



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000300

Fecha: 35/03/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.409.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.510.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.937.023

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 23/02/18 AL 01/03/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.856.645

G.S: Veintiocho millones ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.856.645

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbeta 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

18000187

Fecha: 05/03/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 030284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripción	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.510.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.937.023

Gs: Veintiocho millones ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco

28.856.645

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 23/02/18 AL 01/03/18

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 23/02/2018 al 01/03/2018

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

Fecha Pago:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGOWIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROZAS OVELAR, PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
TRANSPORTE								2.464.000	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 Ramón Arriola Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/02/2018 al 01/03/2018

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

FECHA PAGO:

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

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Román Urteaga Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/02/2018 al 01/03/2018

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

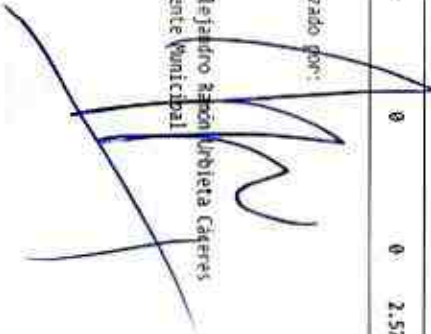
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	1044	AMARILLA GIANES BERNARDO ANTONIO	2472108	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
2	887	ALONSO GARCIA,VICTOR HUGO	668618	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
4	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
5	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
6	166	GARCIA, DIONICIO	2975102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
7	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TAMA		40.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	0	345.002		
8	193	CHAMPARO, JORGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE								2.578.002	0	0	0	0	0	0	0	2.578.002		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbola Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/02/2018 al 01/03/2018

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

FECHA PAQU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									2.578.002	0	0	0	0	0	0	2.578.002		
9	1046	BRITZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PAORE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									4.734.002	0	0	0	0	0	0	4.734.002		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Benítez Urtecho Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/02/2018 al 01/03/2018

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

FELHA (PABU)

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	Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	578	CABANAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	208.000		
18	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCOBAR VERA, PIUTARCO ALESTIODES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	174	MANLINEZ, JESITO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	222	MIREZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	273	VERA, GUINIDITO	2547084	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE									6.932.002	0	100.000	0	0	0	100.000	6.832.002		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escame
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Urribea Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/02/2018 al 01/03/2018

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

FECHA PAGU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	586	GALEANO GAGAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.888	7,88	388.888	0	188.000	0	0	0	0	188.000	6.832.082	
24	206	AGUILAR, GERARDO	878831	Desmaleizador		44.888	7,88	388.888	0	0	0	0	0	0	0	388.888	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO ECELTIO	5817480	Desmaleizador		55.588	7,88	388.588	0	0	0	0	0	0	0	388.588	
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.888	7,88	372.888	0	0	0	0	0	0	0	372.888	
27	318	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornaleiro Diario		47.158	7,88	378.858	0	0	0	0	0	0	0	378.858	
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925785	SEPUltURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,88	384.886	0	0	0	0	0	0	0	384.886	
29	1289	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,88	378.864	0	0	0	0	0	0	0	378.864	
TRANSPORTE									9.382.622	0	188.000	0	0	0	188.000	9.282.622	

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 23/02/2018 al 01/03/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									9.302.622	0	100.000	0	0	0	100.000	9.202.622	
30	946	SAMANTEGO MACHADO CELIA MABEL	4427271	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES									9.610.622	0	100.000	0	0	0	100.000	9.510.622	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/02/2018 al 01/03/2018.

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

Fecha Presu: _____

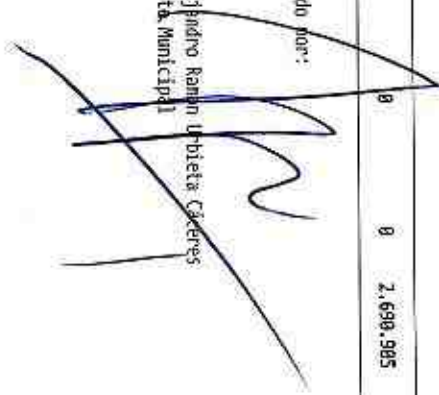
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45.715	7,00	320.005	0	0	0	0	0	0	320.005	
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	445.900	
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437102	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	836	GALFAND BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2321398	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE								2.690.905	0	0	0	0	0	0	2.690.905	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/02/2018 al 01/03/2018

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																		
9	196	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,80	346.500	0	0	0	0	0	0	0	2.690.905	346.500	
TRANSPORTE																		
10	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49.500	7,80	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,80	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	290	MALDONADO CRISPULO	3424042	Ayudate de tava		49.500	7,80	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3200150	CHOFER		79.000	7,80	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
14	601	ONELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,80	680.005	0	0	0	0	0	0	0	680.005		
15	1222	GALIANO DIAZ, ARTURO	6363044	CUADRILLERO		35.715	6,80	214.290	0	0	0	0	0	0	0	214.290		
TRANSPORTE								5.444.200	0	0	0	0	0	0	0	5.444.200		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Inojosa Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/02/2018 al 01/03/2018

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

FECHA PAGU: _____

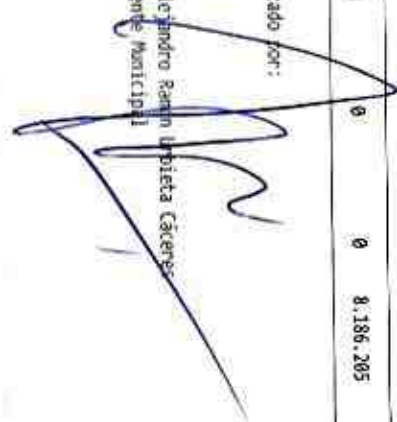
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I N A L S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
16	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
17	552	COLMAN FERRERA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
20	738	LOPEZ RENTHEZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
21	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429773	Chofer de la tawa		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
22	883	GONZALEZ PINELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chcofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE						8.186.205	0	0	0	0	0	0	0	0	8.186.205	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/02/2018 al 01/03/2018

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

FOLIO PAQUET:

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	199	PANZA SANCHEZ, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	294	CESPEDES ROMERO CARMELLO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	135.000		
26	269	FAKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	348	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	357	ROLDON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE						18.419.205		0	250.000	0	0	0	0	250.000	10.169.205			

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rangel Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 23/02/2018 al 01/03/2018

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

FECHA PAGU:

Página

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									10.419.205	0	250.000	0	0	0	250.000	10.169.205	
30	504	OWELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
31	571	CABANAS LUGO, DEOLINDA	3809064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	633	IBÁÑEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
34	259	LOPEBA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000		
36	1047	HERREIRA GARCIA HENRINIO RAMON	5599046	DESMALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000		
TRANSPORTE									12.624.205	0	250.000	0	0	0	250.000	12.374.205	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Ecuerra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Raton Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/02/2018 al 01/03/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten.		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.		TVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
37	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
38	205	CABRERA, FRANCISCO	3998000	Desmaleizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
39	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	2991151	ENCARGADA DE B. PATOLOGICA		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	0	250.005	
40	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	0	0	340.004	
41	307	SOSA, EDOAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	0	0	450.100	
42	338	SAMPANECO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	0	431.200	
43	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE						15.110.514	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	14.860.514			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ración
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 23/02/2018 al 01/03/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								15.110.514	0	250.000	0	0	0	250.000	14.860.514	
44	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631692	Funigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
45	575	OCARPOS, MARCELO JAVIER	4358889	OPERADOR DE MAQUINAS		55.715	7,00	390.005	0	0	0	0	0	0	390.005	
46	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004	
TOTALES								16.187.023	0	250.000	0	0	0	250.000	15.937.023	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Cano Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 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 BRITIZ 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 IBANEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	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	35.715	6	CUADRILLA
27 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 FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
28	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
29	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
30	ARGUELLO ARSENI	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
31	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
32	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	COLMAN CARLOS RAMON	1049	48.572	7	AYUDANTE TAVA
34	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
35	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
36	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
37	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
38	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
42	GIMENEZ JULIAN CAYETANO	1241	44.000	7	RECOLECTOR
43	GODOY PIRELLI JOSE OSMAR	1051	44.000	7	RECOLECTOR
44	LARREA CORREA DERLIS DIOSNEL	1242	44.000	7	RECOLECTOR
45	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
46	OVELAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
47	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
48	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
49	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
50	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48.572	7	MOTO CARRO
51	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
52	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 FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
53	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
54	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	ABALOS DENIS CESAR	972	35.715	7	MERCADO MUNICIPAL
56	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	55.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
59	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	DESMALEZADOR
60	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



R/4
SR
Sr. Justo Ramón Zayas
Director de Higiene y Salubridad



DIRECCION DE SALUBRIDAD
CORRESPONDIENTE DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2018

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	193	55,000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	253	44,000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	216	44,000	7	O ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	586	44,000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	251	44,000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	940	44,000	7	PUESTO BOMBEO
7	CARMELO CESPEDES	294	55,000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR	837	44,000	7	JORNALERO
9	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47,152	7	TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	1045	79,000	7	CHOFER VOLQUETE
11	OCAMPOS MARCELO	575	55,715	7	MOTONIVELADORA
12	GONZALEZ MELANIO	310	47,150	7	TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	335	44,000	7	OPERADOR



[Firma]
SR JUSTO RAMÓN ZAYAS
DIRECTOR DE SALUBRIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	44.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Vera Quindio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
12	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
13	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
14	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
15	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7
16	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
17	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
12	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
13	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
14	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
15	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7
16	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
17	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7



BBVA

Cuentas y Ahorro



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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010338	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.855,645
Nro. de Comprobante:	18446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	05/03/2018		
Hora:	12:31:54		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000415

Fecha: 27/03/18

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	800.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	2.400.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	4.800.000

-----Concepto-----

PAGO ANTICIPADO DE SUELDO MES DE AGOSTO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

8.000.000

G.S: Ocho millones

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	2326310	8.000.000

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:

Blouqui

C.I:

Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

18000306

Fecha: 27/03/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	800.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	2.400.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	4.800.000

Gs: Ocho millones

8.000.000

Concepto

PAGO ANTICIPO DE SUELDO MES DE AGOSTO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Desde fecha: 28/03/2018 Hasta Fecha: 28/03/2018

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupa	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
1	FERNANDEZ FREYDES, OSCAR MELCIADES	4234959	POLICIA DE TRANSITO		1.500.000	400.000	0	<i>[Signature]</i>
2	MORALES GARCIA SISINIA ILLUMINADA	2049673	LIMPIADORA		800.000	400.000	0	<i>[Signature]</i>
3	ENCISO DENIS TEODORA	1835019	LIMPIADORA		800.000	400.000	0	<i>[Signature]</i>
4	ESCURRA CENTURION MARIA MAGDALENA	4773383	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES		1.455.000	400.000	0	<i>[Signature]</i>
5	GONZALEZ OJEDA, RICARDO RAMON	1429812	FISCALIZADOR DE OBRAS		1.200.000	400.000	0	<i>[Signature]</i>
6	FLORENTIN GARCIA, SEBASTIAN	7162591	FISCALIZADOR		800.000	400.000	0	<i>[Signature]</i>
7	LEZCANO TORRES, PEDRO MANUEL	5297854	FISCALIZADOR		800.000	400.000	0	<i>[Signature]</i>
8	ZAVAS GONZALEZ, OLIVER ENRIQUE	7780579	DESMAL EZADOR		800.000	400.000	0	<i>[Signature]</i>
9	IBARRA PAEZ, ARTURO JAVIER	6188600	DESMAL EZADOR		800.000	400.000	0	<i>[Signature]</i>
10	QUEVAR, ALFREDO	4441103	DESMAL EZADOR		800.000	400.000	0	<i>[Signature]</i>
11	PIEZA, NILSA RAYONA	4593105	LIMPIADORA		800.000	400.000	0	<i>[Signature]</i>

TRANSPORTE 10.355.000 4.400.000 0

Planilla de Pago de ANTICIPOS a cuenta de SUELDOS a CONTRATADOS

Nº	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo Ocupe	Resol. Nº	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldo	Monto Descuento	F I R M A
TRANSPORTE								
12	BLANCO FIGUEROA, MIGUEL ANGEL	4558465	ENCARG. DE COMUNICACION Y PRENSA		10.355.000	4.400.000	0	
13	AGUILERA MONTAÑA, HUGO EDUARDO	7018599	ASISTENTE DE OBRAS		1.000.000	400.000	0	
14	FRONHEZ PEREIRA, ROSANNA BEATRIZ	4402871	ASISTENTE DE JUNTA MUNICIPAL		1.300.000	400.000	0	
15	GONZALEZ BENITEZ, MAGNO ALEXIS	6276922	POLICIA DE TRANSITO		800.000	400.000	0	
16	CORONEL CRISTALDO, ALEXIS EMANUEL	6647019	POLICIA DE TRANSITO		800.000	400.000	0	
17	DAVALOS OCHOA, NILSON ARTIEL	5367000	POLICIA DE TRANSITO		800.000	400.000	0	
18	GOMEZ GUILLEN, FERNANDO DAVID	3569996	POLICIA DE TRANSITO		800.000	400.000	0	
19	AMARILLA MARTINEZ, SAUL GREGORIO	2610442	AUXILIAR DE SERVICIOS		800.000	400.000	0	
20	OVELAR, LIDIA MARIANA	5272333	ASISTENTE		700.000	400.000	0	

TOTALES	18.355.000	8.800.000	0
---------	------------	-----------	---

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieta Cácer
Intendente Municipal

**Municipalidad de Concepción**

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000417

Fecha: 27/03/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
	02	02	144	30	1	Jornales	3.409.000
	01	01	144	30	1	Jornales	9.310.622
	02	02	144	30	1	Jornales	16.022.739

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 23/03/18 AL
29/03/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.742.361

L.S: Veintiocho millones setecientos cuarenta y dos mil trescientos sesenta y un

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Depositos Bancarios	1501010336	Banco BEVA	1	28.742.361

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y FinanzasIng. Agr. Alejandro R. Urbieta C.
Intendente MunicipalLic. 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

18000309

Fecha: 27/03/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.310.622
2.02.02.144.30.1 Jórnales	Servicios Personales	16.022.739

Gs: Veintiocho millones setecientos cuarenta y dos mil trescientos sesenta y un

28.742.361

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 23/03/18 AL 29/03/18

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 23/03/2018 al 29/03/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGOVIA, RAMON F.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AMALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	515	ROJAS OVELLA PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MAGIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Ilc. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urzuleta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/03/2018 al 29/03/2018

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

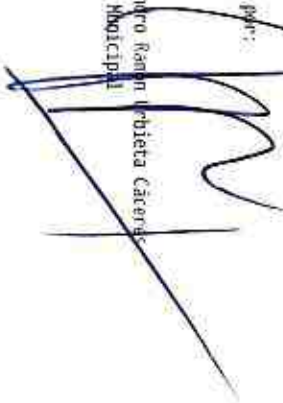
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	636	MUNEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO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

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rendon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/03/2018 al 29/03/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	1044	AMARILIA GUANES HERNANDO	ANTONIO 2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
4	1009	AYALA JOEL	4764359	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
5	940	DONINQUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topógrafo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
6	166	GARCIA, DIONICIO	2025102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
7	934	ANGUELITO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TAMA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	0	345.002		
8	193	CHAPARRO, JOSEGE	2611814	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE						2.578.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.578.002		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rector Urbizela Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/03/2018 al 29/03/2018

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 R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
9	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	TORALIS, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	PANIELA, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	COLUMN DANALOS, FOSCAR PABLO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	LOPEZ MOSQUERA, BENJAMIN P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE						4.734.002	0	0	0	0	0	0	0	4.734.002			

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Careros
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/03/2018 al 29/03/2018

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								4.734.002	0	0	0	0	0	0	4.734.002		
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	578	CABRNAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	208.000		
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	223	VERA, QUINIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	200.000	0	0	0	200.000	122.000		
TRANSPORTE								6.932.002	0	300.000	0	0	0	300.000	6.632.002		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbaneja Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/03/2018 al 29/03/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. Iva	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	Espectaculares				
TRANSPORTE																
23	586	GALEANO GABRY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	300,000	0	0	0	0	308,000	
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	5817480	Desmalezador		55,500	7,00	388,500	0	0	0	0	0	0	388,500	
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47,150	7,00	330,050	0	0	0	0	0	0	330,050	
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPIUL TIENEBO Y LIMPIADOR		54,858	7,00	384,006	0	0	0	0	0	0	384,006	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTATISTA		47,152	7,00	330,064	0	0	0	0	0	0	330,064	
TRANSPORTE						9,302,622	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	9,002,622	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Ufiera 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 23/03/2018 al 29/03/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
						9.302.622	0	308.000	0	0	0	0	0	308.000	9.002.622	
30	946	SAMANTEGO MACHADO CELIA MOREL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TOTALES								9.610.622	0	308.000	0	0	0	308.000	9.310.622	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urtecho Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/03/2018 al 29/03/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten.		Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabajo		IVA	Anticipos						
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45,715	7,00	320,005	0	0	0	0	0	0	320,005	
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3584248	AYUDANTE DE TAVA		67,700	7,00	445,900	0	0	0	0	0	0	445,900	
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
4	983	RECALDE BRITIZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	836	GALIANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	151	BENITEZ, JUAN STEVEN	3584628	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE								2,698,905	0	0	0	0	0	0	2,698,905	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Proheta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/03/2018 al 29/03/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
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	2668818	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
11	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNIN	225-836	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
12	290	MALDONADO CRISPULO	1426042	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
13	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	
14	601	OVEJAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85,715	7,00	600,005	0	0	0	0	0	0	600,005	
15	972	ABALOS DENIS CESAR	3407143	CUADRILLERO		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	250,005	
TRANSPORTE						5.479.915	0	0	0	0	0	0	0	5.479.915		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Simón Urbieto Cárdenas
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/03/2018 al 29/03/2018

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

FECHA PAU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								5.479.915	0	0	0	0	0	0	5.479.915	
16	552	COLMAN FERREIRA, CRISTIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	553	VERGARA, JUANA	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
19	738	LOPEZ BEHITEZ, JUAN	1033402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
20	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la lava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
21	883	GONZALEZ PERELLI ELVER ISMAEL	2954050	Chcofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
22	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								8.279.915	0	0	0	0	0	0	8.279.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escame
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbeta Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/03/2018 al 29/03/2018

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

FECHA PAU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	E T R N A S
				TRANSPORTE				8.279.915	0	0	0	0	0	0	8.279.915	
23	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
24	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	250.000	0	0	0	250.000	135.000	
25	269	FAHNHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	321	TORRES L. JOSE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	346	OCAPOS GAVOSO, ANTONIA ROSA	1608209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	357	RONON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	504	QUELAR, RETINALDO	233868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						10.512.915	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	10.262.915	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Riano Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 23/03/2018 al 29/03/2018

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

FECHA PAGO:

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. Iva	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
				TRANSPORTE				10.512.915	0	250.000	0	0	0	250.000	10.262.915		
30	571	CABALLAS LUZO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
31	633	IBÁÑEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
33	259	LOVERA COLMAN, MAIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	363	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		41.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000		
35	1047	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	5599846	DESMALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000		
36	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									12.717.915	0	250.000	0	0	0	250.000	12.467.915	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Admisistración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Projeja Góeres
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 23/03/2018 al 29/03/2018

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																	
37	205	CARRERA, FRANCISCO	3998800	Destajador		46.000	7,00	322.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	12.467.915	
38	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	2831815	FRACASADA DE B. PATOLOGICA		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005	
39	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	0	340.004	
40	307	SOSA, EOGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	0	450.100	
41	338	SAMMIEGO MUCHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	431.200	
42	1071	MARTINEZ VERA ROSA, IVO	1895874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
43	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Funrigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE								15.242.724	0	250.000	0	0	0	0	250.000	14.992.724	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rector
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 23/03/2018 al 29/03/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									15.242,724	0	250,000	0	0	0	250,000	14.992,724	
44	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358889	OPERADOR DE MAQUINAS		55,735	7,00	398,005	0	0	0	0	0	0	398,005		
45	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363644	RECOLECTOR		42,858	7,00	308,006	0	0	0	0	0	0	308,006		
46	1849	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		48,572	7,00	348,004	0	0	0	0	0	0	348,004		
TOTALES									16.272,739	0	250,000	0	0	0	250,000	16.022,739	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres
Intendente Municipal



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

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



Sr. Justo Ramón Zayas
Director de Higiene y Salubridad



DIRECCION DE SALUBRIDAD
CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MARZO AL 29 DE MARZO DE 2018

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	COLMAN D EDGAR	253	44,000	7	CUADRILLA
2	DEL PADRE ESTEBAN	216	44,000	7	O.ADOQUIN
3	GALEANO MAXIMO	586	44,000	7	ALBAÑIL
4	RAMIREZ BENITO	251	44,000	7	CUADRILLA
5	DOMINGUEZ DANIEL	940	44,000	7	PUESTO BOMBEO
6	CARMELO CESPEDES	294	55,000	7	A.OBRAS
7	VERA CESAR	837	44,000	7	JORNALERO
8	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47,152	7	TRACTORISTA
9	AGUILAR GABRIEL	1045	79,000	7	CHOFER VOLQUETE
10	OCAMPOS MARCELO	575	55,715	7	MOTONIVELADORA
11	GONZALEZ MELANIO	310	47,150	7	TRACTORISTA
12	LOPEZ M BERNARDO	335	44,000	7	OPERADOR



SR JUSTO RAMÓN ZAYAS
DIRECTOR DE SALUBRIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Fustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Vera Quindio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
12	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
13	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
14	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
15	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7
16	RICARDO BRITTEZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
17	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
18	JUAN LOPEZ	738	DESMALEZADOR	55.000	7
19	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
20	JUANA INSFRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7



Cuentas y Ahorro

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

Últimos movimientos

Cuenta	501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.742,36*
Nro. de Comprobante:	18448		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	28/03/2018		
Hora:	10:03:36		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000402

Fecha: 26/03/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.409.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.410.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.272.739

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 16/03/18 AL
22/03/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.092.361

G.S: Veintinueve millones noventa y dos mil trescientos sesenta y un

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.092.361

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbeta 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

18000284

Fecha: 23/03/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.410.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.272.739

Gs: Veintinueve millones noventa y dos mil trescientos sesenta y un

29.092.361

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 16/03/18 AL 22/03/18

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 16/03/2018 al 22/03/2018

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

DESCUENTOS

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
1	197	INEZ LOPEZ, MARCIA	256248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGOMIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3193877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROTAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MATEL ALEJANDRO FIDEL	2973648	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Estuira
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/03/2018 al 22/03/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	636	MUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	434	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES									3.409.000	0	0	0	0	0	3.409.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ríos
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/03/2018 al 22/03/2018

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

FECHA PAGU: _____

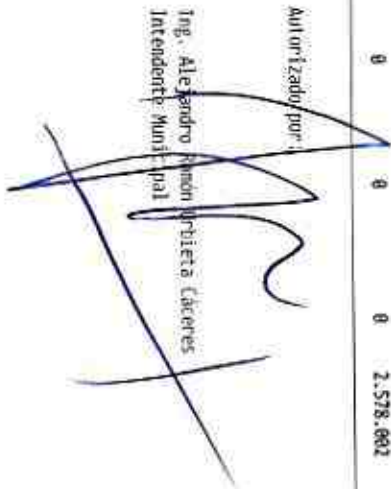
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ventim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. Iva	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	887	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	688610	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	1069	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografía		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	914	ARQUELLO VERA ARSENIO	4168413	CHOFER DE TANA		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	193	CHAPARINO, JOSE	2611814	CUIDADOR MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2.578.002	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Amador Benítez Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 16/03/2018 al 22/03/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trebal.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
9	1646	BARTIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1984043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	289	HOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						4.734.002	0	0	0	0	0	0	0	0	4.734.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Carreras
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/03/2018 al 22/03/2018

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

FECHA PAGU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
16	533	COLOMAN MATEU, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									4.734.002	0	0	0	0	0	4.734.002	
17	578	CABRANES, RAFAEL	2543601	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	682	AGUIERO CAJO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	3278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	222	MUNEZ, EUSTACIO	3892809	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	200.000	0	0	0	0	122.000	
TRANSPORTE									6.932.002	0	200.000	0	0	0	6.732.002	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Sánchez Velez Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/03/2018 al 22/03/2018

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.	DESCUENTOS										Importe A Cobrar	F I R M A S
								Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos					
TRANSPORTE								6.932.082	0	200.000	0	0	0	0	200.000	6.732.082			
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783746	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000				
24	206	AGUILAR, GERARDO	078031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000				
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELYIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500				
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000				
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050				
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPILOTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006				
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064				
TRANSPORTE								9.382.622	0	200.000	0	0	0	200.000	9.182.622				

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramo Urbieto Celis
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/03/2018 al 22/03/2018

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	Venc. In. 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								5.302.622	0	200.000	0	0	0	200.000	9.102.622	
38	946	SAVANIEGO MACHADO CELIA MARIL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,000	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TOTALES								9.610.622	0	200.000	0	0	0	200.000	9.410.622	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/03/2018 al 22/03/2018

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

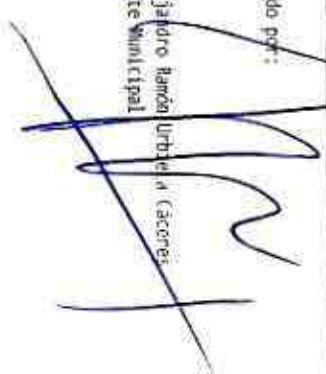
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días trabaj.	Total Jornal	DESGLOS					Total de Descuentos	Importe A cobrar	FIRMAS
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	9929849	AUXILIAR DE SERVICIOS		45,715	7,000	320,005	0	0	0	0	0	0	320,005	
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3564240	AYUDANTE DE TAVA		63,700	7,000	445,900	0	0	0	0	0	0	445,900	
3	837	VERA CARLOS CISAR	2437162	Auxiliar de Salud		44,000	7,000	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
4	903	RECALCE BRITZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,000	7,000	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	1050	BRICANO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44,000	7,000	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44,000	7,000	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3580628	Ayudante de Tava		40,500	7,000	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de Tava		40,500	7,000	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE								2.690.905	0	0	0	0	0	0	2.690.905	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rancal 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 16/03/2018 al 22/03/2018

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									2.690.905	0	0	0	0	0	0	2.690.905	
9	190	TOLEDO, LAPISLALO	21093130	Ayudante de Tarea		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
10	256	GARCIA, JUAN	2668818	Ayudante de Tarea		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
11	752	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de Tarea		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
12	290	WALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de Tarea		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
13	10015	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
14	601	OVELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAREA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	600.005		
15	922	AGUILOS DENIS CESAR	3467143	CHOFER DE TAREA		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005		
TRANSPORTE									5.479.915	0	0	0	0	0	0	5.479.915	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Llerenas
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/03/2018 al 22/03/2018

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

FECHA PAQUET:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
16	552	COMAN FERREIRA, CRISPIN	4831582	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	120	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	553	VERGARA, JUAN	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
19	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
20	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la taya		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954958	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
22	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									8.279.915	0	0	0	0	0	0	8.279.915		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Sami
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 16/03/2018 al 22/03/2018

Ne	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	199	PANZA SANMATEO, ESTEBAN	2578368	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	294	CEPEDIOS ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
25	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	340	OLCAMPES GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	357	BOLOIN, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	504	OWELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									10.512.915	0	0	0	0	0	0	10.512.915		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramiro 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 16/03/2018 al 22/03/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. 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																
30	571	CABANAS LUGO, DEOLINDA	3009664	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENIGIO	768225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
33	259	LOPEZA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	565	ORTIZ BALTOS, JACINTO	1358253	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
35	1847	FERRERIA GARCIA HERMINIO RAMON	5599846	DESMALIZADOR		58.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
36	1196	AGUILAR, HIRARIO	2543848	Desmalizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						12.717.915	0	0	0	0	0	0	0	0	12.717.915	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Jaime Urbieto Aceves
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/03/2018 al 22/03/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	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																		
37	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desplazador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
38	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	2871815	ENCARGADA DE B. PATOLOGICA		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005		
39	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRRO		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	0	340.004		
40	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	0	450.100		
41	338	SWANIECO MACHADO, MARIO	2440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	431.200		
42	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1885874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
43	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
TRANSPORTE									15.242.724	0	0	0	0	0	0	15.242.724		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Román Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 16/03/2018 al 22/03/2018

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	Nótas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
44	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358899	OPERADOR DE MAQUINAS		55.715	7,80	390.805	0	0	0	0	0	0	0	390.805		
45	1222	GALFANO DIAZ, ARTURO	6161944	RECOLECTOR		42.858	7,80	308.806	0	0	0	0	0	0	0	308.806		
46	1849	CORONADO CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		48.572	7,80	348.064	0	0	0	0	0	0	0	348.064		
TOTALES								16.272.739	0	0	0	0	0	0	0	16.272.739		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Omar Uribe Cáceres
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 22 DE MARZO 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 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	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 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 16 DE MARZO AL 22 DE MARZO DE 2018

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





DIRECCION DE SALUBRIDAD
CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 22 DE MARZO DE 2018

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



SR JUSTO RAMÓN ZAYAS
DIRECTOR DE SALUBRIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Jorge Antbal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Vera Quindio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
12	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
13	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
14	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
15	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7
16	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
17	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
18	JUAN LOPEZ	738	DESMALEZADOR	55.000	7
19	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
20	JUANA INSFRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
18000358

Fecha: 21/03/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.409.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.510.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.022.739

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 09/03/18 AL
15/03/18 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.942.361

G.S: Veintiocho millones novecientos cuarenta y dos mil trescientos sesenta y un

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.942.361

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieto 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

18000248

CT

Fecha: 16/03/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.510.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.022.739

Gs: Veintiocho millones novecientos cuarenta y dos mil trescientos sesenta y un

28.942.361

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 09/03/18 AL 15/03/18 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/03/2018 al 15/03/2018

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

FOLIO PAGOS:

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Dia	Dias Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	197	PAEZ LOPEZ, MACCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGNITA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	4618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AGUIÑO AVILAOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	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	0	308.000	
8	622	MACEIL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

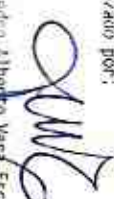
Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cienfuegos
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/03/2018 al 15/03/2018

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	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	
9	636	MUNEZ HORTUARIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000		
11	414	CRIVAN, ESTANISLAO	3378608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TOTALS									3.489.000	0	0	0	0	0	3.489.000		

Autorizado por:

Llc. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Uribe
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

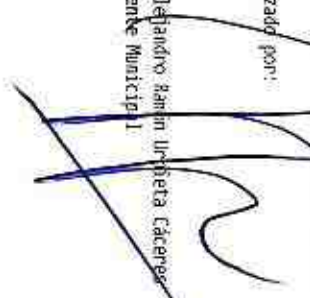
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/03/2018 al 15/03/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1844	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	24/2160	Auxiliar de Salud		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	887	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CONNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	1885	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257661	Ayudante de Topografo		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TAXI		49.286	7.00	345.002	0	0	0	0	0	0	345.002	
8	133	CHAPARRO, JORGE	2611814	GUARDILLERO MUNICIPAL		55.000	7.00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE								2.578.002	0	0	0	0	0	0	2.578.002	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Benin Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 09/03/2018 al 15/03/2018

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 R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE							2.578.002	0	0	0	0	0	2.578.002		
9 1046	BRITTEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
10 155	TORALES, MARLANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
11 216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
12 251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
13 253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
14 289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
15 335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE							4.734.002	0	0	0	0	0	4.734.002		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Yoris Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbeta 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 09/03/2018 al 15/03/2018

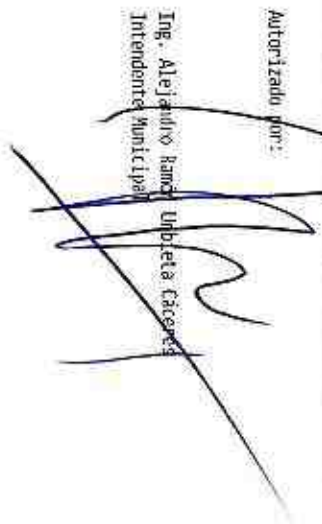
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	578	CABRERAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	208.000	
18	602	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCOBAR VERA, PUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		40.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		40.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	223	VERA, QUINIEDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		40.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									6.932.002	0	100.000	0	0	100.000	6.832.002	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramiro Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/03/2018 al 15/03/2018

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									6.932.002	0	100.000	0	0	0	100.000	6.832.002	
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	101	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVITO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Depósito		40.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELAMITO	684822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEÑAL TURNO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE									9.382.622	0	100.000	0	0	0	100.000	9.282.622	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

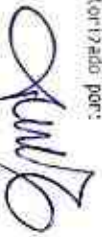
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
 Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/03/2018 al 15/03/2018

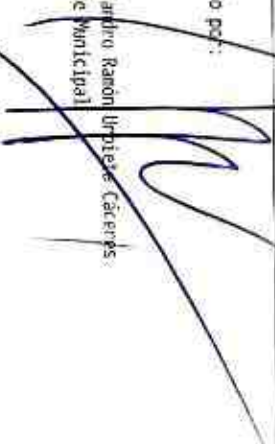
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
							9.302.622	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	9.202.622		
30	946	SAVANIEGO MACHADO (ELIA MAEL	4427471	Concejillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES								9.610.622	0	100.000	0	0	0	0	100.000	9.510.622		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramon Urzua 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 09/03/2018 al 15/03/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vehicla. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		45,715	7,00	320,005	0	0	0	0	0	0	0	320,005		
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63,700	7,00	445,900	0	0	0	0	0	0	0	445,900		
3	837	VEGA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
4	903	RECALDE BRITTEZ MARIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
5	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	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	308,000		
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3504628	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
TRANSPORTE								2,690,905	0	0	0	0	0	0	0	2,690,905		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rabin Ubieta Cáceres
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/03/2018 al 15/03/2018

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		Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
							Trabaj.	Total Jornal				
D E S C U E N T O S												
TRANSPORTE							2.690.905	0	0	0	2.690.905	
9	190	TOLEDO, LAOISLAO	2909130	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	346.500
10	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	346.500
11	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	346.500
12	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	346.500
13	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	553.000
14	601	OVELAR, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAMA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	600.005
15	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADORILLERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	250.005
TRANSPORTE							5.479.915	0	0	0	5.479.915	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Tiscarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón López Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/03/2018 al 15/03/2018

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									5.479.915	0	0	0	0	0	0	5.479.915		
16	552	COLMAN FERREIRA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	553	VERGARA, JUANA	2758246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
19	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
20	780	AGUILERA, FRANCISCO	1479723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chicofier		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
22	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5102326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									8.279.915	0	0	0	0	0	0	8.279.915		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Arbizu 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 09/03/2018 al 15/03/2018

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
23	199	PANZA SAMANTIGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
24	204	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILLO	2945484	Cuadrillero Municipal	55.000	7,00	385.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	135.000		
25	209	FANKHAUSER, ERNESTO	1542364	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660289	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	357	ROLDAN, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	504	OVELAR, RETINALDO	2333868	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							10.512.915	0	250.000	0	0	0	0	250.000	10.262.915		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Viera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urteaga Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/03/2018 al 15/03/2018

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 y 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								10.512.915	0	250.000	0	0	0	250.000	10.262.915	
30	571	CARRAS (UÑO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	633	IBÁÑEZ LOPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3708646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
33	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
35	1047	FERRERA GARCIA HERMINIO RAMON	5509046	DESMALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
36	1196	AGUILAR, HILARIO	2543040	Desmalizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								12.717.915	0	250.000	0	0	0	250.000	12.467.915	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Obieta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/03/2018 al 15/03/2018

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

DESCUENTOS

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								12.717.915	0	250.000	0	0	0	250.000	12.467.915	
37	205	CABRERA, FRANCISCO	3998869	Desmaleizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
38	300	DE LAS CURVAS DE AGUILAR, JOSEFINA/MANAISENARGADA DE B. PATRONICA				35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005	
39	1232	CAND, ADON BEITO GABRIEL	4111692	ENCARGADO MOTOCARRO		40.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004	
40	307	SOSA, EDGAR	36708424	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
41	338	SAMANTHA MACRADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
42	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1905874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
43	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3651602	Fungidor		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE								15.242.724	0	250.000	0	0	0	250.000	14.992.724	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escureta
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rueda Urbieto Torres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 09/03/2018 al 15/03/2018

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

Página

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	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								15.242.724	0	250.000	0	0	0	0	250.000	14.992.724	
44	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358889	OPERADOR DE MAQUINAS		55.715	7,00	390.005	0	0	0	0	0	0	390.005		
45	1227	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363044	RECOLECTOR		42.858	7,00	300.006	0	0	0	0	0	0	300.006		
46	1045	COLOMAN CARLOS RAMON	5137599	RECOLECTOR B. PLANTAGINICA		48.572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004		
TOTALES								16.272.739	0	250.000	0	0	0	250.000	16.022.739		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Arellano Caceres
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MARZO AL 15 DE MARZO 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 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	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 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA



[Firma manuscrita]



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
28	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
29	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
30	ARGUELLO ARSENI0	934	49.286	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
31	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
32	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	COLMAN CARLOS RAMON	1049	48.572	7	AYUDANTE TAVA
34	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
35	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
36	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
37	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
38	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
42	GINEMENZ JULIAN CAYETANO	1241	44.000	7	RECOLECTOR
43	GODOY PIRELLI JOSE OSMAR	1051	44.000	7	RECOLECTOR
44	LARREA CORREA DERLIS DIOSNEL	1242	44.000	7	RECOLECTOR
45	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
46	OVELAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
47	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
48	GINEMENZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
49	DE LAS CUEVAS JOSEFINA	100	35.715	7	SECRETARIA DEL LOCAL PATOLOGICO
50	CANO ADALBERTO GABRIEL	1232	48.572	7	MOTO CARRO
51	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
52	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2018

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



Sr. Justo Ramón Zayas
Director de Higiene y Salubridad



DIRECCION DE SALUBRIDAD
CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2018

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

SR JUSTO RAMÓN ZAYAS
DIRECTOR DE SALUBRIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Fustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
12	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
13	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
14	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
15	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7
16	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
17	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
18	JUAN LOPEZ	738	DESMALEZADOR	55.000	7
19	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7
20	JUANA INSFRAN	1252	CUADRILLERO	44.000	7

 BBVA

Cuentas y Ahorro



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

Últimos movimientos

Cuenta	1501070336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.942.381
Nro. de Comprobante:	18446		
Concepto:	Pago cc Sueldo		
Fecha:	19/03/2018		
Hora:	12:26:34		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
3331-242212

ORDEN DE PAGO
18000324

Fecha: 12/03/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C00284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	144	30	1	Jornales	25.907.400
1	02	02	144	30	1	Jornales	50.540.910
2	01	01	144	30	1	Jornales	53.343.334
2	02	02	144	30	1	Jornales	68.095.000

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS, CORRESPONDE MES DE FEBRERO DE 2018
S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

197.886.644

G.S: Ciento noventa y siete millones ochocientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y cuatro

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Retencion Judicia				800.000
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	197.086.644

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

18000214

Fecha: 09/03/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C00284

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	25.907.400
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	50.340.910
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	53.343.334
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	68.095.000

Gs: Ciento noventa y siete millones ochocientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y cuatro

197.886.644

Concepto

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS, CORRESPONDE MES DE FEBRERO DE 2018 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2018

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

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1193	DIAZ FERREIRA EPITAFIO ANASTACIO JOEL	3203140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL			/ /	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000
2	1165	DAVALOS BOGADO GLORIA ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA			/ /	2.272.400	0	0	0	0	0	0	0	2.272.400
3	820	ZARATE AGUIAR, FRICH GUSTAVO	4570346	ASISTENTE DE PRENSA			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
4	1162	RUIZ FLORES EVER MARCIOSO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA			/ /	1.855.000	0	0	0	0	0	0	0	1.855.000
5	1166	CASARIAGA LUXO NIVIA ALICE	1950011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES			/ /	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
6	1212	LEON ARISTE, ALFREDO RAFAEL	3520891	ASESOR JURIDICO			/ /	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
7	1163	FLEITAS ZEBALLOS GISELE RAMONA	4570393	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GENERO			/ /	1.655.000	0	0	0	0	0	0	0	1.655.000
8	1164	CORONEL ALVARENGA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA			/ /	1.655.000	0	0	0	0	0	0	0	1.655.000
9	1203	BAEZ AGUIERO, MARTA NOEMI	5412661	ASISTENTE			/ /	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000
10	1158	RAMIREZ CANDIA RILAS ANTONIO	4642398	ASISTENTE CONTABLE			/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
11	1153	OCAMPOS DUARTE UBALDO DANILLO	7370659	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORIAS			/ /	1.455.000	0	0	0	0	0	0	0	1.455.000
12	1191	MOHEL CARRAL MARTA ESTHER	3956923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES			/ /	1.455.000	0	0	0	0	0	0	0	1.455.000
TRANSPORTE								22.097.400	0	0	0	0	0	0	0	22.097.400

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ríos Urbiceta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2018

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

FECHA PAGO: _____

Página: 2

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Monbran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS							Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales						
TRANSPORTE																		
13	1167	ALMEIDA BRIEIZ CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL	/	/	/	22.097.400	0	0	0	0	0	0	0	22.097.400		
14	1282	CANO GONZALEZ, HUGO RAMON	4089475	GUARDIA	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000		
15	1218	EDUARTE DURE, DENISE ALEJANDRA	6126179	SECRETARIA	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000		
TOTALES									25.907.400	0	0	0	0	0	0	25.907.400		

Autorizado por:

LIC. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Amón Uribeola Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2018

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

FECHA PAGO:

Página: 1

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	D E S C U E N T O S					Retención IVA	Total de Deducciones	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1011	GILL RIVEROS AQUILINO	1018562	AUXILIAR DE COBRANZA			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
2	748	MAIDANA BENITEZ, RAMON	2225477	ASISTENTE DE INTENDENCIA			/ /	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
3	1221	PEREZ RAMOS HERNAN	991367	CHOFER			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
4	473	DIAZ ARGENTILO, TERESA MAGDALENA	2040611	Asesor Jurídico 1.			/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
5	1233	CAJALAS DELICON, LUIS ANTONIO	3003352	Asesor Jurídico 1.			/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
6	365	CABRERA, LILIAN FABIO LA	5056406	Asistente Secretaría General			/ /	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
7	906	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO MATIAS	5068278	ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL			/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
8	982	ALFONSO VERA LAURA RAQUEL	5714689	Central Telefonica			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
9	1195	MOLCHAN GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal			/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
10	761	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
11	849	RECALDE RIVAS VANITCE	4598065	Jefe de Division Caja			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
12	1022	ZERILLIOS TORRES FIDIAS	6670867	Gestor de Cobranzas			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
TRANSPORTE									22.300.000	500.000	0	0	0	0	500.000	21.800.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por

Ing. Alejandro Benito Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2018

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

FECHA PAGO: _____

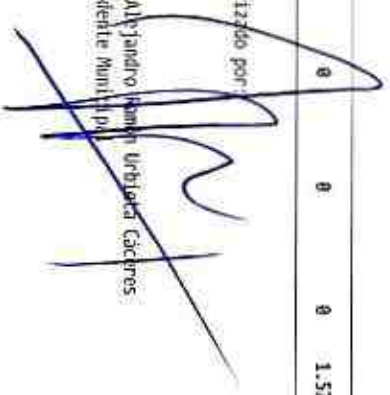
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retencion IVA	Total de Descuentos	Monto A Cobrar
									Anticipos	Multas Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																
13	1197	LEDOSA RECALDE, NENESEO	1340824	Gestor de Cobranzas			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	500.000	21.000.000	
14	768	ESTIGARRIBIA, CÁCERES, VIDAL, JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza			/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000	
15	819	VALDEZ OCAÑO, HECTOR DANIEL	4644732	Asistente Soporte Técnico			/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
16	1214	MAZACOTTE DE RECALDE, SANTA INECIA	2016487	ADMINISTRADORA DEL MERCADO			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
17	1087	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCE	4017508	Auxiliar de Servicios			/ /	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	
18	1335	GENES VILLAMAYOR, VERONICA	3854876	ASISTENTE DEPTO. FINANCIERO			/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
19	739	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias			/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000	
20	1133	GINEZ PEREZ GASTIANO DIONISIO	4351329	Asistente de Tributación			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
21	1201	CASTEL GARCÍA, CAMILA EVELIA	3052325	Cajera			/ /	1.200.000	77.272	0	0	0	0	77.272	1.122.728	
22	1173	BRITZ JUSTO RAMON	3391137	Administrador del Mercado			/ /	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	
TRANSPORTE								39.200.000	1.577.272	0	0	0	0	1.577.272	37.622.728	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Ramon Urbina Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2018

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

FECHA PAGO: _____

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
23	1216	DOMINGUEZ AGUIA, RITA	5737443	COBRADORA DEL MERCADO			/ /	39.200.000	1.577.272	0	0	0	0	0	1.577.272	37.622.728	
							/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
24	1130	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARIA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
25	860	AMARO MENDEZ FRANCISCO	2335250	Asistente			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
26	1239	SAMABRIA SAMABRIA, MIGUEL ANGEL	584914	ENCARGADO DE RR.HH			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
27	987	LEMA SERVIN, MARCOS ANTONIO	5098100	ASISTENTE DE RR.HH			/ /	1.300.000	81.818	0	0	0	0	0	81.818	1.218.182	
28	865	BERNAL OZUNA LIDIA MARIA	4031514	Notificador de Cobranzas			/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
29	950	MORALES ARPAVALOS RIGOBERTO	4438802	Soporte Técnico y Operador de Sistemas			/ /	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	
30	1143	CAMARGO PEREIRA FRANCIELE	4106054	Asist. de Desarrollo Agrícola			/ /	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	
31	690	ECHAGUE CHAMORRO, EDUARDO	3220293	Administrador del Correntico			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
TOTALES								52.200.000	1.659.090	0	0	0	0	0	1.659.090	50.540.910	

Autorizado por:

50.540.910

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rincón Urbieto
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2018

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

FECHA PAGO: _____

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Monedim.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	D E S C U E N T O S					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	787	ETCHEGUREN SAUCEO FELIPE MILCIDES	2078887	Chofer			/ /	1.800.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000	1.600.000
2	1177	ANTONIO I DE TORRES MARTA GRACIELA	578634	GESTOR DE DPTO DE ADM. Y SERVICIOS			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
3	638	RITOS COLMAN, MARIA OLIVA	2843824	AUXILIAR GABINETE			/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
4	1139	OTEDA CABALLERO LILIANA MARCELA	4358758	Asistente de Administración y Finanzas			/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
5	3014	AMARILLA CARLOS ALBERTO	4078048	notificador de cobranzas			/ /	1.000.000	0	0	600.000	0	0	0	600.000	400.000
6	1127	RIQUELME ACOSTA EDER NICOLAIRES	5020279	NOTIFICADOR DE COBRANZA			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
7	693	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON	3977030	ADMINISTRADOR DEL MERCADO			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
8	1240	GONZALEZ VILLALBA, SANTA FMA	4015556	AUXILIAR DE SERVICIOS			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
9	509	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de servicios			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
10	1000	ROTELA LUISA	1668642	LIMPIADORA			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
11	805	MENDEZ, MIFIA BEATRIZ	3440812	AUXILIAR DE LIMPIEZA			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
12	826	GALLANO DE MARTINEZ, MIFIA	6146028	Barrandera			/ /	670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000
TRANSPORTE								14.370.000	0	0	800.000	0	0	0	800.000	13.570.000

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

Autorizado por:
Ing. Alejandro Rando Urbieto Cereales
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2018

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

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Montram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
13	703	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1830901	Auxiliar de Teatro	818/15		/ /	3.000.000	0	0	800.000	0	0	800.000	13.570.000		
14	704	GARCIA VILLASBOA MARIA ROSA ISABEL	1279700	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL			/ /	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000		
15	1219	ANALUIS DE LEON, OVIDIO FIOREL	4947366	AUXILIAR DE INSPECCION			/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000		
16	1114	FANAUWER FIGUEROA FRANCISCO	1587265	Policia de Transito			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000		
17	1144	PORTILLO PRIETO MILCIADES	454544	Policia de Transito			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000		
18	1146	FLEITAS CHAVEZ OSCAR RAUL	5004359	Policia de Transito			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000		
19	374	TORRES SOLIS, MARIANO ANTONIO	4491409	Asistente de Transito			/ /	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000		
20	610	VERDUN, PEDRO	3561755	SEGUIMIENTO			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
21	1137	ACOSTA CUBAS NOELIA OLIVA	4970502	Asistente de Transito			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
22	929	CACERES AGUIERO JUAN CARLOS	6918355	Policia de Transito			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000		
TRANSPORTE								27.570.000	500.000	0	800.000	0	0	1.300.000	26.270.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Emano Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2018

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

FECHA PAGO: _____

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23	1066	RIQUELME LOPEZ VICTOR ALCIDES	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	2.300.000	466.666	0	0	0	0	0	466.666	2.333.334
24	111	LUJAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (Chofer)	/	/	/	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
25	1128	ZARZA ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
26	1094	FRANCO ORTIZ MARIO USUALDO	5568433	DIBUJANTE TECNICO	/	/	/	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
27	424	FLORENTIN CANDIA, JOSE PASTOR	2195157	Asistente de Obras y Servicios	/	/	/	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
28	1180	MALDONADO IBANEZ FRANCISCO JAVIER	2380361	Chofer	/	/	/	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
29	302	BRITZ SOSA, ARNALDO DARIO	3041924	Auxiliar de Obras	/	/	/	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
30	745	DUARTE ANGILLO, DELFIN	3072238	Policia Municipal	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
31	959	GIMENEZ BERNAL, FREDY CESAR	2062407	AYUDANTE DE OBRAS	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
32	1734	DIAZ TIMKEN, MILTON	5149259	ASISTENTE DE OBRAS	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
TRANSPORTE								43.970.000	966.666	0	800.000	0	0	0	1.766.666	42.203.334

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Brito Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2018

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

FECHA PAGO:

pagina: 4

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombres.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
33	650	RODRIGUEZ URQUIZA, FANY ELIZABETH	3343980	Auxiliar deServicios	/	/		43.970.000	966.666	0	800.000	0	0	0	1.766.666	42.203.334
					/	/		900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
34	916	GARCIA DE FERREIRA DEL ROSARIA	2911843	Auxiliar de SERVICIOS	/	/		670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000
35	924	DIAZ GONZALEZ MARIA CATALINA	1963004	Auxiliar de SERVICIOS	/	/		670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000
36	1099	AREVALOS VILLASANTI,ROQUE	3842550	Director de Planificac. y Ord. Terr.3	/	/		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
37	536	MERELES WILLAMAYOR, JOSE ALCEDES	1518026	Auxiliar de Catastro	/	/		1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
38	1211	CORONEL FERNANDEZ, JORGE JOSE	6698884	ASISTENTE DE CATASTRO	/	/		600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
39	796	SORIA RUBEN	1660227	Topografo	/	/		2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
40	699	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441086	Unidadora Escuela Taller	/	/		800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
TOTALES								54.310.000	966.666	0	800.000	0	0	0	1.766.666	52.543.334

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbina Lacens
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2018

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

FECHA PAGO: _____

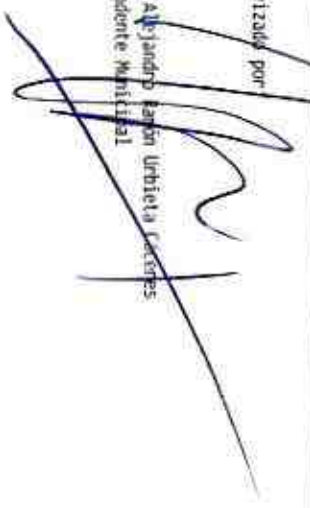
							DESCUENTOS												Neto A Cobrar
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Muebram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos					
1	659	CHAMORRO GIBILLA, HENRY DNEJO	5009693	Asistente Administrativo	/ /	/ /	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000				
2	839	CENTURION DEL PADRE EDOAR MISO	3919996	PORTERO TERMINAL	/ /	/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000				
3	861	HENDIZ ARGUELLO EDOAR MANUEL	2264878	Auxiliar de Salud	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000				
4	1225	GONZALEZ ROMERO, VALENTA	5386124	ENCARGADA DE DISPENSARIO	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000				
5	400	PEREZ AGUIRRE, MARCELINO ANDRES	5316828	Notificador de Salubridad	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000				
6	554	SANCHEZ, EMERITA DAMIANA	3570761	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000				
7	1175	LEXCANO GONZALEZ DANIELA	2375908	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000				
8	1230	BENITEZ GAYOSO, TOMASA	4677428	LIMPIADORA	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000				
9	487	FERRERIA OLAZAR, CARLOS JAVIER	3824759	Asistente del teatro	/ /	/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000				
10	1228	FIGUEROA RAMIREZ MIRTHA KARINA	6333430	ASISTENTE	/ /	/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000				
11	1236	ARCE ARCE, CLARA	390914	AUXILIAR DE LIMPIEZA	/ /	/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000				
12	1237	DA SILVA MORELES, ANA CLAUDIA	4054258	Limpiadora	/ /	/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000				
TRANSPORTE								9.900.000	0	0	0	0	0	0	9.900.000				

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Barón Urbieto Lacerda
Intendente Municipal



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2018

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

FECHA PAGO: _____

Página: 2

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Monbran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	DESCUENTOS							Retención IVA	Total de Descuentos	Monto A Cobrar
								Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
13	714	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3339965	Barrendera	/	/	/	670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
14	718	GAONA, FERMINA ELIZABETH	2916041	Barrendera	/	/	/	670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
15	1055	PEREIRA NUÑEZ MOIBERTO	4272760	Cuadrillero	/	/	/	670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
16	1215	RUIZ PEREIRA, ARMANDO RAMON	5892784	ASISTENTE DE SALUD	/	/	/	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	
17	1229	DOMINGUEZ DE CARDOZO SERGIO	3306372	ASISTENTE	/	/	/	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	
18	1150	ENRIE AIDA MERCEDES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
19	1226	DIAZ DE SAN MARTIN, MARIA CELISIE	2040612	DIRECTORA DE CULTURA	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
20	994	GIMENEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
21	1059	MARTINEZ BASILIO	2974373	Cuadrillero Municipal	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
22	1176	CABRERA VAZQUEZ ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
TRANSPORTE								20.010.000	0	0	0	0	0	0	0	20.010.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2018

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

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Mesbran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
23	1227	RAMIREZ DAVALOS, RICARDO DAVID	4741770	ASISTENTE DE CULTURA	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
24	588	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de limpieza	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
25	691	GALLARDO DE OTAMA, ROSA	1704924	Auxiliar de limpieza	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
26	728	CUELLAR DE VAPARI, CANDIDA	2948338	Auxiliar de limpieza	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
27	941	DOMINGUEZ DE MACIEL MARTA	2603365	Auxiliar de limpieza	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
28	1238	LOMEGA GONZALEZ, MARIA MAGDALENA	5119651	ASISTENTE DE CULTURA	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
29	1206	GARAY DE HARRERO, LIDIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
30	1208	KODAS SORIA, MARIA LETICIA	4970333	PROFESORA DE VIOLIN	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
31	1172	MORINIGO WALTER	4838571	Profesor de Arpa	/	/	/	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000
32	1223	GALFANO WUJACOTTE, ALEJANDRO FABIAN	4585376	PROFESOR DE TECLADO	/	/	/	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000
TRANSPORTE								27.510.000	0	0	0	0	0	0	0	27.510.000

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Fariña Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2018

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

FECHA PAGO:

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Veh. Contrato	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
43	782	ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER	2993280	PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	
44	131	CORONEL OVELAR, PIDO CELSO	420043	ENCARGADO DE DESARROLLO AGRICOLA	/	/	/	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
45	1143	PEREZ MEDINA HEDELTO	1045588	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana	/	/	/	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
46	590	KRAUER SCHWAB, SIBIRLEY NATALIA	3614348	DIRECTORA ESCUELA TALLER	/	/	/	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	
47	1185	DELEON TOLEDO BEAULA	884924	Contadora	/	/	/	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	
48	486	BRITTEZ RODRIGUEZ, ANASTACTO	1332740	Monitor de Herreria	/	/	/	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000	
49	1122	GIMENEZ PEREZ XIMENA	3740582	Monitor de Jardineria	/	/	/	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000	
50	1124	CORRALES VERA ALFREDO	2451369	Monitor de Carpinteria	/	/	/	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000	
51	1198	RUIZ, JULIO RAMON	7158261	Monitor de Electricidad	/	/	/	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000	
52	1199	GONZALEZ CASARINAGA, EDGAR FABIAN	3411141	Coord. de Obras - Monitor de Albañileria	/	/	/	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000	
TRANSPORTE								65.315.000	0	0	0	0	0	0	65.315.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de FEBRERO de 2018

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

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Korbran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
53	890	TORRES SOLIS RODRIGO DANIEL	4374892	Chofer Escuela Taller	/	/	/	65.315.000	0	0	0	0	0	0	320.000	1.280.000
54	1136	VILLALBA PORTILLO GLORIA BEATRIZ	4257964	Encargada de Desarrollo Campesino	/	/	/	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
TOTALES									68.415.000	320.000	0	0	0	0	320.000	68.095.000

Autorizada por:

68.095.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rangel Urbidita Cáceres
Intendente Municipal

**BBVA**

Cuentas y Ahorro



El presente extracto puede contener operaciones no expuestas en el extracto de cierre mensual.

Usted podrá consultar los comprobantes de sus operaciones instruidas desde BBVA Net y/o aplicaciones móviles BBVA en la sección [Comprobantes Web](#).

Últimos movimientos

Cuenta:	501010336	Tipo:	CC
Moneda:	GS	Monto:	197.085,644
Nro. de Comprobante:	28446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	09/03/2018		
Hora:	15:33:37		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		

Fecha: 12/03/18

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.409.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.510.622
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.972.738

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 02/03/18 AL 08/03/18 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.892.360

G.S: Veintiocho millones ochocientos noventa y dos mil trescientos sesenta

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Débitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.892.360

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

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

18000217

Fecha: 12/03/18

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.409.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.510.622
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.972.738

Ga: Veintiocho millones ochocientos noventa y dos mil trescientos sesenta

28.892.360

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 02/03/18 AL 08/03/18 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 02/03/2018 al 08/03/2018

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			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGONTA, RAMON E.	1909680	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO ANALOS, VIRGLIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PERRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MATEL, ALEJANDRO FIDEL	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	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ilmor Urzela Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/03/2018 al 08/03/2018

Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
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															
9. 636	MAÑEZ ECHEVERRÍA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10. 634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	
11. 414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES							3.489.000	0	0	0	0	0	0	3.489.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Benet Urbiseta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/03/2018 al 08/03/2018

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

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1 1844	AYARILLA GUAYES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
2 887	ALONSO GARCIA, VICTOR MAGO	608618	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
3 914	LOPEZ, CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
4 1089	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
5 940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografía		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
6 166	GARCIA, DIONICIO	2925182	Harrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
7 934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	CHOFER DE TAXI		49.286	7,00	345.002	0	0	0	0	0	0	0	345.002		
8 193	CHAPARRO, JOSE	2611814	CUMBRILLERO MUNICIPAL		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE							2.578.802	0	0	0	0	0	0	0	2.578.802		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/03/2018 al 08/03/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE							2.578.002		0	0	0	0	0	0	2.578.002		
9	1046	BARTIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COMAN DAVALOS, FERRAN DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUERA, HERNANDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE							4.734.002		0	0	0	0	0	0	4.734.002		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rivas Urbieto Jéfferes
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/03/2018 al 08/03/2018

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

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
17	578	CABRILLOS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	208.000	
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESGÓBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	223	VERA, QUINTITO	2542884	Cuadrillero Municipal	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE					6.932.002		0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	6.832.002		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Racion Obieta 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 02/03/2018 al 08/03/2018

No	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Dia	Dias		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	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
TRANSPORTE																					
23	506	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	308.000				
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELYIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	0	388.500				
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000				
27	310	GONZALEZ, NELANTO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	0	330.050				
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	0	384.006				
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	0	330.064				
TRANSPORTE									9.302.622	0	100.000	0	0	0	100.000	0	9.202.622				

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rendon Urbaleta Saceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/03/2018 al 08/03/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
30	946	SAMANTEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	0	308.000	
TOTALS									9.610.622	0	100.000	0	0	100.000	9.510.622	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rincón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/03/2018 al 08/03/2018

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	Ventim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923649	AUXILIAR DE SERVICIOS		45,715	7,00	320,005	0	0	0	0	0	0	320,005	
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63,780	7,00	445,900	0	0	0	0	0	0	445,900	
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
4	503	RECALDE BRITZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	1050	BORGADO CARLOS JAVIER	5680250	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
8	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE								2.690,905	0	0	0	0	0	0	2.690,905	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Iñano
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/03/2018 al 08/03/2018

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									2.698.985	0	0	0	0	0	0	2.698.985		
9	198	TOLEDO, LAOISLAO	2983139	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	298	MAIDONADO CRISPINO	1424042	Ayudante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
13	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
14	601	QUEVEDO, RODOLFO	2449774	CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	600.005			
15	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CUADRILLERO		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005			
TRANSPORTE									5.479.915	0	0	0	0	0	0	5.479.915		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Eusebio Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/03/2018 al 08/03/2018

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

FECHA PAGU: _____

Pagi

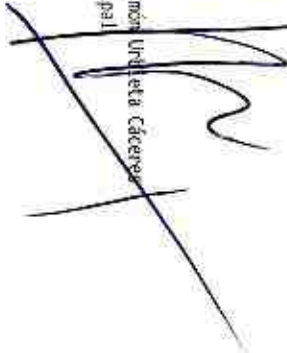
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
16	1222	GALEANO DIAZ, ARTURO	6363064	CUADRILLERO		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	250,005	
17	552	COLMAN FERREIRA, CRISPIN	4031502	CUADRILLERO		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
18	1220	HELGADEO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
19	553	VERGARA, JUAN	2258246	CUADRILLERO MUNICIPAL		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000	
20	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	CUADRILLERO MUNICIPAL		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000	
21	789	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	
22	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chcofer		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	
TRANSPORTE						8,221,920	0	0	0	0	0	0	0	0	8,221,920	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Uribe eta Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

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

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo.	Total Jornal	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							8.221.920	0	0	0	0	0	0	0	0	8.221.920	
23	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
24	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	294	CESPEDES ROVERO CARNELO CIRILO	2945464	Cuadrillero Municipal	55.000	7,00	385.000	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	135.000	
26	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	323	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	357	ROLDON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							10.454.920	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	10.204.920	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramos
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/03/2018 al 08/03/2018

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
30	504	OVELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	571	CABAÑAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	633	IBÁÑEZ LÓPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3780646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
34	259	LOWERA, COLMAN, MARIO ENRIQUE	1303517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	565	ORTIZ BATTOS, JACINTO	1350253	DESNALCZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
36	1047	FERREIRA GARCIA HERNANDE RAMON	5599046	DESNALCZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE						12.659.920	0	250.000	0	0	0	0	250.000	12.409.920		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 02/03/2018 al 08/03/2018

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

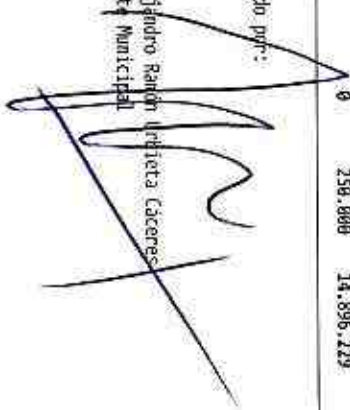
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									12.659.920	0	250.000	0	0	0	250.000	12.409.920	
37	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmaleizador		44,000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
38	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmaleizador		46,000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
39	100	DE LAS CUEVAS DE AGUILAR, JOSEFINA	293181	SEMERGARDIA DE B. PATOLOGICA		35,715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005		
40	1232	CANO, ADALBERTO GABRIEL	4611692	ENCARGADO MOTOCARRO		48,572	7,00	340.004	0	0	0	0	0	0	340.004		
41	387	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64,300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100		
42	338	SAMANTEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Ciudadilla		61,600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200		
43	10/1	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55,000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE									15.146.229	0	250.000	0	0	0	250.000	14.896.229	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rendon Uribeleta 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 02/03/2018 al 08/03/2018

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
44	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631002	Fumigador		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	250,000	14,896,229	
45	575	OCCAMPUS, MARCELO JAVIER	4358809	OPERADOR DE MAQUINAS		55,715	7,00	390,005	0	0	0	0	0	0	0	390,005	
46	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	RECOLECTOR B. PATOLOGICA		48,572	7,00	340,004	0	0	0	0	0	0	0	340,004	
TOTALS						16,222,738	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	15,972,738	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 08 DE MARZO 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 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	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 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 02 DE MARZO AL 08 DE MARZO DE 2018

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





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 08 DE MARZO DE 2018

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



P.A. [Firma]
Sr. Justo Ramón Zayas
Director de Higiene y Salubridad



DIRECCION DE SALUBRIDAD
CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MARZO AL 08 DE MARZO DE 2018

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



P.A. Cortez
SR JUSTO RAMÓN ZAYAS
DIRECTOR DE SALUBRIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	55.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
12	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
13	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
14	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
15	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7
16	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
17	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7
18	JUAN LOPEZ	738	DESMALEZADOR	55.000	7
19	JORGE CHAPARRO	193	VIGILANTE MUNICIPAL	55.000	7



Cuentas y Ahorro

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

Últimos movimientos

Cuenta	*501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.892.360
Nro. de Comprobante:	16443		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	12/03/2018		
Hora:	*1:00:35		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		