



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

9331-242212

ORDEN DE PAGO

16001729

Fecha: 04/11/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C00284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.724.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.046.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.358.364

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 14/10/16 AL 20/10/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

27.128.919

G.S: Veintisiete millones ciento veintiocho mil novecientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	27.128.919

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción
Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad
CONCEPCIÓN
6331-242212

OBLIGACION NUMERO
16001551

Fecha: 04/11/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Se debe proveer lo que se detalla en la 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	3.724.000
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.046.555
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.358.364

Gs: Veintisiete millones ciento veintiocho mil novecientos diecinueve

27.128.919

Concepto:

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 14/10/16 AL 20/10/16

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

FECHA PAGO:

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

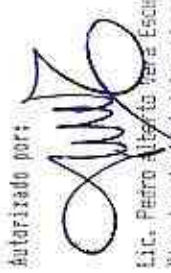
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/10/2016 al 20/10/2016

Página: 1

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMA S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1344	BERNARDO ANTONIO ABRAMILLA	2472160	Auxiliar de Salud		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	1347	ALONSO GARCIA VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	1348	LOPEZ ORNELI CASAS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ARQUELLO VERA ASESONIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	940	DOMESTICO ROSEL	4257561	Asistente de Fotografía		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	146	GARCIA, MICHIEL	2973102	Parasidero Municipal		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	1063	BRITEL AIDARON ISMAEL	5016096	Cuadrillero municipal		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	155	LOPEZ, MARIANA RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000 7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE														2.464.000	0	2.464.000

Autorizado por:


Lic. Pedro Alistero Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/10/2016 al 20/10/2016

No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Recuentos	Importe A Cobrar	FINALES	
					Jornal x Día	Trabaja.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
9	193	CHAFARRO, JORGE	2611019	Quadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000		
10	216	DEL POBRE, ESTEBAN	1904043	Quadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	251	GAFFNEY, BENITO	1010142	Quadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	253	GUERRA JUAN CARLOS, ERNESTO	4336482	Quadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	289	MOLINA GARCIA, CLAUDIO RAMON	1275033	Quadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	335	LUPEZ MEDRANO, BERNARDO P.	4015504	Quadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Quadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE														4.620.000	0	4.620.000

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Urrutia Estrella
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Rada Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/10/2016 al 20/10/2016

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

Nº	Cod.	Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ventas. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Rescuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
16	578	CABRERO, RAFAEL	2543901	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	4.620.000		
17	691	FERRERO, HELENO	3867756	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	308.000		
18	692	AGUIRRE (Coto), JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESTRADA VERA, FLORENTINO	2924930	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	0	0	0	0	0	308.000		
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	0	0	0	0	0	322.000		
21	204	BENTHEZ, ANDRES	3925705	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	0	0	0	0	0	322.000		
22	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE								0	0	0	0	0	6.818.000		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Gasto Urbina 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 14/10/2016 al 20/10/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I N A L I Z A D O
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
23	223	VERA, QUININDI	2542894	Casillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	6.818.000	
24	509	GUILLERMO SANCHEZ	3765740	Casillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	322.000	
25	206	AGUILAR, DEBORA	878031	Desempleado		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
26	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, FLOR OLIVIA	8917489	Desempleado		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	388.500	
27	1009	AYALA JUEL	4764259	ENCARGADO DE MOTOCICLETA		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	250.005	
28	1181	ESCORCER VERA DE LAS NIEVES	2147399	Encargado de Depsito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000	
29	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	330.050	
TOTALES														9.046.555	9.046.555

Autorizado por:



Lic. Pedro Albert Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alexander Rivas Urbieto Rivas
Intendente Municipal

1100 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 14/10/2016 al 20/10/2016.

ID	NOM. y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Bás	Venda. Contrato	Jornal x Día	Trabajo	DESCUENTOS					Total de Ingresos	Total de Pagos
								Total	Iva	Anticipos	Multas	Judiciales	Esenciales	Asignados
1	197	PAEZ LUPEZ, RAFAEL	266746 Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
2	207	SERVITA, RAMON E.	1969860 Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
3	210	BARBOSA, DE LOS SANTOS	3283377 Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
4	221	REDONDE, HILARIO	3618137 Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
5	358	ARREAGA ARRIAS, VIRGILIO	1822395 Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	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	308.000
7	615	ECUAS MEDINA PABLO	1898354 Vigilante Municipa	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
8	672	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2473048 Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE				2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/10/2016 al 20/10/2016

Tipo de Proponente: 1 ACTIVIDADES CENTRALES
 Programa: 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
 Objeto del Pago: 144 JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencid. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Adicionales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Pagar	F.I.V.M.A.S.						
							Trabaja.	04															
TRANSPORTE																							
9	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617499	Vigilante Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000							
10	634	MOREZ ECHENERRIA, ELIZABETH	2533243	Vigilante Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000							
11	414	COLLAH, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00		322.000	0	0	0	0	0	0	322.000							
12	211	MOREZ, DIEGO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00		322.000	0	0	0	0	0	0	322.000							
TOTALES															3.724.000	0	0	0	0	0	0	3.724.000	

Autorizado por:

Autorizado por:


 Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáreres
 Intendente Municipal

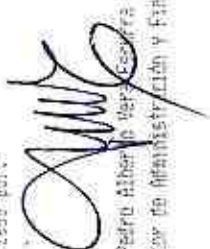
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/10/2016 al 20/10/2016

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Bases					DESCUENTOS					Total de Ingresos	Total de Pagos	Importe a Cobrar
					Vencim. Contrato	Jornal x Día	Jornal Total	Anticipo	Retras	Judiciales	Especiales	Rescates	Indemnizaciones	Seguros			
1	007	FERNANDEZ, FERNANDO	3500000	Asistente de Trabajo		40.000	297.000	0	0	0	0	0	0	0	0	297.000	297.000
2	007	VENA CARLOS OSCAR	297762	Auxiliar de Salud		44.000	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000
3	003	MESELE, ROSALBA MARCELA	3740527	Auxiliar de Salud		44.000	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000
4	1049	EDUARDI CARLOS RAMON	3132099	Auxiliar de Salud		44.000	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000
5	1050	BUSTO CARLOS JAVIER	3500250	Auxiliar de Salud		44.000	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000
6	834	GALEANO, BENITEZ JOSE	6751694	Auxiliar de Servicios		44.000	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000
7	149	ORAZU, EVARISTO	2960795	Asistente de Salud		46.000	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000
8	151	BENITEZ, RUBEN EDUARDO	3500423	Asistente de Salud		49.500	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	346.500
																2.505.500	2.505.500
																TRANSPORTE	2.505.500

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vazquez
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ind. Alejandro Escobar Urbina
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/10/2016 al 20/10/2016

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 Jornal Trabaja.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Pagos	Pagos a Pagar
DESCUENTOS															
TRANSPORTE															
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325399	ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	2,505,500
10	193	TOLEDO, LUIS MIGUEL	2403130	ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
11	256	GARCIA, JUAN	2668810	ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
12	575	CRAMPUS, PASCAL D. JAVIER	4358889	ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
13	757	ROMERO SANCHEZ, FERRIN	2253836	ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
14	762	PALEANO ROMERO, FERRIN	5002708	ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
15	290	MELIMAZO CRISTOPHER	1426442	ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500
TRANSPORTE									4,931,606	0	0	0	0	0	4,931,606

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Guerra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Nardo Urbista Vazquez
Intendencia Municipal

FECHA PAGAR

Capo de Prestaciones # 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 14/10/2016 al 20/10/2016

Página: 3

DESGUENOS															
No	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Mano. Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Indemnizaciones	Especiales	Total de Desgüenos	Importe a Pagar
TRANSPORTE															
14	464	LEONILAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
17	4045	AGUILAR REINER GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
18	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la lava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
19	593	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2754950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
20	466	QUEVARA LEONILAMON, ELIAS R.	2045028	Chofer de la lava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
21	601	ENELAR, RODRIGO	2449774	Chofer de la lava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
22	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Conductor Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE									8.350.500	0	0	0	0	0	8.350.500

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbina Caceres
Intendente Municipal

FECHA PAGO:

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/10/2016 al 20/10/2016

Página: 4

Nº	Cód.	Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal		Total	Reten. IVA	Anticipos	Hullas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
						x Día	Irregular									
DESCUENTOS																
TRANSPORTE																
23	1047	FERRERA NERMENIO RAMON	5599046	Quadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	9.350.500	
24	179	PANTA SÁBADO, ESTEBAN	2578360	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	294	DESPIERES ROMERO CASTELLO CIRILO	2945909	Quadrillero Municipal		55.000	7.00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
26	321	JORGES L. JORGE AVILA	1855192	Quadrillero municipal		44.000	6.00	264.000	0	0	0	0	0	0	264.000	
27	289	FABIANES, ENRIQUE	1542364	Quadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	349	RODRIGUEZ SANTOS, ANTONIA ROSA	1660209	Quadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	504	QUELAP, PEDRO JO	2333060	Quadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE										10.539.500	0	0	0	0	10.539.500	

Autorizado por:

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Raza Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Estado de Recaudos y Gastos
 2 PROGRAMAS DE ACCION
 2 GASTOS SOCIALES
 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/10/2016 al 20/10/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencido Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Pagar	F. E. M. A. S.
								Total	Anticipos	Multas	Medicinas	Especiales			
								16.539.500	0	0	0	0	0	16.539.500	
30	553	GUERRA, JUAN	2258246	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
31	571	CARRASCO, FELIX	3005064	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
32	633	LOPEZ, RENATO	780225	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
33	547	OLIVERA, SEBASTIAN	3705046	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
34	259	LOPEZ, RENATO	170517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
35	205	LOPEZ, RENATO	3705046	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
36	207	LOPEZ, RENATO	3705046	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
								12.865.600	0	0	0	0	0	12.865.600	

Autorizado por:


 Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Pardo Urbista Cáceres
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 14/10/2016 al 20/10/2016

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

No.	Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Ventas Contrato	Jornal x Dia	Dias Trabajados	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Esenciales		
TRANSPORTE														
27	338	SAMANIEGO MACHADO, ROLFO	3440331	Encargado de Cuadrilla	61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	12.865.600	
								0	0	0	0	0	431.200	
28	1071	MARTINEZ USDA ROSA LINDA	1805874	Encargado de Moto Beaba	55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	385.000	
29	338	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR RAUL	3631692	Fumigador	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
30	1182	ESPINOZA ARRIAGA SANTIAGO RAFAEL	6330152	Operador de Maquinas	47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	330.050	
TOTALES								14.358.364	0	0	0	0	14.358.364	

Autorizado por:

Auto
Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbina Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Opto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 14 de octubre al 20 de octubre del 2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA			
04	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
06	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7	CUADRILLA			
07	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
08	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	6	CUADRILLA			
12	FIGUEREDO MELECIO	681	44.000	7	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA			
14	IBAÑEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA			
17	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA			
18	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA			
19	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA			
20	RECÁLDE BRITIZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECÁLDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA			
22	ROJAS PEDRO	615	44.000	7	CUADRILLA			
23	ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA	SALIO	SALIO	
24	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA			
25	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA			
26	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	6	CUADRILLA			
27	VERGARA JUANA	553	44.000	7	CUADRILLA			





CHOFERES - RECOLECTORES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
28	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
29	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
30	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
31	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
32	ARGUELLO ARSENI	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
33	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
34	AYALA JOEL RENE	1009	35.750	7	CHOFER FURGONETA			
35	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
36	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
37	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE GP			
38	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE GP			
39	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
40	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE GP			
41	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
42	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
43	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	OPERADOR DE MAQUINA			
44	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
45	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE GP			
46	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE GP			
47	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE GP			
48	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	OPERADOR DE PALITA			
49	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
50	OVELAR ELENIO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
51	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
52	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
53	SOSA EDGAR	307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
54	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE GP			





Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
55	BRITTEZ RICARDO ISMAEL	1046	308.000	7	DESMALEZADOR			
56	FERREIRA HERMINIO	1047	308.000	7	DESMALEZADOR			
57	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
58	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			
59	VERA CARLOS CESAR	837	44.000	7	DESMALEZADOR			



Sr. Justo Ramon Brites
Director de Salubridad

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABA	LETRAS	MENSUAL
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204	46.000	7	siete	
2	Garcia Dionisio	Vigilante Municipal	166	44.000	7	siete	
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabrica de Tubos	634	44.000	7	siete	
4	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622	44.000	7	siete	
5	Martinez Justo	Vigilante Municipal	174	46.000	7	siete	
6	Nuñez Demecio	Vigilante Municipal	211	46.000	7	siete	
7	Nuñez Eustacio	Vigilante Municipal	222	46.000	7	siete	
8	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	207	44.000	7	siete	
9	Vera Quinidio	Vigilante Municipal	223	46.000	7	siete	

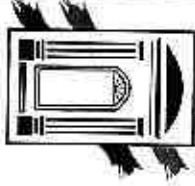
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJ	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	155	44.000	7	siete	
2	Gerardo Aguilar	878031	206	44.000	7	siete	
3	Esteban Panza Samaniego	2578360	199	44.000	7	siete	
4	Marcial Paez Lopez	2.566.248	197	44.000	7	siete	

Estanislao Ruiz

Encargado Mercado Municipal

Correspondiente del 14 de octubre hasta el 20 de octubre del 2016.-



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Código	Asignación	Días Trabaj.	Días en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete	
4	Galeano Garay, Máximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete	
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete	
8	Lopez Mosqueira Bernardo	Ayudante Mecanico	335	44.000	7	siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete	
10	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47.152	7	siete	

Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DE 14 de Octubre al 20 de Octubre del 2016



Fecha: 04/11/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación				Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G F.F O.F		
1	02	02	144 30	Jornales	3.724,000
2	01	01	144 30	Jornales	9.046,553
2	02	02	144 30	Jornales	14.226,364

-----Concepto-----
PAGO DE JORNAL, CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 21/10/16 AL 27/10/16

Imputado por: CAROLINA FERRERA

G.S.: Veintiseis millones novecientos noventa y seis mil novecientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Banco BBVA	1	Cheque	Monto
						26.996.919

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

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

OBLIGACION NUMERO

16001552

Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCION

0331-242212



Fecha: 04/11/20

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

Importe	Descripción	Imputación Presupuestaria
9.720.000	Servicios Personales	1.001.01.14.30.1 dotación
9.046.525	Servicios Personales	1.001.01.14.30.1 dotación
14.226.364	Servicios Personales	1.001.01.14.30.1 dotación

Costo de adquisición de bienes muebles y no muebles para el desarrollo de actividades

26.996.919

Concepto

IMPORTE DE FONDO, CORRESPONDIENTE A LA SEVANA COMPRENDIDA ENTRE EL 21/10/16 AL 27/10/16

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 21/10/2016 al 27/10/2016

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

No.	Cód.	Nombre y Apellidos	Escala de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Importe a Cobrar	F I G U R A S
						Jornal x Día	Trabaja		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Previsiones			
1	197	PACI, LIPETZ, MARCELA	2566200	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEBASTIA, PIERRE E.	109090	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	SANTANA, DE LOS SANTOS	256627	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, WILLIAM	361017	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	309	ARMANDO ADELIS, VERONICA	152239	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	403	SILVA, LUCIANO	282498	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	RODRIGUEZ, PEDRO PASQUA	189034	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	RECALDE, ALEJANDRO FIDEL	287349	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	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:



LUC. PEDRO ALBERTO VERA RECURTO
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Naranjo Urbina Cárdenas
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/10/2016 al 27/10/2016

Tipo de presupuesto # **1** **ACTIVIDADES CENTRALES**
Programa # **2** **EJECUTIVO MUNICIPAL**
Objeto del Gasto # **144** **JORNALES**

No. Céd.	Nombres y Apellidos	Código de Identificación Cargo	Vigencia Contable	Jornal x Día	Días Trabaja	DESCUENOS										Total de Importe a Pagar en Bol. V.
						Total	Reten.	Anticipos	Faltas	Judiciales	Especiales	Reservados	Total de			
TRANSPORTE																
9	GONZALEZ ROPIREZ, AUGUSTO	1612609	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	RIEZA EMBREVENIA, ELIZABETH	2503345	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	CRUZAN, ESTANISLAO	3376009	Vigilante Municipal	44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	RIEZA, TERESELO	2936408	Vigilante municipal	44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES						3.724.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.724.000	

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

Autorizado por: _____
Ing. Alejandro Ramon Urzúa Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/10/2016 al 27/10/2016

Tipo de Presupuesto = 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Programa = 1 SERVICIOS MUNICIPALES
 ítem del ítem = 144 JORNALES

FECHA PAGOS

Página: 1

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identificación	Cargo	Vencim. contrato	Jornal y día	Más trabajo	Total jornal	DESCUENTOS							Total de descuentos	Importe a pagar
									Reten.	Anticipos	Faltas	Indicadores	Especiales	Reservados			
1	1004	RODRIGO PEREZ CHAPULLA	297210	Asistente de Salud		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
2	907	ALVARO GARCIA VICTOR MORA	656510	Analista de Servicios		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
3	914	LOPEZ ECHET CARLOS JAVIER	5761504	Asistente de Servicios		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
4	934	RODRIGO VERA ROSENDO	4356413	Asistente de Servicios		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	940	LOPEZ PEREZ DANIEL	4257961	Asistente de Topografía		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	166	GARCIA JUANITO	2972102	Barrendero Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	1046	PEREZ SANCHEZ ISRAEL	5014094	Químico municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
8	155	TOBULES MORA MORA	2951531	Tratamiento Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE						2,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,000	

Autorizado por:

 Lic. Pedro Alberto Vera Estrella
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Ing. Alejandro Rando Urbavea (Licenciado)
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/10/2016 al 27/10/2016

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

RECIBO															
No.	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identificación	Lugar	Vencim. Contrato	Jornal x día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten.					Total de Ingresos	Importe a Pagar
									IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Asociativos		
TRANSPORTE								2,464,000	0	0	0	0	0	2,464,000	
9	103	GUERRERO, JORGE	263384	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
10	216	DEL PUECO, ESTEBAN	190403	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
11	231	RAMIREZ, VICTOR	101012	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
12	253	CELESTINO BAQUERO, ESTEBAN	453048	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
13	289	ELIPE ELIZABETH GUERRERO	127503	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
14	375	LOPEZ RODRIGUEZ, HENRIQUEZ P.	401504	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
15	533	GUERRERO, VICTOR	225415	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE								4,620,000	0	0	0	0	0	4,620,000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Torres Caceres
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Urbosa Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/10/2016 al 27/10/2016

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

FECHA PAGO:

Page: 7

No. Cui.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Dia	Trabaja.	Total Jornal	DESCUENTOS										Importe a Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos						
TRANSPORTE								4.620.000	0	0	0	0	0	0	0	4.620.000			
16	538	CABALLERO, RAFAEL	2942901 Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
17	681	FINCHETTO, MELCITO	3867356 Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
18	682	RODRIGO CANO, JULIAN	6294521 Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
19	722	ESQUERRE VERA, FERNANDO CRISTIANES	2929830 Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
20	174	MARTINEZ, JESSE	1278439 Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000			
21	204	RENTON, ANDRES	3822205 Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000			
22	223	MARTI, CRISTIAN	1892899 Cuadrillero Municipal		46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000			
TRANSPORTE								6.810.000	0	0	0	0	0	0	0	6.810.000			

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rueda Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/10/2016 al 27/10/2016

Título de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Proyecto: 1 SERVICIOS MUNICIPALES
 Objeto del Gasto: 144 JORNALES

FECHA PAGAR: _____

NO. CON.	Nombres y Apellidos	Escala de Identidad Cargo	Ventas, Contrato	Jornal x Día	Trabajo.	Jornal	DESCUENTOS								Total de Ingresos A CREDITAR	F. T. H. A. V.
							Retiro, IVA	Políticas	Faltas	Quintales	Esperantes	Reembolsos				
TRANSPORTE						6.818.000	0	0	0	0	0	0	6.818.000			
23	201	WETA, GUINERIO	2591884	Caudillero Municipal	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000			
24	586	GALEANO GREGOR MAXIMO	3783740	Caudillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000			
25	206	AGUILAR, GERARDO	670031	Rescalador	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000			
26	501	LOPEZ GUTZ MIG, ELVIDE FELICIO	5617480	Rescalador	55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	388.500			
27	1000	ARIZA, JHON	4340239	ENCARGADO DE LIMPIEZA	35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	250.005			
28	1181	ESCOMBROS JESUS DE LAS VILLAS	2147509	Encargado de Bodega	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000			
29	310	RODRIGUEZ, HELMARIO	680622	Rescalero fuenzo	47.150	7,00	330.000	0	0	0	0	0	330.000			
TOTALES						9.046.555	0	0	0	0	0	0	9.046.555			

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raudy Urbieto Cáceres
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/10/2016 al 27/10/2016

Estado de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Proyectos : 2 GASTOS SOCIALES
Detalle del Gasto : 144 JORNALES

FOLIO NRO: _____

NO	Cod.	Nombres y Apellidos	Detalle de Identidad Cargo	Vigencia Contrato	Jornal y Día	Días Trabaj.	RESUMEN DE CUENTAS										Total de Importe a Pagar	FIRMAS
							Total	Reten.	IVA	Activaciones	Multas	Judiciales	Especiales	Reclamatos				
1	497	FERNANDEZ, RICARDO	3504246 AYUDANTE DE TAMA		40,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
2	807	VERDE CARLOS CESAR	2477162 AUXILIAR DE SALUD		44,000	2,00	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000		
3	901	PEREZ DE PEREZ, ROBERTO	3744577 AUXILIAR DE SALUD		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
4	1049	LOPEZ CARLOS EDUARDO	5102590 AUXILIAR DE SALUD		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
5	1050	LOPEZ CARLOS EDUARDO	5102590 AUXILIAR DE SALUD		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
6	816	LOPEZ PEREZ, ROBERTO	5102590 AUXILIAR DE SERVICIOS		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
7	169	OTAZU, ENRIQUE	2504795 Ayudante de cocina		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	0	0	322,000		
8	101	PEREZ, JUAN SANTIAGO	3504246 Ayudante de lava		48,500	6,00	291,000	0	0	0	0	0	0	0	0	291,000		
TRANSPORTE							2,329,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,329,500		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Linares
Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandro Reyes Urbina (Abogado)
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/10/2016 al 27/10/2016

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

FECHA PAGO: _____

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días de Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Ingresos a Cobrar	F. I. R. H. A. S.
									Reten. Imp.	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos			
TRANSPORTE																	
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	2725709	Arrendatario de taxi	49,500	7.00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	2,329,500		
10	179	TOLEDO, EMANUELE	2903704	Arrendatario de taxi	49,500	7.00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
11	256	GAERDIA, JUAN	2668910	Arrendatario de taxi	49,500	7.00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
12	575	OCENOS, MARCELO RAFAEL	4338809	Arrendatario de taxi	49,500	7.00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
13	757	BENITEZ SANCHEZ, PIESANTA	2253835	Arrendatario de taxi	49,500	7.00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
14	762	GALFANI BENITEZ, BENIGNO	5002708	Arrendatario de taxi	49,500	7.00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
15	290	MEDRADO CRISTIANO	1420042	Arrendatario de taxi	49,500	7.00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
TRANSPORTE								4,755,000	0	0	0	0	0	0	4,755,000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. ALBERTO VERA
Director de Administración y Finanzas

Lic. ALEJANDRO RAMÓN UTELLA
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/10/2016 al 27/10/2016

Plan de Presupuesto # 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa # 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto # 144 JORNALES

No	Cm.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vigencia Contrato	Jornal a Dia	Dias Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Incentivos a Cobrar	a Pagar
									Reten. IVA	Retenciones	Impuestos	Multas	Indicadores	Especiales		
TRANSPORTE																
16	664	LEONIZAMON PERITO, VICENTE	3400491	Asistente de Tarea		48,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
17	1045	AGUIRRE DE JESUS GARCIA	2250150	CHOFER		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000
18	709	AGUILERA, ROBERTO	1407223	Chofer de la Tarea		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000
19	883	GONIALEZ PINELLI, ELVER ISMAEL	7959950	Chofer		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000
20	444	QUELDE, LEONIZAMON, HENRI R.	2045628	Chofer de la Tarea		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000
21	401	QUELDER, ROBERTO	2407774	Chofer de la Tarea		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000
22	604	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
TRANSPORTE						8,174,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,174,500

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Mora Linares
Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandro Pardo Linares (Gerente
Intendente Municipal)

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/10/2016 al 27/10/2016

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

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Detalle de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Pagar	TOTAL
								Prestos	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSFERIR																	
21.1047	SIRENITA FERNANDA VARELA	5500046	Quadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
24.199	PAULA SANCHEZ, ESTERAN	2570360	Quadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25.204	OSWALDO ROMERO CASARELLI LINDA	7945404	Quadrillero Municipal	55.000	7.00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
26.207	FERNANDEZ, ENRIQUE	1342364	Quadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
27.301	ISSUES L. JORGE ANIBAL	1895197	Quadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
28.340	CONCEPCION BARRIOS ANTONIA ROSA	1660209	Quadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
29.504	RAFAEL FELISA RO	2350868	Quadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSFERIR							10.407.509	0	0	0	0	0	0	0	10.407.509		

Autorizado por:

Autorizado por:


 Lic. Pedro Alberto Vega
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Kamba Urezo
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/10/2016 al 27/10/2016

Programa Presupuestado : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programas : 2 GASTOS SOCIALES
Detalle del Gasto : 144 JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Monto Contrato	Jornal a Día	Trabaja	Total	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
									Poten.	Anticipos	Fuclas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									10.407.500	0	0	0	0	0	0	10.407.500	
30	553	VERGARA, JOAQUIN	2159246	Quadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	573	CHAVEZ, JUAN, DEOLINDA	3009054	Quadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	633	CHAVEZ LOPEZ, FERNANDO	780223	Quadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	547	CHAVEZ, SEBASTIAN CRISTIAN	3798646	Quadrillero municipal	44.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
34	289	LOPEZA COLMAN, MARCO ENRIQUE	1383517	Quadrillero municipal	44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	205	CABECERA, FRANCISCO	3799800	Desaglomerador	46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
36	302	CHAVEZ, ENRIQUE	3690414	Electricista PATRO 060120	64.300	7.00	450.100	0	0	0	0	0	0	0	0	450.100	
TRANSPORTE									12.733.600	0	0	0	0	0	0	12.733.600	

Autorizado por:

Lic. Pedro ALBERTO TORRES
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Ramon Urbieto (Intendente Municipal)

Planilla de Pago de JORNALES

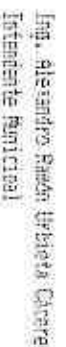
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 21/10/2016 al 27/10/2016

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

FECHA PAGOS: _____

NO	Edad	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencido Contrato	Jornal x Dia	Trabaja	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Pagar	+ I.V.A. 2%
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Indiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
37	338	SAMUELINO MACHADO, MARCO	3440734	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200		
38	1071	MARTINEZ VERA, ROSELINO	1803874	Encargado de Moto Bomba		95.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
39	336	ALBERTO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3441602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
40	1182	LEONILDO AROCHA SUAREZ MARCO	4334152	Operador de Maquinaria		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064		
TOTALES								14.226.364	0	0	0	0	0	0	14.226.364		

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

Autorizada por: 
 Ing. Alejandro Rueda Urbina Cáceres
 Intendente Municipal



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
27	AGÜERO CANO JULIAN	✓ 682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
28	AGUILAR GABRIEL	✓ 1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
29	AGUILERA FRANCISCO	✓ 709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
30	ALVAREZ ANTONIO	✓ 152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
31	ARGUELLO ARSENI	✓ 934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
32	AMARILLA BERNARDO	✓ 1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
33	AYALA JOEL RENE	✓ 1009	35.750	7	CHOFER FURGONETA			
34	BENITEZ JUAN SIMON	✓ 151	49.500	6	AYUDANTE TAVA			
35	BOGADO CARLOS JAVIER	✓ 1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
36	CABRERA FRANCISCO	✓ 205	46.000	7	AYUDANTE GP			
37	COLMAN CARLOS RAMON	✓ 1049	44.000	7	AYUDANTE GP			
38	GALEANO BENITEZ BENIGNO	✓ 762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
39	GALEANO BENITEZ JOSE	✓ 836	44.000	7	AYUDANTE GP			
40	GARCIA JUAN	✓ 256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
41	GIMENEZ SEBASTIAN	✓ 547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
42	GONZALEZ MELANIO	✓ 310	47.150	7	OPERADOR DE MAQUINA			
43	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	✓ 883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
44	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	✓ 664	49.500	7	AYUDANTE GP			
45	LOPEZ CORNET CARLOS	✓ 914	44.000	7	AYUDANTE GP			
46	MALDONADO CRISPULO	✓ 290	49.500	7	AYUDANTE GP			
47	OCAMPOS MARCELO	✓ 575	49.500	7	OPERADOR DE PALITA			
48	OTAZU EVARISTO	✓ 169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
49	OVELAR ELENO	✓ 466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
50	OVELAR RODOLFO	✓ 601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
51	PEREIRA LUIS MARCELO	✓ 684	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
52	SOSA EDGAR	✓ 307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
53	TOLEDO LADISLAO	✓ 190	49.500	7	AYUDANTE GP			





Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
54	BRITEZ RICARDO ISMAEL	1046	308.000	7	DESMALEZADOR			
55	FERREIRA HERMINIO	1047	308.000	7	DESMALEZADOR			
56	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
57	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			
58	VERA CARLOS CESAR	837	44.000	3	DESMALEZADOR			



Dr. Justo Ramón Brites
Director de Salud



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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Código	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	✓ 193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	✓ 253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	✓ 216	44.000	7	siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	✓ 586	44.000	7	siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	✓ 251	44.000	7	siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	✓ 940	44.000	7	siete	
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	✓ 294	55.000	7	siete	
8	Lopez Mosqueira Bernardo	Ayudante Mecanico	✓ 335	44.000	7	siete	
9	Martinez, Rosalino	Encargado de Motorb.	✓ 1071	55.000	7	siete	
10	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	✓ 1182	47.152	7	siete	

Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DE 21 de Octubre al 27 de Octubre del 2016



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABA	LETRAS	MENSUAL
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204 /	46.000	7	siete	
2	García Dionisio	Vigilante Municipal	166 /	44.000	7	siete	
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabrica de Tubos	634 /	44.000	7	siete	
4	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622 /	44.000	7	siete	
5	Martinez Justo	Vigilante Municipal	174 /	46.000	7	siete	
6	Nuñez Demecio	Vigilante Municipal	211 /	46.000	7	siete	
7	Nuñez Eustacio	Vigilante Municipal	222 /	46.000	7	siete	
8	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	207 /	44.000	7	siete	
9	Vera Quinidio	Vigilante Municipal	223 /	46.000	7	siete	

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJ	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	155	44.000	7	siete	
2	Gerardo Aguilar	878031	206	44.000	7	siete	
3	Esteban Panza Samaniego	2578360	199	44.000	7	siete	
4	Marcial Paez Lopez	2.566.248	197	44.000	7	siete	

Estanislao Ruiz

Encargada Mercado Municipal



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

9331-242212

ORDEN DE PAGO

16001766

Fecha: 11/11/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.724.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.046.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.710.364

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 28/10/16 AL 03/11/16 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

27.480.919

G.S: Veintisiete millones cuatrocientos ochenta mil novecientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	27.480.919

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

16001606

Fecha: 11/11/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 060284

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

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
001.01.144.30.1 Gornales	Servicios Personales	3.224.000
001.01.144.30.1 Gornales	Servicios Personales	9.046.555
002.02.144.30.1 Gornales	Servicios Personales	14.218.364

GS: Veintiocho millones cuatrocientos ochenta mil novecientos diecinueve

27.480.919

Concepto:

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 28/10/16 AL 03/11/16 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Título 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 28/10/2016 al 03/11/2016

Nº COM.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencía. Contrato	Jornal y Día	Días Trabaj.	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar
							Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197 PAEZ LOPEZ, MARCEL	2566208	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
2	207 SEGUNTA, RAMON E.	1809880	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
3	210 GARCERA, DE LOS SANTOS	3293277	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
4	221 RETOLUE, FILARDO	3488137	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
5	294 ABUENAGA, VICTOR JO	1522335	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
6	413 SILVA, LUCIANO	2820499	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
7	415 SOLAS (SILAS) FERRI FERRI	1882354	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
8	622 MACIEL ALVARADO FERRI	2973408	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
TOTAL							0	0	0	0	0	0	2.464.000

Autorizado por:

LIC. PEDRO ALBERTO VERA ESPINOSA
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Paredi Vazquez
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 28/10/2016 al 03/11/2016

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMA S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Rescuentos			
1	1044	BERNARDI ANTONIO AMARILLA	2472140	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
2	807	ALONSO GARCIA VICTOR HUGO	400610	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
3	914	LOPEZ CORRALES CARLOS JAVIER	5761504	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
4	914	ARQUELLU VERA ARSENIO	4350413	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	940	BENTRINEZ DANIEL	4257961	Asistente de Inscrito		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	156	GARCIA, DIENICIO	2925102	Barrendero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	1044	BOTIEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
8	155	TORRES, MARCELO RAFAEL	2951531	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE																2,464,000	0 2,464,000



Autorizado por:
[Signature]
Lic. Pedro Alberto Vela Torres
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:
[Signature]
Ing. Alejandro Páez Vileta Carraz
Intendente Municipal

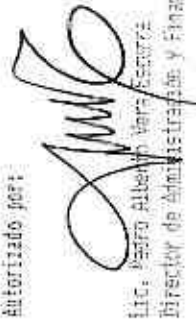
Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/10/2016 al 03/11/2016

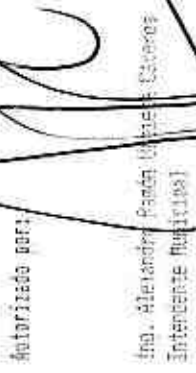
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa: 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto: 144 JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Resguardos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Jornal									
TRANSPORTE																	
9	193	CHAPARRA, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	216	DEL POSE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	251	BARILEZ, ENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	253	COLMAN JUANES, EUGEN MARIO	4336487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	289	MOJNE JUANTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	335	LOPEZ RUSSALERA, BERNARDO P.	4015334	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335	COLMAN RAFAEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE																	
4.620.000										0	0	0	0	0	0	4.620.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ina. Alexander Pareda Urbina Suarez
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 28/10/2016 al 03/11/2016

ID	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I P A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
								4.620.000	0	0	0	0	0	0	4.620.000		
15	578	CAMARGO, RAFAEL	2541301	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	601	PIÑAVEGA, MELISSA	3827755	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	602	RODRIGO CARRO, JULIAN	6244501	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCOBAR VERA, PLACIDO ARTISTIDES	2920839	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	174	MARTINEZ, JESID	1278X38	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	204	REHUTEZ, ANDRES	3825705	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	222	MURCI, ESTEBAN	1852899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
								6.819.000	0	0	0	0	0	0	6.819.000		

Autorizado por:


Lic. CARO RIVERA WILLY ESCOBAR
Director de ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizado por:


Ing. Alexander Pardo
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/10/2016 al 03/11/2016

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/10/2016 al 03/11/2016

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Escala de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F. I. R. H. A. S.
1	497	FERNANDEZ, MARCELO	3544240	AYUDANTE DE TAYVA		49,500	6,00	297,000	0	0	0	0	0	297,000	
2	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
3	903	RECALDE SANCHEZ MARVIN	3744527	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
4	1049	COLMAN CARLOS ROMAN	5132599	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
5	1050	PERAZO CARLOS MARCELO	5499770	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
6	838	GALEANO SANCHEZ ANA	6751694	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	
7	149	OTAZU, CESARIO	2960795	Asistente de maleta		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	322,000	
8	153	REHTEZ, JUAN SIMON	3584128	Asistente de taya		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE														2,505,500	0

Autorizado por:

[Firma]
Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]
Ing. Alejandro Roca Urteaga Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/10/2016 al 03/11/2016

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

ID	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días	Total Jornal	Refer. FIM	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	444	LEONIZABEN POZITO, VICENTE	584421	Asesante de Iava		40.000	7,00	340.500	0	0	0	0	0	0	4.931.000		
17	1045	AGUILAR MONTES SAGIEL	3240150	CHEFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	346.500		
18	700	ASUNTEA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la Iava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
19	885	GONZALEZ PERELL ELIUC TORREL	2934950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
20	466	QUELAP LEONIZABEN, ELIUC P.	2648828	Chofer de la Iava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	601	QUELAP, RUBEN	2449774	Chofer de la Iava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000		
22	684	FERNAN, LUIS MARCELO	5192026	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE																	
									0	0	0	0	0	0	0.354.500		

Autorizado por:

Lic. Pedro ALVARO Vera Sautera
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbaza Deceros
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
 Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/10/2016 al 03/11/2016

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/10/2016 al 03/11/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	1047	FERRICINA MERMINO SANCHEZ	559704	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
24	109	PERAZA SANCHEZ, ESTHER	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	200	CESPEDIS MIRENO ESPINOLO CUNILLO	2545080	Cuadrillero municipal		55.000	7.00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
26	209	FRANKEHAUSER, EUGENIO	1502304	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	321	TURRES L. JORGE ARIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	240	BOAYTES SANCHEZ, ANTONIA ROSA	1660309	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	357	SOLLOM, ABELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE																
									10.583.500	0	0	0	0	0	10.583.500	

Autorizado por:

[Firma]
 Lic. Pío Sánchez
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]
 Ing. Wilfredo Rodríguez
 Intendente Municipal

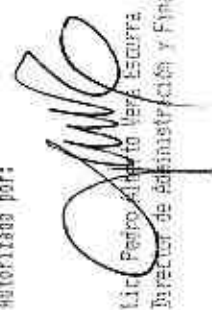
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 28/10/2016 al 03/11/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
							Trabaja										
DESCUENTOS																	
TRANSPORTE																	
30	504	QUELAR, REINALDO	2333442	Cuadrillero municipal		44.000	7.00		308.000	0	0	0	0	0	0	10.583.500	
31	503	VERGARA, JUAN	2352245	Cuadrillero municipal		44.000	7.00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	501	CARRASCO, DELFINA	3009044	Cuadrillero municipal		44.000	7.00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	503	IBARRA, JUAN	260224	Cuadrillero municipal		44.000	7.00		308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	507	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISTIAN	3788046	Cuadrillero municipal		44.000	7.00		322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
35	209	LOPERA CUBAN, MARCO ENRIQUE	1333517	Cuadrillero municipal		44.000	7.00		322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
36	205	CARRERA, FRANCISCO	3952000	Desasador		44.000	7.00		322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE										12.767.500	0	0	0	0	0	12.767.500	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alvaro Vera Escobar
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Ricardo Ramon Arceza Cordero
Intendente Municipal

FECHA PAGO: _____

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 28/10/2016 al 03/11/2016

Página: 6

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencie, Contrato	Jornal y Día	Días	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe a Cotizar	F I R M A S
								Total	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
37	307	SOSA, EDUAR	3498414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.500	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
38	308	SANTOSI MORAEN, WILTON	3499337	Encargado de cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
39	1071	MARTINEZ VESA MISA IMI	1809574	Encargado de Moto Bomba		95.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
40	306	ABERA RUIZALEZ, VICTOR YUL	3431602	Fuistaador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
41	1182	CARROZO ABRAHA SENSIO DARIO	6304152	Operador de Maquinas		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064	
TOTALES								14.710.354	0	0	0	0	0	0	14.710.354	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

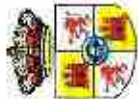
Ing. Alejandro Samadpoura Cáceres
Intendente Municipal



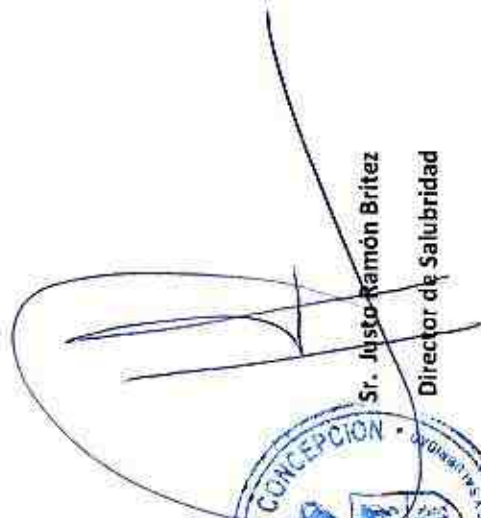
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA			
04	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
06	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7	CUADRILLA			
07	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
08	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	6	CUADRILLA			
12	FIGUEREDO MELECIO	681	44.000	7	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA			
14	IBAÑEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA			
17	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA			
18	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA			
19	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA			
20	RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA			
22	ROJAS PEDRO	615	44.000	7	CUADRILLA			
23	ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA			
24	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA			
25	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA			
26	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7	CUADRILLA			
27	VERGARA JUANA	553	44.000	7	CUADRILLA			



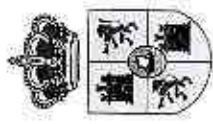
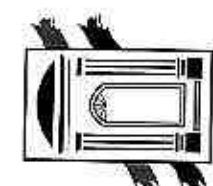
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
28	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
29	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
30	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
31	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
32	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
33	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
34	AYALA JOEL RENE	1009	35.750	7	CHOFER FURGONETA			
35	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
36	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
37	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE GP			
38	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE GP			
39	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
40	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE GP			
41	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
42	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
43	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	OPERADOR DE MAQUINA			
44	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
45	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE GP			
46	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE GP			
47	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE GP			
48	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	OPERADOR DE PALITA			
49	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
50	OVELAR ELENQ	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
51	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
52	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
53	SOSA EDGAR	307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
54	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE GP			



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
55	BRITEZ RICARDO ISMAEL	1046	308.000	7	DESMALEZADOR			
56	FERREIRA HERMINIO	1047	308.000	7	DESMALEZADOR			
57	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
58	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			



Sr. Justo Ramón Britez
Director de Salubridad



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

ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Dias Trabaj.	Dias en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete	
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete	
8	Lopez Mosqueira Bernardo	Ayudante Mecanico	335	44.000	7	siete	
9	Carlos Cesar Vera	Jornalero Diario	837	44.000	7	siete	
10	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete	
11	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47,152	7	siete	

Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DE 28 de Octubre al 03 de Noviembre del 2016



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABA	LETRAS	MENSUAL
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204	46.000	7	siete	
2	Garcia Dionisio	Vigilante Municipal	166	44.000	7	siete	
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabrica de Tubos	634	44.000	7	siete	
4	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622	44.000	7	siete	
5	Martinez Justo	Vigilante Municipal	174	46.000	7	siete	
6	Nuñez Demecio	Vigilante Municipal	211	46.000	7	siete	
7	Nuñez Eustacio	Vigilante Municipal	222	46.000	7	siete	
8	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	207	44.000	7	siete	
9	Vera Quinidio	Vigilante Municipal	223	46.000	7	siete	

Correspondiente del 28 de octubre hasta el 03 de noviembre del 2016.-

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJ	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	155	44.000	7	siete	
2	Gerardo Aguilar	878031	206	44.000	7	siete	
3	Esteban Panza Samaniego	2578360	199	44.000	7	siete	
4	Marcial Paez Lopez	2.566.248	197	44.000	7	siete	

Estanislao Ruiz
Encargado Mercado Municipal



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16001800

Fecha: 18/11/16

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	3.402.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.046.555
2	02	02	144	30	1	Jornales	14.578.364

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEXANA COMPRENDIDA ENTRE EL 04/11/16 AL 10/11/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

27.026.919

G.S: Veintisiete millones veintiséis mil novecientos diecinueve

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	27.026.919

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Umbieta 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

16001653

Fecha: 18/11/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 030284

Sirvace proveer lo que se detalla/a 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	3.402.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.046.555
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	14.578.364

Gs: Veintisiete millones veintiseis mil novecientos diecinueve

27.026.919

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 04/11/16 AL 10/11/16

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

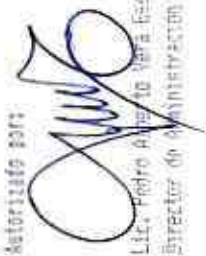
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/11/2016 al 10/11/2016

Cargo de Presupuesto : I ACTIVIDADES CENTRALES
Presupuesto : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Objeto del gasto : 144 JORNALES

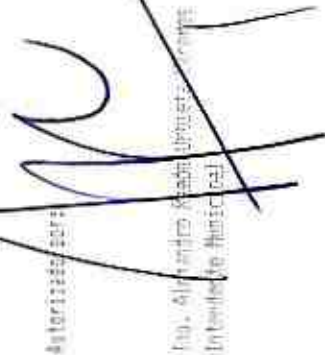
Página: 1

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Base		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F F R A S
						Jornal : Día	Trabai. Jornal			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2565248	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
2	202	SERVITA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
3	210	SANCHEZ, DE LOS SANTOS	3253577	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
4	221	PERALTA, RAFAEL	3410137	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	230	AGUIRRE SUAREZ, VICTOR H.	1522335	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	423	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	415	GAJAS ORTIZ, PEDRO PABLO	1698754	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
8	422	MACEI, ALEXANDRO FRIEL	2972048	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE														2,464,000	2,464,000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Lic. Alejandro Kado Obustar
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/11/2016 al 10/11/2016

Título de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Órgano del Gasto : 144 JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	DESCUENTOS					Total de Debetos	Importe a Cobrar	
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
9	654	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617499	Vigilante Municipal		44,000	7,00	300,000	0	0	0	0	0	2,464,000	2,464,000
10	654	MOREL SANCHEZ, ELIZABETH	2565306	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000	308,000
11	211	MOREL, JEREMIO	2933000	Vigilante Municipal		46,000	7,00	327,000	0	0	0	0	0	327,000	327,000
TOTALES								3,492,000	0	0	0	0	0	3,492,000	3,492,000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Nolasco Arriola Casales
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 04/11/2016 al 10/11/2016

No.	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencida, (Contrato)	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	IVA	Anticipos	Multas	Auxiliares Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I N A L S
1	1004	MARCO ANTONIO ESPINOZA	2879160	Auxiliar de Salud	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
2	000	ALONSO GARCIA VICTOR HUGO	206820	Auxiliar de Servicios	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
3	000	LUPEZ (NENE) GARCIA JONIER	5761504	Auxiliar de Servicios	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
4	000	ARACELIO VERA MESSIAS	4730415	Auxiliar de Servicios	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	000	MARTINEZ ISABEL	4257961	Asistente de Inspección	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	106	GARCIA, DIONICIO	2825102	Barrendero Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	106	BRITZ RUIZ AGUIRRE	504894	Cuadrillero Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
8	105	TORRES, MARTINO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE														2,464,000	2,464,000

Autorizado por:


Lic. Pedro Pablo García
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ríos
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/11/2016 al 10/11/2016

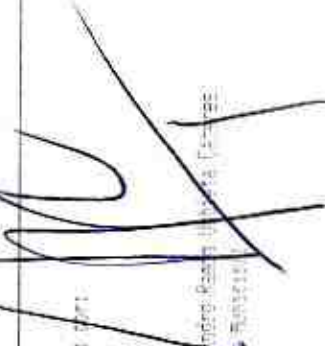
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

		DESCUENTOS											
ID	Cód. Nombre y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trabajados	Total Jornales	IVA	Anticipos	Bajas	Indicadores Especiales	Total de Descuentos	Importe a Pagar
TRANSPORTE													
9	202 COAGABO, JORGE	2511914	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
10	315 DEL ROSA, ESTEBAN	1908245	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
11	251 RAMIREZ, GENTIL	1010142	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
12	233 OLIVERA RAMOS, EFRAIM	4534487	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
13	789 MOLINE GARCIA CLAUDIO RAPHAEL	1775033	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
14	335 LOPEZ MANABANDA, ROBERTO E.	4015504	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
15	533 COLUMA WACHEL, VICTORIO	2254925	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	308,000
TRANSPORTE							4,428,000	0	0	0	0	0	4,428,000

Autorizado por:


Luis Pedro Lora
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Jorg. Alejandro Rivas
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/11/2016 al 10/11/2016

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

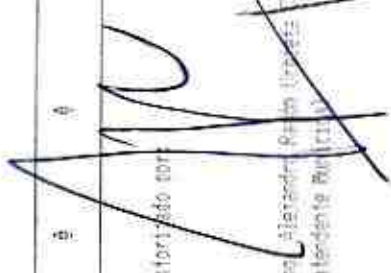
Página: 3

NO	Cód. Haberes y Asignat.	Cód. de Identificación	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días Trab.	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cargo
						Total Jornal IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
TRANSPORTE												
16	578	CARRANZO, RAFAEL	2041001	44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	4.420.000
17	581	PEREZ, RAFAEL	3025756	44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	398.000
18	582	AGUIRRE CARO, WILMA	6204521	44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
19	722	ESQUIBIA WILMA, PLUTARCO AGUIRRES	2025820	44.000	7,00	0	0	0	0	0	0	308.000
20	174	MONTIEL, JUAN	1206638	46.000	7,00	0	0	0	0	0	0	322.000
21	204	BENITEZ, RAFAEL	3025705	46.000	7,00	0	0	0	0	0	0	322.000
22	702	MONTIEL, EUSTACIO	1003899	46.000	7,00	0	0	0	0	0	0	322.000
TRANSPORTE						0	0	0	0	0	0	4.818.000

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto V. Vasconcelos
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alexander Rado Urbina
Intendente Municipal

FECHA: Febrero

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/11/2016 al 10/11/2016

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

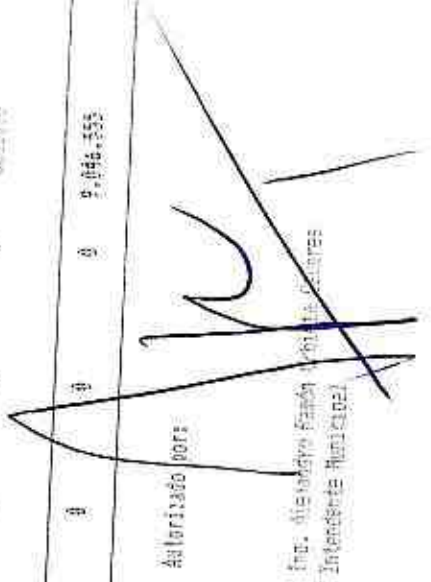
Página: 4

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identificación	Monición Contrato	Total y Día	Días	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Retenciones	Importe a Pagar
								Reten.	Optativos	Impostos	Judiciales	Especiales		
23	223	VERA, GUSTAVO	2147004 Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	6.818.000
24	203	GARCIA GARY MAXIMO	7182740 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	322.000
25	206	AGUILAR, OSCAR	876051 Desmalezador		44.300	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
26	301	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIN CEBALLO	5017450 Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500
27	1009	AYALA JOEL	4764239 Encargado de mantenimiento		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	250.005
28	1101	ESCOMERO VERA DE LAS NIEVES	2142749 Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000
29	310	GUERRA ALV, ROBERTO	804022 Cuadrillero Barrio		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050
TOTALES								0	0	0	0	0	0	9.046.555

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Soto Acuña
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Fariña
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/11/2016 al 10/11/2016

Página: 1

DESCUENTOS																Importe a Cobrar	F.P.M.A.S
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal a Día	Días Trabaj.	Total Normal	Refom. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos			
1	497	FERNANDEZ, MARCELO	3504500	AYUDANTE DE TALLA		40,500	6,00	297,000	0	0	0	0	0	0	297,000		
2	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
3	903	BEZAR DE BENITEZ MARTIN	3740527	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
4	1049	COLMEN CARLOS RAMON	5132559	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
5	1050	BOBADO CARLOS MARCO	5082750	Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
6	838	BOZANO BENITEZ JOSE	4751094	Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
7	160	OTAZA, EUGENIO	2068795	Asistente de Pelits		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
8	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3504500	Asistente de Talla		40,500	7,00	283,500	0	0	0	0	0	0	283,500		
TRANSPORTE										0	0	0	0	0	2,505,500	2,505,500	

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

[Firma]

Lic. Alejandro Rando Urbina Carres
 Intendente Municipal

Programa: 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Proyecto: 2 GASTOS SOCIALES
 Libreta del Gasto: 144 JORNALES

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/11/2016 al 10/11/2016

Página: 2

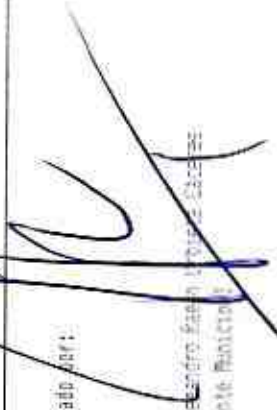
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Título de Identidad	Cargo	Fecha Contrato	Jornal x Día	Días	P E R S O N A S							Total de Descuentos	Importe a Cobrar	
								IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
9	152	ALVAREZ, ANTONIO	2105196	ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	2,505,500	
10	190	TRISTE, LUIS ALDO	2503130	ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
11	256	BRACIA, JOSE	2659910	ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
12	575	DECEDES, MARCO ANTONIO	4359999	ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
13	757	BOHNET, SORLEY, FERNAN	2353036	ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
14	762	GALEANO, BENITEZ, BENIGNO	2502708	ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
15	200	MOLINERO, CRISTIAN	1425002	ayudante de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE									4,931,000	0	0	0	0	0	0	4,931,000	

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Fajon
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

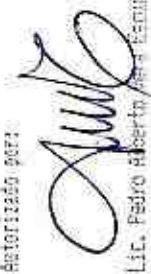
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/11/2016 al 10/11/2016

Capo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 2 GASTOS SOCIALES
Cuarto del Gasto : 144 JORNALES

Página: 3

DESCUENTOS															
HO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días	Total Jornal	Neten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar
TRANSPORTE															
16	604	LEONIZAMON PEITE, VICENTE	599401	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500
17	305	AGUILAR REINER GABRIEL	8260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
18	709	AGUILAR, ESPANTOSO	1427723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
19	5073	AGUILAR VIRELLI ELVER JOSE	9350953	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
20	466	AGUILAR LEONIZAMON, ELMO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
21	604	AGUILAR, ROBERTO	2049774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000
22	604	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192376	Quadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	8.350.500

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Mesa Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Roa
Intendente Municipal

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/11/2016 al 10/11/2016

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/11/2016 al 10/11/2016

Tipos de presupuestos	2	PROGRAMAS DE ACCION
Programa	2	GASTOS SOCIALES
Objeto del Gasto	144	JORNALES

No.	Cód.	Nombres y Apellidos	Fórmula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe a Cobrar
						Jornal x Día	Trabaja.								
TRANSPORTE															
23	1847	SILVESTRE HERNÁNDEZ RAMÍREZ	3540445	Cuadrillero municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
24	190	PABLO SANCHEZ, ESTEBAN	2-278350	Cuadrillero Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
25	240	OSCARIS SANCHEZ GARCIA OLIVERO	254566	Cuadrillero Municipal		55,000	7.00	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000
26	327	EDITH, GARCIA	2857173	Cuadrillero municipal		44,000	4.00	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000
27	200	FABIANES, EMILIANO	1542364	Cuadrillero municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
28	321	JOSÉ L. JORGE ARIZAL	1885192	Cuadrillero municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
29	300	OLAFROS GARCIA, ANTONIA ROSA	160209	Cuadrillero municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	10,451,500

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$
 3. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16}$
 5. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{32}$
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{32}$
 7. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{64}$
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{32} = \frac{1}{64}$
 9. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{32} = \frac{1}{128}$
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{64} = \frac{1}{128}$
 11. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{128} = \frac{1}{256}$
 12. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{256}$
 13. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{512}$
 14. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{512} = \frac{1}{512}$
 15. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{512} = \frac{1}{1024}$
 16. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{1024} = \frac{1}{1024}$
 17. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{1024} = \frac{1}{2048}$
 18. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2048} = \frac{1}{2048}$
 19. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2048} = \frac{1}{4096}$
 20. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4096} = \frac{1}{4096}$
 21. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4096} = \frac{1}{8192}$
 22. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8192} = \frac{1}{8192}$
 23. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8192} = \frac{1}{16384}$
 24. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{16384} = \frac{1}{16384}$
 25. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{16384} = \frac{1}{32768}$
 26. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{32768} = \frac{1}{32768}$
 27. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{32768} = \frac{1}{65536}$
 28. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{65536} = \frac{1}{65536}$
 29. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{65536} = \frac{1}{131072}$
 30. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{131072} = \frac{1}{131072}$
 31. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{131072} = \frac{1}{262144}$
 32. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{262144} = \frac{1}{262144}$
 33. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{262144} = \frac{1}{524288}$
 34. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{524288} = \frac{1}{524288}$
 35. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{524288} = \frac{1}{1048576}$
 36. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{1048576} = \frac{1}{1048576}$
 37. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{1048576} = \frac{1}{2097152}$
 38. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2097152} = \frac{1}{2097152}$
 39. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2097152} = \frac{1}{4194304}$
 40. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4194304} = \frac{1}{4194304}$
 41. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4194304} = \frac{1}{8388608}$
 42. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8388608} = \frac{1}{8388608}$
 43. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8388608} = \frac{1}{16777216}$
 44. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{16777216} = \frac{1}{16777216}$
 45. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{16777216} = \frac{1}{33554432}$
 46. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{33554432} = \frac{1}{33554432}$
 47. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{33554432} = \frac{1}{67108864}$
 48. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{67108864} = \frac{1}{67108864}$
 49. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{67108864} = \frac{1}{134217728}$
 50. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{134217728} = \frac{1}{134217728}$
 51. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{134217728} = \frac{1}{268435456}$
 52. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{268435456} = \frac{1}{268435456}$
 53. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{268435456} = \frac{1}{536870912}$
 54. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{536870912} = \frac{1}{536870912}$
 55. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{536870912} = \frac{1}{1073741824}$
 56. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{1073741824} = \frac{1}{1073741824}$
 57. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{1073741824} = \frac{1}{2147483648}$
 58. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2147483648} = \frac{1}{2147483648}$
 59. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2147483648} = \frac{1}{4294967296}$
 60. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4294967296} = \frac{1}{4294967296}$
 61. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4294967296} = \frac{1}{8589934592}$
 62. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8589934592} = \frac{1}{8589934592}$
 63. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8589934592} = \frac{1}{17179869184}$
 64. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{17179869184} = \frac{1}{17179869184}$
 65. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{17179869184} = \frac{1}{34359738368}$
 66. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{34359738368} = \frac{1}{34359738368}$
 67. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{34359738368} = \frac{1}{68719476736}$
 68. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{68719476736} = \frac{1}{68719476736}$
 69. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{68719476736} = \frac{1}{137438953472}$
 70. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{137438953472} = \frac{1}{137438953472}$
 71. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{137438953472} = \frac{1}{274877906944}$
 72. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{274877906944} = \frac{1}{274877906944}$
 73. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{274877906944} = \frac{1}{549755813888}$
 74. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{549755813888} = \frac{1}{549755813888}$
 75. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{549755813888} = \frac{1}{1099511627776}$
 76. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{1099511627776} = \frac{1}{1099511627776}$
 77. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{1099511627776} = \frac{1}{2199023255552}$
 78. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2199023255552} = \frac{1}{2199023255552}$
 79. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2199023255552} = \frac{1}{4398046511104}$
 80. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4398046511104} = \frac{1}{4398046511104}$
 81. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4398046511104} = \frac{1}{8796093022208}$
 82. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8796093022208} = \frac{1}{8796093022208}$
 83. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8796093022208} = \frac{1}{17592186044416}$
 84. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{17592186044416} = \frac{1}{175921$

Year	Percentage of Population Aged 65 and Over
1900	4%
1920	6%
1940	8%
1960	10%
1980	12%
2000	15%

[illegible]

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

Planilla de Pago de JORNALES

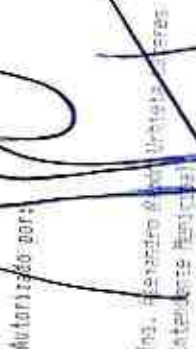
Correspondiente a la Semana Comprendida entre el 04/11/2016 al 10/11/2016

DESCUENTOS													Total de Descuentos		Importe a Cobrar					
Nº Cod.	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					
TRANSPORTE																				
10 504	QUELRE, ESTHER	255768	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	10.451.500					
31 505	VERDEJO, JUAN	224014	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000					
32 506	CEDEZUELA, LEONOR	300046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000					
33 507	TEJERIZ LÓPEZ, ROMERO	260225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000					
34 507	GÓMEZ, SEBASTIÁN CRISTIAN	378846	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000					
35 509	LOPEZ OLIVERA, MARCO ENRIQUE	1303517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000					
203	CARRERA, FRANCISCO	3788300	Respalzador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000					
TRANSPORTE														12.435.500	0	0	0	0	0	12.435.500

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Leonardo Alvarado
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 04/11/2016 al 10/11/2016

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	Venta, Contrato	Jornal y Día	Días	DESCUENTOS					Total de Rescuentos	Importe a Pagar	F I R M A S
								Porcen. IVA	Estipendios	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
27	307	SOSA, CESAR	340414	ENCARGADO PATRULLERO	44,300	7,00	450,100	0	0	0	0	0	12,435,500		
28	308	GARCERAN RAMIRO, MARCO	340433	ENCARGADO DE LINDRIJA	41,600	7,00	431,200	0	0	0	0	0	871,300		
29	309	RAMIREZ ROSA ROSA, LUIS	195874	ENCARGADO DE FOTO BOBO	55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	385,000		
30	310	AGUIRRE HERNANDEZ, GUOTHE PAUL	363160	FUENDADOR	49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	346,500		
31	142	CARHUZO GARCIA SANCHEZ, MARCO	635415	OPERADOR DE MANILAS	47,452	7,00	332,064	0	0	0	0	0	332,064		
TOTALES								0	0	0	0	0	14,578,364		

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Maca Pucura
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Rivas
Intendente Municipal



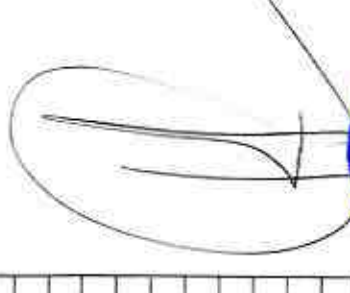
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 04 de noviembre al 10 de noviembre del 2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA			
04	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
06	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	7	CUADRILLA	SAR YH		
07	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
08	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	6	CUADRILLA			
12	FIGUEREDO MELECIO	681	44.000	7	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA			
14	IBAÑEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA			
17	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA			
18	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA			
19	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA			
20	RECALDE BRITIZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA			
22	ROJAS PEDRO	615	44.000	7	CUADRILLA			
23	ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA			
24	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA			
25	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA			
26	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7	CUADRILLA			
27	VERGARA JUANA	553	44.000	7	CUADRILLA			





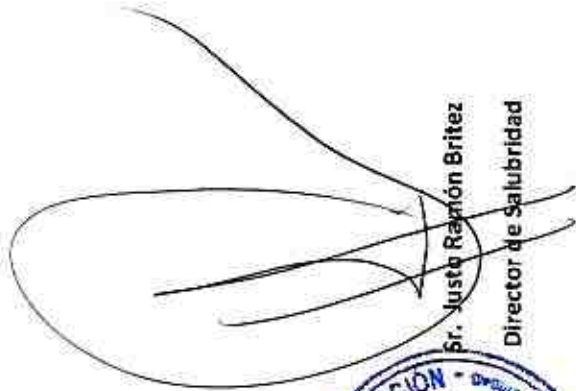
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
28	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
29	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
30	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
31	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
32	ARGUELLO ARSENI	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
33	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
34	AYALA JOEL RENE	1009	35.750	7	CHOFER FURGONETA			
35	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
36	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
37	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE GP			
38	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE GP			
39	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
40	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE GP			
41	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
42	GIMENEZ SEBASTIAN	547	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
43	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	OPERADOR DE MAQUINA			
44	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
45	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE GP			
46	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE GP			
47	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE GP			
48	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	OPERADOR DE PALITA			
49	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
50	OVELAR ELENO	466	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
51	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
52	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
53	SOSA EDGAR	307	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
54	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE GP			






Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
DESMALEZADOR - PODADOR								
55	BRITEZ RICARDO ISMAEL	1046	308.000	7	DESMALEZADOR			
56	FERREIRA HERMINIO	1047	308.000	7	DESMALEZADOR			
57	GONZALEZ VICTOR PAUL	336	44.000	7	PODADOR			
58	LOPEZ RUIZ DIAZ ELVIO CECILIO	501	55.500	7	DESMALEZADOR			




Sr. Justo Ramón Britez
Director de Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.-

Página 1 de 1

Dirección de Obras y Servicios.



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Codigo	Asignacion	Días Trabaj.	Días en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete	
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete	
8	Lopez Mosqueira Bernardo	Ayudante Mecanico	335	44.000	7	siete	
9	Carlos Cesar Vera	Jornalero	837	44.000	7	siete	
10	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete	
11	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47.152	7	siete	


Arsenio Dominguez

CORRESPONDIENTE DE 04 de Noviembre al 10 de Noviembre del 2016



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJO	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	155	44.000	7	siete	
2	Gerardo Aguilar	878031	206	44.000	7	siete	
3	Esteban Panza Samaniego	2578360	199	44.000	7	siete	
4	Marcial Paez Lopez	2.566.248	197	44.000	7	siete	

Estanislao Ruiz
Encargado Mercado Municipal

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABA	LETRAS	MENSUAL
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204	46.000	7	siete	
2	Garcia Dionisio	Vigilante Municipal	166	44.000	7	siete	
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabrica de Tubos	634	44.000	7	siete	
4	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622	44.000	7	siete	
5	Martinez Justo	Vigilante Municipal	174	46.000	7	siete	
6	Nuñez Demecio	Vigilante Municipal	211	46.000	7	siete	
7	Nuñez Eustacio	Vigilante Municipal	222	46.000	7	siete	
8	Segovia Ferrelra Ramon	Vigilante Municipal	207	44.000	7	siete	
9	Vera Quinidio	Vigilante Municipal	223	46.000	7	siete	

Correspondiente del 04 de noviembre hasta el 10 de noviembre del 2016.-



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

C331-242212

ORDEN DE PAGO

16001812

Fecha: 25/11/16

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	22.867.400
1	02	02	144	30	1	Jornales	31.100.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	37.210.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	32.280.000

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

123.457.400

G.S: Ciento veintitres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Retencion Judicial				1.162.500
Retenciones Varía				66.667
Depositos Bancarios 1501010336		Banco BBVA	1	122.228.233

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Uribe 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

16001674

Fecha: 25/11/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	22.967.400
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	31.100.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	37.210.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	32.280.000

Gs: Ciento veintitres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos

123.457.400

Concepto

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS 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 SEPTIEMBRE de 2016

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

DESCRIPCION										Total de Presupuesto	
NO	Con.	Apellidos y Nombres	Código de Identificación	NO Contrata. NO Contr.	Fac. No. Contrato	Salario Mensual	Actividad	Multas Adicionales Especiales	Subsidio	Total de Presupuesto	Saldo
1	1191	MORA GARCIA MARIA ESTHER	3043025	Asistente de Asuntos Sociales	/ /	1.355.000	0	0	0	0	1.355.000
2	820	ZAPATA RAMIREZ MARIA ESTHER	4570344	Asistente de Catastro	/ /	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
3	1193	DIAZ FERRERA DELFANO ANASTACIO JOEL	3031140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL	/ /	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
4	1195	POVALIS BORGRA GUERLA ELIZABETH	5802049	FISCALIZADORA	/ /	2.272.400	0	0	0	0	2.272.400
5	1199	DALEANO ELISA ANASTI	3196183	ENCARGADA DE EDUCACION Y GENDERO	/ /	2.109.000	0	0	0	0	2.109.000
6	1166	CONCEPCION LINDA MARIA ALICE	1958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/ /	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
7	1153	D'AMICO MARTE LINDA MARIA DANIELA	7570659	ASISTENTE DE COMISIONES ASESORAS	/ /	1.355.000	0	0	0	0	1.355.000
8	1154	DIAZ DANIEL ANDRES	3196383	ASISTENTE DE INFORMATICA	/ /	1.355.000	0	0	0	0	1.355.000
9	1158	RAMIREZ CAMOYA ELIAS ANTONIO	4442198	ASISTENTE CONTABLE	/ /	1.355.000	0	0	0	0	1.355.000
10	1159	POVALIS LEONIZABETH ALFONSO	2591777	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	/ /	1.355.000	0	0	0	0	1.355.000
11	1162	RODRIGUES LUCIO ANDRES	4015502	ASISTENTE DE ASISTENCIA JURIDICA	/ /	1.355.000	0	0	0	0	1.355.000
12	1163	ELIZABETH BORGRA GUERLA MARIA	4570344	ASISTENTE DE EDUCACION Y GENDERO	/ /	1.355.000	0	0	0	0	1.355.000
TOTAL										20.157.400	0



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 Recursos Humanos

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Jos. Alejandro Rivas Busta Campos
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2016

Tipo de Presupuesto: 1
 Programa: 1
 Proyecto del Gasto: 144
ACTIVIDADES CENTRALES
LEGISLATIVO MUNICIPAL
144- ORDINALES

FECHA PAGAR

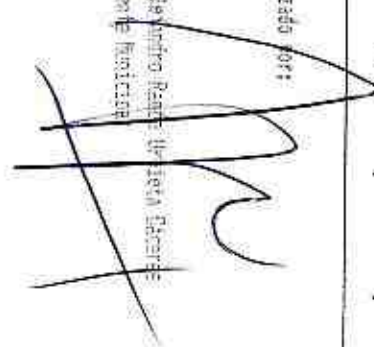
No	Apellido y Nombre	Cédula de Identidad	Cargo	No Haberm.	No Cont.	Per. Unif. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipo	Retirar	Judicial	Especial	Retención IVA	Total de Descuentos	Monto a Cobrar	F.I.R.N.G
DESCUENTOS															
TRANSPORTE															
13	1166	3403367	AYUDANTE DE SERVICIOS ORDENANZA	/	/	1	1.355.000	0	0	0	0	0	0	1.355.000	
14	1172	3100110	ASISTENTE DE OPERACIONES AEROPUERTO	/	/	1	1.355.000	0	0	0	0	0	0	1.355.000	
TOTALES							22.867.400	0	0	0	0	0	0	22.867.400	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Secorra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rentería Escobar
Intendente Municipal



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2016

Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Rubro del gasto : 149 GONIALES

FEDATARIO

No	Cód.	Apellidos y Nombres	Detalle de Identidad Cargo	No Identif.	No Cont.	Unidad	DESCUENTOS										Total de Pagos	F.L.T.M.S
							Quinto	Anticipo	Puñal	Judicial	Especial	Imp.	Perjuicio	Indemn.	Seguro	Retiro		
1	1011	GIL RIVEROS PAUL JOE	105452 AUXILIAR DE COCINA	/	/	/	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	
2	305	CARRERA, LILIAN FABIOLA	504504 Asistente Secretaria General	/	/	/	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	
3	996	ANTHONY SANTOS JUDITH MARIE	504079 Asistente Secretaria General	/	/	/	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	
4	632	RIVERA OLIVERA, MARLEN LILIAN	294324 AUXILIAR GALLINERO	/	/	/	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	
5	1021	GONZALEZ CINTRAS RAFAEL	630376 Auxiliar de Mesa de Entrada	/	/	/	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	
6	761	ALFARO ESPINOSA, CARLOS ALBERTO	348353 Asistente de Administración	/	/	/	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	
7	819	REYES RIVERA YANILDE	659065 Jefe de División Caja	/	/	/	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
8	930	REYES ACAYLOS RICHARDO	443882 SOPORTE TECNICO	/	/	/	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
9	768	ESTRATEGIA GARCIA, VILMA JAVIER	761015 Notificador de Emergencia	/	/	/	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	
10	1139	QUEEN TAPALERO LILIANA MARCELA	483078 Asistente de Administración y Finanzas	/	/	/	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	
11	690	ELIASSE CHAMORRO, GUADALUPE	767073 Jefe del TESORERO	/	/	/	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	
12	819	REYES GONZALEZ, JUDITH MARIE	444737 Asistente Soporte Tecnico	/	/	/	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	
TRANSPORTE							19,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,400,000	



Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Lic. Alejandro Rando Jaramila (Caceres)
Intendente Municipal

[Handwritten signature]

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

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

FECHA PAGO:

CE: 001. Apellidos y Nombres: Cedula de Identidad: Cargo: No. Hoja: No. Cont. Distrito: Estado: Municipio: Anticipo: Multas: Adicionales: Especiales: Referencia: Total de Pagos: Reto: F. J. E. H. A. S.

TRANSPORTE													
13	1002	REYES LOS TORRES ENRIQUE	6678867	Oficial de Fuentes Tributarias	/	/	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
14	1003	ROMERO LIZBET ESPINOZA MEXICO	6017308	Auxiliar de Servicios	/	/	600,000	0	0	0	0	0	600,000
15	1005	AVILA ESTER	1228705	Auxiliar de Administracion	/	/	700,000	0	0	0	0	0	700,000
16	1133	GOMEZ PEREZ ESTANISLAO DOMINGO	4351329	Asistente de Tribuacion	/	/	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
17	1130	GOMEZ EZ DE JERONIMO MARTA GARCIELA	1888324	Auxiliar de Terminal de Oportunidades	/	/	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
18	801	CONTINERO GONZALEZ	4354429	Auxiliar de Limpieza	/	/	800,000	0	0	0	0	0	800,000
19	1190	REYDONADO LONCET FRADETINI ROYER	2739364	Chofer	/	/	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
20	1679	ESCORPION SANCHEZ NOHA MONTIEL	3803690	Asistente Administrativo y Finanzas	/	/	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
21	71	ROMERO PEREZ LUIS MIGUEL	2319250	Asistente de R.O.H.H	/	/	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000
22	1008	CASTRO VALLEJO ANITA	4342382	Asistente de Recursos Humanos	/	/	800,000	0	0	0	0	0	800,000
TRANSPORTE							30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000

Autorizada por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raul Urbista Carreras
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Tipo de Presupuesto: 1 ACTIVIDADES CENTRALES
 Proyecto: 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
 Objeto del gasto: 144 JORNALES

FECHA PAGAR: _____

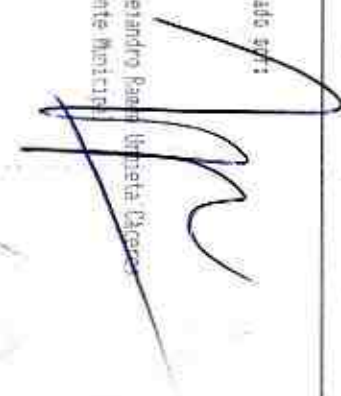
Nº	CMI	Apellidos y Nombres	Código de Identidad	Cargo	Nº Hojas de	Nº Conto	Período Contable	Sueldo Mensual	Actividades	Multas	Indicadores Especiales	Retención IVA	Total de Pagos	Base a Pagar	F. P. H. X
23	1143	CARRERO PEREIRA FRANCISLE	4106054	Asist. de Desarrollo Agrícola	1	1	1	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
TRANSPORTE								30.600.000	0	0	0	0	0	30.600.000	
TOTALES								31.100.000	0	0	0	0	0	31.100.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorria
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Pared Virella Cáceres
 Intendente Municipal



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2016

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

FECHA PAGOS

DESCUENTOS

NO	Cod.	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	NO Habermas	NO Despl.	Fec. Em.	Empleo	Salario	Anticipo	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Ingresos	IVA	Total de Pagos	A Cobrar	FECHA S
1	702	CASOLA VILLACERRA MARIA ROSA ISABEL	1279700	Asistente de Limpieza y Reduc. de Riesgos	/	/	/	/	2,000.000	0	0	0	0	0	0	0	2,000.000	0	2,000.000
2	707	ELIZABETH SANCHEZ FELIPE FILIPIDES	2070887	Chofer	/	/	/	/	1,800.000	1,000.000	0	200.000	0	0	0	0	1,200.000	600.000	600.000
3	1129	SANCHEZ FLORES RAUL DAVID	7179720	Auxiliar	/	/	/	/	1,000.000	0	0	0	0	0	0	0	1,000.000	0	1,000.000
4	509	TORRES RAMIREZ MARIA CRISTINA	3070471	Auxiliar de Servicios	/	/	/	/	1,000.000	0	0	0	0	0	0	0	1,000.000	0	1,000.000
5	824	BOLEADO DE MONTES J. ALFONSO	6140020	Barrendero	/	/	/	/	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
6	95	LOPEZ DE VILLALBA, ROSA LUISA	1179001	Asistente Social de la Cultura	/	/	/	/	1,200.000	0	0	0	0	0	0	0	1,200.000	0	1,200.000
7	1110	POVEDORA FLORENCIO FRANCISCO	1507205	Policia de Tránsito	/	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
8	1115	DEJESUS DIAZ JUANITO JUANITA	5971040	Policia de Tránsito	/	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
9	1144	PERILLA PERITO FILADELFO	454544	Policia de Tránsito	/	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
10	1146	FLEITAS DIAZ OSCAR RAUL	5043350	Policia de Tránsito	/	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
11	610	VERGARA, PEDRO	3561705	SEGURIDAD	/	/	/	/	1,000.000	0	0	0	0	0	0	0	1,000.000	0	1,000.000
12	1137	ACOSTA DIAZ MELBA CELINA	4870902	Asistente de Tránsito	/	/	/	/	1,000.000	0	0	0	0	0	0	0	1,000.000	0	1,000.000

TRANSPORTE

12,870.000 1.000.000 0 200.000 0 0 1,200.000 11,670.000

Autorizado por:

Autorizado por:



Ing. Oscar Alberto Díaz, Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Díaz, Intendente Municipal

[Handwritten signature]

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Detalle del ítem : 144 JORNALES

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2016

					Cédula de Identidad		Cargo	No Nombres	No Cont.	Sector	Contrato	Sueldo Mensual	Adiciones	Multas	Indicadores	Especiales	Retención IVA	Total de Descontos	Monto a Pagar	F. I. P. N. A. S.
TRANSPORTE																				
13	979	CARRERA, ANGELO JOSE CARLOS	4916395	Policia de Tránsito	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	11.670.000
14	1006	RODRIGUEZ, LUIS WILSON ALBERTO	1045193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	111	LUNA, SPENCER	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)	/	/	/	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
16	424	ELMER, DE CARLOS, JOSE PATRICIO	2195157	Asistente de Obras y Servicios	/	/	/	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
17	302	RODRIGUEZ, ANGELO DAVID	3041924	Auxiliar de Obras	/	/	/	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
18	745	RODRIGUEZ, ANGELO DAVID	3072208	Policia Municipal	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
19	1004	RODRIGUEZ, ANGELO DAVID	5504123	Asistente Técnico	/	/	/	1.000.000	0	66.667	0	0	0	0	0	0	0	0	66.667	933.333
20	1151	RODRIGUEZ, ANGELO DAVID	6994763	Asistente Municipal	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
21	650	RODRIGUEZ, ANGELO DAVID	2242980	Auxiliar de Servicios	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
22	830	VALLENTE, ANGELO EFREN	3040394	Policia de Tránsito	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
TRANSPORTE												26.670.000	1.000.000	66.667	200.000	0	0	1.266.667	23.403.333	

Autenticado por:

Autenticado por:

Lt. Pedro Alberto Nava Escobedo
Director de Administración y Finanzas

Lt. Alejandro Nava Escobedo
Intendente Municipal

[Firma]

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2016.

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

FECHA PAGAR

No	Ced.	Apellidos y Nombres	Escuela de		No Matrícula.	No Cont.	Fec. Ven.		Sueldo		DESCUENTOS				Referencias		Total de	Pago	A Dólar	P. I. H. E. S.
			Identidad	Cargo			Contrato	Central	Normal	Participes	Faltas	Indicados	Especiales	Iva	Incentivos					

TRANSPORTE																				
23	1135	GONZALEZ MOLINA ALEJANDRO MARCE	4785504	Asistente Obras Publicas	/	/			220.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	
24	916	GARCIA DE FERRERA DEL ROSARIO	2911943	Auxiliar de SERVICIOS	/	/			670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
25	924	DIAZ GONZALEZ MARIA LOPELINA	1762064	Auxiliar de SERVICIOS	/	/			670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000	
26	1099	ARRIAGA WILLIAMSON ROSE	3892350	Director de Planificac. y Ord. Terr. 3	/	/			3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
27	739	VALDEZ URSUA, JESUS FELICITO	3499204	Asistente de Catastro	/	/			1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
28	836	REYES WILLIAMSON, JORGE ALCILOS	1510026	Auxiliar de Catastro	/	/			1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	
29	796	GUZMAN RUBEN	1660227	Topografo	/	/			2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	
30	699	VERA DE ALFONSO, FURIAH	3041906	Liaison Escuela Taller	/	/			800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
31	906	SANTANERO MARIANO CELIA ROSEL	4424271	Liaison Escuela Taller	/	/			800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	
TOTALES									39.610.000	1.400.000	66.667	200.000	0	0	0	0	0	1.666.667	36.943.333	

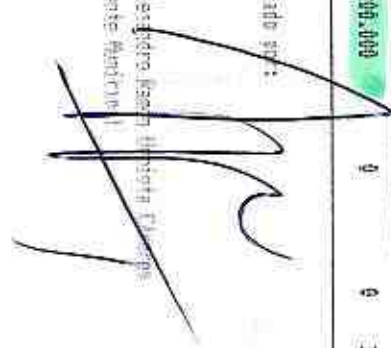
Autorizado por:

37.210 000

Autorizado por:

Lic. Raimundo Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandro Escobar Escobar
 Intendente Municipal



Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de SETIEMBRE de 2016

Tipo de presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa: 2 GASTOS SOCIALES
Objeto del gasto: 144 JORNALES

FECHA PAGOS

Página

No	Cód.	Apellidos y Nombres	Escala de Identidad Cargo	No Haberes	No Cont.	Fec. Emisión	Sueldo Mensual	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Pagos	Hecho a F. J. P. H. S.
								Anticipo	Imp. Judiciales	Especiales	IVA	Impuestos			
1	600	CHAMBERO CIRILA, NEPESCA RAPTO	5000001 Asistente de Participación Ciudadana	/ /	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	
2	800	OSORIO DEL PAZ, CESAR ALDO	3000006 PROTECTOR URBANO	/ /	/ /	/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
3	900	ACOSTA JARA, NESTOR	7000000 Director de Salud	/ /	/ /	/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
4	800	MEJIA, ANTONIO ELIAS MOJICA	1000000 Asesor de Salud	/ /	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
5	400	PEREZ BASTO, MARCELINO ARIAS	3000000 Asesor de Salud	/ /	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	
6	700	LINCEZ ESPINER, JEAN	1000000 Asesor de Salud	/ /	/ /	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	
7	500	SANCHEZ, ENEIDA MARIA	3000000 Asesor de Salud	/ /	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	
8	1100	RIVERA ALONSO EDER MELANES	5000000 Asesor de Salud	/ /	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	
9	1100	SEBASTIAN GARCIA LINARES	4000000 Asesor de Salud	/ /	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	
10	1100	LEZANO GONZALEZ DANIELA	2000000 Asesor de Salud	/ /	/ /	/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	
11	600	FERRERIA OLIVERA, CARLOS JAVIER	3000000 Asistente del Teatro	/ /	/ /	/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
12	700	VERA IBAÑEA, ADELINA EMILIA	3000000 Asistente del Teatro	/ /	/ /	/ /	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	

TRANSPORTE

11.970.000 400.000 0 0 0 0 0 400.000 11.570.000

Autorizado por:

Autorizado por:



Lt. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Vera Escobar
Intendente Municipal

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

Page 19 of 20

11. **Patho Algorithmaper Review**
 Review of the Patho Algorithmaper y Synthesis

[illegible]

0110572300/057

~~The platform for the "Inter-
mediate" is~~

Planilla de Pago de CONTRIBUIDOS OCACIONALES

Tipo de presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 2 GASTOS SOCIALES
Origen del gasto : 144 JORNALES

FECHA PAGO:

ID	Código y Nombre	Fecha de Ingreso	Cargo	No Nueva	No Cont.	Sec Ven. Contado	Saldo Mensual	DESCUENTOS										Retención IVA	Total de Retenciones	Monto a Pagar
								Anticipos	Multas	Adicionales	Especial	IVA	Previsiones	A Correr						
TRANSPORTE																				
23	712	ELVISO DE RIVILIZ, JUAN PAULISTA	1/1	2587581	Auxiliar de Limpieza	1/1	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000			
24	941	SOMMERIEZ DE MACIEL, MARIA	1/1	2403365	auxiliar de limpieza	1/1	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000			
25	992	AYALA ORRERO OSVALDO	1/1	4438789	Profesor de Musica	1/1	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000			
26	1171	CASTRO GAZDARIMAN NATALIA MARCEL	1/1	4966681	Profesora de Guitarra	1/1	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000			
27	1172	MORINHO WALTER	1/1	4838571	Profesor de Arpa	1/1	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000			
28	1179	GUINIGLIA ULISES ABEL	1/1	6270318	Profesora de Guitarra	1/1	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000			
29	1180	ESQUELERA ELIZABETH CAROLINA	1/1	4701172	Profesor de Musica	1/1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
30	1172	CASTILLO ROMALES CARLOS MARCE	1/1	3526792	ASISTENTE TECNICO	1/1	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000			
31	1035	GRIMELA VALDEZ LAURA CAROLINA	1/1	4362446	Encargada de Cocina	1/1	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000			
32	1148	PEREZ REYES MARCELO	1/1	1148588	Encarg. Dir. de Participacion Ciudadana	1/1	3.300.000	0	0	982.500	0	0	0	0	0	0	982.500			
TOTALES							32.658.000	400.000	0	982.500	0	0	0	0	0	0	31.317.500			

Autorizado por:

32.658.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Romero
Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandro Soto
Intendente Financiero

[Handwritten signature]

Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212



Fecha: 28/11/16

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

ORDEN DE PAGO
16001816

Imputación					Concepto	Importe
I.P	Prg	SPrg	O.C	F.F		
1	02	02	144	30	Jornales	3.402.000
2	01	01	144	30	Jornales	9.046.553
2	02	02	144	30	Jornales	14.660.864

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S: Veintiseis millones ciento nueve mil cuatrocientos diecinueve

Forma Cta Bancaria Débitos Bancarios 1501010336 Banco BBAW Banco

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

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieto C.
Intendente Municipal
Cheque 1
Monto 27.109.419

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



Municipalidad de Concepción
Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO
16001679

Fecha: 28/11/16

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
1.02.01.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	3.402.000
2.01.01.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	9.046.555
2.02.02.144.30.1 Jorales	Servicios Personales	14.660.864

Gs: Veintiseiete millones ochocientos nueve mil cuatrocientos diecinueve.

27.109.419

Concepto

PAGO DE GORRAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 11/11/16 AL 17/11/16

F. 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 11/11/2016 al 17/11/2016

Libro de Inventario y
Programa : 1 ACTIVIDADES GENERALES
2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Director del Centro : 144 JORNALES

FOLIO PAGO

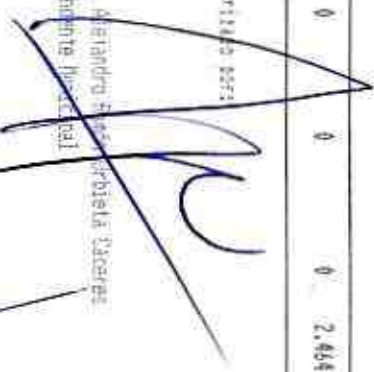
Nº	COD.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Prestación	Día	Trabaja	Total	DESCUENTOS										Total de	Importe a pagar	Efectivo
1	197	PEREZ, DANIEL	2346249	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
2	207	SEQUELA, GREGORIO	1909380	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
3	210	ESPINOZA, DE LOS SANTOS	1909377	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
4	221	ROLDAN, HELBERTO	2614137	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
5	239	ARMANDO, VICTOR	1909395	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
6	433	SEQUELA, GREGORIO	1909380	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
7	515	ESPINOZA, GREGORIO	1909374	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
8	520	ARMANDO, VICTOR	1909395	Vigilante Municipal		44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000		
TRANSPORTE									2,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,000		

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Rodríguez Sánchez
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/11/2016 al 17/11/2016

Forma de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Periodo : 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Objeto del gasto : 144 JORNALES

FECHA: 16/11/2016

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Código Cívico	Vencim. Contrato	Jornal a Día	Trabaja Jornal	Total Jornal	Reten. IVA	Atenciones	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Pagar	F I R H A S
											Multas	Judiciales	Especiales	Indicados				
TRANSPORTE																		
9	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1517209	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	636	MARTEZ ECHENYERIN, ELIZABETH	2745343	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
11	711	MARTEZ, FERNANDO	2704299	Vigilante Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TOTAL								3.402.000	0	0	0	0	0	0	0	3.402.000		

Director de Recursos Humanos
L.C. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Intendente Municipal
Ing. Alejandro Rangel
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

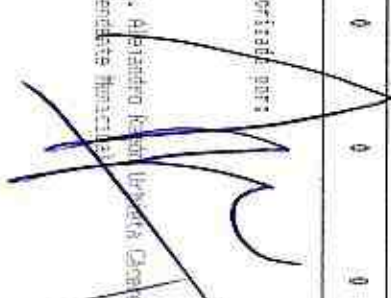
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/11/2016 al 17/11/2016

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

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Escala de Identidad Cargo	Vigencia Contrato	Días		Total Jornal	Reem. 198	Noticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Rescuentos	Importe a Cobrar	F I R H A S
				Jornal	Trabajo									
1 1099	BERNARD ANTONIO ARELLANO	2472160 Auxiliar de Salud		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
2 807	ALONSO GARCIA VICTOR JESU	406510 Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
3 914	LOPEZ EMILIO CARLOS JAVIER	5761584 Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
4 930	PEREZ J VERA ASESIO	4330413 Auxiliar de Servicios		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
5 940	BERNARD JAVIER	4257064 Ayudante de Topografía		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
6 166	RODRIGUEZ DIMITRIO	2975102 Secretario Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
7 1095	BRILLER RICARDO ISMAEL	5014994 Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
8 155	JORNALES, PEDRANO RAMON	2951531 Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE				2,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,000	

Autorizado por:

 Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Ing. Alejandro Rivas Uribea Flores
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/11/2016 al 17/11/2016

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

FECHA PAGAR:

Página: 2

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Inscrito a Cobrar	F I N A L I Z A D O
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Subsidios	Especiales	Descuentos			
TRANSPORTE																
9	CHAVEZ, JORGE	2411914	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	DE PAZ, ESTEBAN	1504045	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
11	RAMIREZ, JORGE	1010142	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	CUENCA, JORGE	4936447	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	PEREZ, JORGE (JUAN) RAMON	1275055	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	LOPEZ ROSQUETRA, BERNARDO P.	4015304	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	CUENCA, JORGE, VICTOR	2246935	Quadrillero Municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE							4.620.000	0	0	0	0	0	0	4.620.000		

Autorizado por:



Lic. Pedro A. Porto, Jefe de Oficina
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Lic. Alejandro Sandoval, Jefe de Oficina
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/11/2016 al 17/11/2016

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

FECHA PAGOS:

Página: 3

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vigencia, Contrato	Jornal x Día	Trabajo	DESCUENTOS							Importe a Pagar	F I R M A
							Total Jornal	Reten. IVA	Aditivos	Rollos	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
TRANSPORTE															
16	OTERO, RAFAEL	2473801	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
17	FIGUEROA, DIEGO	3837756	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
18	POLEDO CHAO, DIEGO	3818531	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
19	ESCOROBAR VERA, FORTALEZA AGUSTINES	2925830	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
20	MARQUEZ, JESUS	1278538	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
21	REHILTEZ, ANDRES	3975705	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
22	MATEO, FORTALEZA	1892899	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
TRANSPORTE							4.818,000	0	0	0	0	0	0	4.818,000	

Autorizado por:


 Lito Pedro Alfaro, Sr. Asesor
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


 Lito Alejandro Kato, Sr. Asesor
 Intendencia Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/11/2016 al 17/11/2016

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

Cód.	Nombres y Apellidos	Fórmula de Identidad	Cargo	Mensualidad	Fórmula de Contratación	Forma de Pago	Mensualidad	Total	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F. I. H. d. S.
										Anticipos	Multas	Indicativos	Especiales				
TRANSPORTE																	
23 223	VERA, GUINERIO	2347204	Cuatillero Municipal	46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
24 906	GALEANO GARCIA MAXIMO	2347200	Cuatillero Municipal	44.000	7.00	309.000	0	0	0	0	0	0	0	0	309.000		
25 206	GAJIN JR. DEBARRIO	2347203	Desmaleizador	44.000	7.00	309.000	0	0	0	0	0	0	0	0	309.000		
26 501	LOPEZ RUIZ ORAZ, ELADIO CECILIO	2347200	Desmaleizador	55.500	7.00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	0	388.500		
27 1099	AYALA JOEL	4740239	ENCARGADO DE HIGIENIZACION	35.715	7.00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	0	250.005		
28 1181	ESTRADA VERA DE LAS HERAS	2147249	Encargado de Deposito	46.000	7.00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
29 310	GUZALEZ, HELMINDO	0849222	Jornalero Diario	47.150	7.00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	0	330.050		
TOTALES								9.046.555	0	0	0	0	0	0	9.046.555		

Autorizado por:

 Lda. Pedro Alberto Viera Casco
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Lda. Amanda Arana Urbina
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/11/2016 al 17/11/2016

LIBRO DE PRESUPUESTO 2 PROGRAMAS DE ACCION
PROGRAMA 2 GASTOS SOCIALES
LIBRO DEL GASTO 144 JORNALES

FECHA: 1

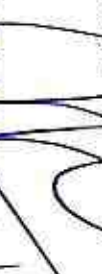
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identificación	Vigencia Contrato	Días de Jornada x Día	Días de Trabajo	Total Jornada	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Esperados	Total de Decuentos	Importe a Pagar	Folios
1	497	PEREZ, MARINO	294210	AYUDANTE DE LAVA	49,500	6,00	297,000	0	0	0	0	0	0	297,000	
2	837	UEFA CARLOS DESAR	297142	Auxiliar de Salud	49,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
3	903	REYES, BRITZ MARTIN	294227	Auxiliar de Salud	49,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
4	1049	OLIVERA CARLOS RAMON	913399	Auxiliar de Salud	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	1050	RODRIGO CARLOS JAVIER	5648250	Auxiliar de Salud	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	836	PEREZ, BRITZ DESAR	6251894	Auxiliar de Servicios	44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	169	OLIVERA CARLOS	294225	Ayudante de Salto	46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000	
8	151	PEREZ, JUAN SIMON	350422	Ayudante de LAVA	49,500	6,00	297,000	0	0	0	0	0	0	297,000	
TRANSPORTE					2,456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,456,000	

Revisado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Estuza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Roca
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/11/2016 al 17/11/2016

Tipo de Proceso: 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Programa: 2 GASTOS SOCIALES
 Proyecto del Centro: 144 JORNALES

NO	COD.	Nombres y Apellidos	Identidad	Cargo	Vigencia Contrato	Normal x Día	Días (Trabaja)	Total Normal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Pagar	F I J R A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	152	ALFREZ, ANTONIO	2323398	Asistente de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
10	190	ALFREZ, LUISA EL	2900120	Asistente de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
11	254	CASERIA, JESSE	2448810	Asistente de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
12	575	DIAMERIS, MARCELO JAVIER	4388809	Asistente de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
13	752	SEBASTIAN, SEBASTIAN	2755814	Asistente de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
14	762	OSCAR, SEBASTIAN	4407709	Asistente de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
15	290	RODRIGUEZ, ROSEMARY	1920002	Asistente de lava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500	
TRANSPORTE								4,881,500	0	0	0	0	0	0	4,881,500	

Autorizado por:

 Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

 Ing. Alejandro Raimon Urbina Cuevas
 Interendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/11/2016 al 17/11/2016

Presupuesto 2 PROGRAMAS DE ACCION
Presupuesto 2 GASTOS SOCIALES
Presupuesto 144 JORNALES

FOLIO: 0000

No. Cda.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Monto Contado	Jornal	Dias de Trabajo	Total	DESCUENTOS						Total de Ingresos a Cobrar	Firma
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Rescursos		
TRANSPORTE															
16. 664	LEGUJANON PRIETO, VICENTE	8834481	Ayudante de lava	40,500	7.00	346,500	0	0	0	0	0	0	4,681,500		
17. 1093	ESQUIBEL BENITEZ GARCIA	2240150	CARPENTER	79,000	7.00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000		
18. 706	AGUILETA, FRANCISCO	1429725	Chofer de la lava	79,000	7.00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000		
19. 883	SANTANA PINELLI ELIAS ISRAEL	2950990	Chofer	79,000	7.00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000		
20. 446	ESQUIBEL BENITEZ GARCIA	2240150	Chofer de la lava	79,000	7.00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000		
21. 603	ESQUIBEL BENITEZ GARCIA	2240150	Chofer de la lava	79,000	7.00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000		
22. 684	PEREZ, LUIS MARCELO	5192336	Carretero Municipal	49,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
TRANSPORTE							8,391,000	0	0	0	0	0	8,391,000		

Autorizado por:

Lt. Pedro Alberto Vera Ibarra
Director de Administracion y Finanzas

Aprobado por:

Ing. Alejandro Rivas Vazquez
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/11/2016 al 17/11/2016

Tercer de Ejercicios
Presupuesto
Unidad del Estado
PROGRAMAS DE ACCION
2 GASTOS SOCIALES
144 JORNALES

Página: 0

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Pagar	F.I.R.N.A.S
					Jornal a Día	Trabaja			Anticipos	Multas	Auditorias	Especiales				
TRANSPORTE																
23 1047	FERRERA HERRERO RAMON	559344	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
24 197	PONZA SANTANESIO, ESTEBAN	9578360	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
25 294	DEPESCE ROBERTO ORTIZO LITELIA	245408	Cuadrillero municipal		55.000	7.00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	
26 269	FRANQUEIRO EUGENIO	1549369	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
27 321	TORES L. JOSE RAFAEL	1885172	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
28 340	CEPEDA GARCIA, ANTONIA ROSA	1660709	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
29 357	RODRIGUEZ, ANDRÉS	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7.00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE					10.334.000			0	0	0	0	0	0	0	10.334.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Mario Alberto Vera Pecunia
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/11/2016 al 17/11/2016

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

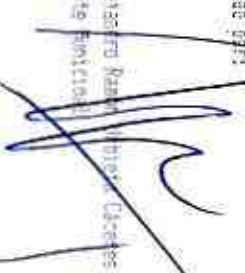
FOLIO 0001

Página: 5

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Trabaja.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe a Pagar	F. I. G. R. A. S.
								Reten. IVA	Anticipos	Faltas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
30	004	000000	REINALDO	233168	Quedillero municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
31	003	000000	JOHANA	275006	Quedillero municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
32	001	000000	LEONARDO	333004	Quedillero municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
33	003	000000	HERNANDEZ	240225	Quedillero municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
34	003	000000	GUERRA	330046	Quedillero municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
35	009	000000	LOPEZ	138317	Quedillero municipal	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
36	009	000000	LOPEZ	330000	Desempleado	44,000	7.00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE						12,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,718,000	

Autorizado por:

Lto. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rangel
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 11/11/2016 al 17/11/2016

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCION
Proyectos: 2 GASTOS SOCIALES
Subproyecto (del Vasto): 144 JORNALES

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Código de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Incentivos	Importe a Pagar	F. I. P. A. S.
					Jornal y Dias Trabaj.	Jornal		Patern. IVA	Deficiencias	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
37	307	305A	ENFERMERO PAFOLÓGICO		44.100	7.00	459.100	0	0	0	0	0	0	459.100	
38	308	305A	ENFERMERO MAYOR, PAFOL		61.400	7.00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
39	309	305A	ENCARGADO DE BOTO BENTA		59.000	7.00	395.000	0	0	0	0	0	0	395.000	
40	324	305A	ENCARGADO DE BOTO BENTA		49.500	7.00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
41	330	305A	ENCARGADO DE BOTO BENTA		47.100	7.00	329.100	0	0	0	0	0	0	329.100	
TOTALES								0	0	0	0	0	0	14.660.804	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vega Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Arce
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SALUD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2016
CORRESPONDIENTE DEL 11 de noviembre al 17 de noviembre del 2016

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS, ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
01	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	CUADRILLA			
02	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA			
03	BENTEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA			
04	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA			
05	CABAÑAS DEOLINDA	571	44.000	7	CUADRILLA			
06	COLMAN ESTANISLAO	414	46.000	6	CUADRILLA	YA SACO CURSES 21.		
07	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	JARDINERO			
08	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA			
09	ESCOBAR VERA PLUTARCO	722	44.000	7	JARDINERO			
10	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA			
11	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	6	CUADRILLA			
12	FIGUEROA MELECIO	681	44.000	7	CUADRILLA			
13	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA			
14	IBÁÑEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA			
15	LOVERA COLMAN MARIO	259	44.000	7	CUADRILLA			
16	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA			
17	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA			
18	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA			
19	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA			
20	RECALDE BRITTEZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA			
21	RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA			
22	ROJAS PEDRO	615	44.000	7	CUADRILLA			
23	ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA			
24	SAMANIEGO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA			
25	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA			
26	TORRES JORGE ANIBAL	321	44.000	7	CUADRILLA			
27	VERGARA JUANA	553	44.000	7	CUADRILLA			

276.000 POREBANDO.





Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO	DESCUENTOS , ANTICIPOS	TOTAL A PERCIBIR	FIRMA DEL TRABAJADOR
CHOFERES - RECOLECTORES								
18	AGÜERO CANO JULIAN	682 /	44.000	7	AYUDANTE TAVA BLANCO			
19	AGUILAR GABRIEL	1045 /	79.000	7	CHOFER VOLQUETE FORD 14000			
20	AGUILERA FRANCISCO	709 /	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
21	ALVAREZ ANTONIO	152 /	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
22	ARGUELLO ARSENIO	934 /	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO			
23	AMARILLA BERNARDO	1044 /	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
24	AYALA JOEL RENE	1009 /	35.750	7	CHOFER FURGONETA			
25	BENITEZ JUAN SIMON	151 /	49.500	6	AYUDANTE TAVA			
26	BOGADO CARLOS JAVIER	1050 /	44.000	7	AYUDANTE TAVA			
27	CABRERA FRANCISCO	205 /	46.000	7	AYUDANTE GP			
28	COLMAN CARLOS RAMON	1049 /	44.000	7	AYUDANTE GP			
29	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762 /	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
30	GALEANO BENITEZ JOSE	836 /	44.000	7	AYUDANTE GP			
31	GARCIA JUAN	256 /	49.500	7	AYUDANTE TAVA			
32	GIMENEZ SEBASTIAN	547 /	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
33	GONZALEZ MELANIO	310 /	47.150	7	OPERADOR DE MAQUINA			
34	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883 /	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
35	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664 /	49.500	7	AYUDANTE GP			
36	LOPEZ CORNET CARLOS	914 /	44.000	7	AYUDANTE GP			
37	MALDONADO CRISPULO	290 /	49.500	7	AYUDANTE GP			
38	OCAMPOS MARCELO	575 /	49.500	7	OPERADOR DE PALITA			
39	OTAZU EVARISTO	169 /	46.000	7	AYUDANTE TAVA			
40	OVERLAR ELENO	466 /	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA			
41	OVERLAR RODOLFO	601 /	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO			
42	PEREIRA LUIS MARCELO	684 /	44.000	7	AYUDANTE DE PALITA			
43	SOSA EDGAR	307 /	64.300	7	PLANTA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS PATOLOGICOS			
44	TOLEDO LADISLAO	190 /	49.500	7	AYUDANTE GP			



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJO	LETRAS	MENSUAL
1	Mariano R. Torales	2951531	155	44,000	7	siete	
2	Gerardo Aguilar	878031	206	44,000	7	siete	
3	Esteban Panza Samaniego	2578360	199	44,000	7	siete	
4	Marcial Paez Lopez	2.566.248	197	44,000	7	siete	

Estanislao Ruiz

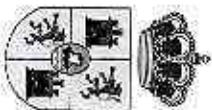
Encargada Mercado Municipal

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CODIGO	ASIGNACION	DIAS TRABA	LETRAS	MENSUAL
1	Benitez Andres	Mantenimiento y Servicios de Cementerio	204 /	46.000	7	siete	
2	García Dionisio	Vigilante Municipal	166 /	44.000	7	siete	
3	Gonzalez Martinez Augusto	Vigilante de Fabrica de Tubos	634 /	44.000	7	siete	
4	Maciel Alejandro Fidel	Vigilante Municipal	622 /	44.000	7	siete	
5	Martinez Justo	Vigilante Municipal	174 /	46.000	7	siete	
6	Nuñez Demecio	Vigilante Municipal	211 /	46.000	7	siete	
7	Nuñez Eustacio	Vigilante Municipal	222 /	46.000	7	siete	
8	Segovia Ferreira Ramon	Vigilante Municipal	207 /	44.000	7	siete	
9	Vera Quinidio	Vigilante Municipal	223 /	46.000	7	siete	



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



ITEM	NOMBRE	CARGO.	Código	Asignacion	Dias Traba].	Dias en letras	Mensual.
1	Chaparro, Jorge	Ayudante Albañil	193	44.000	7	siete	
2	Colman Davalos, Edgar	Cuadrilla	253	44.000	7	siete	
3	Del Padre, Esteban.	Oficial Adoquinado	216	44.000	7	siete	
4	Galeano Garay, Maximo	Ayudante Albañil	586	44.000	7	siete	
5	Ramirez Benito.	cuadrillero	251	44.000	7	siete	
6	Dominguez, Daniel	Ayudante de topografo	940	44.000	7	siete	
7	Carmelo Cespedez	Auxiliar de Obras.	294	55.000	7	siete	
8	Lopez Mosqueira Bernardo	Ayudante Mecanico	335	44.000	7	siete	
9	Vera, Cesar	Jornalero	837	44.000	7	siete	
10	Martinez, Rosalino	Encargado de Motob.	1071	55.000	7	siete	
11	Cardozo Aranda, Sergio	Tractorista	1182	47,152	7	siete	


Arsenio Dominguez.

CORRESPONDIENTE DE 11 de Noviembre al 17 de Noviembre del 2016

