

**Municipalidad de Concepción**

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001610

Fecha: 27/11/17

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	3.631.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.346.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.000.810

-----Concepto-----

PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA ENTRE EL 17/11/2017 AL 23/11/2017
SEGUN PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.978.430

G.S: Veintiocho millones novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.978.430

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y FinanzasIng. Agr. Alejandro R. Urbieta C.
Intendente MunicipalLic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

17001452

Fecha: 27/11/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.631.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.346.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.000.810

Gs: Veintiocho millones novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta

28.978.430

Concepto

PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA ENTRE EL 17/11/2017 AL 23/11/2017 SEGUN PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/11/2017 al 23/11/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGOLIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO AVALOS, VIRGILITO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MOCIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Ubieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/11/2017 al 23/11/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S.
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	636	NUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZARDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	NUÑEZ, DAMICIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	222.000	
TOTALES									0	100.000	0	0	0	100.000	3.631.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbieto Careres
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 17/11/2017 al 23/11/2017

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Días		Vencim. Contrato	Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A. Cobrar	FIRMA S.
				Trabaj.	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
1 1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2 807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3 914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4 934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5 1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6 940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7 166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8 1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014434	Cuadrillero municipal	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE														0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon 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 17/11/2017 al 23/11/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMA S
							Trabaj.	Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000		
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	0	258.000		
11	216	DEL PADRE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	GUAMAN DAVALOS, EDGAR DARIO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUETIRA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									0	50.000	0	0	0	0	50.000	4.570.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon 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 17/11/2017 al 23/11/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	#	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
											Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																		
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	4.570.000		
17	578	CABANAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925840	Cuadrillero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000		
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal			46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal			46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	223	VERA, QUINIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal			46.000	7,00	322.000	0	50.000	0	0	0	50.000	272.000		
TRANSPORTE										6.618.000	0	150.000	0	0	0	150.000	6.668.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Razo Uribe Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/11/2017 al 23/11/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F. I. R. M. A. S.
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	150,000	0	0	0	150,000	6,648,000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmaleizador		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmaleizador		55,500	7,00	388,500	0	0	0	0	0	0	388,500		
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46,000	7,00	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47,150	7,00	330,050	0	0	0	0	0	0	330,050		
28	204	BENTIEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54,858	7,00	384,006	0	0	0	0	0	0	384,006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47,152	7,00	330,064	0	0	0	0	0	0	330,064		
TRANSPORTE									0	150,000	0	0	0	150,000	9,038,620		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramos Uribe
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/11/2017 al 23/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de # Identidad	Cargo	Vencim. A Contrato	Días Jornal x Día=	Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
						9.188.620			0	150.000	0	0	0	150.000	9.038.620		
30	946	SAMANTIGO MACHADO CELIA HABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES									0	150.000	0	0	0	150.000	9.346.620		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rianza Urbieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/11/2017 al 23/11/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaja	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923849	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.800	7,00	250.600	0	0	0	0	0	0	0	250.600	
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	0	445.900	
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	903	RECALDE BRITIZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5112599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	1050	BOGADO CARLOS JAVIER	5688250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	169	OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE																2.558.500	2.558.500

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/11/2017 al 23/11/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
			TRANSPORTE					2.558.500	0	0	0	0	0	2.558.500		
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500		
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500		
11	190	TOLEDO, LAOTSLAO	2903130	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500		
12	256	GARCIA, JUAN	2655810	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500		
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500		
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500		
15	790	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500		
			TRANSPORTE					4.984.000	0	0	0	0	0	4.984.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Racion Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/11/2017 al 23/11/2017

Nº	Cód. Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Multas	Judiciales	Especiales				
			TRANSPORTE				4.984.000	0	0	0	0	0	0	0	4.984.000	
16	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143 CARRETERILERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	
17	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509 CARRETERILERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	
18	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150 CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
19	601	OVILAR, RODOLFO	2449774 CHOFER DE TAVA		85.715	7,00	600.005	0	0	0	0	0	0	0	600.005	
20	954	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	6546532 CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005	
21	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196 CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
22	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723 Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
			TRANSPORTE				7.598.010	0	0	0	0	0	0	0	7.598.010	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 17/11/2017 al 23/11/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos		
			TRANSPORTE					12.477.010	0	0	0	0	0	0	12.477.010	
37	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
38	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
39	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALEZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
40	1047	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	5599846	DESMALEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
41	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
42	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
43	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
TRANSPORTE									14.838.110	0	0	0	0	0	14.838.110	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Amor Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F J R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
44	338	SAMWITEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200			
45	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1885874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000			
46	336	AGUERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
TOTALES									0	0	0	0	0	0	16.000.810			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Indieta Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017

CORRESPONDIENTE DEL 17 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
28	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
29	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
30	ARGUELLO ARSENIO	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
31	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
32	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE TAVA
34	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
35	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
36	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE
37	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
38	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
39	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
42	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	TOPADORA
43	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
44	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
45	OVELAR LEGUIZAMON ELENO	466	79.000	7	AYUDANTE TAVA
46	OVELAR RODOLFO	601	85.715	7	CHOFER TAVA NARANJA
47	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
48	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
49	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
50	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
51	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
52	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
53	ABALOS DENIS CESAR	972	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
54	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
58	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	DESMALEZADOR
59	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



Sr. Justo Ramon Britez
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	193	44.000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	253	44.000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	216	44.000	7	O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	586	44.000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	TOPOGRAFO
7	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR	837	44.000	7	JORNALERO
9	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	AYUDANTE
11	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE
12	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	44.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Demecio	211	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
10	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
12	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
13	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
14	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
15	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
16	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7
17	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
18	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7



Cuentas y Ahorro

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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.978.430
Nro. de Comprobante	18445		
Concepto	Pago de Sueldo		
Fecha	27/11/2017		
Hora	10:47:44		
Oficina	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001577

Fecha: 21/11/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 300284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	3.631.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.246.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.953.805

-----Concepto-----

PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 10/11/2017
AL 16/11/2017

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.831.425

G.S: Veintiocho millones ochocientos treinta y un mil cuatrocientos veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.831.425

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

17001422

Fecha: 20/11/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripción	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.631.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.246.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.953.805

Cs: Veintiocho millones ochocientos treinta y un mil cuatrocientos veinticinco

28.831.425

Concepto

PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 10/11/2017 AL 16/11/2017

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 10/11/2017 al 16/11/2017

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

FOLIA PAGU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal	Trabajo			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
2	207	SEGOWIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
5	358	ACUINO AVALES, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
6	433	SILVA, EUGENIO	2824498	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
7	615	ROJAS OWELAR, PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
8	622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000	
TRANSPORTE						2,464,000			0	0	0	0	0	0	0	2,464,000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/11/2017 al 16/11/2017

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

Nº	Cód. F	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000		
9	636	MAÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	315.000		
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000		
12	211	MAÑEZ, DEPECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	222.000	
TOTALES								3.731.000	0	100.000	0	0	0	100.000	3.631.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Romero Arbieta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/11/2017 al 16/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	#	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	P E S C U E N T O S										Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
										Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472169	Auxiliar de Salud			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR RAGO	600610	Auxiliar de Servicios			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
4	934	ARQUELIO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
5	1009	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal			44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000			
8	1046	BAITEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal			44.000	7,00	308.000	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 Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/11/2017 al 16/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
9	155	TORALES, MARIANO 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	2.464.000	
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
11	216	DEL PAORE, ESTERAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	253	COMAN DAVALOS, EDGAR DARTO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	208.000	
TRANSPORTE									4.620.000	0	150.000	0	0	150.000	4.470.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/11/2017 al 16/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									4.620.000	0	150.000	0	0	0	150.000	4.470.000	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	578	CABRERAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCOBAR VERA, PUJARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000		
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	223	VERA, QUINDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	50.000	0	0	0	50.000	272.000		
TRANSPORTE									6.818.000	0	250.000	0	0	0	250.000	6.568.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raikin Uribea Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/11/2017 al 16/11/2017

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

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	DESCUENTOS										Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
			TRANSPORTE				6.818.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	6.568.000					
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783749 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000					
24	206	AGUILAR, GERARDO	878831 Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000					
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480 Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500					
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349 Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000					
27	310	GONZALEZ, MELANITO	884872 Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050					
28	204	RENTIEZ, ANDRES	3925705 SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	384.006					
29	1289	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658 TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064					
			TRANSPORTE				9.188.620	0	250.000	0	0	0	0	250.000	8.938.620					

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/11/2017 al 16/11/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Total Trabaj. x Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE								9.188.620	0	250.000	0	0	0	250.000	8.938.620	
30	946	SAMANTEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00 308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES								9.496.620	0	250.000	0	0	0	250.000	9.246.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rangel Ubieta Cáceres
Intendente Municipal



Pianilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/11/2017 al 16/11/2017

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

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe a Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049 AUXILIAR DE SERVICIOS		35.000	7,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240 AYUDANTE DE TAVA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	445.900	
3	837	VEGA CARLOS CESAR	2437162 Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	983	RECADE BRITTEZ MARTIN	3744527 Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599 Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	1050	BOCAHO CARLOS JAVIER	5688250 Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894 Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	169	OTAZU, EVAUSTO	2064795 Ayudante de patita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE							2.558.500	0	0	0	0	0	0	2.558.500	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rendon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/11/2017 al 16/11/2017

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

Nº. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Reten.	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Trabaj.		IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de Tava	49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
TRANSPORTE						2,558,500	0	0	0	0	0	0	0	2,558,500	
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de Tava	49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
11	198	TOLEDO, LADISLAO	2983130	Ayudante de Tava	49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
12	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de Tava	49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358889	Ayudante de Tava	49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de Tava	49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
15	298	MAURONADO CRISPILLO	1424042	Ayudante de Tava	49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500
TRANSPORTE						4,984,000	0	0	0	0	0	0	0	4,984,000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/11/2017 al 16/11/2017

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

FECHA PAGU:

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRETERILERO	25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000		
17	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARRETERILERO	25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000		
18	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
19	954	LOPEZ MARIN PEDRO DANIAN	6546537	CHOFER VOLQUETE	35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005		
20	1270	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
21	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
22	083	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chcofer	79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE								7.551.005	0	0	0	0	0	0	7.551.005		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/11/2017 al 16/11/2017

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

FECHA PAGU: _____

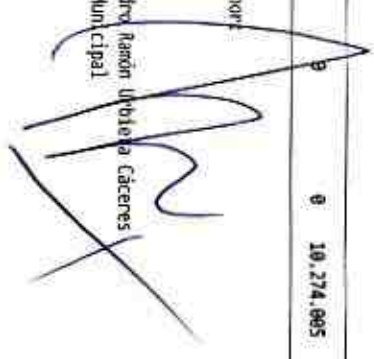
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	466	ONEJAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2045828	Chofer de la Tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
24	601	ONEJAR, RIXXOLFO	2449774	Chofer de la Tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
25	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
26	199	PANZA SAMPANEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
29	269	FRANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								10.274.005	0	0	0	0	0	0	10.274.005	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Eng. Alejandro Ramón Urdolea Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/11/2017 al 16/11/2017

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

FECHA PAGO:

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE									10.274.005	0	0	0	0	0	10.274.005	
30	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	357	ROLON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	504	ONELAR, REINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	571	CABALLAS LUJO, DIEGLINDA	3009004	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
36	633	IBÁÑIZ LUPEZ, REMIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								12.430.005	0	0	0	0	0	0	12.430.005	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/11/2017 al 16/11/2017

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

FECHA PAGU:

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F. I. R. M. A. S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE								12.430.005	0	0	0	0	0	0	12.430.005	
37	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
38	259	LOVERA COLUMA, MARLO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
39	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
40	1047	FERRERIA GARCIA HERMINIO RAMON	5599046	DESMALIZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
41	1196	AGUILAR, HILARIO	2141810	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
42	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
43	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
TRANSPORTE								14.791.105	0	0	0	0	0	0	14.791.105	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuna
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Uribeleta Cáceres
Intendente Municipal

Pianilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 10/11/2017 al 16/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.			Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos		
TRANSPORTE																
44	338	SAMANIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	431.200	
45	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
46	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Funigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
TOTALES						15.953.805	0	0	0	0	0	0	0	15.953.805		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Uribe Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 10 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
28	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
29	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
30	ARGUELLO ARSENI0	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
31	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
32	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE TAVA
34	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
35	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
36	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE
37	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
38	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
39	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
42	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	TOPADORA
43	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
44	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
45	OVELAR LEGUIZAMON ELENO	466	79.000	7	AYUDANTE TAVA
46	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA
47	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
48	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALITA
49	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
50	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
51	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
52	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
53	ABALOS DENIS CESAR	972	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
54	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
58	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	DESMALEZADOR
59	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



P.A. Britez
Sr. Justo Ramon Britez
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 16 NOVIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	193	44.000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	253	44.000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	216	44.000	7	O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	586	44.000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	TOPOGRAFO
7	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR	837	44.000	7	JORNALERO
9	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	AYUDANTE
11	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE
12	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

R. A. Britz

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	44.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Demecio	211	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
10	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
12	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
13	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
14	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
15	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
16	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7
17	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
18	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7



BBVA

Cuentas y Ahorro



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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.831.425
Nro. de Comprobante:	16446		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	20/11/2017		
Hora:	18:19:21		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
17001550

Fecha: 14/11/17

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	3.631.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.246.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.300.305

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 03/11/17 AL
09/11/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.177.925

G.S: Veintinueve millones ciento setenta y siete mil novecientos veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BEVA	1	29.177.925

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO

17001394

Fecha: 13/11/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.631.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.246.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.300.305

Gs: Veintinueve millones ciento setenta y siete mil novecientos veinticinco

29.177.925

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 03/11/17 AL 09/11/17

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 03/11/2017 al 09/11/2017

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

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1 197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2 207	SEGONIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3 210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4 221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5 358	AQUINO AVILA OS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6 414	NUÑEZ, LITIZAN	2924498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7 615	ROJAS DUELAS PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8 622	MACTEL ALTAURO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Xena Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/11/2017 al 09/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Total	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
9	636	NUÑEZ ECHEVERRÍA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000		
11	414	COLEMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
12	211	NUÑEZ, DEMECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	222.000	
TOTALES							3.732.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	3.631.000		

Autorizado por:

lic. Pedro Albornoz Vera Estuñe
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Regin Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/11/2017 al 09/11/2017

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

Fecha Pago:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1844	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR NEGRO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ARGUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1090	AYALA JOEL	4764259	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	940	DIMONIAFE7 DANIEL	4257961	Ayudante de Inoprogato		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	1046	BRITEZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Velep Escarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Jamar Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/11/2017 al 09/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE									2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000	
9	155	TORRES, MARLANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
11	216	DEL PADE, ESTEBAN	1984043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
13	253	COLMAN UNYANOS, ENZO DAULO	4141047	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
14	289	MOLINE OCAÑTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4035984	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	208.000	
TRANSPORTE								4.620.000	0	150.000	0	0	0	150.000	4.470.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbela Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

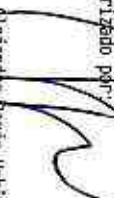
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/11/2017 al 09/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	150.000	0	0	0	150.000	4.470.000		
17	578	CABRANES, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	682	AGUIERO CANO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARTISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000		
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	222	MUNEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	223	VERA, QUINITO	2562884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	50.000	0	0	0	50.000	272.000		
TRANSPORTE									6.818.000	0	250.000	0	0	0	250.000	6.568.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbista Ciceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/11/2017 al 09/11/2017

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

FECHA PAU:

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	586	GALIANO GABAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.800	7,00	308.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	6.568.000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2147349	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANIO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050		
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925705	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1289	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE									9.188.620	0	250.000	0	0	0	0	250.000	8.938.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vela Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbietta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/11/2017 al 09/11/2017

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

FECHA PAJO: _____

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
38	946	SAMANTIGO MACUADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	250.000	0	0	0	0	250.000	8.938.620
TOTALFS								9.496.620	0	250.000	0	0	0	250.000	9.246.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudé
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por

Ing. Alejandro Ranco Urbina Jarama
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/11/2017 al 09/11/2017

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S										Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales								
1	717	MEDINA DE TALAMERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.800	7,00	250.600	0	0	0	0	0	0	0	0	250.600				
2	497	FERNANDEZ SOSA, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAMA		63.700	7,00	445.900	0	0	0	0	0	0	0	0	445.900				
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
4	903	RECALDE BRITZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
5	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
6	1050	ECUANO CARLOS JAVIER	5080250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
7	836	GALEANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
8	169	OTIAZU, EMARISTO	2064795	Ayudante de paila		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000				
TRANSPORTE									2.558.500	0	0	0	0	0	0	0	2.558.500				

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

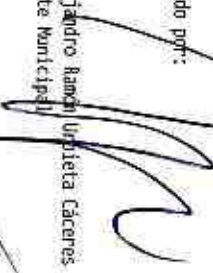
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/11/2017 al 09/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	2,558,500		
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
11	190	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
12	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
13	575	OLIVEROS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
15	762	GALFANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
TRANSPORTE									4,984,000	0	0	0	0	0	0	4,984,000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Gilberto Vaca Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

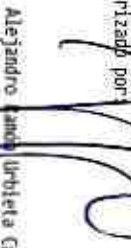
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/11/2017 al 09/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
16	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
17	972	ABRAJOS DENIS CESAR	3467143	CARRETERILERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000		
18	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARRETERILERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000		
19	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CONDUCTOR		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
20	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DOMINIAN	6540512	CONDUCTOR VOLQUETE		15.715	7,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000		
21	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
22	209	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE								7.344.505	0	0	0	0	0	0	0	7.344.505		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vela
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Vela
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/11/2017 al 09/11/2017

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

FOLIO PAQU:

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F J R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	7.344.505	
24	466	ONEJAR LEGUIZAMON, ELENIO R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
25	601	ONEJAR, RUDOLFO	2449774	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
26	684	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	199	RAMA SAMAYECO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	738	LOPEZ BENTEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	294	CEPERES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000	
TRANSPORTE								10.312.505	0	0	0	0	0	0	10.312.505	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Verastegui
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Ubieta Cerezo
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

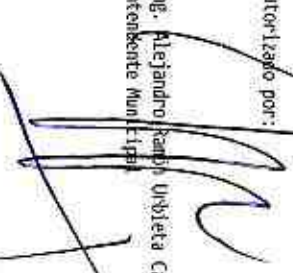
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/11/2017 al 09/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE									10.312.505	0	0	0	0	0	10.312.505	
30	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
31	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	340	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	357	BOLEON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	584	ONCLAO, REINALDO	2333968	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
36	571	CABANAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE									12.468.505	0	0	0	0	0	12.468.505	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 03/11/2017 al 09/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE									12.468.505	0	0	0	0	0	0	0	12.468.505	
37	633	IBARRA LÓPEZ, RENICIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
38	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
39	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
40	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350753	DESMALEZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	0	301.000		
41	1847	FERRERIA GARCIA HERMINIO RAMON	5499846	DESMALEZADOR		58.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000		
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
43	205	CABREHA, FRANCISCO	3998888	Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE									14.687.505	0	0	0	0	0	0	14.687.505		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raon Urbizeta Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017

NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1 PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
2 GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
3 RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
4 AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5 SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6 ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7 NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8 ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9 MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10 COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11 CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12 ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13 ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14 SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	63.700	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBANEZ LOPEZ RENIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA



Sr. Justo Ramon Brites
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIG	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
24	ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25	COLMAN FERREIRA CRISPIN	552	44.000	7	CUADRILLA
26	GALEANO RUIZ ARTURO	1222	35.715	7	CUADRILLA
27	SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA
29	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
30	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
31	ARGUELLO ARSENI	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
32	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
33	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
34	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE TAVA
35	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
36	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
37	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE
38	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
40	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
42	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA
43	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
44	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	TOPADORA
45	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
46	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
47	OVELAR LEGUIZAMON ELENO	466	79.000	7	AYUDANTE TAVA
48	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA
49	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE



Sr. Justo Ramon Britez
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
50	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALTA
51	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
52	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS
53	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
54	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	ABALOS DENIS CESAR	972	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
59	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
60	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	DESMALEZADOR
61	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



St. Justo Ramon Britez
Director de Higiene y Salubridad



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	193	44.000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	253	44.000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	216	44.000	7	O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	586	44.000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	TOPOGRAFO
7	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR	837	44.000	7	JORNALERO
9	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	AYUDANTE
11	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE
12	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	44.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	García Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Demecio	211	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
10	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
12	Vera Quintidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
13	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
14	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
15	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
16	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7
17	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
18	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7



Cuentas y Ahorro

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

Últimos movimientos

Cuenta:	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	29.177.925
Nro. de Comprobante:	18445		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	13/11/2017		
Hora:	18:23:27		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001540

Fecha: 09/11/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	144	30	1	Jornales	27.517.900
1	02	02	144	30	1	Jornales	38.700.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	42.810.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	35.988.572

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE \$/
PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

145.016.472

G.S: Ciento cuarenta y cinco millones dieciséis mil cuatrocientos setenta y dos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Retenciones Varía				250.001
Retencion Judicial				800.000
D. C. Bancarios 1501010336		Banco BBVA	1	143.966.471

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

17001382

Fecha: 07/11/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	27.517.900
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	38.700.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	42.810.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	35.988.572

Gs: Ciento cuarenta y cinco millones dieciséis mil cuatrocientos setenta y dos

145.016.472

Concepto

PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE de 2017

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

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nominan.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Monto a Cobrar
								Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales				
1	1193	DIAZ FERREIRA EPIFANIO ANASTACIO JOEL	3203140	ASESOR JURIDICO JUNTA MUNICIPAL	/	/	/	3.300.000	0	0	0	0	0	0	3.300.000
2	1165	DAVALOS BOGADO GLORIA ELIZABETH	5483099	FISCALIZADORA	/	/	/	2.272.400	0	0	0	0	0	0	2.272.400
3	820	ZABATE AGUIAR, ERICH GUSTAVO	4570346	ASISTENTE DE PRENSA	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
4	1162	RUIZ FLORES EVER MARCISO	4015562	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA	/	/	/	1.755.500	0	0	0	0	0	0	1.755.500
5	1166	CASARIAGA LUGO NIVIA ALICE	10958011	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/	/	/	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000
6	1217	LEON ARISTE, ALFREDO RAFAEL	3529891	ASESOR JURIDICO	/	/	/	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000
7	1164	COBONEL ALVARENGA JULIO	3483367	AUXILIAR DE SERVICIOS ORDENANZA	/	/	/	1.555.000	0	0	0	0	0	0	1.555.000
8	1159	AYALOS LEGUIZAMON ALICIDES	2093777	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GÉNERO	/	/	/	1.455.000	0	0	0	0	0	0	1.455.000
9	1163	FLEITAS ZEBALLOS GISHIE RAMONA	4570393	ASISTENTE DE EQUIDAD Y GÉNERO	/	/	/	1.455.000	0	0	0	0	0	0	1.455.000
10	1191	MOREL CABRAL MARIA ESTHER	30956923	ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES	/	/	/	1.455.000	0	0	0	0	0	0	1.455.000
11	1203	BAEZ AGUIERO, MARIA NOEMI	5412661	ASISTENTE	/	/	/	1.450.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000
12	1167	ALMEIDA BRITZ CYNTHIA SALVADORA	2205552	ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL	/	/	/	1.410.000	0	0	0	0	0	0	1.410.000
TRANSPORTE								21.507.900	0	0	0	0	0	0	21.507.900

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbiza Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017

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

FECHA PAGO:

Página: 1

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Membra.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	D E S C U E N T O S				Retención IVA	Total de Descuentos	Monto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1011	GILL RIVEROS AQUILINO	1038562	AUXILIAR DE COBRANZA	-	-	/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
2	473	DIAZ ASQUILLO, TERESA MAGDALENA	2040611	Asesor Jurídico I.	-	-	/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
3	986	DOMINGUEZ SANCHEZ DIEGO MATIAS	5068278	ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL	-	-	/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
4	638	RIOS CONNAN, MARIAM OLIVIA	2843824	AUXILIAR GABINETE	-	-	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
5	1021	GAMARRA CINTRILLA RAQUEL	6303676	Auxiliar de Mesa de Entrada	-	-	/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
6	982	ALFONSO VERA LAURA RAQUEL	5714689	Central Telefonica	-	-	/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
7	1195	MOSQUERA GIMENEZ, FRANCISCO	975513	Administrador de la Terminal	-	-	/ /	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
8	761	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	Asistente de Administracion	-	-	/ /	2.000.000	0	66.667	0	0	0	0	66.667 1.933.333
9	849	RECALDE RIVAS YANILCE	4598865	Jefe de Division Caja	-	-	/ /	2.000.000	0	66.667	0	0	0	0	66.667 1.933.333
10	1197	LEDESMA RECALDE, NEMESIO	1340624	Gestor de Cobranzas	-	-	/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
11	768	ESTIGARRIBIA CACERES, VITAL JAVIER	2510146	Notificador de Cobranza	-	-	/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
12	1139	OTTEA CABALLERO LILIANA MARCELA	4358758	Asistente de Administracion y Finanzas	-	-	/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
TRANSPORTE								20.800.000	0	133.334	0	0	0	133.334	20.666.666

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017

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

FECHA PAGO:

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	DESCUENTOS							Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
								Sueldo Mensual	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE								20.000.000	0	133.334	0	0	0	0	133.334	20.666.666	
13	1022	ZEBALLOS TORRES EDGAR	6670867	Oficial de Cuentas Tributarias	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	
14	1014	AMARILLA CARLOS ALBERTO	4078648	notificador de cobranzas	/	/	/	1.000.000	0	0	600.000	0	0	0	600.000	400.000	
15	1214	MAZACOTTE DE RECALDE, SANTA INECIA	2016487	ADMINISTRADORA DEL MERCADO	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
16	1087	GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE MERCED	4017508	Auxiliar de Servicios	/	/	/	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	
17	1005	AVILA ESTER	1228705	Auxiliar de Administracion	/	/	/	700.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	550.000	
18	1132	GINEZ PEREZ GUSTAVO DIONISIO	4151129	Asistente de Tibulacion	/	/	/	1.000.000	0	33.333	0	0	0	0	33.333	966.667	
19	1201	CASTEL GARCIA, COMILA EVELIA	3952325	Cajera	/	/	/	1.200.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	1.150.000	
20	1130	GONZALEZ DE DOMINGUEZ MARTA GRACIELA	1868524	Auxiliar de Terminal de Omnibus	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
21	860	AMARO MENDEZ FRANCISCO	2335250	Asistente	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
22	1180	MALDONADO TRANEZ FRANCISCO JAVIER	2380361	Chofer	/	/	/	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
TRANSPORTE								32.000.000	200.000	166.667	600.000	0	0	0	966.667	31.033.333	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbaneja Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017

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

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Monbran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	D E S C U E N T O S							Retencion IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
								Sueldo Nominal	Anticipios	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
23	1187	BENTIEZ VILLASBOA KAREN JACQUELINE	5332838	Asistente Administracion y Finanzas	/	/	/	32.000.000	200.000	166.667	600.000	0	0	0	966.667	31.833.333	
24	865	BERNAL OZUNA LIDIA MARIA	4031514	Notificador de Cobranzas	/	/	/	900.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000	870.000	
25	950	MORALES AREVALOS RIGOBERTO	4438802	Soporte Tecnico y Operador de Sistemas	/	/	/	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	
26	1143	COMANGO PEREIRA FRANCIELE	4106054	Asist. de Desarrollo Agrícola	/	/	/	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	
27	690	ECHASUE CHAMORRO, EDUARDO	3220293	Administrador del Cementerio	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
TOTALES								38.900.000	200.000	196.667	600.000	0	0	0	996.667	37.903.333	

Autorizado por:

38.700.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017

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

FECHA PAGO:

Página: 1

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS				Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	787	ETCHEGUREN SAUCEDO FELIPE MILCIDES	2878887	Chofer			/ /	1.800.000	0	0	200.000	0	0	200.000	1.600.000
2	1177	ANTONIO I DE TORRES MARTA GRACIELA	578634	GESTOR DE OPTO DE ADM. Y SERVICIOS			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
3	1129	SHAFER ROJAS ADOLFO ENRIQUE	7179720	Asistente de Administración			/ /	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
4	1127	RIQUELME ACOSTA EDER MILCIADES	5020279	NOTIFICADOR DE COBRANZA			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
5	739	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESIO	3698424	Oficial de Cuentas Tributarias			/ /	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000
6	509	TORRES DOMINGUEZ MARIA CRISTINA	3876473	Auxiliar de Servicios			/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
7	826	GALEANO DE MARTINEZ, WILLMA	6148828	Barrendera			/ /	670.000	0	0	0	0	0	0	670.000
8	1008	ROTELA LUISA	1069842	AUXILIAR DE LIMPIEZA			/ /	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
9	744	GARCIA VILLASBOA MARIA ROSA ISABEL	1279700	DIRECTORA DE INSPECCION GENERAL			/ /	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
10	1219	AVALES DE LEDN, OVIDIO FIDEL	4947366	AUXILIAR DE INSPECCION			/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
11	1114	FRANKUSER FIGUEROA FRANKISCO	1587265	Policia de Transito			/ /	800.000	0	26.667	0	0	0	26.667	773.333
12	1144	PORTILLO PRIETO MILCIADES	4545444	Policia de Transito			/ /	800.000	0	26.667	0	0	0	26.667	773.333
TRANSPORTE								15.170.000	0	53.334	200.000	0	0	253.334	14.916.666

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbipia Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017

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

FECHA PAGO: _____

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Montram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retencion IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
13	1146	FLEITAS GOMEZ OSCAR RAUL	5004359	Policia de Transito	/	/	/	15.170.000	0	53.334	200.000	0	0	253.334	14.916.666	
14	610	VERDUN, PEDRO	3561755	SEGURIDAD	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
15	1137	ACOSTA CUBAS NOELIA OLIVA	4978902	Asistente de Transito	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
16	929	CACERES AGUIERO JUAN CARLOS	6918355	Policia de Transito	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	
17	1066	RIOQUEUNE LOPEZ VICTOR ALCIDES	1065193	JEFE DE POLICIA DE TRANSITO	/	/	/	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000	
18	111	LUJAN, FRANCISCO	1045321	Auxiliar de Servicio (chofer)	/	/	/	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	
19	1120	ZARZA ALBERTO EDUARDO	1305062	ASISTENTE DE OBRAS	/	/	/	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
20	1094	FRANCO ORTIZ MARIO USUALDO	5568433	DIBUJANTE TECNICO	/	/	/	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	
21	424	FLORENTIN CAMOJA, JOSE PASTOR	2195157	Asistente de Obras y Servicios	/	/	/	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	
22	302	BRITIZ SOSA, ANIVALDO DARIO	3841924	Auxiliar de Obras	/	/	/	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	
TRANSPORTE								30.670.000	0	53.334	200.000	0	0	253.334	30.416.666	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbela Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017

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

FECHA PAGO: _____

Página: 1

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	689	CHAMORRO CUBILLA, HERMES DARIO	5000693	Asistente Administrativo			/ /	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
2	839	CENTURION DEL PAIRE EDGAR HUGO	3919996	PORTERO TERMINAL			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
3	400	PEREZ AGUIERO, MARCELINO ANDRES	5316028	Notificador de Salubridad			/ /	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
4	554	SANCHEZ, EMERITA DAMIANA	3570761	AUXILIAR DE LIMPIEZA			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
5	1175	LEGANO GONZALEZ DANIELA	2375908	AUXILIAR DE LIMPIEZA			/ /	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
6	487	FERREIRA OLAZAR, CARLOS JAVIER	3824759	Asistente del teatro			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
7	714	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3339965	Barrendera			/ /	670.000	71.428	0	0	0	0	0	71.428	598.572
8	718	GAONA, FERNINA ELIZABETH	2916841	Barrendera			/ /	670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000
9	1055	PEREIRA NUÑEZ MOLBERTO	4272760	Cuadrillero			/ /	670.000	0	0	0	0	0	0	0	670.000
10	503	ORTEGA SANDOVAL MARIA DOMINGA	3684538	LIMPIADORA			/ /	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000
11	1210	AYALA DE BARRIOS, ROSA	1241297	LIMPIADORA			/ /	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
12	1150	DORE AIDA MERCEDES	4317433	ENCARGADA DE EDUCACION			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
TRANSPORTE								9.960.000	71.428	0	0	0	0	0	71.428	9.888.572

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieja Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017

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

FECHA PAGO:

Página: 2

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
13	396	MEDINA VALIENTE, TEOFILO JAVIER	258949	ASESOR CULTURAL	/	/	/	9.360.000	71.428	0	0	0	0	0	71.428	9.888.572
14	994	GIMENEZ FLEITAS LILIAN ELIZABETH	4358774	Asistente de Accion Social	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
15	1059	MARTINEZ BASILIO	2974373	Cuadrillero Municipal	/	/	/	1.000.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	750.000
16	1176	CABRERA VAZQUEZ ALEXANDER	6631555	PROFESOR DE ARPA	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
17	588	VEGA OVELAR, FLORENCIA	2864594	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
18	691	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
19	712	GAZOSO DE BENTLEY, JULIANA RAUTISTIA	2187881	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
20	728	QUELLAR DE VAPARI, CANDIDA	2948338	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
21	941	DOMINGUEZ DE MACIEL MARTA	2603365	Auxiliar de Limpieza	/	/	/	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
22	1206	GARAY DE BARRETO, LIDIA	3359934	PROFESORA DE GUITARRA POPULAR	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
TRANSPORTE									18.660.000	321.428	0	0	0	0	321.428	18.338.572

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017

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

FECHA PAGO:

Página: 3

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombres	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									18.660.000	321.428	0	0	0	0	321.428	18.338.572
23	1288	RODAS SORIA, MARIA LETICIA	4970333	PROFESORA DE VIOLIN	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
24	1172	MORINIGO WALTER	4838571	Profesor de Arpa	/	/	/	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	
25	1179	QUINTANA ULISES ABEL	6220518	Profesora de Guitarra	/	/	/	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	
26	1123	COLMAN GÓMEZ SENGIO RAUL	4078704	ASISTENTE DE DEPORTES	/	/	/	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
27	1132	CASTILLO MORALES CLAUDIA MARLENE	3526792	ASISTENTE DEPORTE	/	/	/	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	
28	1035	ORIHUELA VALDEZ LAURA CAROLINA	4362646	Encargada de Cuentas	/	/	/	2.200.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000	
29	988	CANTERO ZARACHO LIZ AORTANA	4033640	ASISTENTE DE CUENTA	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	
30	1140	FERNANDEZ ERMA FELICIA	4703824	Encarg. de RR.HH	/	/	/	1.850.000	0	0	0	0	0	0	1.850.000	
31	702	ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO JAVIER	2993280	PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL	/	/	/	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	
32	131	CONOMEL OVELAR, PLO CELSO	420043	ENCARGADO DE DESARROLLO AGRICOLA	/	/	/	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
TRANSPORTE									31.810.000	321.428	0	0	0	0	321.428	31.488.572

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbietta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017

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

FECHA PAGO: _____

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Membra.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																
33	1148	PEREZ MEDINA HEDILIO	1040588	Encar. Dir. de Participacion Ciudadana		/	/	31.810.000	321.428	0	0	0	0	0	321.428	31.488.572
								3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
34	1136	VILLALBA PORTILLO GLORIA BEATRIZ	4257964	Encargada de Desarrollo Campesino		/	/	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
TOTALES									36.310.000	321.428	0	0	0	0	321.428	35.988.572

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rangel Urdineta Laceres
Intendente Municipal

35.988.572

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336

Cuentas Corrientes

GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Of.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
08/11	08/11	28,446	Pago de Sueldo	31		Transporte:	465,885,029.00
08/11	08/11	18,446	Pago de Sueldo	31	134,189,795.00	0.00	
09/11	07/11	3,713,391	Confirmación de Depósito	15	143,966,471.00	0.00	187,725,803.00
09/11	09/11	1,374,908	Cheque Pagado en Caja	15	0.00	10,524,129.00	
09/11	09/11	1,374,907	Cheque Pagado en Caja	15	35,400,000.00	0.00	
09/11	09/11	1,374,911	Cheque Pagado en Caja	15	76,800,000.00	0.00	
09/11	09/11	1,374,910	Cheque Pagado en Caja	15	10,000,000.00	0.00	
09/11	09/11	5,899,281	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	5,075,000.00	0.00	
09/11	09/11	5,899,127	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	9,602,000.00	
10/11	08/11	4,042,964	Confirmación de Depósito	15	0.00	6,000,000.00	84,579,932.00
Totales:					892,347,901.00	695,960,760.00	88,674,932.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501015087

Cuentas Corrientes

GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Of.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
*** Sin Movimientos ***							

DEPOSITOS A CONFIRMAR

Fecha Tran.	Fecha Conf.	Número Boleta	Descripción de la Transacción	Importe
CUENTA: 1501010336 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION				
09/11	13/11	4,042,965	Dep. Cheq. c/C/Bcos. Cam. Asu.	Saldo a Confirmar: 504,122,776.00
10/11	13/11	3,920,715	Depositos en Cheques c/Ctros Bcos.	4,172,776.00
				499,950,000.00

DETALLE DE BLOQUEOS DE LA CUENTA

Fecha Inicio	Fec. Vencimiento	Causa	Moneda	Monto
25/05/2017		Embargo	GS	107,700.00
			Total	107,700.00

Informamos que las Cuentas Corrientes, las Cuentas de Ahorro a la Vista y los Depósitos a Plazo Fijo (CDA) se encuentran cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos; asimismo, que las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3ro, Numeral 2 de la Ley Nro. 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus Clientes.

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cod. Civil Art. 1402).



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001537

Fecha: 08/11/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 300284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	02	02	144	30	1	Jornales	1.500.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	2.000.000
2	02	02	144	30	1	Jornales	6.500.000

-----Concepto-----

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS MES DE OCTUBRE S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

10.000.000

G.S: Diez millones

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	1374911	10.000.000


Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas


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


Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

OBLIGACION NUMERO
17001383

Fecha: 07/11/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	1.500.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	2.000.000
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	6.500.000

Ga: Diez millones

10.000.000

Concepto

PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE de 2017

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

FECHA PAGO: _____

Página: 1

Nº	Cod.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1221	PEREZ RAMOS HERNAN	991367	CHOFER			1 /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
TOTALES																
									0	0	0	0	0	0	0	700.000

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
 Director de Administración y Finanzas.

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Uribe Caceres
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nodram.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
1	1216	DOMINGUEZ ACUÑA, RITA	5737443	COBROADORA DEL MERCADO			/ /	888.000	0	0	0	0	0	0	0	888.000
TOTALES																
									0	0	0	0	0	0	0	888.000

Rita Dominguez

Autorizado por:

ALB

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

AM

Ing. Alejandro Ramo Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017

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

FECHA PAGO:

Página: 1

				DESCUENTOS										Retención		Total de		Neto.
														IVA		descuentos		A Cobrar
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nominan.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales						
1	693	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON	3977030	ADMINISTRADOR DEL MERCADO			/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
TOTALES								2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbíeta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017

										DESCUENTOS										Retención		Total de		Neto.	
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nominam.	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	IVA	Descuentos	Total de Descuentos	A Cobrar	Neto.								
1	1225	GONZALEZ ROMERO, VALERIA	5386124	ENCARGADA DE DISPENSARIO	/ /	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000								
2	1215	RUIZ PEREIRA, ARMANDO RAMON	5891784	ASISTENTE DE SALUD	/ /	/ /	/ /	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000								
3	1226	DIAZ DE SAN MARTIN, MARIA CELESTE	2040612	DIRECTORA DE CULTURA	/ /	/ /	/ /	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000								
4	1227	MARTINEZ DAVALOS, RICARDO DAVID	4741778	ASISTENTE DE CULTURA	/ /	/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000								
5	1223	GALFANO MUZACOTTE, ALEJANDRO FABIAN	4585376	PROFESOR DE TECLADO	/ /	/ /	/ /	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000								
6	1224	VIDALURRE ARAUJO, RIGOBERTO	2657544	Profesora de Guitarra	/ /	/ /	/ /	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000								
7	1341	MARTIN FELIX BENIGNO	4243533	AUXILIAR DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	/ /	/ /	/ /	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000								
TOTALES																6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

AUTORIZO A: la profesora Martha Carolina García Rojas -
directora del Conservatorio Municipal de Música, con cedula de
identidad numero 1.704.645 a retirar mi salario de la
municipalidad de Concepción correspondiente al mes de
OCTUBRE del presente año.

Concepción, 01 de noviembre/2017


.....
Rigoberto Vidaurre Araujo
c.i. 2.657.544
Autorizante


.....
Martha Carolina García Rojas
c.i. 1.704.645
Autorizado



REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES
 VIDAURRE ARAUJO
 RIGOBERTO

FECHA DE NACIMIENTO
15-03-1974

LUGAR DE NACIMIENTO
LUQUE

FECHA DE VENCIMIENTO
01-11-2020

SEXO:
Masculino



2657544



HC: 571-005M1982-05M

VERIFICACION: PN-11-21-001-544

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: CASADO

FECHA DE EMISION: 01-11-2010

Chris Paul MCP, Johnathan Reed D
1-6-2008 04:24:00 PM

IDPRY2657544<<3<<<<<<<<<<<<<<<<<<
7403150M2011013PRY<<<<<<<<<<<<<6
VIDAURRE<ARAUJO<<RIGOBERTO<<<<



REPUBLICA DEL PARAGUAY

Cédula de Identidad Civil

APellidos, Nombres

GARCIA ROJAS
MARTINA CAROLINA

MARTHA CAROLINE
FECHA DE NACIMIENTO

30-04 1980

LUGAR DE NACIMIENTO

ASUNCION

FECHA DE VENCIMIENTO

05-10-2024

SEXO
Femenino



1704645



IC: 012-09791900-137

UBICACION: FN-01-01-061-615

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: SOLTERO

FECHA DE EMISION 05-08-2014

© 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved.
This book is a Pearson Education publication.

IDPRY1704645<<3<<<<<<<<<<<<<<<<
8004303F2406053PRY<<<<<<<<<<<<<6
GARCIA<ROJAS<<MARTHA<CAROLINA<



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001524

Fecha: 06/11/17

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	3.731.000
2	01	01	144	30	1	Jornales	9.246.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.131.905

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 27/10/17 AL
02/11/17 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

29.109.525

G.S: Veintinueve millones ciento nueve mil quinientos veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	29.109.525

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

17001371

Fecha: 03/11/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.246.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.131.905

Gs: Veintinueve millones ciento nueve mil quinientos veinticinco

29.109.525

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 27/10/17 AL 02/11/17 S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/10/2017 al 02/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000		
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
10	193	CHAPARRO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000		
11	216	DEL PAOSE, ESTEBAN	1994943	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COLMAN PAVARLOS, HOGAR UNIZO	4546487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	MOLINE DIAZTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	100.000	208.000		
TRANSPORTE									4.620.000	0	150.000	0	0	0	150.000	4.470.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbaneja Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/10/2017 al 02/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar F I R M A S	
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									4.620.000	0	150.000	0	0	0	150.000	4.470.000	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
17	578	CABRÍAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	682	AGUIERO CAMO, JULIAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCORBAR VERA, PLUTARCO ANASTIODES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000		
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	222	MUÑEZ, EUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	223	VERA, QUINIDIO	2542884	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	50.000	0	0	0	50.000	272.000		
TRANSPORTE									6.818.000	0	250.000	0	0	0	250.000	6.568.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbeta Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/10/2017 al 02/11/2017

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

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.								
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783748	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							6.318.000	0	250.000	0	0	0	250.000	6.568.000	
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
25	581	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CICILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	388.500	
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000	
27	310	GONZALEZ, MELANIO	882822	Jornalero Usario		67.150	7,00	310.050	0	0	0	0	0	310.050	
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925785	SEPUltUREO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	384.006	
29	1289	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE							9.188.620	0	250.000	0	0	0	250.000	8.938.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cabreris
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/10/2017 al 02/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	D E S C U E N T O S						Total de Importe A Cobrar	F I R M A S
								Total	Reten.	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Desueros	
								Jornal	IVA						
TRANSPORTE															
						9.188,628	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000	8.938,628
30	946	SAMANTIGO MACHADO CELIA NABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
TOTALES								9.496,628	0	250,000	0	0	0	250,000	9.246,628

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escruva
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Jng. Alejandro Ramón Inbiel Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/10/2017 al 02/11/2017

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

No. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Ventim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1 197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2 207	SEGORIA, RAMON E.	1909880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3 210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4 221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5 358	AQUINO AVALOS, VERGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6 423	SILVA, LUTIANO	2824698	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7 615	ROJAS DUELAS PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8 622	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbela Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/10/2017 al 02/11/2017

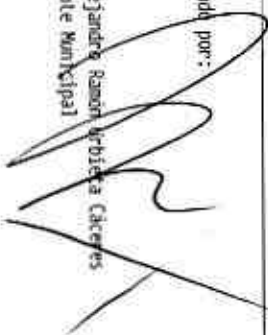
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		Total Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
9	636	MUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZARDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376688	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
12	211	MUÑEZ, BENECIO	2936488	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TOTALES						3.731.000	0	0	0	0	0	0	0	3.731.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urdinola Cáceres
Intendente Municipal



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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/10/2017 al 02/11/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923849	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.800	7,00	250.600	0	0	0	0	0	0	250.600	
2	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
3	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	6,00	264.000	0	0	0	0	0	0	264.000	
4	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	903	RELADE BRITZ MARTIN	374527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	1050	ROGADO CASIOS JAVIER	5588250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	836	GALIANO BENITEZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	169	OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE								2.415.100	0	0	0	0	0	0	2.415.100	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Velez Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/10/2017 al 02/11/2017

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE							2.415.100	0	0	0	0	0	0	2.415.100			
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de lava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de lava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
11	190	TOLEDO, LAOTSLAO	2903130	Ayudante de lava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
12	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de lava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
13	579	OLMOS, MARCELO JANTER	4358809	Ayudante de lava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de lava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
15	762	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de lava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500			
TRANSPORTE							4.848.600	0	0	0	0	0	0	4.848.600			

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urteola Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/10/2017 al 02/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									4.840.600	0	0	0	0	0	0	4.840.600	
16	298	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
17	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARNETILLERO		25.000	6,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	
18	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARNETILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	
19	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
20	954	LOPEZ MARIN PEDRO DOMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005	
21	1220	MELGAREJO, INOCENCIO	7515196	CUADRILLERO		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
22	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE									7.176.105	0	0	0	0	0	0	7.176.105	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Vilela Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/10/2017 al 02/11/2017

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

FECHA VPAU: _____

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F. I. R. M. A. S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
24	466	ONELAR LEGUIZAMON, ELENIO R.	2045828	Chofer de la Tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
25	601	ONELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la Tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
26	684	FERRERA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	199	PANZA SAMONTEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	738	LOPEZ BEAUTEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE									10.144,105	0	0	0	0	0	0	10.144,105		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/10/2017 al 02/11/2017

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

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
30	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364 Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	10.144.105	
31	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192 Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	348	OCAÑOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1668289 Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	357	ROLÓN, ANSELMO	2437773 Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	504	OVELAR, HENRIQUE	2333868 Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	553	VERGARA, JUANA	2258246 Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
36	571	CABRERA LUGO, DEOLINDA	3809064 Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							12.300.105	0	0	0	0	0	0	12.300.105	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbeta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 27/10/2017 al 02/11/2017

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
37	633	RAMÍREZ LOPEZ, RENIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
38	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
39	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
40	565	ORTIZ RATTIOS, JACINTO	1399253	DESCUPEZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000		
41	1947	FERRERINA GARCIA BENIGNO RAMON	5599046	DESCUPEZADOR		50.000	7,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000		
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543840	Descupezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
43	205	CABRETA, FRANCISCO	3998880	Descupezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
TRANSPORTE									14.519.105	0	0	0	0	0	14.519.105		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribe Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 27/10/2017 al 02/11/2017

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

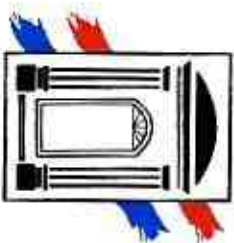
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE								14.519,105	0	0	0	0	0	0	0	14.519,105		
44	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64,300	7,00	450,100	0	0	0	0	0	0	0	450,100		
45	338	SAMANIEGO MACEDO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61,600	7,00	431,200	0	0	0	0	0	0	0	431,200		
46	1071	MARTINEZ VERA ROSALINDO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55,000	7,00	385,000	0	0	0	0	0	0	0	385,000		
47	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
TOTALES								16.131,905	0	0	0	0	0	0	16.131,905			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urbeyta Cáceres
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - DTO DE SERVICIOS

PLANILA DE JORNALES EJERCICIO 2017

CORRESPONDIENTE DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE



Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	PAEZ LOPEZ MARCIAL	197	44.000	7	CUADRILLA
2	GAMARRA DE LOS SANTOS	210	44.000	7	CUADRILLA
3	RECALDE HILARIO	221	44.000	7	CUADRILLA
4	AQUINO VIRGILIO	358	44.000	7	CUADRILLA
5	SILVA LUCIANO	433	44.000	7	CUADRILLA
6	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	615	44.000	7	CUADRILLA
7	NUÑEZ ECHEVERRIA ELIZARDO	636	44.000	7	CUADRILLA
8	ALONSO VICTOR HUGO	807	44.000	7	JARDINERO
9	MOLINE DUARTE CLAUDIO	289	44.000	7	CUADRILLA
10	COLMAN MACIEL VICTORIO	533	44.000	7	CUADRILLA
11	CABAÑAS RAFAEL	578	44.000	7	CUADRILLA
12	ESCOBAR VERA PLUTARCO ARISTIDES	722	44.000	7	CUADRILLA
13	ESCOBAR VDA DE AREVALOS DE LAS NIEVES	1181	46.000	7	CUADRILLA
14	SAMANIEGO CELIA MABEL	946	44.000	7	CUADRILLA
15	FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	7	CUADRILLA
16	RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17	BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA

P. A. 2017

SR. JUSTO RAMÓN BRITZ
DIRECTOR DE HIGIENE Y SALUBRIDAD



18	FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7		CUADRILLA
19	OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7		CUADRILLA
20	ROLON AURELIO	357	44.000	7		CUADRILLA
21	OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7		CUADRILLA
22	IBÁÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7		CUADRILLA
23	LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7		CUADRILLA
24	ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7		CUADRILLA
25	COLMAN FERREIRA CRISPIN	552	44.000	7		CUADRILLA
26	GALEANO RUIZ ARTURO	1222	35.715	7		CUADRILLA
27	SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7		CUADRILLA
28	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7		AYUDANTE TAVA
29	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7		AYUDANTE
30	ARGUELLO ARSENI0	934	44.000	7		AYUDANTE TAVA MERCADO
31	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7		CHOFER FURGONETA
32	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7		AYUDANTE TAVA
33	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	6		AYUDANTE TAVA
34	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7		AYUDANTE TAVA
35	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7		AYUDANTE
36	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7		AYUDANTE
37	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7		AYUDANTE TAVA
38	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7		AYUDANTE
39	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7		AYUDANTE TAVA
40	GARCIA JUAN	256	49.500	7		AYUDANTE TAVA
41	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7		AYUDANTE TAVA
42	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7		AYUDANTE TAVA

SR. JUSTO RAMÓN BRITEX
DIRECTOR DE HIGIENE Y SALUBRIDAD



43	LOPEZ MARIN PEDRO DAMIAN	954	35.715	7	TOPADORA
44	AGUILERA FRANCISCO	709	79.000	7	CHOFER TAVA
45	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	883	79.000	7	CHOFER TAVA BLANCO
46	OVELAR LEGUZAMON ELENO	466	79.000	7	AYUDANTE TAVA
47	OVELAR RODOLFO	601	79.000	7	CHOFER TAVA NARANJA
48	PEREIRA LUIS MARCELO	684	44.000	7	AYUDANTE
49	GIMENEZ SEBASTIAN CRISPIN	547	46.000	7	AYUDANTE DE PALUTA
50	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
51	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS
52	TORALES MARIANO RAMON	155	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
53	AGUILAR GERARDO	206	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
54	ABALOS DENIS CESAR	972	25.000	7	MERCADO MUNICIPAL
55	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	25.000	6	MERCADO MUNICIPAL
56	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	FERREIRA GARCIA HERMINIO RAMON	1047	50.000	7	RECOLECTOR
59	MELGAREJO INOCENCIO	1220	44.000	7	DESMALEZADOR
60	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR

SR. JUSTO RAMÓN BRITZ
DIRECTOR DE HIGIENE Y SALUBRIDAD





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
1	CHAPARRO JORGE	193	44.000	7	ALBAÑIL
2	COLMAN D EDGAR	253	44.000	7	CUADRILLA
3	DEL PADRE ESTEBAN	216	44.000	7	O.ADOQUIN
4	GALEANO MAXIMO	586	44.000	7	ALBAÑIL
5	RAMIREZ BENITO	251	44.000	7	CUADRILLA
6	DOMINGUEZ DANIEL	940	44.000	7	TOPOGRAFO
7	CARMELO CESPEDES	294	55.000	7	A.OBRAS
8	VERA CESAR	837	44.000	7	JORNALERO
9	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
10	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	AYUDANTE
11	OCAÑOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE
12	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
13	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



P.A. Britez
SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

NRO	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Juana Vergara	553	CUADRILLERO	44.000	7
2	Estanislao Colman	414	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
4	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
6	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
7	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Nuñez Demecio	211	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
9	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
10	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
11	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
12	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
13	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
14	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
15	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7
16	ORTIZ JACINTO	565	CUADRILLERO	43.000	7
17	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
18	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7

Estado de Cta. al
10/11/2017

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Página
1 / 2

A Requerimiento

Teléfono:

Oficial de Clientes: MONICA ANDREA FOX CABRERA

Teléfono:

e-mail: monicasandrea.fox@bbva.com

Nro. de Cliente

559546

RESUMEN DE CUENTAS

Descripción	Cuenta	Saldo Ant. Contable	Saldo Act. Contable	Saldo Bloqueado	Saldo Ant. Disponible	Saldo Disponible
Cuentas Corrientes GS	1501010336	285.169.773.00	88.752.632.00	107.700.00	285.062.073.00	88.674.932.00
Cuentas Corrientes GS	1501015087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MOVIMIENTOS POR CUENTA

CUENTA: 1501010336 Cuentas Corrientes GS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Fecha Conf.	Fecha Tran.	Número Comprobante	Descripción de la Transacción	Ofi.	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Disponible
						Saldo Anterior:	285.062.073.00
01/11	01/11	1.374.854	Cheque Pagado en Caja	15	3.470.000.00	0.00	
01/11	01/11	1.374.852	Cheque Pagado en Caja	15	558.005.00	0.00	
01/11	01/11	4.944.303	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	53.020.005.00	
01/11	30/10	3.728.160	Confirmacion de Deposito	15	0.00	10.351.965.00	
01/11	01/11	1.374.869	Cheque Pagado en Caja	15	34.780.600.00	0.00	509.525.442.00
02/11	31/10	3.713.388	Confirmacion de Deposito	15	0.00	11.941.575.00	
02/11	02/11	1.374.890	Cheque Pagado en Caja	15	1.000.000.00	0.00	
02/11	02/11	4.944.278	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	31.411.000.00	
02/11	02/11	1.374.888	Cheque Pagado en Caja	15	1.500.000.00	0.00	
02/11	02/11	4.944.279	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	1.500.000.00	
02/11	02/11	18.445	Pago de Sueldo	31	1.400.000.00	0.00	350.578.017.00
03/11	01/11	3.713.388	Confirmacion de Deposito	15	0.00	15.885.813.00	
03/11	03/11	1.374.892	Cheque Pagado en Caja	15	10.400.000.00	0.00	
03/11	03/11	5.899.123	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	22.061.000.00	378.124.830.00
06/11	06/11	171.106.840.505	Transferencia Interbancaria	15	280.000.300.00	0.00	
06/11	02/11	3.713.390	Confirmacion de Deposito	15	0.00	10.702.757.00	
06/11	06/11	1.374.895	Cheque Pagado en Caja	15	3.000.000.00	0.00	
06/11	06/11	5.899.124	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	27.375.000.00	
06/11	06/11		Provision de Chequeras	15	545.400.00	0.00	
06/11	06/11		Provision de Chequeras	15	54.540.00	0.00	
06/11	06/11	1.374.891	Cheque Recibido por Compensacion	31	15.972.000.00	0.00	
06/11	06/11	1.374.896	Cheque Recibido por Compensacion	31	1.440.000.00	0.00	
06/11	06/11	18.445	Pago de Sueldo	31	29.109.525.00	0.00	85.051.122.00
07/11	07/11	1.374.901	Cheque Pagado en Caja	15	10.000.000.00	0.00	
07/11	03/11	4.042.858	Confirmacion de Deposito	15	0.00	10.943.845.00	
07/11	07/11	1.374.897	Cheque Pagado en Caja	15	1.800.000.00	0.00	
07/11	07/11	1.374.898	Cheque Pagado en Caja	15	1.000.000.00	0.00	
07/11	07/11	5.899.125	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	31.929.500.00	
07/11	07/11	2.260.969	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	2.272.362.00	
07/11	07/11	1.374.905	Cheque Pagado en Caja	15	15.094.000.00	0.00	
07/11	07/11	1.374.900	Cheque Recibido por Compensacion-Interior	15	10.000.000.00	0.00	
07/11	07/11	1.374.894	Cheque Recibido por Compensacion	31	3.600.000.00	0.00	89.732.833.00
08/11	06/11	4.042.959	Confirmacion de Deposito	15	0.00	5.479.796.00	
08/11	08/11	1.374.902	Cheque Pagado en Caja	15	27.500.000.00	0.00	
08/11	08/11	171.108.846.351	Transferencia Interbancaria	1	0.00	400.000.000.00	
08/11	08/11	1.374.906	Cheque Pagado en Caja	15	13.364.600.00	0.00	
08/11	08/11	1.374.792	Cheque Pagado en Caja	15	500.000.00	0.00	
08/11	08/11	1.374.793	Cheque Pagado en Caja	15	900.000.00	0.00	
08/11	08/11	1.374.899	Cheque Pagado en Caja	15	558.005.00	0.00	
08/11	08/11	5.899.126	Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	15	0.00	30.855.005.00	
08/11	08/11	1.374.912	Cheque Pagado en Caja	15	17.370.000.00	0.00	

El saldo que consta en este extracto será considerado correcto, si no es objetado dentro de los quince días de su remisión (Cód. Civil Art. 1402).