



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001358

Fecha: 29/09/17

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	15.676.405

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 22/09/17 AL 28/09/17 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.654.025

G.S: Veintiocho millones seiscientos cincuenta y cuatro mil veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.654.025

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

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

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Requiere 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

17001229

Fecha: 29/09/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputación Presupuestaria	Descripción	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	15.676.405

Gs: Veintiocho millones seiscientos cincuenta y cuatro mil veinticinco

28.654.025

Concepto
PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 22/09/17 AL 28/09/17 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 22/09/2017 al 28/09/2017

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

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencin. 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	
2 287	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 AVILES, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6 433	SILVA, LUCIANO	7874498	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	MACIEL ALEJANDRO FIDEL	2979048	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 Vera Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Leon Urbieto Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 22/09/2017 al 28/09/2017

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

FECHA PMU: _____

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE							2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000		
9	MUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
10	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	3617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	315.000		
11	COMMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000		
12	MUÑEZ, DEDECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000		
TOTALES							3.731.000	0	0	0	0	0	3.731.000		

Autorizado por:

Ulc. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramin Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

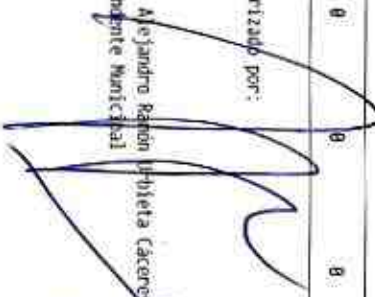
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 22/09/2017 al 28/09/2017

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			
1	1044	AMARILLA GUNES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
4	934	ANGELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	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	308.000
6	940	IZMIGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografía		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
7	166	GARCIA, DIGNICIO	2925102	Barrandero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
8	1046	BRIEZ RICARDO ISMAEL	5814494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	2.464.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Verea Estuerra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 22/09/2017 al 28/09/2017

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							2.464.000	0	0	0	0	0	2.464.000		
9	155	TORRES, MARLAND RAMON	2951531 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
10	193	CHAPARRO, JOSE	2611814 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	50.000	258.000		
11	216	DEL PAONE, ESTEBAN	1904043 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
12	253	RAMIREZ, BENITO	1010142 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COJMAN DAVALOS, EDGAR DAATO	4536487 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
14	289	MOLINE DUARTE CLAUDIO RAMON	1275033 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BENIGNO 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 Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 22/09/2017 al 28/09/2017

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	Vehic. Im. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos			
TRANSPORTE									4.620.000	0	150.000	0	0	0	150.000	4.470.000	
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2266935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
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	6744521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCRIBANA VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925838	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	7,99	372.000	0	0	0	0	0	0	372.000		
21	222	MUNEZ, FUSTACIO	1892899	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
22	223	VERA, QUIMDIO	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 Escobar
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rangel Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 22/09/2017 al 28/09/2017

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 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							6.818.000	0	250.000	0	0	0	250.000	6.568.000	
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783748 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
24	206	AGUILAR, GERARDO	879031 Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELYIO CECILIO	5817480 Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500	
26	181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349 Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
27	410	GONZALEZ, MELANIO	884822 Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	330.050	
28	204	RENIETZ, ANDRES	3925705 SEPULCRENO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658 TRACTORISTA		47.157	7,00	330.064	0	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 Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 22/09/2017 al 28/09/2017

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	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	
38	946	SAMANTIGO 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:

Ilc. Ricardo Alberdi Vera
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ríos
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 22/09/2017 al 28/09/2017

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	Ventim. 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	MEJIA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.000	7,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	
2	497	FERNANDEZ, MARIANO	3104240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	903	RECALDE RUIZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1049	COIHAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	1050	ROGADO CARLOS JAVIER	5088750	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	836	GALEANO RUIZ JORGE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	169	OTAZU, FERNANDO	2064795	ayudante de galita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									2.459.100	0	0	0	0	0	2.459.100	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Becerra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rentería Uribe
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 22/09/2017 al 28/09/2017

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		Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Jornal		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																			
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de tava		49.500	6,00	297.000	0	0	0	0	0	0	0	297.000			
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	TORRERO, LAOISLAMO	2983138	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500			
12	256	GARCIA, JUAN	2668830	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500			
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358829	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	GALEANO BENITEZ, BENIGNO	5882708	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500			
TRANSPORTE								4.835.100	0	0	0	0	0	0	0	4.835.100			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vivero Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Raimon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 22/09/2017 al 28/09/2017

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								4.835,100	0	0	0	0	0	0	4.835,100			
16	200	MALDONADO CRISTOPULO	1424042	Ayudate de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	346,500			
17	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARNETILLERO		25,000	5,00	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000			
18	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARNETILLERO		25,000	6,00	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000			
19	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3200150	CHOFER		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000			
20	954	LOPEZ MARIN PEDRO DANIAN	6546532	CHOFER VOLANTE		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	250,005			
21	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000			
22	883	GONZALEZ PIRILLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000			
TRANSPORTE								7.365,605	0	0	0	0	0	0	7.365,605			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vercet-Scurra
Director de Aspidistración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 22/09/2017 al 28/09/2017

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		D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	466	OWELAR LEONIZAMON, ELENOR R.	2045828	Chofer de la Taya		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
24	601	OWELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la Taya		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
25	684	PERETIA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
26	1047	PERECTA HERMINIO RAMON	5599846	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
27	199	PINZA SAMANTIGO, ESTEBAN	2578160	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
28	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
29	294	ESPINOES ROMERO CARMELO CIRILIO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000		
TRANSPORTE								10.088.605	0	0	0	0	0	0	0	10.088.605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rapoport Urbiete Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 22/09/2017 al 28/09/2017

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		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj. Jornal								
TRANSPORTE															
30	269	FARRAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
32	340	OCCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
33	357	DELGADO, AURELIO	2477173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
34	504	DELGADO, REINALDO	233868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
35	553	VERGARA, JUAN	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	50.000	258.000	
36	571	CABALLAS LUCIO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						12.244.605		0	50.000	0	0	0	50.000	12.194.605	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudé
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Urdieta
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 22/09/2017 al 28/09/2017

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

Trámites

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									12.244.605	0	50.000	0	0	0	50.000	12.194.605	
37	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENTIGO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
38	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3789646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
39	259	LOVERA COLMAN, MARTO ENRIQUE	1183517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
40	561	ORTIZ BELLIOS, JACINTO	1350253	DESMALCER/TAOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000		
41	1196	AGUILAR, HILARIO	2543860	Desmalcerador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
42	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalcerador		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									14.563.705	0	50.000	0	0	0	50.000	14.513.705	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Robleta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 22/09/2017 al 28/09/2017

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

FOLIO: 0001

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								14.563.705	0	50.000	0	0	0	50.000	14.513.705		
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 ROSALINO	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	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
TOTALES								15.776.405	0	50.000	0	0	0	50.000	15.676.405		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 22 DE SETIEMBRE AL 28 DE SETIEMBRE 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	49.500	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITTEZ 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 ROLOM AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	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



RECIBIDO Jueves - 28 Septiembre

HORAS 12.25 PM

3004



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE 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 ARSENI	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	6	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
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 LEGUIZAMON 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 PALITA
50	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
51	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD – Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 22 DE SETIEMBRE AL 29 DE SETIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
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	6	MERCADO MUNICIPAL
55	LOPEZ JARA CARLOS RAMON	1204	25.000	5	MERCADO MUNICIPAL
56	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	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 21 DE SETIEMBRE AL 28 DE SETIEMBRE 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



SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO Jue - 28 Sep. 2017
HORAS 12-25-1

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
2	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
4	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
6	Nuñez Demecio	211	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
7	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
9	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7

ABOG. ERMA FELICIA FERNANDEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

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

FRANCISCO WHOLSHAM
Administrador de la Terminal

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
2	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7

SONIA CABRERA
DIRECCION DE COBRANZAS

 BBVA

Cuentas y Ahorro



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

Últimos movimientos

Cuenta	1501010336	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.654.025
Nro. de Comprobante	18446		
Concepto	Pago de Sueldo		
Fecha	03/10/2017		
Hora	11:01:51		
Origen	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001320

Fecha: 23/09/17

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	9.208.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.188.805

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 15/09/17 AL 21/09/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.128.425

G.S: Veintiocho millones ciento veintiocho mil cuatrocientos veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.128.425

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

3331-242212

OBLIGACION NUMERO

17001186

Fecha: 22/09/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: C00284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripción	Importe
1.02.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	3.731.000
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	9.208.420
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.188.805

Gs: Veintiocho millones ciento veintiocho mil cuatrocientos veinticinco

28.128.425

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 15/09/17 AL 21/09/17

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Planilla de Pago de JORNALES

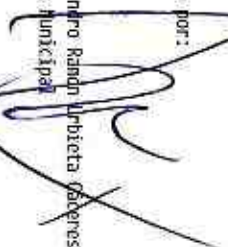
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/09/2017 al 21/09/2017

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 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	SEGOVIA, 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	AGUILO AVILA, VIRGILIO	1512395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	282498	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	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:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Górriz
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

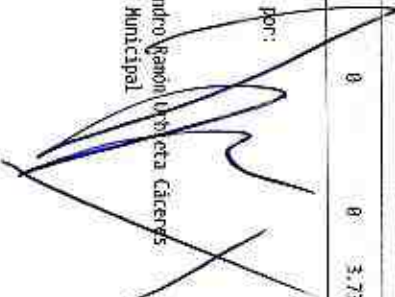
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/09/2017 al 21/09/2017

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																		
9	636	MAÑEZ ECHEVERRÍA, ELIZABETH	2563343	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
10	634	GONZALEZ MARTINEZ, AUGUSTO	1617689	Vigilante Municipal		45.000	7,00	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000			
11	414	COLMAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
12	211	NUÑEZ, DERECHIO	2936408	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	3.731.000			

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vaca Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Utrera Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/05/2017 al 21/05/2017

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 Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472160	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	887	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	600610	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	ANGUILLIO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1005	AYALA JOEL	4764759	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topógrafo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	166	GARCIA, DIONICIO	7925102	Barrandero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Lopez Escurre
Director de Administracion y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Corresponsable a la Semana comprendida entre el 15/03/2017 al 21/03/2017

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	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 PADRE, ESTEBAN	1984043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
12	251	SANCHEZ, BENITO	1016142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
13	253	COLMAN, BAYALLOS, 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 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 Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rector Urbiza Saleres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/09/2017 al 21/09/2017

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

FECHA PAUO: _____

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Dia	Dias Trabajo	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	CABANAS, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
18	682	AGUIERO CAMO, JOSEAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ANESTIDES	2025830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
20	170	MARTINEZ, JUSTO	1278638	Cuadrillero Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
21	222	MUNEZ, EUSTACTO	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	200.000	0	0	0	200.000	6.618.000	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbina Saceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/05/2017 al 21/05/2017

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	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783748	Cuadrillero Municipal		44.880	7,00	308.000	0	288.000	0	0	0	288.000	0	308.000	
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmalezador		44.880	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.580	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500	
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Depósito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	322.000	
27	310	GONZALEZ, MELANITO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	0	0	0	0	0	0	0	330.050	
28	204	BENITEZ, ANDRES	3925785	SEPULTURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	384.006	
29	1289	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRAFICURISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE									9.188.620	0	288.000	0	0	288.000	0	8.988.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urzúa Cabezas
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

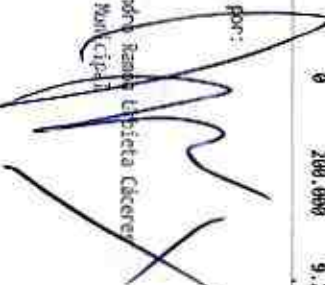
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/05/2017 al 21/05/2017

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		DESCUENTOS							Importe A Cobrar	F I R M A S
							Total	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos				
TRANSPORTE																	
30	946	SAWATEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	5,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	220.000
TOTALES									9.488.620	0	200.000	0	0	0	0	200.000	9.208.620

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Samir Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/09/2017 al 21/09/2017

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

FECHA PAGAR:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.800	7,00	250.600	0	0	0	0	0	0	250.600	
2	497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAVA		49.500	6,00	297.000	0	0	0	0	0	0	297.000	
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	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1049	COLEMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	1056	BECARIO 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, FWAQUISIO	2064795	Ayudante de paleta		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	2.409.600	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Lecarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

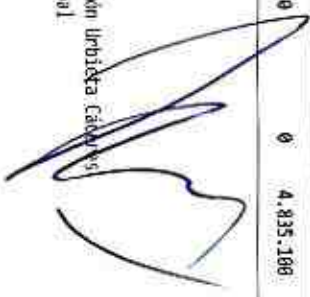
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/03/2017 al 21/03/2017

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		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabajo		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	346.500		
10	152	ALVAREZ, ANTONIO	2325398	Ayudante de Tava	49.500	7,00	346.500	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	346.500		
22	256	GARCIA, JUAN	2668810	Ayudante de Tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
23	575	OCAMPOS, MARCELO NAVIER	4358889	Ayudante de Tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
14	757	BENITEZ SANCHEZ, FERNIN	2253836	Ayudante de Tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
35	762	GALIANO BENITEZ, RENIGANO	5882788	Ayudante de Tava	49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
TRANSPORTE						4.835,100	0	0	0	0	0	0	0	4.835,100		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbista Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

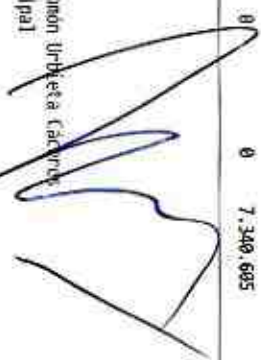
Correspondencia a la Semana comprendida entre el 15/09/2017 al 21/09/2017

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																		
16	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Asistente de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
17	1204	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARRETERILERO		25,000	3,00	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000		
18	972	ABALOS DENTS CESAR	3467143	CARRETERILERO		25,000	7,00	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000		
19	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3200150	CHOFER		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000		
20	954	LOPEZ MAGIN PEDRO DAMIAN	6546512	CHOFER VEHICULO		35,715	7,00	250,005	0	0	0	0	0	0	0	250,005		
21	709	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la Tava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000		
22	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	0	553,000		
TRANSPORTE								7,340,605	0	0	0	0	0	0	0	7,340,605		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
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 15/03/2017 al 21/03/2017

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	FIRMAS
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	466	OVELAR LEQUIZAMON, ELENOR R.	2045828	Chofer de la tava		79,000	7,00	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	
24	601	OVELAR, RODOLFO	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	1047	TEJERIZA HERNANDEZ PAVAN	5529046	Cuadrillero municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
27	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2528306	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
28	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44,000	7,00	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000	
29	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55,000	7,00	385,000	0	100,000	0	0	0	100,000	285,000	
TRANSPORTE								10,063,005	0	100,000	0	0	0	100,000	9,963,005	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la semana comprendida entre el 15/05/2017 al 21/05/2017

Nº	Cód.	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									10.063.605	0	100.000	0	0	0	100.000	9.963.605	
30	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
31	321	TORRES I., 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	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	357	ROLDAN, MARCELLO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	504	OVERLAR, REINALDO	2333668	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	553	VERGARA, JUANMA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000		
36	571	CABAÑAS IUSO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									12.219.605	0	150.000	0	0	0	150.000	12.069.605	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbela Carreras
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/05/2017 al 21/05/2017

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	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
TRANSPORTE																
37	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENIGIO	760225	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE																
38	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3708646	Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
39	259	LOPERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
40	1196	AGUILAR, HIRSHIO	2543640	Descafeizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
41	205	CABRERA, FRANCISCO	3990800	Descafeizador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
42	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.300	7,00	450.100	0	0	0	0	0	0	450.100	
43	338	SERVATEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.600	6,00	369.600	0	0	0	0	0	0	369.600	
TRANSPORTE						14.607.305	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	14.457.305	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vela-Escurre
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbela Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

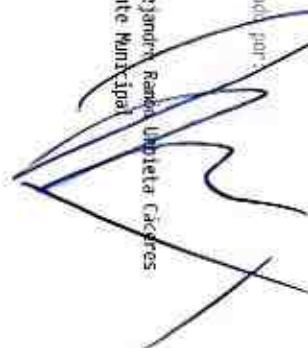
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 15/05/2017 al 21/05/2017

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									14.607.305	0	150.000	0	0	0	150.000	14.457.305	
44	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55.000	7,00	385.000	0	0	0	0	0	0	385.000		
45	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500		
TOTALES									15.338.805	0	150.000	0	0	0	150.000	15.188.805	

Autorizado por:

LUC FERRER ALBERTO VERA ESCURRA
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rando Uribeleta Cáceres
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SETIEMBRE AL 21 DE SETIEMBRE 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	5	CUADRILLA
15 FERNANDEZ MARIANO	497	49.500	6	CUADRILLA
16 RECALDE BRITTEZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25 COLMAN FERREIRA CRISPIN	552	31.500	7	CUADRILLA
26 GALEANO RUIZ ARTURO	1222	35.715	6	CUADRILLA
27 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	6	CUADRILLA

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO 21-SEP-2017
11:18 PM





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SETIEMBRE AL 21 DE SETIEMBRE 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	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA
42	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
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 LEGUIZAMON 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 PALITA
50	CABRERA FRANCISCO	205	46.000	7	AYUDANTE
51	SOSA EDGAR ADRIAN	307	64.300	7	ENCARGADO RESIDUOS PATOLOGICOS





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SETIEMBRE AL 21 DE SETIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
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	3	MERCADO MUNICIPAL
56	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
58	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 15 DE SETIEMBRE AL 21 DE SETIEMBRE 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

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DÍAS TRABAJADOS
1	FERREIRA HERMINIO	1047	DESMALIZADOR	44.000	7
2	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALIZADOR	44.000	7
3	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7
4	MARTINEZ ROSALINO	1071	ENCAR. DE MOTOBOMBA	55.000	7

LINA RIVAS
DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
2	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7

SONIA CABRERA
DIRECCION DE COBRANZAS

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

FRANCISCO WHOLSHAM
Administrador de la Terminal



Cuentas y Ahorro

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

Últimos movimientos

Cuenta	501010336	Tipo	CC
Moneda	G\$	Monto	28.128.425
Nro. de Comprobante:	18445		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	25/09/2017		
Horas:	10:55:11		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-2422_2

ORDEN DE PAGO

17001278

Fecha: 15/09/17

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	15.987.405

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 08/09/17 AL 14/09/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.865.025

G.S: Veintiocho millones ochocientos sesenta y cinco mil veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco BBVA	1	28.865.025

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

17001145

Fecha: 15/09/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Sirvase 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	9.346.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.987.405

Gs: Veintiocho millones ochocientos sesenta y cinco mil veinticinco

28.865.025

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 08/09/17 AL 14/09/17

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 08/09/2017 al 14/09/2017

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	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGOWIA, RAMON F.	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 ANAULOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OWELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACEI ALEJANDRO FIDEL	2973848	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:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
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 08/09/2017 al 14/09/2017

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 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	MUÑEZ ECHEVERRIA, ELIZABDO	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	MUÑEZ, DENECIO	2936488	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 Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Ubieta Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/09/2017 al 14/09/2017

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

FECHA PAGU:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajo	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Multiplos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	1044	AMARILLA GUANES BERNARDO ANTONIO	2472156	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	887	ALONSO GARCIA, VICTOR HUGO	688610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CONNET CARLOS JAVIER	5761584	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ANGELILO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
6	940	DOMINGUEZ DANIEL	4257961	Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	166	GARCIA, DIONICIO	2925182	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	1046	BRITEZ RICARDO ISMAEL	5014694	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE						2.464.000			0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/09/2017 al 14/09/2017

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

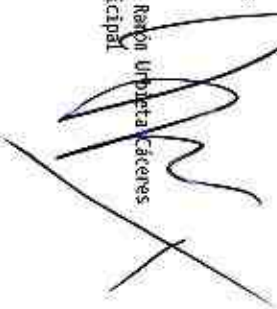
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		D E S C U E N T O S							Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Total Días Trabaj.	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos			
TRANSPORTE																
9	155	TORALES, MARTINO RAMON	2951531	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 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	COLMAN 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 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:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbeta Cáceres
Intendente Municipal



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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/09/2017 al 14/09/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
TRANSPORTE								4.620.000	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 CAMO, JUAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000
19	722	ESCORBAR VERA, PLUTARCO AGUSTINES	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, 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:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/09/2017 al 14/09/2017

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

Página PAUO: _____

Página

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE									6.818.000	0	250.000	0	0	0	250.000	6.568.000	
23	586	GALFANO GARAY MAXIMO	3783748	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	870031	Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELVIO CECILIO	5817480	Desmalezador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCORBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000		
27	310	GONZALEZ, MELANTO	884822	Jornalero Diario		47.150	7,00	330.050	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	384.006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE									9.188.620	0	250.000	0	0	0	250.000	8.938.620	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escura
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 08/09/2017 al 14/09/2017

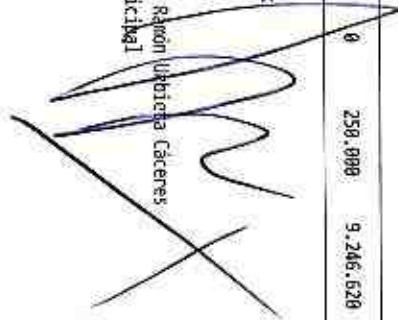
Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
					9.188,620	0	250.000	0	0	0	0	250.000	8.938,620		
30 946	SAMANIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000		
TOTALES							9.496,620	0	250.000	0	0	250.000	9.246,620		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
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 08/09/2017 al 14/09/2017

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		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.								
1	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.000	7,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
2	497	FERNANDEZ, MARLANO	3504240	AUDIANTE DE TAMA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	346.500	
3	837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
4	903	RECALDE BRITTEZ MARTIN	3744527	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
5	1049	COLMAN CARLOS RAMON	5132599	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	308.000	
6	1858	BOGADO CARLOS JAVIER	5088250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
8	169	OTAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de palita		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE							2.459.100	0	0	0	0	0	0	2.459.100	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbistegui
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/09/2017 al 14/09/2017

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									2.459.100	0	0	0	0	0	0	0	2.459.100	
9	151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	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	0	0	346.500	
11	108	TOLEDO, LADISLAO	2903138	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	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	0	0	346.500	
13	575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	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	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	0	0	346.500	
TRANSPORTE									4.884.600	0	0	0	0	0	0	0	4.884.600	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramiro Urbieja Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/09/2017 al 14/09/2017

Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
16	298	MAUDOMADO CRISPULO	1424842	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE								4.884.600	0	0	0	0	0	0	0	4.884.600	
17	664	LEGUIZAMON PRATELO, VICENTE	5894481	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
18	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRETILLERO		215.000	7,00	1.715.000	0	0	0	0	0	0	0	1.715.000	
19	1284	LOPEZ JABA, CARLOS RAMON	4046509	CARRETILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	
20	1045	AGUIAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
21	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005	
22	789	AGUIERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la lava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000	
TRANSPORTE								7.283.605	0	0	0	0	0	0	0	7.283.605	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramo Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 08/09/2017 al 14/09/2017

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																		
23	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
24	466	ONELAR IEGUIZAMON, ELENOR R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000			
25	681	ONELAR, RODOLFO	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	1047	FERRERA HERMINIO RAMON	559046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
28	199	PANZA SAMANTIGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
29	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
TRANSPORTE								10.174.605	0	0	0	0	0	0	10.174.605			

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbietz 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 08/09/2017 al 14/09/2017

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									10.174.605	0	0	0	0	0	0	10.174.605		
30	294	CESEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	285.000		
31	269	FARRAHUSEN, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	321	TORRES L. JONGE ANIBAL	1085192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	348	OCAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660289	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	357	RODRON, AURELIO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	504	QUEVAR, RETINALDO	2333868	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
36	553	VERGARA, JUANNA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
TRANSPORTE									12.407.605	0	100.000	0	0	0	100.000	12.307.605		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

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 08/09/2017 al 14/09/2017

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								12.407.605	0	100.000	0	0	0	100.000	12.307.605		
37	571	CABRERAS LUGO, DEOLINDA	3009064 Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
38	633	IBÁÑEZ LOPEZ, REMIGIO	760225 Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
39	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3788646 Cuadrillero municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
40	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
41	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253 DESMALEZADOR		43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000			
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543848 Desmalezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000			
43	205	CABRERA, FRANCISCO	3998890 Desmalezador		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
TRANSPORTE								14.584.605	0	100.000	0	0	0	100.000	14.484.605		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbiete Cárdenas
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 08/09/2017 al 14/09/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
44	307	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64,300	7,00	450,100	0	100,000	0	0	0	0	100,000	14,484,605	
45	338	SAMANTIEGO MACHADO, MARIO	3440331	Encargado de Ciudadilla		61,000	7,00	431,200	0	0	0	0	0	0	0	431,200	
46	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55,000	5,00	275,000	0	0	0	0	0	0	0	275,000	
47	336	AGUIERO GONZALEZ, VICTOR PAUL	3631602	Fumigador		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500	
TOTALES								16,087,405	0	100,000	0	0	0	0	100,000	15,987,405	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramiro Urbista Cáceres
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
17001264

Fecha: 11/09/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 300284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	01	01	144	30	1	Jornales	12.933.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	16.353.405

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 01/09/17 AL 07/09/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.987.025

G.S: Veintiocho millones novecientos ochenta y siete mil veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco B2VA	1	28.987.025

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro B. 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

17001123

Fecha: 08/09/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

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

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
2.01.01.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	12.933.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	16.053.405

Gs: Veintiocho millones novecientos ochenta y siete mil veinticinco

28.987.025

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 01/09/17 AL 07/09/17

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 01/09/2017 al 07/09/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	Anticipos	Multas	DESCUENTOS				Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal									
1	636	NUÑEZ ECHEVERRÍA, ELIZABO	2563343	Vigilante Municipal		44.000	6,88	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	
2	197	PAEZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	207	SIGOVIA, RAMON E.	1902880	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	358	AQUINO AVILA, VIRGILIO	1577395	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	615	RODRAS OVELAR PEDRO PABLO	1896354	Vigilante Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								2.420.000	0	0	0	0	0	0	0	2.420.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Uribe Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/09/2017 al 07/09/2017

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

FECHA PAGO:

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	622	PACIEL ALEJANDRO FIDEL	2973048	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	CONAN, ESTANISLAO	3376608	Vigilante Municipal		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000			
12	211	MATEZ, DEBECIO	2936408	Vigilante municipal		46.000	7,00	322.000	0	100.000	0	0	0	100.000	222.000			
TOTALES									3.687.000	0	100.000	0	0	0	100.000	3.587.000		

Autorizado por:

lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por

Ing. Alejandro Ramon Leizaola Caseres
Intendente Munt. Ipai

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/09/2017 al 07/09/2017

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		Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Total	Jornal									
1	1044	AMARTILA GIANES BERNARDO	2472168	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	807	ALONSO GARCIA, VICTOR	HUGO	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS	JAVIER	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ARGUELLO VERA ARSENIO		Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	1009	AYALA JOEL		Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	940	DOMINGUEZ DANIEL		Ayudante de Topografo		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	166	GARCIA, DIONICIO		Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	1046	BLITZ RICARDO	ISMEL	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rendon
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/09/2017 al 07/09/2017

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																					
9	155	TORALES, MARIANO RAMON	2951531	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
10	193	CHIARRIO, JORGE	2611814	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	258.000				
11	216	DEL PAQUE, ESTEBAN	1904043	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
12	251	RAMIREZ, BENITO	1010142	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
13	253	COLMAN DAVALOS, EDGAR DANILO	4536487	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
14	289	MOLINE DIARTE CLAUDIO RAMON	1275033	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
15	335	LOPEZ MOSQUERA, BERNARDO P.	4015504	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000				
TRANSPORTE								4.620.000	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 Urbaza 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 01/09/2017 al 07/09/2017

Nº. Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días		D E S C U E N T O S							Importe A Cobrar	F I R M A S
					Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos			
TRANSPORTE															
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	50.000	4.570.000	
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	6244921 Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCORBAR VERA, PLUTARCO 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		40.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
21	222	MUÑOZ, EUSTACIO	1892899 Cuadrillero Municipal		40.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
22	223	VERA, QUINIO	2542884 Cuadrillero Municipal		40.000	7,00	322.000	0	50.000	0	0	0	50.000	272.000	
TRANSPORTE					6.818.000	0	150.000	0	0	0	0	150.000	6.668.000		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
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 01/09/2017 al 07/09/2017

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	Multiplos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
23	586	GALEANO GARAY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	150.000	0	0	0	0	150.000	6.658.000		
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmaleizador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELYDIO CECILIO	5817480	Desmaleizador		55.500	7,00	388.500	0	0	0	0	0	0	0	388.500		
26	1181	ESCOBAR VERA DE LAS NIEVES	2142349	Encargado de Deposito		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	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	BEUTIZ, ANDRES	3925705	SEMILLERERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	0	384.006		
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	0	330.064		
TRANSPORTE								9.188.620	0	150.000	0	0	0	0	150.000	9.038.620		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribe Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/09/2017 al 07/09/2017

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

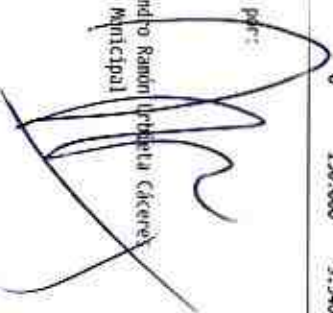
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
							9.188.620	0	150.000	0	0	0	0	150.000	9.038.620	
30	946	SAMMIEGO MACHADO CELIA MABEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	208.000	
TOTALES								9.496.620	0	150.000	0	0	0	150.000	9.346.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbela Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/09/2017 al 07/09/2017

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			
1 717	MEDINA DE TALAVEA, ESTELA	3923849	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.000	7,00	245.000	0	0	0	0	0	0	245.000	
2 497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TANA		40.500	7,00	283.500	0	0	0	0	0	0	283.500	
3 837	VERA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	5,00	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	
4 903	RECALDE BRITZ 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	BOGADO 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	
8 109	OTAZU, EMARISTO	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 Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urdier 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 01/09/2017 al 07/09/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
9	151	RENTIEZ, JUAN SIMON	3504528	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	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	0	0	346,500		
11	190	TOLLDO, LADISLAW	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	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358889	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
14	757	RENTIEZ SANCHEZ, FERMIN	2253836	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
15	762	GALEANO RENTIEZ, BENIGNO	5002708	Ayudante de Tava		49,500	7,00	346,500	0	0	0	0	0	0	0	346,500		
TRANSPORTE								4.840.000	0	0	0	0	0	0	0	4.840.000		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Raton Urteaga Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/09/2017 al 07/09/2017

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	298	MALDONADO CRISPULO	1424842	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
17	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayudante de tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
18	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRETIILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000		
19	1284	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4846589	CARRETIILLERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000		
20	1945	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3268150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DAMIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005		
22	789	AGUILERA, FRANCISCO	1429723	Chafer de la tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE									7.239.605	0	0	0	0	0	0	7.239.605		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ranton Urbina Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/09/2017 al 07/09/2017

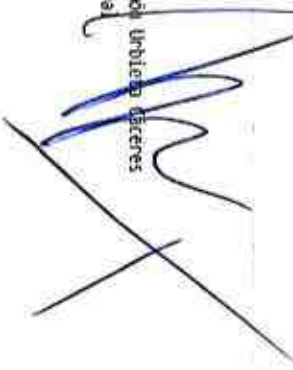
Nº	Cod.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
23	883	GONZALEZ PINELLI ELVER ISMAEL	2954958	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
24	466	OWELAR LEGUIZAMON, ELENO R.	2845828	Chofer de la taya		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
25	601	OWELAR, RODOLFO	2449774	Chofer de la taya		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
26	604	PEREIRA, LUIS MARCELO	5192326	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
27	1847	FERREIRA HERNANIO RAMON	5599046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	199	PANZA SAMANIEGO, ESTEBAN	2578368	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	738	LOPEZ RHINITEZ, JUAN	1833482	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								10.130.605	0	0	0	0	0	0	10.130.605	

Autorizado por:

Autorizado por:

Ulc. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramo Urbina Cáceres
Intendente Municipal



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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/09/2017 al 07/09/2017

Nº Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabajados	Total Jornal	D E S C U E N T O S					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
30	294	CESPEDES ROMERO CARMELO CIRILO	2945484 Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	100.000	0	0	0	100.000	285.000	
31	269	FANKHAUSER, EDUARDO	1542364 Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
32	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192 Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
33	340	OKAMPOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209 Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
34	357	ROLDON, AURELIO	2437173 Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
35	504	QUELDR, RETNALDO	2333868 Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
36	553	VERGARA, YUANA	2258246 Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							12.363.605	0	100.000	0	0	0	100.000	12.263.605	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera 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 01/09/2017 al 07/09/2017

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

Nº Cod.	Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Dia	Dias Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
37	571	CABRERA LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE															
38	633	IBÁÑEZ LÓPEZ, RENIGIO	760225	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
39	547	GIMENEZ, SEBASTIAN CRISPIN	3780646	Cuadrillero municipal	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
40	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
41	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMALIZADOR	43.000	7,00	301.000	0	0	0	0	0	0	301.000	
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543640	Desmalizador	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
43	205	CABRERA, FRANCISCO	3998800	Desmalizador	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE							14.540.605	0	100.000	0	0	0	100.000	14.440.605	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 01/09/2017 al 07/09/2017

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días		Reten. IVA	Anticipos	Multas	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
							Trabaj.	Total Jornal										
44	387	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64.388	7,00	450.180	0	0	0	0	0	0	0	450.180		
TRANSPORTE								14.540.605	0	100.000	0	0	0	0	100.000	14.440.605		
45	338	SAMANIEGO MACIADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61.000	7,00	431.200	0	0	0	0	0	0	0	431.200		
46	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	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		40.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
TOTALES								16.153.405	0	100.000	0	0	0	0	100.000	16.053.405		

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rantón
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SETIEMBRE AL 07 DE SETIEMBRE 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	6	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 BENTEZ 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 ROJON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SETIEMBRE AL 07 DE SETIEMBRE DE 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
26	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
27	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
28	ARGUELLO ARSENI0	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
29	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
30	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
31	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE TAVA
32	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
34	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE
35	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
36	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
37	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
38	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE
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 01 DE SETIEMBRE AL 07 DE SETIEMBRE 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	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 01 DE SETIEMBRE AL 07 DE SETIEMBRE 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	6	JORNALERO
9	MARTINEZ ROSALINO	1071	55.000	7	ENCARGADO
10	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
11	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	AYUDANTE
12	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE
13	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
14	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
2	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
4	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
6	Nuñez Demecio	211	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
7	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
9	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Vera Quindio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7

ABOG. ERMA FELICIA FERNANDEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	JACINTO ORTIZ BRITOS	565	DESMALEZADOR	43.000	7
2	FERREIRA HERMINIO	1047	DESMALEZADOR	44.000	7
3	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
4	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7

LINA RIVAS
DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE

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

FRANCISCO WHOLSHAM
Administrador de la Terminal

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
2	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7

SONIA CABRERA
DIRECCION DE COBRANZAS



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 BBVANet y/o aplicaciones móviles BBVA en la sección [Comprobantes Web](#)

Últimos movimientos

Cuenta	1501010330	Tipo	CC
Moneda	GS	Monto	28.987.025
Nro. de Comprobante:	18445		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	11/09/2017		
Hora:	18:35:41		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		

**Municipalidad de Concepción**

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17001227

Fecha: 04/09/17

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 330284

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
2	01	01	144	30	1	Jornales	12.977.620
2	02	02	144	30	1	Jornales	15.886.405

-----Concepto-----

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 25/08/17 AL 31/08/17 S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

28.864.025

G.S: Veintiocho millones ochocientos sesenta y cuatro mil veinticinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Debitos Bancarios	1501010336	Banco EBVA	1	28.864.025

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y FinanzasIng. Agr. Alejandro R. Urbieto 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

17001105

Fecha: 01/09/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 300284

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

Inputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
2.01.61.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	12.977.620
2.02.02.144.30.1 Jornales	Servicios Personales	15.886.405

Gs: Veintiocho millones ochocientos sesenta y cuatro mil veinticinco

28.864.025

Concepto

PAGO DE JORNAL CORRESPONDE A LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 25/08/17 AL 31/08/17 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 25/08/2017 al 31/08/2017

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 TALAVERA, ESTEFIA	3923649	AUXILIAR DE SERVICIOS		35.000	7,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	
2 497	FERNANDEZ, MARIANO	3504240	AYUDANTE DE TAMA		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	346.500	
3 837	VEGA CARLOS CESAR	2437162	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4 903	RECALDE RUIZ 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 1056	BORDO CARLOS JAVIER	5680250	Auxiliar de Salud		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7 836	GALEANO BEATIZ JOSE	6751894	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8 169	OLAZU, EVARISTO	2064795	Ayudante de cocina		46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	322.000	
TRANSPORTE							2.459.100	0	0	0	0	0	0	2.459.100	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Bando Urbosa Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/08/2017 al 31/08/2017

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		Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Trabaj.	Total Jornal		Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																
9 151	BENITEZ, JUAN SIMON	3584628	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	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	0	346.500	
11 100	TOLEDO, LADISLAO	2903130	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	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	0	346.500	
13 575	OCAMPOS, MARCELO JAVIER	4358809	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
14 757	BENITEZ SANCHEZ, FERRIN	2253836	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
15 762	GALEANO BENITEZ, RENE GINO	5002708	Ayudante de lava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	
TRANSPORTE							4.884.600	0	0	0	0	0	0	0	4.884.600	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rarun Urrutia Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/08/2017 al 31/08/2017

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	D E S C U E N T O S							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
						Jornal x Día	Trabaj.		Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
16	290	MALDONADO CRISPULO	1424042	Ayudate de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
17	664	LEGUIZAMON PRIETO, VICENTE	5894481	Ayusante de Tava		49.500	7,00	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500		
18	1284	LOPEZ JARA, CARLOS RAMON	4046509	CARRETERILERO		25.000	5,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000		
19	972	ABALOS DENIS CESAR	3467143	CARRETERILERO		25.000	7,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000		
20	1045	AGUILAR BENITEZ GABRIEL	3260150	CHOFER		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
21	954	LOPEZ MARTIN PEDRO DAVIAN	6546532	CHOFER VOLQUETE		35.715	7,00	250.005	0	0	0	0	0	0	0	250.005		
22	709	AGUIERA, FRANCISCO	1429723	Chofer de la Tava		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	0	553.000		
TRANSPORTE						7.258.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.258.605		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escuro
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/08/2017 al 31/08/2017

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																
23	883	GONZALEZ PIRELLI ELVER ISMAEL	2954950	Chofer		79.000	7,00	553.000	0	0	0	0	0	0	553.000	
24	466	ONELAR LEGUIZAMON, ELENOR R.	2045828	Chofer de la tava		79.000	7,00	553.000	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	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	1047	FERRERA HERNANDO RAMON	5599046	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
28	199	PANZA SANMAMEGO, ESTEBAN	2578360	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
29	738	LOPEZ BENITEZ, JUAN	1833402	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								10.149.605	0	0	0	0	0	0	10.149.605	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Jurata Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/08/2017 al 31/08/2017

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																		
30	294	CESPEDOS ROMERO CAEMELO CIRILO	2945484	Cuadrillero Municipal		55.000	7,00	385.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	285.000		
31	269	FRANCHUSER, EDUARDO	1542364	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
32	321	TORRES L. JORGE ANIBAL	1885192	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
33	346	OCAÑOS GAYOSO, ANTONIA ROSA	1660209	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
34	357	ROLDON, ALBERTO	2437173	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
35	504	OVELAR, REINALDO	2338668	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000		
36	553	VERGARA, JUANA	2258246	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	208.000		
TRANSPORTE								12.382.605	0	200.000	0	0	0	0	200.000	12.182.605		

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/08/2017 al 31/08/2017

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																					
37	571	CABRÍAS LUGO, DEOLINDA	3009064	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	12.182.605					
38	633	IBÁÑEZ LOPEZ, RENIGIO	760225	Cuadrillero municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000					
39	547	GIMÉNEZ, SEBASTIAN CRISTIAN	3780646	Cuadrillero municipal	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000					
40	259	LOVERA COLMAN, MARIO ENRIQUE	1383517	Cuadrillero Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000					
41	565	ORTIZ BRITOS, JACINTO	1350253	DESMOLAZADOR	43.000	5,00	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000					
42	1196	AGUILAR, HILARIO	2543040	Desmolezador	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000					
43	205	CABREJA, FRANCISCO	3998800	Desmolezador	46.000	7,00	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000					
TRANSPORTE								14.473.605	0	200.000	0	0	0	0	200.000	14.273.605					

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rapon Ucheta Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/08/2017 al 31/08/2017

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	Espectales				
TRANSPORTE									14.473.605	0	200.000	0	0	0	200.000	14.273.605	
44	387	SOSA, EDGAR	3698414	ENCARGADO PATOLOGICO		64,300	7,00	450,100	0	0	0	0	0	0	450,100		
45	338	SAMANTEGO MACUADO, MARIO	3440331	Encargado de Cuadrilla		61,600	7,00	431,200	0	0	0	0	0	0	431,200		
46	1071	MARTINEZ VERA ROSALINO	1805874	Encargado de Moto Bomba		55,000	7,00	385,000	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	346,500		
TOTALES									16.886.405	0	200.000	0	0	0	200.000	15.886.405	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Razon Uribe Caceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/08/2017 al 31/08/2017

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			
1	1044	AMARILLA GAMES 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 HUGO	608610	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	914	LOPEZ CORNET CARLOS JAVIER	5761504	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	934	ARQUELLO VERA ARSENIO	4368413	Auxiliar de Servicios		44.000	7,00	308.000	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	308.000	
6	940	DOMINGUEZ DAIETEL	4257961	Ayudante de Topografía		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	106	GARCIA, DIONICIO	2925102	Barrendero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	1046	BRITIZ RICARDO ISMAEL	5014494	Cuadrillero municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE								2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

Autorizado por:

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandro Ramón Urzayeta Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/08/2017 al 31/08/2017

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

FECHA PAGAR:

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																
16	533	COLMAN MACIEL, VICTORIO	2264935	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	4.370.000	
17	578	CABRANES, RAFAEL	2543801	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
18	682	AGUIERO CAMO, JUAN	6244521	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
19	722	ESCOBAR VERA, PLUTARCO ARISTIDES	2925830	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	50.000	0	0	0	50.000	258.000	
20	174	MARTINEZ, JUSTO	1270638	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	150.000	0	0	0	150.000	6.668.000

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramo Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/08/2017 al 31/08/2017

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																
23	586	GALIANO GARRY MAXIMO	3783740	Cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
24	206	AGUILAR, GERARDO	878031	Desmulezador		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
25	501	LOPEZ RUIZ DIAZ, ELYIO CECILIO	5817400	Desmulezador		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	HERNITEZ, ANDRES	3925705	SEPIUL TURERO Y LIMPIADOR		54.858	7,00	384.006	0	0	0	0	0	0	384.006	
29	1209	ORTIZ ROMERO, FAUSTO	1767658	TRACTORISTA		47.152	7,00	330.064	0	0	0	0	0	0	330.064	
TRANSPORTE								9.188.620	0	150.000	0	0	0	150.000	9.038.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera 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 25/08/2017 al 31/08/2017

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

FOLIO PRIMERO

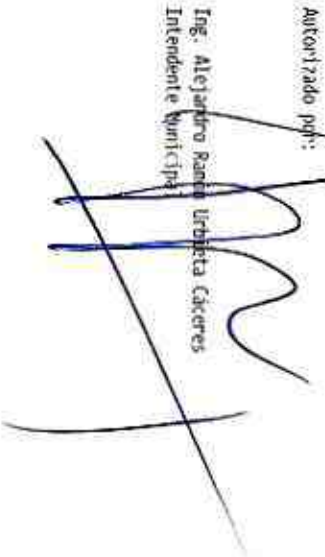
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
38	946	SAMANIEGO MACRADO CELIA MADEL	4427471	cuadrillero Municipal		44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	
TOTALES									9.496.620	0	150.000	0	0	0	150.000	9.346.620	

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rentería Urbista Cáceres
Intendente Municipal



Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente a la Semana comprendida entre el 25/08/2017 al 31/08/2017

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

FECHA (VMAJ):

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	197	PACZ LOPEZ, MARCIAL	2566248	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
2	207	SEGOVIA, RAMON E.	1909080	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
3	210	GAMARRA, DE LOS SANTOS	3293877	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
4	221	RECALDE, HILARIO	3618137	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
5	358	AQUINO ANALOS, VIRGILIO	1522395	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
6	433	SILVA, LUCIANO	2824498	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
7	615	ROJAS OVELAR PEDRO PABLO	1898354	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
8	622	MACEI, ALEJANDRO FIDEL	2973048	Vigilante Municipal	44.000	7,00	308.000	0	0	0	0	0	0	308.000	
TRANSPORTE							2.464.000	0	0	0	0	0	0	2.464.000	

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 25/08/2017 al 31/08/2017

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

FOLIO: 00001

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

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vena Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rana Urzúa Cáceres
Intendente Municipal



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

CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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	49.500	7	CUADRILLA
16 RECALDE BRITZ MARTIN	903	44.000	7	CUADRILLA
17 BENITEZ SANCHEZ FERMIN	757	49.500	7	CUADRILLA
18 FANKAUSER EDUARDO	269	44.000	7	CUADRILLA
19 OCAMPOS GAYOSO ANTONIA	340	44.000	7	CUADRILLA
20 ROLON AURELIO	357	44.000	7	CUADRILLA
21 OVELAR ALVARENGA REINALDO	504	44.000	7	CUADRILLA
22 IBAÑEZ LOPEZ REMIGIO	633	44.000	7	CUADRILLA
23 LOVERA COLMAN MARIO ENRIQUE	259	44.000	7	CUADRILLA
24 ESTELA MEDINA DE TALAVERA	717	35.800	7	CUADRILLA
25 SAMANIEGO MACHADO MARIO	338	61.600	7	CUADRILLA





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - Dpto. de Servicios
PLANILLA DE JORNALES EJERCICIO 2017
CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CODIGO	JORNAL POR DIA	DIAS TRABAJADOS	CARGO
26	AMARILLA BERNARDO	1044	44.000	7	AYUDANTE TAVA
27	LOPEZ CORNET CARLOS	914	44.000	7	AYUDANTE
28	ARGUELLO ARSENI	934	44.000	7	AYUDANTE TAVA MERCADO
29	AYALA JOEL RENE	1009	44.000	7	CHOFER FURGONETA
30	AGÜERO CANO JULIAN	682	44.000	7	AYUDANTE TAVA
31	COLMAN CARLOS RAMON	1049	44.000	7	AYUDANTE TAVA
32	BOGADO CARLOS JAVIER	1050	44.000	7	AYUDANTE TAVA
33	GALEANO BENITEZ JOSE	836	44.000	7	AYUDANTE
34	OTAZU EVARISTO	169	46.000	7	AYUDANTE
35	BENITEZ JUAN SIMON	151	49.500	7	AYUDANTE TAVA
36	ALVAREZ ANTONIO	152	49.500	7	AYUDANTE
37	TOLEDO LADISLAO	190	49.500	7	AYUDANTE TAVA
38	GARCIA JUAN	256	49.500	7	AYUDANTE TAVA
39	GALEANO BENITEZ BENIGNO	762	49.500	7	AYUDANTE TAVA
40	MALDONADO CRISPULO	290	49.500	7	AYUDANTE TAVA
41	LEGUIZAMON PRIETO VICENTE	664	49.500	7	AYUDANTE
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 25 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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	6	MERCADO MUNICIPAL
55	PANZA SAMANIEGO ESTEBAN	199	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
56	LOPEZ BENITEZ JUAN	738	44.000	7	MERCADO MUNICIPAL
57	AGÜERO GONZALEZ VICTOR PAUL	336	49.500	7	FUMIGADOR



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



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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	MARTINEZ ROSALINO	1071	55.000	7	ENCARGADO
10	ORTIZ ROMERO FAUSTO	1209	47.152	7	TRACTORISTA
11	AGUILAR GABRIEL	1045	79.000	7	AYUDANTE
12	OCAMPOS MARCELO	575	49.500	7	AYUDANTE
13	GONZALEZ MELANIO	310	47.150	7	TRACTORISTA
14	LOPEZ M BERNARDO	335	44.000	7	OPERADOR



P.A. *[Signature]*
SR JUSTO RAMON BRITZ
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	Benitez Andres	204	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
2	Garcia Dionisio	166	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
3	Gonzalez Martinez Augusto	634	VIGILANTE MUNICIPAL	45.000	7
4	Maciel Alejandro Fidel	622	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
5	Martinez Justo	174	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
6	Nuñez Demecio	211	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
7	Nuñez Eustacio	222	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7
8	Segovia Ferreira Ramon	207	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
9	Jorge Anibal Torres	321	VIGILANTE MUNICIPAL	44.000	7
10	Vera Quinidio	223	VIGILANTE MUNICIPAL	46.000	7

ABOG. ERMA FELICIA FERNANDEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	JACINTO ORTIZ BRITOS	565	DESMALEZADOR	43.000	5
2	FERREIRA HERMINIO	1047	DESMALEZADOR	44.000	7
3	HILARIO AGUILAR	1196	DESMALEZADOR	44.000	7
4	DEOLINDA CABAÑAS	571	CUADRILLERO	44.000	7

LINA RIVAS

DIRECTORA DE JUVENTUD, TURISMO Y DEPORTE

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CODIGO	CARGO	ASIGNACION	DIAS TRABAJADOS
1	RICARDO BRITZ	1.046	COBRADOR	44.000	7
2	ELVIO CECILIO LOPEZ	501	COBRADOR	55.500	7

SONIA CABRERA
DIRECCION DE COBRANZAS

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

FRANCISCO WHOLSHAM
Administrador de la Terminal



Cuentas y Ahorro



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

Últimos movimientos

Cuenta:	501010336	Tipo:	CC
Moneda:	GS	Monto:	28,864.025
Nro. de Comprobante:	18448		
Concepto:	Pago de Sueldo		
Fecha:	04/09/2017		
Hora:	13:49:31		
Oficina:	ADMINISTRACION CENTRAL		