



Municipalidad de Concepción

RUC 80006072-5

Mcal. López e/ Cerro Corá
Tel.: 0331 - 242 212 / 212 710 - www.concepcion.gov.py

Serie "A"

G.

ORDEN DE PAGO

N° 0024038

7.350.000

Paguese por Tesorería a: RUC: 7.350.000

la suma de guaraníes: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
siete millones trescientos cincuenta mil

En concepto de pago por: PAGO DE JORNAL A PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011 SEGUN PLANILLA

IMPUTESE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO:

Según documentación adjunta: PLANILLA
Obligación N° 1.681.0 Serie 3.61.0

Programa	Sub-Programa	Código	RUBRO	Importe
2	144 30 001	Jornales		7.350.000
TOTAL G.				

Director de Adm. y Finanzas

Intendente Municipal

INFORME DE TESORERÍA

(a) Se abonó en cheque N° c/ Banco G. 7.350.000

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre (b) Retenciones Ing. Alejandro R. Urbieto Cáceres G.

G.

Nombre de quien retira el cheque: Firma:

Fecha: Cuenta N° 40-449501 C.I.N° 7.350.000

0
7.350.000

Responsable Tesorería

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de ABRIL de 2011

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Multas	Judiciales	Especiales				
1	617	DURE DEL VALLE, NORMA BEATRIZ	3980705	barrendera de calles			350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	
2	712	GAYOSO DE BENITEZ, JUANA BAUTISTA	2587881	barrendera de calles			350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	
3	713	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	barrendera de calles			350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	
4	714	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3339965	barrendera de calles			350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	
5	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	barrendera de calles			350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	
6	718	GADUA, FERMINA ELIZABETH	2916041	barrendera de calles			350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	
7	719	CANDIA, LIBRADA MARISA	4227625	barrendera de calles			350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	
8	720	BRITEZ DE PEREIRA, JORGELINA	1440919	barrendera de calles			350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE							2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Ángel Ariel Segovia
Asistente de Recursos Humanos

Isidro Manuel Paez Valenzuela
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rado 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 SEGUNDA QUINCENA de ABRIL de 2011

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
9	724	RAMIREZ, ISIDORA SILVINA	2505600	barrendera de calles			2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000	
TRANSPORTE															
10	725	PORTILLO GALEANO, MARIA DEL ROCIO	5548377	barrendera de calles			350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE															
11	726	PORTILLO DE ADOSTA, JUANA RAMONA	4600226	barrendera de calles			350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE															
12	727	BAEZ DUARTE, HELDA RAMONA	4644730	barrendera de calles			350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE															
13	728	CUELLAR DE YAPARI, CANDIDA	2948338	barrendera de calles			350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE															
14	732	AGUILERA LUNA, MARIA MADDALENA	2063489	barrendera de calles			350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE															
15	734	GIMENEZ RIVAS, ELADIA DEJESUS	6195755	barrendera de calles			350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE															
							5.250.000	0	0	0	0	0	0	5.250.000	

Preparado por:


Angel Ariel Segovia Tesse
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por:


Isidro Manuel Paez Valenzuela
Cajero

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escorza
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Radoch Urdieta Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS						Total de Descuentos	Importe A Cobrar	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																		
16	736	GONZALEZ ROMAN, TERESA DE JESUS	4865197	barrendera de calles				5.250.000	0	0	0	0	0	0	5.250.000			
17	715	ACOSTA VILLALBA, ANDRES	4536489	barrendero de calles				350.000	0	0	0	0	0	0	350.000			
18	729	MARTINEZ GALEANO, ADILSON OSMAR	6593620	barrendero de calles				350.000	0	0	0	0	0	0	350.000			
19	730	LOPEZ, ISIDRO	3403307	barrendero de calles				350.000	0	0	0	0	0	0	350.000			
20	733	ALFONZO ALVERICO, ESTEBAN	4058681	barrendero de calles				350.000	0	0	0	0	0	0	350.000			
21	735	CABALLERO VELAZQUEZ, FRANCISCO SOTERIO	506590743	barrendero de calles				350.000	0	0	0	0	0	0	350.000			
TOTALES								7.350.000	0	0	0	0	0	0	7.350.000			

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:


Aníbal Ariel Segovia Lesme
Asistente de Recursos Humanos

Isidro Manuel Paez Valenzuela
Cajero


Lic. Pedro Huberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas


Ing. Alejandro Ramon Urbista Cáceres
Intendente Municipal