



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° 0024783

46.150.000

Paguese por Tesorería a: R.U.C. Viernes, 2 de Setiembre de 2011,

la suma de guaraníes: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

cuarenta y seis millones ciento cincuenta mil

En concepto de pago por:

PAGO A PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011 SEGUN PLANILLA

IMPUTESE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO:

Según documentación adjunta, PLANILLA	Unidad	Número del	Código	Planilla	R U B R O	Importe
Programa	Intendencia	Sub-Programa	Documento			
					Ver detalle en planilla adjunta	2011 46.150.000
TOTAL G.						

Director de Adm. y Finanzas

Intendente Municipal

INFORME DE TESORERÍA

(a) Se abonó en cheque N° c/ Banco G. 46.150.000

(b) Retenciones Lic. Carlos Alberto Vera Escurre Ing. Alejandro R. Urbieto Caceres G.

Nombre de quien retira el cheque: Firma:

NOTA TRANSFERIR

Fecha: B.C. Cuenta N° 40-449501 C.I.N°: 46.150.000

0
46.150.000

Responsable Tesorería

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de AGOSTO de 2011

DESCUENTOS														F I R M A	
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombam.	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
1	372	AMARO MENDEZ, JUANNA ELIZARETH	2062046	secretaria privada	055/11 bis		31/12/2011	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
2	700	VILLALBA LOPEZ, MARTA ISABEL	4385684	asistente de secretaria general	31		31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
3	365	CARRERA, LILIAN FABIOLA	5056406	asistente de secretaria general	4		31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
4	521	VENTALGO SILVA, TOMAS AMADO	3375772	notificador /ujier de asesoria jurid.	27		31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
5	759	LOPEZ ZAVALA, CHRISTIAN GUILLERMO	3860699	asistente de comunicaciones			31/12/2011	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
6	748	MAIDANA BENITEZ, RAMON	2225477	asistente de secretaria privada	263/11		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
7	710	ARAUJO ESCOBAR, MARTA ANGELICA	5386719	auxiliar de recepcion y telefonista			31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
8	758	ALVARENGA CANTERO, NATHALIA SOLEDAD	3717018	asistente de secretaria privada			31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
9	660	AGUILAR DE ZARATE, JORGELINA GABRIELA	2368245	auxiliar de servicios (limpiadora)			/ /	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
10	755	MENDOZA RECALDE, HECTOR RICARDO	2945566	asistente de asesoria juridica	412/11		31/12/2011	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
11	756	ROMERO VILLALBA, NINFA RAQUEL	2344286	asistente de asesoria juridica	413/11		31/12/2011	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
12	693	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON	3977030	auxiliar de servicios cobrador terminal	14		31/12/2011	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
TRANSPORTE								11.200.000	0	0	0	0	0	0	11.200.000

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Hermes Dario Chamarro Cubilla
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administracion / Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

FECHA PAGO:

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de AGOSTO de 2011

DESCUENTOS																
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M
TRANSPORTE																
13	690	ECHAGUE CHAMORRO, EDUARDO	3220293	auxiliar de cobranzas (frigorifico)	9		31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	0	11.200.000	
14	765	IBÁÑEZ GUEVEDO, RODRIGO DANIEL	2937754	notificador de cobranzas		/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
15	768	ESTIGARRIBIA CÁCERES, VIDAL JAVIER	2510146	notificador de cobranzas		/ /	/ /	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
16	689	CHAMORRO CUBILLA, HERMES DARIO	5009693	jefe de division caja (cajero)	6		31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	
17	694	IRALIER, JESUS ANIEL	5183637	asistente de dpto. informatica	16		31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	
18	531	CONCHA, LEONOR	2843634	auxiliar de servicios (limpiadora)	7		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
19	691	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	auxiliar de servicios (limpiadora)			31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
20	699	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	auxiliar de servicios (limpiadora)			31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
21	740	OLAZAR CENTURION, DERLYS ADAN	5134362	asistente de recursos humanos			31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
22	767	GONZALEZ DE BENITEZ, JUANA	2873413	auxiliar de servicios (limpiadora)			31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
TRANSPORTE									19.500.000	0	0	0	0	0	19.500.000	

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Hermes Dario Chamorro Cubilla
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vera-Escueta
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

FECHA PAGO: _____

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de AGOSTO de 2011

Página

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fac.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Monto A Cobrar	F I R M .
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
								19.500.000	0	0	0	0	0	0	19.500.000		
23	503	ORTEGA SANDOVAL MARIA DOMINGA	3684538	Auxiliar de Servicios Limpiadora			/ /	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000		
TOTALES									20.050.000	0	0	0	0	0	20.050.000		

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Hermes Darío Chamorro Cubilla
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vera Esquerri
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal


FECHA PAGO: _____


Pág


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


Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de AGOSTO de 2011

DESCUENTOS														
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
F I R M A														
1	692	GOMEZ CABALLERO, CESAR LUIS	4479612	encargado de planta esterilizadora			31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000
2	744	GARCIA DE CASTEL, MARIA ROSA I.	1279700	auxiliar cobranzas mataderia			31/12/2011	800.000	0	0	0	0	0	800.000
3	749	OCAMPOS RIOS, ANA LIA	5325267	asistente de la direccion de salud			/ /	700.000	0	0	0	0	0	700.000
4	716	CANO CRISTALDO, FATIMA LORENA	4484523	Asistente de Salud	758/11		31/12/2011	650.000	0	0	0	0	0	650.000
5	743	MACIEL RODRIGUEZ, TERESITA	1807789	enfermera de unidad sanitaria			31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	500.000
6	688	CARNUZ, LUIS ALBERTO	3215570	jefe de dpto. de desarrollo agricola	103/11		31/12/2011	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
7	754	MORENO DURAN, MARIA CRISTINA	4597817	asistente de codeni	405/11		31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
8	701	ZAYAS ADONIS, HUGO RAMON	1709177	instructor de natacion CDM		32	31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
9	702	ZERALLLOS VILLALBA, FRANCISCO	2993280	ayudante tecnico escuela de futbol		34	31/12/2011	800.000	0	0	0	0	0	800.000
10	697	SERVIN, NILSA MABEL	4139211	asistente de participacion ciudadana			31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000
TOTALES								10.250.000	0	0	0	0	0	10.250.000

Preparado por: 
Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por: 
Hermes Dario Chamorro Cubilla
Cajero

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

Autorizado por: 
Ing. Alejandro Ramon Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

FECHA PASO: _____

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de AGOSTO de 2011

DESCUENTOS										FIRMA				
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
1	739	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	auxiliar del dpto.de catastro			31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	500.000
2	703	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1830901	jefe de division jornales (capataz)	08/11	35	31/12/2011	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
3	302	BRITTEZ SOSA, ARNALDO DARIO	3941924	asistente de obras y servicios	3	3	31/12/2011	1.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000
4	695	LOPEZ MACHADO, ANDRES RAMON	625907	jefe de obras y servicios	17	17	31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5	698	VERA PARRA, RODRIGO JOEL	4268868	asistente de obras y servicios	28	28	31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
6	746	TORRES ARZAMENDIA, CLAUDIO RAUL	1429597	encargado de adoquinado			31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
7	705	BRITTEZ SOSA, RICARDO ISMAEL	5014494	desmalezador			31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000
8	706	MUNEZ OMELAR, CRISTIAN DARIO	5065765	desmalezador			31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000
9	723	BENITEZ DIAZ, JUSTO PASTOR	1017628	vigilante de motobomba del muro de cont.			31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000
10	761	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683351	asistente de obras y servicios			31/07/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000
11	536	MERELES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	auxiliar de inspeccion general	20	20	31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000
12	745	DUARTE ARGUELLO, DELFIN	3872238	auxiliar de inspeccion general			31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000
TRANSPORTE									11.450.000	0	0	0	0	11.450.000

Preparado por:




Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por:

Hermes Dario Chamorro Cubilla
Cajero

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escarra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de AGOSTO de 2011

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Hombran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
13	500	GAYOSO VERA, MONICA MERCEDES	5324837	policia de transito			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	0	11.450.000	
14	572	DIAZ RODRIGUEZ, ANTONIA BEATRIZ	2918021	Policia de Tránsito	8		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
15	610	VERON, PEDRO	3561755	policia de transito	30		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
16	760	VALDEZ GILL, CLAUDIA	4468123	asistente de la direccion de transito			31/08/2011	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	
TOTALES									14.050.000	0	0	0	0	0	0	14.050.000	

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre
Director de Administration y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción

RUC 80006072-5

Mcal. López el Cerro Corá

Tel.: 0331 - 242 212 / 212 710 - www.concepcion.gov.py

Serie "A"

G.

ORDEN DE PAGO

N° 0024784

14.350.000

Paguese por Tesorería a: RUC: 2 de Septiembre de 2011.....

la suma de guaraníes: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.....

atorce millones trescientos cincuenta mil.-

En concepto de pago por:

PAGO A PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011 SEGUN PLANILLA

IMPUTESE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO:

Según documentación adjunta: PLANILLA					RUBRO	Importe
Obligación	Programa	Intendencia	Sub-Programa	Código		
2		1	144	30 001	Jornales.....	14.350.000
TOTAL G.						

Director de Adm. y Finanzas

Intendente Municipal

INFORME DE TESORERÍA

(a) Se abonó en cheque N° c/ Banco G. 14.350.000

Lic. Pedro Escobar (b) Retenciones Escorra Ing. Alejandro R. Urbieto Cáceres G.

G.

Nombre de quien entra el cheque: Firma:

Fecha: Cuenta N° 40-449501 C.I.N° 14.350.000

0
14.350.000

Responsable Tesorería

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

Planilla de Pago de JORNALES
 Correspondiente al mes de AGOSTO de 2011

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
1	714	VERA IRARRA, ADELINA IGNACIA	3339965	Barrendera de Calles				350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
2	617	INIRE DEL VALLE, NORMA BEATRIZ	3980705	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
3	712	GAYOSO DE BENITEZ, JUANA BAUTISTA287881		barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
4	713	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
5	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
6	718	GADUA, FERMINA ELIZABETH	2916041	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
7	719	CANDIA, LIBRADA MARISA	4227625	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
8	724	RAMIREZ, ISIDORA SILVINA	2505600	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
TRANSPORTE									5.250.000	0	0	0	0	0	5.250.000	

Preparado por:  Laura Carolina Perez Recalde
 Asistente de Recursos Humanos

Verificado por:  Hermes Dario Chamorro Cubilla
 Caiero

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

Autorizado por: Ing. Alejandro Ramón Urbieto Cáceres
 Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de AGOSTO de 2011

Nº	Cód.	Hombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
			TRANSPORTE				5.250.000	0	0	0	0	0	0	5.250.000	
9	725	PORTILLO GALEANO, MARIA DEL ROCIO	5568377	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
10	726	PORTILLO DE ACOSTA, JULIANA RAMONA	4600226	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
11	727	BAEZ DUARTE, HELDA RAMONA	4644730	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
12	728	CUELLAR DE YAPARI, CANDIDA	2948338	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
13	732	AGUILERA LUNA, MARIA MADALENA	2063489	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
14	734	GINEZ RIVAS, ELADIA DEJESUS	6195755	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
15	736	GONZALEZ ROMAN, TERESA DE JESUS	4865197	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
			TRANSPORTE				10.150.000	0	0	0	0	0	0	10.150.000	

Preparado por:


Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por:

Hernan Dario Chamorro Cubilla
Cajero

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vivera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramon Urbieta 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 al mes de AGOSTO de 2011

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	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
16	769	GAVILAN AGUIERO, ANDREA CELESTE	5851083	barrendero de calles			10.150.000	0	0	0	0	0	0	10.150.000		
17	715	ACOSTA VILLALBA, ANDRES	4536489	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
18	729	MARTINEZ GALEANO, ADILSON OSMAR	6593620	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
19	731	AMARILLA DUARTE, ALFREDO	5824782	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
20	733	ALFONZO ALVERICO, ESTEBAN	4058681	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
21	735	CABALLERO VELAZQUEZ, FRANCISCO SUEBAM/743		barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
TOTALES								14.350.000	0	0	0	0	0	14.350.000		

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Hernes Dario Chamorro Cubilla
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Urbieta Cáceres
Intendente Municipal