



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° 0024005

21.375.000

Paguese por Tesorería a: R.U.C.:

la suma de guaraníes: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

veintiun millones, trescientos setenta y cinco mil

En concepto de pago por:

PAGO A PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011 SEGUN PLANILLA

IMPUTESE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO:

Programa	Intendencia	Sub-Programa	Código	RUBRO	Importe
				Ver detalle en planilla adjunta	2011 21.375.000
TOTAL G.					

Director de Adm. y Finanzas

Intendente Municipal

INFORME DE TESORERÍA

(a) Se abonó en cheque N° c/ Banco G. 21.375.000

(b) Retenciones Lic. Carlos Alberto Vera Escuerza Ing. Alejandro R. Urbieto Cáceres G.

G.

Nombre de quien retira el cheque: Firma:



NOTA TRANSFEREN

Fecha: B.C. Cuenza N° 40-449501 C.I.N°: 21.375.000

0
21.375.000

Responsable Tesorería

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente a la PRIMERA QUINCENA del mes de ABRIL de 2011

DOCUMENTOS									
NO	Cod.	Apellidos y Nombres	Detalle de Identidad Cargo	NO Matrcia.	NO Cont.	Per. Man. Contrato	Salido Nominal	Anticipos	Multas Judiciales Especiales
1	400	MONTAÑA LUIS, DONAL OTILIO	SECRETARIO AUXILIAR DE SERVICIOS T.M.	NO Matrcia.	NO Cont.	31/12/2011	450.000	0	0
2	400	WAZ FALCON, CELIA HUMBERTA	SECRETARIA ENCARGADA DE MESA DE ENTRADA T.M.	NO Matrcia.	NO Cont.	31/12/2011	450.000	0	0
TOTALES							900.000	0	0
							0	0	900.000

Preparado por:


Angel Segura, Leora
Asistente de Recursos Humanos


Jose Samaniego


Verificado por:

Isidro Manuel Paez Valenzuela
Celero

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto May Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alexander Benito Alvarez Ojeda
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente a la PRIMERA QUINCENA del mes de ABRIL de 2011

DESCUENTOS

NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Identidad	Cargo	NO Hombrem.	NO Cont.	Por Men.	Contrato	Saldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	IVA	Total de Pagamentos	Neto A Cobrar
1	372	AMARO MENEZ, JUAN ELIZABETH	20620006	secretaria privada	055/11 bis		31/12/2011		700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
2	741	OCAMPOS MUÑTE, ADRIAN	4187594	jefe de oficina de comunicaciones	/ /				500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
3	700	VILLALBA LOPEZ, MARIA ISABEL	4385694	asistente de secretaria general	31		31/12/2011		500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
4	345	CABECERA, LILIAN FABIOLA	5054006	asistente de secretaria general	4		31/12/2011		450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
5	531	VENTURA SILVA, TOMAS AMARO	3375772	notificador /ujer de asesoría jurid.	27		31/12/2011		450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
6	710	ARAUJO ESTORAR, MARIA ANGELICA	5306719	auxiliar de recepcion y telefonista			31/12/2011		250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
7	660	AGUILAR DE ZARATE, JORGE LINA CARRIELA	2540045	auxiliar de servicios (limpiadora)	/ /				150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
8	755	MENDOZA RECALINE, HECTOR RICARDO	2005566	asistente de asesoría jurídica	412/11		31/12/2011		700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
9	756	ROMERO VILLALBA, NINFA RAQUEL	2304286	asistente de asesoría jurídica	413/11		31/12/2011		700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
10	603	GONZALEZ RUIZ, OSCAR JESON	3077020	auxiliar de servicios cobrador terminal	14		31/12/2011		700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
11	600	EDUARDE CHAMBERO, EDUARDO	3220293	auxiliar de cobrancas (frigorifico)	9		31/12/2011		500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
12	609	CHAMBERO CUBILLA, JEROME DARIO	5000693	jefe de division caja (cajero)	6		31/12/2011		450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
TOTAL																6.150.000

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Teodoro Manuel Paez Valenzuela
Cajero

Lic. Paez-Rodrigo Vazquez
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Paez-Rodrigo
Intendente Municipal

José Samaniego

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCASIONALES correspondiente a la PRIMERA QUINCENA del mes de ABRIL de 2011

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

DESEMBOLSOS														
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Matram.	NO Cont.	Fac. Ven. Contrato	Saldo Mensual	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Monto a Cobrar
TRANSPORTE														
17	604	KRAUER, JESUS ABEL	5103437	asistente de dpto. informaticas	16		31/12/2011	450.000	0	0	0	0	0	450.000
18	531	CONCHA, LEONOR	2043824	auxiliar de servicios (limpiadora)	7		31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	350.000
15	604	GALLARDO DE NIJARA, ROSA	1704024	auxiliar de servicios (limpiadora)			31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	350.000
16	600	VERA DE ALFONSO, MIRIAM	3441006	auxiliar de servicios (limpiadora)			31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	350.000
17	740	OLAZAR CENTURION, VERLYS ADAN	5134362	asistente de recursos humanos			31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	350.000
TOTALES									0	0	0	0	0	9.000.000

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:


Isidro Manuel Paez Valenzuela
Asistente de Recursos Humanos


Lic. Rosa Alvarado de Escobar
Directora de Administración y Finanzas


Ing. Alejandro Sandoval de la Cruz
Intendente Municipal

1050, San Juan

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
 correspondiente a la PRIMERA QUINCENA del mes de ABRIL de 2011

DESCUENTOS														
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombres	Nº Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Monto a Cobrar
1	696	LOPEZ MARTINEZ, FREDY ALBERTO	1207109	director de salud-interno			31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
2	739	VALDEZ GARCIA, TOMAS MONCITO	3698424	auxiliar del dpto. de catastro			31/12/2011	250.000	0	0	0	0	0	250.000
3	703	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1930901	jefe de division jornales (catastro)	08/11	35	31/12/2011	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000
4	302	ORTIZ SOSA, ARMANDO DARIO	3241924	asistente de obras y servicios		3	31/12/2011	625.000	0	0	0	0	0	625.000
5	695	LOPEZ RACHARD, ANDRES RAMON	625907	jefe de obras y servicios		17	31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	500.000
6	698	VERA DARGIA, ROMMICO JOEL	0268868	asistente de obras y servicios		28	31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	500.000
7	746	TORRES ARZAMENDIA, PLAMITO RAUL	1420597	encargado de adquisidos			31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	500.000
8	705	ORTIZ SOSA, RICARDO TOMAS	5014494	decentralizador			31/12/2011	450.000	0	0	0	0	0	450.000
9	704	MUÑOZ DUELAS, CRISTIAN DARIO	5045765	decentralizador			31/12/2011	450.000	0	0	0	0	0	450.000
10	723	RENTIER DIAZ, JUSTO PABLO	1017428	vigilante de motobomba del muro de cont.			31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	350.000
11	532	MEDRIS UTILAMAYO, JOSE ALONSO	1510026	auxiliar de inspeccion general		20	31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	350.000
12	745	MUÑOZ ARRIETA, DELEFIN	3072239	auxiliar de inspeccion general			31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	350.000
TRANSPORTE														
								6.375.000	0	0	0	0	0	6.375.000

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Ing. Oscar Sarmiento
 Director de Recursos Humanos

Teodoro Manuel Paez Valenzuela
 Catedrático

Lir. Pedro Alberto Torres
 Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro David Urbina Pizarro
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente a la PRIMERA QUINCENA del mes de ABRIL de 2011

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

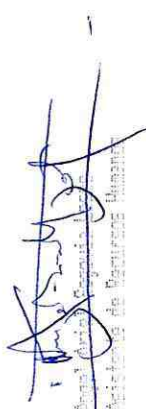
C.C.	Código	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	M.O. Unid.	M.O. Dev.	Fec. Ven. Contado	Saldo Mensual	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Neto a Pagar
									Anticipos	Multas	Judiciales	Penales	T.M.A.		
								6.375.000	0	0	0	0	0	0	6.375.000
13	451	FERNANDEZ ESPINOS, OSCAR MILCIADES	8234059	Policia de Tránsito	10	31/12/2011	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
14	572	DIÁZ RODRIGUEZ, ANTONIA BEATRIZ	2019021	Policia de Tránsito	8	31/12/2011	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
15	610	VERDIN, PEDRO	3541755	Policia de Tránsito	20	31/12/2011	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
		TOTALES						7.425.000	0	0	0	0	0	0	7.425.000

Preparado por:

Verificado por:

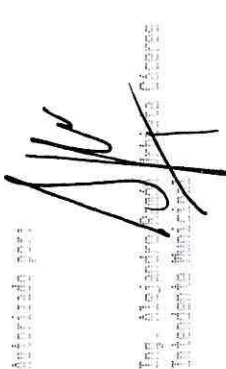
Autorizado por:

Autorizado por:


Asistente de Recursos Humanos

Isidro Manuel Páez Valenzuela
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vera Cordero
Director de Administración y Finanzas


Intendente Municipal

10/04/2011

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

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente a la PRIMERA QUINCENA del mes de ABRIL de 2011

DESCUENTOS														
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Manuam.	NO Cont.	Fac. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Indivuales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar
1	692	GOMEZ CARVALLO, CESAR LUIS	4470610	encargado de planta esterilizadora			31/12/2011	450.000	0	0	0	0	0	450.000
2	700	GARCIA DE CASTEL, MARIA ROSA I.	1279700	auxiliar coberturas maternidad			31/12/2011	400.000	0	0	0	0	0	400.000
3	472	ORRANOS NIESTE, DEMITO MARCELO	4547000	asistente de la direccion de salud	21		31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	350.000
4	716	CAHO CRISTALINO, FATIMA LORENA	4004503	enfermera de unidad sanitaria	100/11		31/12/2011	250.000	0	0	0	0	0	250.000
5	703	MARCEL RODRIGUEZ, TERESITA	1907700	enfermera de unidad sanitaria			31/12/2011	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	600	CABRIZ, LUIS ALBERTO	3215570	jefe de dpto. de desarrollo agricola	103/11		31/12/2011	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
7	750	MARCENIO NUSAN, MARIA COLECTINA	4507817	asistente de cocina	405/11		31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	500.000
8	701	ZAYAS ANDINO, HUGO RAMON	1700177	instructor de natacion CMH	32		31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	500.000
9	702	ZEPALLOS VILLALBA, FRANCISCO	2993200	ayudante tecnico escuela de futbol	34		31/12/2011	400.000	0	0	0	0	0	400.000
10	697	SEBASTIAN, NILCA MABEL	4139211	asistente de participacion ciudadana			31/12/2011	450.000	0	0	0	0	0	450.000
TOTALES									0	0	0	0	0	5.050.000

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:


Angel David Oquendo
Asistente de Recursos Humanos


Isidro Manuel Paz Maldonado
Cajero


Lic. Pedro Alberto Vaca Guerra
Director de Administración y Finanzas


Ing. Alejandro Pastor Urtecho
Intendente Municipal


Jose Samaniego