

# 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° 0024219

14.700.000

Paguese por Tesorería a: ..... R.U.C.:

la suma de guaraníes: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

catorce millones setecientos mil

En concepto de pago por:

PAGO A PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2 011 SEGUN PLANILLA

## IMPUTESE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO:

Según documentación adjunta: Planilla	Junta o	Numero del	Código	RUBRO	Importe
Obligación: Programa	Presupuesto	Sub Programa	Documento		
2	1	144 30 001	Jornales		14.700.000
TOTAL G.					

Director de Adm. y Finanzas

Intendente Municipal

## INFORME DE TESORERÍA

(a) Se abonó en cheque N° ..... c/ Banco ..... G. 14.700.000

Lic. Adolfo Alberto Vera Escurrea Ing. Alejandro R. Urbieto Cáceres G.

G.

Nombre de quien retira el cheque: ..... Firma: .....

Fecha: ..... Cuenta N° 40-449501 C.I.N°: 14.700.000

0  
14.700.000

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 MAYO 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				
1	617	DURE DEL VALLE, NORMA BEATRIZ	3980705	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
2	712	GAYOSO DE BENITEZ, JUANNA BAUTISTA	2587881	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
3	713	GONZALEZ BENITEZ, JUANNA OSVALDA	2473813	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
4	714	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3339965	barrendera de calles			700.000	0	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	0	700.000	
6	718	GAONA, FERRINA ELIZABETH	2916041	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
7	719	CANDIA, LIRADA MARISA	4227625	barrendera de calles			700.000	0	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	0	700.000	
TRANSPORTE														5.600.000	0	5.600.000

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

  
Angel Ariel Segovia Lesme  
Asistente de Recursos Humanos

  
Isidro Manuel Paez Valenzuela  
Cajero

  
Ing. Alejandro Ramo Urbista 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 MAYO de 2011

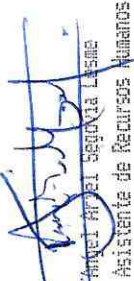
Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE																
9	725	PORTILLO GALEANO, MARIA DEL ROCIO	5568377	barrendera de calles				5.600.000	0	0	0	0	0	0	5.600.000	
10	726	PORTILLO DE ACOSTA, JUANA 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 MAGDALENA	2063489	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
14	734	GIMENEZ RIVAS, ELADIA DEJESUS	6195785	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									10.500.000	0	0	0	0	0	10.500.000	

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

  
Angel Abel Segovia Laine  
Asistente de Recursos Humanos

Isidro Manuel Paez Valenzuela  
Cajero

  
Lic. Pedro Alberto Vera Escobar  
Director de Administración y Finanzas

  
Ing. Alejandro Rando Urbiza 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 MAYO 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	F I R M A S
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
			TRANSPORTE				10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000		
16	715	ACOSTA VILLALBA, ANDRES	4536489	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
17	729	MARTINEZ GALEANO, ADILSON OSMAR	6593620	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
18	730	LOPEZ, ISIDRO	3403307	barrendero de calles			700.000	0	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	0	700.000		
20	733	ALFONZO ALVERTICO, ESTEBAN	4058681	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
21	735	CABALLERO VELAZQUEZ, FRANCISCO SUEBIA	50639743	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000		
TOTALES									0	0	0	0	0	0	14.700.000		

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

  
Angel Artil Segovia Resma  
Asistente de Recursos Humanos

Isidro Manuel Paez Valenzuela  
Cajero

  
Lic. Pedro Alberto Vera Echarra  
Director de Administración y Finanzas

  
Ing. Alejandro Kapan Urbista Cáceres  
Intendente Municipal