



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° 0023861
23861 A

Paguese por Tesorería a: R.U.C.:
la suma de guaraníes: Miércoles, 30 de Marzo de 2011. -

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

En concepto de pago por:
PAGO DE JORNALES A PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES D.E. MARZO DEL 2011 SEGUN PLANILLA

IMPUTESE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO:

Según	Programa	Subprograma	Código	RUBRO	Importe
2	1	144	30 001	Jornales.....	14.000.000
TOTAL G.					

Director de Adm. y Finanzas

Intendente Municipal

INFORME DE TESORERÍA

(a) Se abonó en cheque N° c/ Banco G. 14.000.000

(b) Retenciones Ing. Alejandro R. Urbieto Cáceres

Nombre de quien firmó el cheque: Manuel Paz Firma:
7916062

Fecha: Cuenta N°: 30/001590 C.I.N°:
59.999
14.000.000



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 MARZO de 2011

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Mencim. Contrato	Jornal x Día	Más	Total Jornal	IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
1	617	NIKE DEL VALLE, NORMA BEATRIZ	3980705	barrendera de calles	Salvador			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	Norma B. Del Valle
2	712	SAVEDO DE BENITEZ, JUANA RAUTISTA	2857881	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	Juana R. S.
3	713	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	Norma B. Del Valle
4	714	VERA IBARRA, ANELINA INMACIATA	3339965	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	Norma B. Del Valle
5	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	Norma B. Del Valle
6	718	GARNA, FERNITA ELIZABETH	2916041	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	Norma B. Del Valle
7	719	CAMPA, LIBRADA MARISA	4227625	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	Norma B. Del Valle
8	720	BRITZ DE PEREIRA, JONDELINA	1400919	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	Norma B. Del Valle
TRANSPORTE															5.600.000	Norma B. Del Valle

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Norma B. Del Valle
Asesora de Recursos Humanos

Idelfonso M. Del Valle
Cajero

Lic. Pedro Alberto Del Valle
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Del Valle 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 MARZO de 2011

DESCUENTOS													FIRMAS		
NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Mencion. Contrato	Jornal y Día	Trabaj. Jornal	Total	Peten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Total de Documentos	Importe A Cobrar
TRANSPORTE															
9	724	BARTOLZ, ISIDORA SILVIA	2505640	barrendera de calles	1/		5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000
10	725	PORTILLO SALEMA, MARIA DEL ROCIO	5568377	barrendera de calles	/		700.000	0	0	0	23.333	0	0	0	700.000
11	726	PORTILLO DE ACOSTA, JUANNA RAMONA	4600226	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
12	727	BAEZ MUARTE, HELDA RAMONA	4644730	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
13	728	QUELLAR DE YAPARI, CAROLINA	2948338	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
14	732	AGUILERA LIMA, MARIA MAGDALENA	2063489	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
15	734	GIMENEZ RIVAS, ELADIA DEJESUS	6195755	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
TRANSPORTE															10.476.667
• Triolara Romeriz															
• Municipal Base Portillo															
• Helda Baez															
• Candida Aguilera															
• Maria Magdalena Rivas															
• Eladia Rivas															
• Gimenez Rivas															

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:
Ing. Alejandro Román Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Isidro Manuel Díaz Valenzuela
Cajero

Área de Recursos Humanos

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 MARZO de 2011

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal y Día	Días	DESCUENTOS							Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
16	736	GONZALEZ ROMAN, TERESA DE JESUS	485197	barrendero de calles		10.500.000	0	0	0	23.333	0	0	23.333	10.476.667			
17	715	ACOSTA VILLALBA, ANDRES	453609	barrendero de calles		700.000	0	0	0	23.333	0	0	23.333	700.000			
18	729	MARTINEZ BALCANO, ANILSON DOMAS	659720	barrendero de calles		700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000			
19	730	LOPEZ, ISIDRO	340307	barrendero de calles		700.000	0	0	0	23.333	0	0	23.333	676.667			
20	733	ALFONZO ALVARO, ESTEBAN	4056281	barrendero de calles		700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000			
TOTALES						14.000.000	0	0	0	69.999	0	0	69.999	13.930.001			

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Angel Luis Espinoza
Asistente de Recursos Humanos

Isidro Manuel Paez Valenzuela
Cajero

Lic. Pedro Alberto del Socorro
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Domínguez
Intendente Municipal