

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° 0024036

35036

21.375.000

Paguese por Tesorería a: R.U.C.:

R.U.C.:

Viernes, 29 de Abril de 2011.-

la suma de guaraníes:
DETALLE DE LOS DATOS

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

veinticu milloes trescientos setenta y cinco mil

En concepto de pago por:

PAGO A PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN A. DE ABRIL DEL 2011

IMPUTESE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO:

IMPUTESE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO:					Importe
Programa	Sub-Programa	Código	R U B R O		
			Ver detalle en planilla adjunta		21.375.000
TOTAL G					

TOTAL G.

Director de Adm. y Finanzas

Intendente Municipal

INFORME DE TESORERIA

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

G	21,375,000
---	------------

Lit. (b) Retenciones

G.

G. _____

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

Firma:

NOTA TRANSMISSA

Fecha: Cuenta/Nº 40-44/501..... C.I.Nº..... 31-075-000.....

C.I.Nº:

..34.075.020

100,000

300,000

21,375,000

Responsible Tesorería

Resumen Planilla por Programas correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de ABRIL de 2011 - Personal Contratado

	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldos	Multas Judiciales	Especiales	Caja de Jubilac.	I.V.A.	Asoc. Funcion.	Sindicato	Total Descontado	Neto Cobrar
Presupuesto Tipo 1										
ACTIVIDADES CENTRALES	8.900.000	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	8.600.000
LEGISLATIVO MUNICIPAL	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
INTENDENCIA MUNICIPAL	4.500.000	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	4.200.000
ADMINISTRACION Y FINANZAS	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
JUZGADO DE FALTAS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMAS DE ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto Tipo 2	12.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.475.000
GESTION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRI	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECOLECCION, DISPOSICION Y TRATAMIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECCION Y FISCALIZACION MUNICIP	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
MANUTENIMIENTOS, REPARACIONES Y OBR	5.425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.425.000
SEGURIDAD Y TRANSITO	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000
SALUD	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
EDUCACION Y CULTURA	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIO	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000
PROMOCION A LA JUVENTUD, EL TURISMO	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
PROYECTO GRANJA ESCUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	21.375.000	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	21.075.000

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

-Angel Ariel Segovia Lesame
Asistente de Recursos Humanos

Isidro Manuel Paez Valenzuela
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Huerta Cáceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO: _____

Página

										DESCUENTOS							
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Monbram.	Nº Cent.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M A		
1	489	MISKINICH LUGO, RONAL OTILLIO	5339135	auxiliar de servicios J.M			31/12/2011	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000		
2	495	DIAZ FALCON, CELIA VICTORIA	3826596	encargada de mesa de entrada J.M			31/12/2011	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000		
TOTALES								900.000	0	0	0	0	0	0	900.000		

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Angel Ariel Segovia Lesme
Asistente de Recursos Humanos

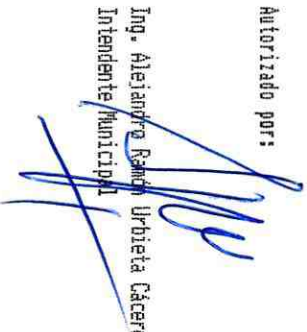
Isidro Manuel Paer Valenzuela
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vera Escorcia
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urdieta Cáceres
Intendente Municipal







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

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

FECHA PAGO: _____

Página

				DESCUENTOS									
				Retención		Total de		Meto					
				IVA		Descuentos		A Cobrar		F I R M A			
No	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	No Monbram.	No Cont.	Fec. Men. Contrato	Sueldo Mensual	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales		
1	372	AMARO MENDEZ, JUANA ELIZABETH	2062046	secretaria privada	055/11 bis		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	700.000
2	741	OCAMPOS DUARTE, ADEMIR	4187594	jefe de oficina de comunicaciones	/ /			600.000	0	0	300.000	0	300.000
3	700	VILLALBA LOPEZ, MARIA ISABEL	4385884	asistente de secretaria general	31		31/12/2011	500.000	0	0	0	0	500.000
4	365	CABRERA, LILIAN FABIOLA	5056406	asistente de secretaria general	4		31/12/2011	450.000	0	0	0	0	450.000
5	521	VENALGO SILVA, TOMAS AMARO	3375772	notificador /ujier de asesoria jurid.	27		31/12/2011	450.000	0	0	0	0	450.000
6	710	ARALDO ESCOBAR, MARIA ANGELICA	5386719	auxiliar de recepcion y telefonista			31/12/2011	250.000	0	0	0	0	250.000
7	660	AGUILAR DE ZARATE, JORGELINA GABRIELA	2568245	auxiliar de servicios (limpiadora)	/ /			150.000	0	0	0	0	150.000
8	755	MENDOZA RECALDE, HECTOR RICARDO	2945566	asistente de asesoria juridica	412/11		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	700.000
9	756	ROMERO VILLALBA, NINFA RAFAEL	2344286	asistente de asesoria juridica	413/11		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	700.000
10	693	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON	3977030	auxiliar de servicios cobrador terminal	14		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	700.000
11	690	ECHASQUE CHAMORRO, EDUARDO	3220293	auxiliar de cobranzas (frigorifico)	9		31/12/2011	500.000	0	0	0	0	500.000
12	689	CHAMORRO CUBILLA, HERMES DARIO	5009693	jefe de division caja (cajero)	6		31/12/2011	450.000	0	0	0	0	450.000
TRANSPORTE								6.150.000	0	0	300.000	0	300.000
													5.850.000

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Angel Ariel Segovia Lesme
Asistente de Recursos Humanos

Isidro Manuel Paez Valenzuela
Cajero

Lic. Pedro Alberto V. de la Ojeda
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Rando Urbina Laceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO: _____

Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Hojbran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M A
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
TRANSPORTE																	
13	694	KRAUER, JESUS ANIEL	5183637	asistente de dpto. informática	16		31/12/2011	450.000	0	0	300.000	0	0	300.000	5.850.000		
14	531	CONCHA, LEONOR	2843834	auxiliar de servicios (limpiadora)	7		31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000		
15	691	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	auxiliar de servicios (limpiadora)			31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000		
16	699	VEGA DE ALFONSO, MIRIAM	3441906	auxiliar de servicios (limpiadora)			31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000		
17	740	OLAZAR CENTURION, DENYS ADAM	5134362	asistente de recursos humanos			31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000		
TOTALES								8.000.000	0	0	300.000	0	0	300.000	7.700.000		

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Angel Ariel Segovia Lesme
Asistente de Recursos Humanos

Isidro Manuel Paez Valenzuela
Cajero

Lic. Rodolfo Alberto Vaz Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Bolaños Cáceres
Intendente Municipal









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

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

FECHA PAGO: _____

Página

										DESCUENTOS						
No	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	No. Moneda.	No. Cont.	Fec. Ven. Contrato	Salario Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Meto A Cobrar	F I R N A
1	696	LOPEZ MARTINEZ, FREDIS ALBERTO	1397188	director de salud-intervino			31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
2	739	VALDEZ CASCO, TOMAS MODESTO	3698424	auxiliar del dpto.de catastro			31/12/2011	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	
3	703	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1830901	jefe de division jornales (capataz)	08/11	35	31/12/2011	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000	
4	302	BRITTEZ SOSA, ARNALDO DARIO	3841924	asistente de obras y servicios		3	31/12/2011	625.000	0	0	0	0	0	0	625.000	
5	695	LOPEZ MACHADO, ANDRES RAMON	625907	jefe de obras y servicios		17	31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	
6	698	VEGA BARRIA, RODRIGO JOEL	4268868	asistente de obras y servicios		28	31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	
7	746	TORRES ARZAMENDIA, CLAUDIO RAUL	1429397	encargado de adquinado			31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	
8	705	BRITTEZ SOSA, RICARDO ISMAEL	5014994	desmaleizador			31/12/2011	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	
9	706	MUNEZ OVELAR, CRISTIAN DARIO	5065765	desmaleizador			31/12/2011	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	
10	723	BENITEZ DIAZ, JUSTO PASTOR	1017628	vigilante de motobomba del muro de cont.			31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
11	536	MERILES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	auxiliar de inspeccion general		20	31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
12	745	DUARTE ARGUELLO, DELFIN	3872238	auxiliar de inspeccion general			31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	
TRANSPORTE								6.375.000	0	0	0	0	0	0	6.375.000	

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Angel Ariel Segovia Lesme
Asistente de Recursos Humanos

Isidro Manuel Paer Valenzuela
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vega Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Urbina Cáceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO: _____

Página

No	Ced. Col.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	No Nombram.	No Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M A
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
13	461	FERNANDEZ FREYDES, OSCAR MILCIADES	4234959	policia de transito	10		31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	
14	572	DIAZ RODRIGUEZ, ANTONIA BEATRIZ	2918021	Policia de Tránsito	8		31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	
15	610	VERDUM, PEDRO	3561755	policia de transito	30		31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	
TOTALES								7.425.000	0	0	0	0	0	0	0	7.425.000	

Preparado por: _____ Verificado por: _____ Autorizado por: _____

Angel Ariel Segovia Lesme
Asistente de Recursos Humanos

Isidro Manuel Paez Valenzuela
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por: _____

Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

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

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

FECHA PAGO: _____

Página

				DESCUENTOS									
		Cédula de Identidad		Cargo	NO Monbram.	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	Salario Nominal	Anticipos	Multas Juiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos
NO	Cód.	Apellidos y Nombres											
1	692	GOMEZ CABELERO, CESAR LUIS	4479612	encargado de planta esterilizadora			31/12/2011	450.000	0	0	0	0	0
2	744	GARCIA DE CASTEL, MARIA ROSA I.	1279700	auxiliar cobranzas materia			31/12/2011	400.000	0	0	0	0	0
3	472	OCAMPOS DUARTE, DENNIS MARCELO	4567988	asistente de la direccion de salud	21		31/12/2011	350.000	0	0	0	0	0
4	716	CANO CRISTALDO, FATIMA LORENA	4484523	enfermera de unidad sanitaria			31/12/2011	250.000	0	0	0	0	0
5	743	MACIEL RODRIGUEZ, TERESITA	1807789	enfermera de unidad sanitaria			31/12/2011	250.000	0	0	0	0	0
6	688	CARDUZ, LUIS ALBERTO	3215570	jefe de dpto. de desarrollo agrícola			31/12/2011	1.500.000	0	0	0	0	0
7	754	MORENO DURAN, MARIA CRISTINA	4587617	asistente de codeni			31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0
8	701	ZAVAS ANDRADO, HUGO RAMON	1709177	instructor de natacion CDM	32		31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0
9	702	ZEBALLOS VILLABA, FRANCISCO	2993280	ayudante tecnico escuela de futbol	34		31/12/2011	400.000	0	0	0	0	0
10	697	SERVIN, NILSA MABEL	4139211	asistente de participacion ciudadana			31/12/2011	450.000	0	0	0	0	0
TOTALES								5.050.000	0	0	0	0	0

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Angel Ariel Segovia Lesme
Asistente de Recursos Humanos

Isidro Manuel Paez Valenzuela
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Arrieta Cáceres
Intendente Municipal