



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° 0023505

22.763.332

Paguese por Tesorería a: R.U.C.:

la suma de guaraníes: Lunes, 31 de Enero de 2011.-

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

veintidos millones setecientos sesenta y tres mil trescientos treinta y dos.-

En concepto de pago por:

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

IMPUTESE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO:

Segun documentación adjunta: PLANILLA					
Obligación: 16044					
Programa: 16044					
Sub-Programa: 16044					
Código: 144 30 001					
R U B R O					
Importe					
2011					
1	2	144	30	001	Jornales.....
2		141	30	001	Contratación de Personal Técnico.....
2	1	144	30	001	Jornales.....
2	2	144	30	001	Jornales.....
TOTAL G.					

Director de Adm. y Finanzas

Intendente Municipal

INFORME DE TESORERÍA

(a) Se abonó en cheque N° c/ Banco G. 22.763.332

(b) Retenciones G.

Lic. Pedro Alberto Vera Escurre

Ing. Alejandro R. Urbista Cáceres

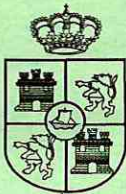
G.

Nombre de quien recibe el cheque Firma:

Fecha: Cuenta N° 40-449501 C.I.N°: 22.763.332

0
22.763.332

Responsable tesorería



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° 0023505

Paguese por Tesorería a:

R.U.C.:

la suma de guaraníes:

En concepto de pago por:

IMPUTESE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO:

Tipo del Programa	Junta o Intendencia	Número del Sub. Programa	Código	R U B R O	Importe
1	1	144	30-001	Jornales	11.233.332
2	2	144	30-001	Contratación de Personal Técnico	700.000
2	1	144	30-001	Jornales	6.750.000
2	2	144	30-001	Jornales	4.090.000
TOTAL G.					

Director de Adm. y Finanzas

Intendente Municipal

INFORME DE TESORERÍA

(a) Se abonó en cheque N° c/ Banco

G.

(b) Retenciones

G.

G.

Nombre de quien retira el cheque:

Firma

Fecha:/...../.....

C.I.N°:

Responsable Tesorería

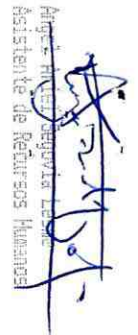
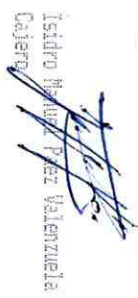
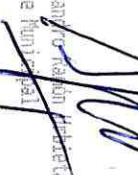
Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de ENERO de 2011

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

FECHA PAGO: _____

										DESCUENTOS						
NO	Cod.	Apellidos y Nombres	Cedula de Identidad	Cargo	NO Moneda	NO Cont.	Fec. Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Pagar	FIRMA	
1	301	ZAVAS BRITZ, JUSTO RAMON	3391137	auxiliar de servicios (chofer de inten)	33	31/12/2011	31/12/2011	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000		
2	348	OCAMPOS DUARTE, DIEGO ADEMIR	4187394	jefe de oficina de comunicaciones	22	31/12/2011	31/12/2011	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000		
3	700	VILLALBA LOPEZ, MARIA ISABEL	4338884	asistente de secretaria general	31	31/12/2011	31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000		
4	365	CABEREA, LILIAN FABIOLA	5056406	asistente de secretaria general	4	31/12/2011	31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000		
5	321	VENALGO SILVA, TOMAS AMADO	3373772	notificador /ujier de asesoria jurid.	27	31/12/2011	31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000		
6	372	AMAGO HERNANDEZ, DIANA ELIZABETH	2062046	secretaria privada		31/12/2011	31/12/2011	326.666	0	0	0	0	0	326.666		
7	693	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON	3977030	auxiliar de servicios cobrador terminal	14	31/12/2011	31/12/2011	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000		
8	690	EDUARDO CHAMORRO, EDUARDO	3220293	auxiliar de cobranzas (frigorifico)	9	31/12/2011	31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000		
9	689	CHAMORRO CIBILLA, HERNES DAVID	5007693	jefe de division caja (cajero)	6	31/12/2011	31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000		
10	694	KRAUER, JESUS ARIEL	5183637	asistente de dpto. informatica	16	31/12/2011	31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000		
11	531	CONCHA, LENOR	2843834	auxiliar de servicios (limpiadora)	7	31/12/2011	31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000		
12	691	GALLARDO DE DIANA, ROSA	1704924	auxiliar de servicios (limpiadora)		31/12/2011	31/12/2011	305.333	0	0	0	0	0	305.333		
TRANSPORTE								10.929.999	0	0	0	0	0	10.929.999		

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


Asistente de Recursos Humanos: 
Cajero: 
L.C. Pedro Alberto Vera Saurra
Director de Administración y Finanzas
Ing. Alejandro Sánchez Rivera Cáceres
Intendente Municipal: 

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

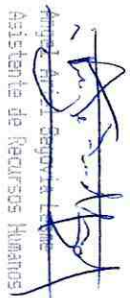
Tipo de Presupuesto " 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa " 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
Objeto del Gasto " 144 JORNALES

FECHA PAGO: _____

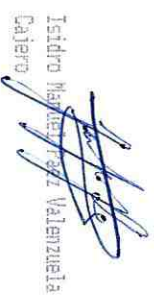
Página

										DESCUENTOS									
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO	Monbram.	NO	Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M A	
TRANSPORTE										10.929.999	0	0	0	0	0	0	0	10.929.999	
13	699	VERA DE ALONSO, MIRIAM	3941906	auxiliar de servicios (limpiadora)					31/12/2011	303.333	0	0	0	0	0	0	303.333		
TOTALES										11.233.332	0	0	0	0	0	0	0	11.233.332	

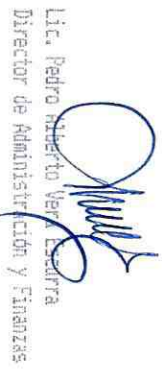
Preparado por:


Asistente de Recursos Humanos

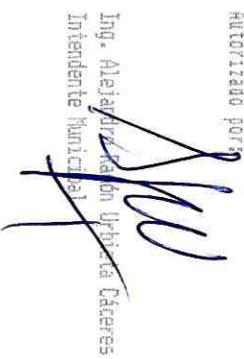
Verificado por:


Isidro Maza
Cajero

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandra Urteaga Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ENERO de 2011

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

FECHA PAGO: _____

NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nominan.	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	DESCUENTOS					Retención IVA	Total de Descuentos	Meto A Cobrar	F I R M A
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales					
1	703	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO ✓	1830901	jefe de division jornales (capataz)	35		31/12/2011	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	<i>[Signature]</i>
2	686	LOPEZ MARTINEZ, FREDIS ALBERTO	1397188	encargado del verdadero municipal	18		31/12/2011	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	<i>[Signature]</i>
3	302	BRIEY SUGA, ARNALDO DARIO	3941924	asistente de obras y servicios	3		31/12/2011	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	<i>[Signature]</i>
4	695	LOPEZ MACHADO, ANDRES RAMON ✓	625907	jefe de obras y servicios	17		31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	<i>[Signature]</i>
5	698	VERA BARUA, RODRIGO JOEL	4268868	asistente de obras y servicios	28		31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	<i>[Signature]</i>
TOTALES								6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	6.750.000	

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

[Signature]
 Asesor Legal Seguridad
 Asistente de Recursos Humanos

[Signature]
 Isidro HERNANDEZ VERA Valenzuela
 Cajero

[Signature]
 Lic. Pedro HERNANDEZ VERA Esquivel
 Director de Administración y Finanzas







[Signature]
 Ing. Alejandro RAMON HERNANDEZ Cáceres
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

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

FECHA PAGO:

Pag

DESCUENTOS																
NO	Cod.	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	FIRMA
1	472	OCAMPOS MARTI, DERMIS MARCELO	4567988	asistente de la direccion de salud	21		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
2	692	GOMEZ CABALLERO, CESAR LUIS	4479612	encargado de planta esterilizadora			31/12/2011	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	
3	698	CARDUZ, LUIS ALBERTO	3215570	jeefe de dpto. desarrollo agricola	5		31/12/2011	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	
4	701	ZAYAS ADONIS, HUBO RAMON	1709177	instructor de natacion DM	32		31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
5	702	ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO	2993280	ayudante tecnico escuela de futbol	34		31/12/2011	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	
TOTALES								4.080.000	0	0	0	0	0	0	4.080.000	

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Angel Cesar Segovia Lora
 Asistente de Recursos Humanos

Isidro Segovia Valenzuela
 Cajero

Lic. Pelayo Alberto Vera Escarza
 Director de Administracion y Finanzas

Ing. Alejandro Roldan Chirista Cáceres
 Intendente Municipal

Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES

Correspondiente al mes de ENERO de 2011

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
 Programa : 2 GASTOS SOCIALES
 Objeto del Gasto : 141 CONTRATACION PERSONAL TECNICO

FECHA PAGO: _____

c/ch

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	Meto A Cobrar F I R M A
1	628	JARRO, PEDRO RAMON	5219752	Instructor de musica	15		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
TOTALES								700.000	0	0	0	0	0	0	700.000

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]