



Municipalidad de Concepción

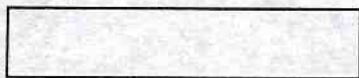
RUC 80006072-5

Mcal. López e/ Cerro Corá

Tel.: 0331 - 242 212 / 212 710 - www.concepcion.gov.py

Serie "A"

G.



ORDEN DE PAGO

N° 0024891

15.050.000

Paguese por Tesorería a:

la suma de guaraníes:

quince millones cincuenta mil.-

En concepto de pago por:

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

Según documentación adjunta: PLANILLA IMPUTESE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO:

Programa	Intendencia	Sub-Programa	Código	RUBRO	Importe
2	1	144	30 001	Jornales	15.050.000
TOTAL G.					

Director de Adm. y Finanzas

Intendente Municipal

INFORME DE TESORERIA

(a) Se abonó en cheque N° c/ Banco G.

(b) Retenciones G.

Nombre de quien retira el cheque: Firma:

NOTA TRANSFEREN

Fecha: C.I.N°:

15.050.000

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 SETIEMBRE de 2011

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Días Jornal x Día Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS						
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales									
1	714	VERA IBARRA, ABELINA IGNACIA	3339965	Barrendera de Calles			350.000	0	0	0	0	0	0	350.000							
2	617	DURE DEL VALLE, NORMA BEATRIZ	3980705	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000							
3	712	GAYOSO DE BENITEZ, JUANA BAUTISTA	2587881	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000							
4	713	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	barrendera de calles			700.000	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	700.000							
6	718	GADNA, FERNINA ELIZABETH	2916041	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000							
7	719	CANDIA, LIBRADA MARISA	4227625	barrendera de calles			700.000	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	700.000							
TRANSPORTE														5.250.000	0	0	0	0	0	5.250.000	

Preparado por: Verificado por: Autorizado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Uribe Lizaras
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 SETIEMBRE de 2011

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días	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				5.250.000	0	0	0	0	0	0	5.250.000		
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, MELBA 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	6195755	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									10.150.000	0	0	0	0	0	0	10.150.000	

Preparado por:

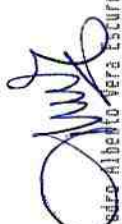


Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por:

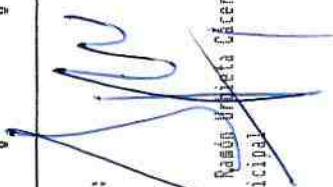
Pablo Adrián Martínez Salinas
Cajero

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramón Urteja 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 SEPTIEMBRE de 2011

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
									Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
16	769	GAVILAN AGUERO, ANDREA CELESTE	5051083	barrendera de calles			10.150.000	0	0	0	0	0	0	10.150.000	
17	715	ACOSTA VILLALBA, ANDRES	4536489	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
18	729	MARTINEZ GALEANO, ADILSON OSMAR	6593620	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
19	730	LOPEZ, ISIDRO	3403307	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
20	731	AMARILLA DUARTE, ALFREDO	5824782	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
21	733	ALFONZO ALVERICO, ESTEBAN	4058681	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
22	735	CABALLERO VELAZQUEZ, FRANCISCO SOBERANO	50680743	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	
TOTALES							15.050.000	0	0	0	0	0	0	15.050.000	

Preparado por:


Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por:


Pablo Rodrigo Martinez Salinas
Cajero

Autorizado por:


Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:


Ing. Alejandro Ramon Uribe Caceres
Intendente Municipal