



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° 0024630

14.350.000

Paguese por Tesorería a: RUC: Jueves, 28 de Julio de 2011, -

la suma de guaraníes: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

catóricc milioncs trccscicntos cincuenta mil

En concepto de pago por:

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

IMPUTESE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO:

Según documentación adjunta: Planilla	Programa	Sub-Programa	Código	RUBRO	Importe
2	1	144	30 001	Jornales	14.350.000
TOTAL G.					

Director de Adm. y Finanzas

Intendente Municipal

INFORME DE TESORERÍA

(a) Se abonó en cheque N° c/ Banco G. 14.350.000

(b) Retenciones Lic. Pedro Alberto Vera Escurre Ing. Alejandro R. Urbista Cáceres G.

Nombre de quien retira el cheque: Firma:

Fecha: Cuenta N° 40-49501 C.I.N° 14.350.000


14.350.000


Responsable Tesorería


Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de JULIO de 2011

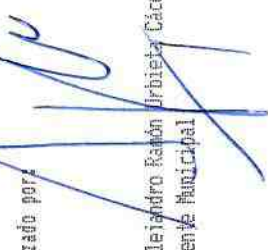
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

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				
1	714	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3339965	Barrendera de Calles				350.000	0	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	0	700.000	
3	712	GAYOSO DE BENITEZ, JUANA BAUTISTA	2687881	barrendera de calles				700.000	0	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	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	GADUA, FERMINA ELIZABETH	2916041	barrendera de calles				700.000	0	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	0	700.000	
8	724	RAMIREZ, ISIDORA SILVINA	2505600	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
TRANSPORTE									0	0	0	0	0	0	0	5.250.000	

Preparado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por:

Hermes Dario Chamorro Cibilla
Cajero

Autorizado por:

Lic. Pedro Alberto Vera Esturra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Ramón Urbista Cáceres
Intendente Municipal

Planilla de Pago de JORNALES
Correspondiente al mes de JULIO de 2011

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										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, HELDA RAMONA	4644730	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
12	728	CUELLAR DE YAFARI, CANDIDA	2948338	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
13	732	AGUILERA LUNA, MARIA MADDALENA	2063489	barrendera de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
14	734	GOMEZ 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 C. Molina
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por: 
Hermes Barrio Chamorro
Cubilla
Cajero

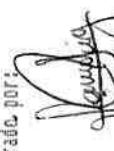
Autorizado por: 
Ing. Alejandro Ramon Urbieto
Intendente Municipal

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 JULIO de 2011


Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Días Jornal x Día	Total Jornal	Reten. IVA	Anticipos	DESCUENTOS				Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS					
										Multas	Judiciales	Especiales									
TRANSPORTE																					
16	769	GAVILAN AGUIERO, ANDREA CELESTE	5851083	barrendero de calles			10.150.000	0	0	0	0	0	0	10.150.000							
							700.000	0	0	0	0	0	0	700.000							
17	715	ACOSTA VILLALBA, ANDRES	4536409	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	731	AMARILLA DUARTE, ALFREDO	5824782	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000							
20	733	ALFONZO ALVAREDO, ESTEBAN	4058681	barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000							
21	735	CABALLERO VELAZQUEZ, FRANCISCO SUCARR743		barrendero de calles			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000							
TOTALES														14.350.000	0	0	0	0	0	14.350.000	

Preparado por:




Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por:



Hernes Dario Chamorro Cubilla
Cajero

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramon Urbieto Caceres
Intendente Municipal