



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
15000029

Fecha: 29/01/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000264

Imputación	Concepto	Importe
T.P. Prg. Sprg. O.G. E.F. O.F.		

-----Concepto-----
PAGO DE DEUDA FLOTANTE S/ OBLIGACION N° 1441

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S.: Tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos treinta y cuatro

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	40-449501	Banco Continental	390343	3.745.534

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Ing. Agr. Alejandro Urbeta
Intendente Municipal

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descritos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma:

C.I.:

Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

1441

Fecha: 17/10/14

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Tipo Pago: CONTADO

Se hace proveer lo que se detalla/n a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Importe	Descripción
3.745.534	Servicios Personales

1.02.01.137.30.001 Gratificación por Servicios Especiales

Gs: Tres millones setecientos cuarenta y cinco mil quinientos treinta y cuatro

Concepto

PAGO DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES, (IMPUESTO A LA CONSTRUCCION), CORRESPONDE AL DE JUNIO/JULIO/AGOSTO DE 2014

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

IMPUESTO A LA CONSTRUCCIÓN ** DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO

PLANILLA DE GRATIFICACIÓN - MES DE AGOSTO 2014.-

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Cta.Cte.Ctral.	Nº de Exp.	Pago	Factura Nº	Categoría
1	Viviana Judith Cuevas Guccione	17-0656-20	2383/2014	567.612	358148	Vivienda 75,71 m2
2	Alberta Bobadilla de Franco	17-0178-14	2027/2014	420.000	359317	Salón 56 m2
3	Sirley Mabel Colmán Ávalos	17-0517-01	2461/2014	500.000	358743	Ampliac. Vivienda P.A. 30,42 y P.B. 30,42 m2
4	Sirley Mabel Colmán Ávalos	17-0517-01	2461/2014	400.000	359903	Ampliac. Vivienda P.A. 30,42 y P.B. 30,42 m2
5	Miguela Antonia Vera de Rodríguez	17-0633-13	2343/2014	477.360	358942	Departamento 132,60 m2
6	Ladislao Ramón Almeida	17-0338-16	2500/2014	366.900	359002	Vivienda
7	Alberta Bobadilla de Franco	17-0173-14	2027/2014	420.000	359317	Ampliac. Vivienda P.A. 30,42 y P.B. 30,42 m2
8	Silvio Giménez Aquino	17-1040-09	2578/2014	160.740	359740	Vivienda 48 m2
9	Félix Santiago Irigoyen Echeverría	Padrón 5088	2580/2014	102.500	359765	Ampliac. Vivienda 27,59
10	Zenón Fabián González Rodas	17-0484-06B	2603/2014	436.500	359983	Muralla 130 ml/Vivienda 115m2
11	Rumilda Mabel Benítez Gaona	17-1307-11	557/2013	789.120	360004	Vivienda 137 m2
12	Judith Maria Benítez Ramos	17-0281-04		200.000	360321	Ampliac. Vivienda 48 m2
13	Juliana Ayala de Lavand	17-0089-11	2641/2014	382.500	360394	Tinglado 90 m2
14	Núcleo S.A.	17-0780-10	1889/2014	6.066.850	360516	Instalación de Antena 21 m2
15	Núcleo S.A.	17-0029-13	1806/2014	6.006.850	360515	Instalación de Antena 12 m2
16	José Julián Soria Céspedes	17-0653-02	2655/2014	22.500	360556	Vivienda 28,60 m2
17	Nestor Hugo Ayala Silva	17-0844-06	2676/2014	137.700	360773	Vivienda 32 m2
18	Maria Selva Rojas Ledesma	17-0010-01	2677/2014	1.911.600	360776	Salón 104,95 m2
19	Dario De Jesús Cantero González	17-0769-11	2692/2014	450.000	360925	Departamentos P.A. 94,6 y P.B. 94,56 m2
20	Julian Garay Ponce	17-1235-06	3973/2013	20.800	360994	Vivienda 58 m2
21	Eulalio Alcorra Cristaldo	lote 13/14,M8	2724/2014	152.100	361123	Vivienda 50 m2

19.991.632




11-2014

IMPUESTO A LA CONSTRUCCIÓN ** DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO
PLANILLA DE GRATIFICACIÓN - MES DE JUNIO/ JULIO 2014.-

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Cta.Ce.Ctral.	Nº de Exp.	Pago	Factura Nº	Categoría
1	Luz Carolina Duarten Giménez	17-0141-19		3.522.500	349987	Vivienda 436 m2
2	Pablo Oscar Miranda	17-0940-03	1788/2014	454.500	350015	Vivienda 75 m2
3	Alfredo Fernandez Ferrerira Lugo	17-0281-02	1790/2014	305.100	350051	
4	Victor Hugo Servín Aguilar	Padrón 4191	1812/2014	202.500	350274	Salón 50m2
5	Humberto Vargas Medina	17-0685-08	1827/2014	1.353.000	350607	Ofic. Minimark 75 m2- Expendio 128 m2
6	Freddy Alexander Vázquez Chávez	17-0785-10	1686/2014	507.477	350570	Tinglado 241,60 m2
7	Frigorífico Concepción	Padrón 4971	1858/2014	1.522.500		Oficinas 100 m2
8	Frigorífico Concepción	Padron 6176	1857/2014	7.222.500		Planta Industrial 480 m2
9	Mirta Concepción Ortiz de Riquelme	17-0785-12	159/2013	500.000	350821	Vivienda P.B. 210 y P.A. 175 m2
10	Arnada Graciela Centurión	17-1305-14	1264/2014	154.548	351006	Vivienda 42,93 m2
11	Oscar Hugo Cáceres Ferreira	17-0520-16	520/2014	600.000	351012	Depósito - Tinglado 300 m2
12	Wenceslao González de Lezano	17-0370-01	1874/2014	307.510	351018	Salón 46,2 m2 y Viv. 35,70 m2
13	Margarita María Valiente Vda. de García	17-0065-13	1877/2014	497.700	351059	Viv. Ampliac.-Depart. 110m2
14	Liliana Báez Garcete	17-1246-05	1889/2014	236.700	351209	Vivienda 59,50 m2
15	Liliana Báez Garcete	17-1246-05	1889/2014	214.200	355884	Vivienda 59,50 m2
16	Liza María Rodríguez Medina	17-1004-09	1889/2014	130.740	351322	Muralla 72,16 m2
17	Mabel Yolanda Aguilera Benitez	17-1026-09	1963/2014	2.297.700	351737	Vivienda P.B. 180m2 y P.A. 100m2
18	Alicia Báez de Ayala	17-1239-17	1967/2014	236.700	351834	Vivienda 59,50 m2
19	Gricelda Martinez de Centurion	17-0856-01	1975/2014	270.900	351967	
20	Mariano Ramón Salermo Ramirez	17-0371-07/08	1996/2014	262.500	352434	Salón 40 m2
21	Mariano Ramón Salermo Ramirez	17-0371-07/08	1996/2014	240.000	356758	Salón 40 m2
22	Loreto Echagüe Barroso	17-0858-07	1017/2014	378.000	352517	Salón Comercial 42 m2
23	Banco Familiar SAECA	17-0250-08	2013/2014	2.881.632	352954	Salón Comercial 339,12 m2
24	Alberto Bobadilla de Franco	17-0178-14	2027/2015	442.500	353246	Viv. 56,00 m2
25	Juana B. ÁvalosPanza	17-0140-12	1184/2014	63.468	353310	Vivienda 48,88 m2
26	José Ramón Valiente Fretes	17-0859-05	2028/2014	700.000	353379	Tinglado - Depósito 276,00 m2
27	Oscar Ramón Campuzano González	17-0088-06	2036/2014	195.300	354022	Vivienda 60 m2



2014

28	María Egberta Esther Román de Mello	17-0685-16	2044/2014	236.700	354313	Vivienda 59,50 m2
29	Mirna Aurelia Martínez de Villalba	17-1076-13	2048/2014	382.500	354317	Salón 60 m2
30	Gilda Páez de Penayo	17-0883-03	2051/2014	238.500	354413	Vivienda 60 m2
31	Juana Margarita Olmedo de Chamorro	17-0253-04	2065/2014	1.450.500	354634	Salón 119,00 m2
32	Derlis Waldemar Lezcano Ortiz	17-1205-04	2071/2014	200.000	354895	Vivienda 53,45 m2
33	Derlis Waldemar Lezcano Ortiz	17-1205-04	2071/2014	240.000	357895	Vivienda 53,45 m2
34	Nazareno Agustín Barrios Ruiz	17-0830-17	2078/2014	156.074	354894	Vivienda 92,76 m2
35	Nazareno Agustín Barrios Ruiz	17-0830-17	2078/2014	584.298	356450	Vivienda 92,76 m2
36	Ester Elizabeth Velázquez Vera	Lote 5, M40	2088/2014	447.300	354938	Vivienda 118,00 m2
37	Luis Fernando Recalde Pereira	Lote 14, M6	2090/2014	490.500	354975	Vivienda 130,00 m2
38	Luis Fernando Recalde Pereira	Lote 14, M6	2090/2014	468.000	355859	Vivienda 130,00 m2
39	Mario Ricardo Torres Sosa	17-0988-14	2099/2014	200.000	355216	Salón Comercial 27 m2
40	Myrian Elizabeth Chaparro Gómez	17-0142-06	738/2013	640.000	355441	Tinglado 200 m2
41	SOLAR S.A.	17-0066-14	1304/2014	2.550.000	355579	Salón 170,00 m2
42	Ireneo Ávalos Díaz	17-0274-02	2116/2014	281.700	355659	Vivienda P.B. y P.A. 120 m2
43	Ireneo Ávalos Díaz	17-0274-02	2116/2014	604.800	357385	Vivienda P.B. y P.A. 120 m2
44	Diego Armando Benítez	17-0322-05A	2134/2014	37.500	355750	Muralla 10 ml.
45	María Gloria Benítez	17-0322-05	2133/2014	37.500	355751	Muralla 10 ml.
46	Raúl Fernando Peralta	17-0401-02	2149/2014	4.440.000	355862	Estación de Servicios 126 m2 + 120 m2
47	Inocencia Silva Martínez	17-0417-17	3903/2013	132.480	355938	Ampliac. Vivienda 92,00 m2
48	Fabiola Oviedo	17-0327-20	2166/2014	166.500	356139	Vivienda 40 m2
49	Jessyca Liana Méndez Arguello	17-0870-18	2174/2014	166.500	356204	Vivienda 100,00 m2
50	Leandro Cristaldo Speranza	17-0252-12	2204/2014	262.500	356432	Salón 32 m2
51	Leandro Cristaldo Speranza	17-0252-12	2204/2014	240.000	359030	Salón 32 m2
52	Nazareno Agustín Barrios Ruiz y sra.	17-0830-17	2079/2014	584.298	356450	Ampliac. Vivienda 92,76 m2
53	Celso Alcides Vargas Medina	17-0149-27	2216/2014	200.375	356462	Estación de Consumo Interno de Combustible
54	Pablo Álvarez de Fernández	17-1118-12	1418/2014	638.131	356472	Vivienda 105,75 m2
55	Griselida Ojeda Ramírez	17-0127-15	1406/2014	403.200	356528	Vivienda 112 m2
56	Fátima Lisandra Recalde Molinas	17-0484-06	2227/2014	240.624	356538	Vivienda 60,59 m2
57	Della Cristina Alfonso Pérez	17-1286-17	2257/2014	214.920	356920	Vivienda 53,45 m2
58	Della Cristina Alfonso Pérez	17-1286-17	2257/2014	192.420	358748	Vivienda 53,45 m2
59	Liz Auxiliadora Encina Ferreira	17-0423-09	2266/2014	582.500	357051	Tinglado 160 m2



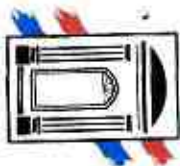
60	Gabriela María Laila García	Finca 2852	2273/2014	382.500	357133	Vivienda 100 m2
61	Elva Blanca Escobar Coronel	17-0231-06	2288/2014	232.500	357264	Tinglado 300 m2
62	Elva Blanca Escobar Coronel	17-0231-06	2288/2014	300.000	359945	Tinglado 300 m2
63	Sonia María Espinola Duarte	17-0205-08	2301/2013	2.794.300	357332	Vivienda 75,50 m2
64	V.S.BROTHER S.A.	17-1100-01	2317/2014	2.000.000	357550	Ofic.de Norte Cable Visión PB.244 m2 y PA.86m2
65	V.S.BROTHER S.A.	17-1100-01	2317/2014	1.977.500	359597	Ofic.de Norte Cable Visión PB.244 m2 y PA.86m2
66	Irene Antonia Aguilar de Ferreira	17-0908-04	2318/2014	189.900	357475	Vivienda 77,50 m2
67	Martín Daniel Sosa Sartori	17-0253-10	1191/2014	158.800	357709	Vivienda P.B. 67 m2 y P.A.58 m2
68	Miguelia Antonia Vera de Rodríguez	17-0633-13	2343/2014	499.860	357752	Departamento 132,60 m2
69	Luis Javier Caballero P.	17-0044-07	2356/2014	281.700	357818	Estacionamiento Techado 90 m2
70	Humberto Vargas Medina	17-0685-08	1827/2014	1.330.500	357853	Ofic.Minimark 75 m2 - Expendio 128 m2
71	Sandra Estela Ferreira Lugo	17-0281-13	2370/2014	326.484	357994	Ampliac. Vivienda 84,44 m2
72	Sandra Estela Ferreira Lugo	17-0281-13	2370/2014	303.984	361456	Ampliac. Vivienda 84,44 m2
73	Eduardo R.Chaparro Escobar	17-0679-01	2379/2014	240.024	358064	Vivienda 60,59 m2
74	Lorenzo Javier Ruiz Areco	17-0147-10	2382/2014	490.500	358114	Vivienda Unif. 65 m2

54.919.047



Handwritten signature and date: 09-09-2014

Handwritten signature



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION
Ciudad colonial, la mas bella

Mesa: López el Cerro Colorado y Huilba Tel: (566) 331 242212 - 242710 www.concepcion.gov.py



PLANILLA DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES A FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014

TOTAL COBRADO: 18.991.632 TOTAL COMISION: 999.582 TOTAL: 19.991.214

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Comisión	Firmas
1	Joel Antonio Ocampos Rojas	3.563.081	Policia Municipal - Inspección General	Gratificación pl cobros	500.000	
2	Lourdes Rossana Ayala Ortiz	2.525.710	Asistente de División Planificación	Gratificación pl cobros	499.582	
TOTAL					999.582	

Son Guaraníes: Novecientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y dos.-

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Administración Urbanieta Cáceres





MUNICIPALIDAD CONCEPCION
Ciudad colonial, la mas bella

Moral Lopez el Cerro Corá e Iturbide

Tel: (566) 331-242112 - 242710

www.concepcion.gov.py



PLANILLA DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES A FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014

TOTAL COBRADO:

54.919.047

TOTAL COMISION:

2.745.952

TOTAL:

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Comisión	Firmas
1	Joel Antonio Ocampos Rojas	3.583.081	Policia Municipal - Inspección General	Gratificación p/ cobros	1.500.000	
2	Lourdes Rosana Ayala Ortiz	2.525.710	Asistente de División Planificación	Gratificación p/ cobros	1.245.952	
	TOTAL				2.745.952	

Son Guaraníes 604 millones setecientos cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y dos.-

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Administración Urbietta Cáceres

200
PARAGUAY
BICENTENARIO

Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212



ORDEN DE PAGO
15000030

Fecha: 29/01/15
Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación	Concepto	Importe
L.P. Prg. Sprg. O.G. F.F. O.F.		

-----Concepto-----
PAGO DE DEUDA FLOTANTE S/ OBLIGACION N° 1440

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S.: Tres millones cuatrocientos once mil trescientos diez

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
	40-449501	Banco Continental	390344	3.411.310

Lto. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lto. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Ing. Agr. Alejandro Urrutia
Intendente Municipal

Recibidos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descritos, la suma que establece la orden
Fecha de Pago: Firma: C.I.:

Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

1440

Fecha: 17/10/14

Tipo Pago: CONTADO

Ruc: 000284

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Se hace proveer lo que se detalla/n a continuación, de acuerdo con las condiciones de la

oferta presentada y contrato, aprobados

Importe	Descripción
3.411.310	Servicios Personales

1.02.01.137.30.001 Gratificación por

Servicios Especiales

Gs: Tres millones cuatrocientos once mil trescientos diez

3.411.310

Concepto

PAGO DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES (COBRO MÁQUINA ELECTRÓNICA), CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO/JULIO/AGOSTO DE 2014

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

GESTION DE COBRO DE MAQUINAS ELECTRONICAS
MES DE JULIO DE 2014

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA DE PAGO	MONTO
01	CUNADU RAMIREZ, JOSE LUIS	04-14-31/07/2014	10.213,600
02	GONALEZ ALFONSO YNOCCENCIO	07/07/2014	300,000
03	MORAL RUIZ, NELSON DAVID	07-29/07/2014	1.500,000
04	BINGO PAR	05/07/2014	4.500,000
05	ECHAGUE OCAMPOS, MONICA	07/07/2014	750,000
06	ROJAS, DIONISIO	10/07/2014	150,000
07	FRANCO ARANDA, HUGO CESAR	17/07/2014	300,000
08	INSFRAN ROMERO, DIEGO ARNALDO	21/07/2014	450,000
09	INSFRAN ROJAS, GREGORIO JAVIER	22/07/2014	300,000
10	RAMIREZ ROJAS, HERMES RAFAEL	28/07/2014	2.400,000
11	ECHAGUE CHAPARRO, NELSON	28/07/2014	1.800,000
12	GARCIA DE CUELLAR, SANDRA E.	28/07/2014	300,000
13	RUIZ RUIZ, JUAN AMEJO	29/07/2014	1.200,000
14	BENITEZ QUINONEZ, JORGE GUSTAVO	29/07/2014	750,000
15	ESPINOZA CRISTALDO, LORENA GUADALUPE	29/07/2014	1.650,000
16	LOPEZ CABRAL, JUJUENRIGUE	30/07/2014	300,000
17	SILVA BENITEZ, ADRIANO	31/07/2014	450,000
18	SANABRIA DE FLEITAS, SIMEONA	31/07/2014	450,000
19	GONZALEZ LEGUIZAMON, GABRIEL	31/07/2014	1.200,000
20	ALVAREZ DE VILLALBA, IRMA AURORA	31/07/2014	300,000
21	MARTINEZ ROJAS, LIZ MABEL	31/07/2014	750,000
22	BERNAL OZUNA, EVER DIOSNEL	31/07/2014	1.200,000
TOTAL			31.213,600

**GESTION DE COBRO DE MAQUINAS ELECTRONICAS
MES DE AGOSTO DE 2014**

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA DE PAGO	MONTO
01	FRANCO ARANDA, HUGO CESAR	01/08/2014	300.000
02	ECHAGUE OCAMPOS, MONICA	04/08/2014	750.000
03	FERNANDEZ MENDEZ, MARIA LAURA	04/08/2014	150.000
04	ALMEIDA RAMOS, ANIBAL ANTONIO	04/08/2014	150.000
05	ORTIZ MIGUEL	05/08/2014	300.000
06	BINGO PAR	05/08/2014	4.500.000
07	RAMIREZ ROJAS, HERMES RAFAEL	06/08/2014	2.400.000
08	CUANDU RAMIREZ, JOSE LUIS	07/08/2014	565.400
09	SANABRIA DE FLEITAS, SIMEONA	11/08/2014	450.000
10	MARECOO BEDOYA, MIGUEL ANGEL	11/08/2014	300.000
11	VERA, MARIA CRISTINA	12/08/2014	600.000
12	BENITEZ VELAZQUEZ, CYNTHIA CAROLINA	22/08/2014	450.000
13	LOPEZ CABRAL, JULIO ENRIQUE	26/08/2014	300.000
14	GONZALEZ ALFONZO, YNOCCENCIO	27/08/2014	300.000
15	MARTINEZ ROJAS, LIZ MABEL	27/08/2014	150.000
16	BENITEZ PEREZ, HECTOR ENRIQUE	28/08/2014	300.000
17	MORAL RUIZ, NELSON DAVID	29/08/2014	600.000
TOTAL			12.828.400



Nº	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA DE PAGO	MONTO
01	CUNADU RAMIREZ, JOSE LUIS	04-10-13-18-24/06/2014	10.534.200
02	ECHAGUE CHAPARRO, NELSON	03-17/06/2014	1.500.000
03	RUIZ RUIZ, GUSTAVO	04/06/2014	450.000
04	FRANCO ARANDA, HUGO CESAR	05/06/ 2014	300.000
05	MORAL RUIZ, NELSON DAVID	05/06/2014	900.000
06	RUIZ RUIZ, JUAN AMELIO	05/06/2014	1.200.000
07	ECHAGUE OCAMPOS, MONICA	05/06/2014	750.000
08	BINGO PAR S.A	05/06/ 2014	4.500.000
09	SANABRIA DE FLEITAS, SIMEONA	10/06/2014	450.000
10	BENITEZ PEREZ, HECTOR ENRIQUE	11/06/2014	300.000
11	ORTIZ, MIGUEL	11/06/2014	300.000
12	VERA, MARIA CRISTINA	13-23/06/2014	2.400.000
13	MARECO BEDOYA, MIGUEL ANGEL	18/06/2014	150.000
14	LOPEZ CABRAL, JULIO ENRIQUE	23/06/2014	300.000
15	GONZALEZ ALFONZO, YNOCCENCIO	30/06/2014	150.000
TOTAL			24.184.200





MUNICIPALIDAD de CONCEPCION
Ciudad colonial, la mas bella

Mcal. López el Cerro Corá e Turbe

Tel: (595) 331-24232 - 242710

www.concepcion.gov.py



PLANILLA DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES A FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

TOTAL COBRADO:

12.828.400

TOTAL COMISION:

641.420

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Comisión	Firmas
1	Lylian Marisa Florenciano Ocampos	3.227.114	Asistente de la Dirección de Inspección General (comisionada)	Gratificación p/ cobros	300.000	
2	Nora Viviana Chavez Undia	2.062.022	Policia Municipal - Inspección General	Gratificación p/ cobros	341.420	
TOTAL					641.420	

Son Guaraníes: Seiscientos cuarenta y un mil cuatrocientos veinte.-

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Administración Urbiete Cáceres

200
PARAGUAY
NACIONALISMO



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION
Ciudad colonial, la mas bella

Muñal López el Cerro Corda e Iturbe

Tel (565) 331. 242212 - 2422710

www.concepcion.gov.py



PLANILLA DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES A FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

TOTAL COBRADO:

31.213.800

TOTAL COMISION:

1.560.680

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Comisión	Firmas
1	Lilian Marisa Florenciano Ocampos	3.227.114	Asistente de la Dirección de Inspección General (comisionada)	Gratificación pl cobros	200.000	
2	Nora Viviana Chavez Undia	2.062.022	Policia Municipal - Inspección General	Gratificación pl cobros	1.360.680	
TOTAL					1.560.680	

Son Guaraníes: 31 millón quinientos sesenta mil seiscientos ochenta.

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Administración Urbietta Cáceres





MUNICIPALIDAD de CONCEPCION
Ciudad colonial, la mas bella

Mcal. Lopez el Cerro Cortá e Ruda Tel: (595) 331-242212 - 242710 www.concepcion.gov.py



PLANILLA DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES A FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014

TOTAL COBRADO: 24.184.200 TOTAL COMISION: 1.209.210

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Comisión	Firmas
1	Lylian Marisa Florenciano Ocampos	3.227.114	Asistente de la Dirección de Inspección General (comisionada)	Gratificación p/ cobros	209.210	
2	Nora Viviana Chavez Undia	2.062.022	Policia Municipal - Inspección General	Gratificación p/ cobros	1.000.000	
TOTAL					1.209.210	

Son Guaraníes: Un millón doscientos nueve mil doscientos diez.-

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Administración Urbietta Cáceres





Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO
15000031

Fecha: 29/01/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación	Concepto	Importe
T.P. Prg Sprg O.G. F.F. O.R.		

-----Concepto-----
PAGO DE DEUDA FLOTANTE S/ OBLIGACION N° 1437

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S.: Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
	40-449501	Banco Continental	390345	4.457.200

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Ing. Agr. Alejandro Urbela
Intendente Municipal

Fecha de Pago: _____ Firma: _____ C.I.: _____
Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:



Municipalidad de Concepción
Jefatura de
Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN
0331-242212

OBLIGACION NUMERO
1437

Fecha: 17/10/14

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000254

Se hace proveer lo que se detalla/n a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Importe	Descripción	Imputación Presupuestaria
4.457.200	Servicios Personales	1.02.01.137.30.001 Gratificación por Servicios Especiales

Gs: Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos

Concepto
PAGO DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES (COBRO DE PATENTE COMERCIAL), CORRESPONDIENTE
MES DE JUNIO DE 2014

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



Recibo Nro. Fecha Nombre del Contribuyente Total

Referencia de Pago: PATENTE COMERCIAL E INDUSTRIAL

0349725 02/06/2014 ROJAS RECALDE SONIA RAMONA

0350149 05/06/2014 RUIZ RUIZ JUAN AMELIO

0350188 05/06/2014 MC LEOD FANKHAUSSER ZUNILDA

0350286 06/06/2014 JARA (DE) VAZQUEZ ESTELA

0350320 04/06/2014 ECHAGUE (DE) ARANDA HERMINIA

0350507 09/06/2014 TORRES SANCHEZ LIZZIE IDALIA

0350572 09/06/2014 ALFONSO ENRIQUEZ CEFERINA

0350781 11/06/2014 RIOS FIGUEREDO EUGENIA

0350790 11/06/2014 BAZAN ALVARENGA ALBINO

0350791 11/06/2014 BAZAN ALVARENGA ALBINO

0350866 11/06/2014 COLMAN FRANCO PORFIRIO ANTONIO

0350899 11/06/2014 BENITEZ RIVEROS RUTH CAROLINA

0350905 11/06/2014 FERREIRA AGUILAR ANA CAROLINA

0351033 13/06/2014 MONTANIA FRANCO FERNANDO DAVID

0351051 13/06/2014 DORIA LEGUIZAMON PERSEVERANDA

0351204 17/06/2014 MIRANDA (DE) CABRERA LOURDES

0351363 18/06/2014 OVIEDO (DE) AYALA FABIOLA RAQUEL

0351370 18/06/2014 OVIEDO (DE) AYALA FABIOLA RAQUEL

0351371 18/06/2014 OVIEDO (DE) AYALA FABIOLA RAQUEL

548 19/06/2014 ACOSTA DANIELA

0351735 20/06/2014 ALVAREZ FERNANDEZ ELISA

0351755 23/06/2014 SERVIN MARECO EDELFIO RAMON

0351797 23/06/2014 ORTIZ (DE) CORONEL AMELIA

0351828 23/06/2014 BRITZ (DE) RIVAS CELEDONIA

0351850 23/06/2014 DIAZ (DE) CROCE GENARA

0352026 24/06/2014 AGUIERO JARA LILIAN ROSANA

0352295 25/06/2014 ESQUIVEL TOLEDO ADELA

0352531 26/06/2014 VILLAR ELIZECHE HUGO RICARDO

0352616 26/06/2014 DURE NORMA RAQUEL

0352630 26/06/2014 FARIÑA ORTEGA FELIPE

0352911 27/06/2014 SANGUINEZ DE RODRIGUEZ OLGA CAROLINA

0352969 30/06/2014 DIAZ ROJAS FERNANDO

0353041 30/06/2014 PEREIRA MALDONADO CESAR ARMANDO

0353042 30/06/2014 YBANEZ (DE) LOVERA MARIA NILDA

0353384 30/06/2014 TORALES ROMERO MARIA ISABEL

0353426 30/06/2014 GOMEZ ACOSTA FANNY ALIANA

0353428 30/06/2014 EDITORIAL OCEANO DEL PARAGUAY S.A.

0349989 03/06/2014 JACQUET OJEDA MARIA ANTONIA

0350637 10/06/2014 RAMIREZ (DE) PEREZ PETRONA IGNACIA

0350676 10/06/2014 TRINIDAD DEL PILAR

0350700 10/06/2014 FLEITAS GONZALEZ ENGRACIO

0350733 10/06/2014 DUARTE FRANCO MAGDALENA MABEL

0350786 11/06/2014 BAZAN ALVARENGA ALBINO

0352179 24/06/2014 LEON (DE) GONZALEZ MIRIAM MARIA

0352188 24/06/2014 LEON (DE) GONZALEZ MIRIAM MARIA

0352280 25/06/2014 ACUARIO COMERCIAL S.A. RUC: 80045573-8

0352875 27/06/2014 TRADING COMPANY S.A

0353508 30/06/2014 SANTACRUZ CHAPARRO ANTONIA AGUILINA

Referencia de Pago: PAGO FRACCIONADO DE PATENTE COMERCIAL

6.931.556 Total Referencia de Pago:

Referencia de Pago: PATENTE COMERCIAL E INDUSTRIAL

292.666 02/06/2014 PERALTA DIAZ JUAN RAMON

0349757 02/06/2014 MEDINA CARVALLO BERNARDO ALMIRCAR

0349761 02/06/2014 SALDIVAR MORALES FRANCISCO LUJAN

6.022.258 Total Referencia de Pago:

292.666 02/06/2014 PERALTA DIAZ JUAN RAMON

338.100 02/06/2014 MEDINA CARVALLO BERNARDO ALMIRCAR

260.800 02/06/2014 SALDIVAR MORALES FRANCISCO LUJAN

Patente Comercial

Ingreso Junio 14 89. 143. 995.

Ingreso Junio 13 64. 837. 332.

Dif. Junio 24. 306. 663.

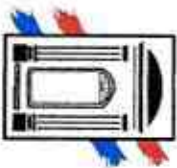


Recaudaciones por Referencias de Pago

Recibo Nro Fech * Nombre del Contribuyen Tota

Referencia de Pago:	PATENTE COMERCIAL E INDUSTRIAL
0349822	03/06/2014 ESCOBAR AVALOS ELENA
0349912	03/06/2014 VERA BENITEZ CARLOS ANTONIO
0350029	04/06/2014 RUIZ RUIZ GUSTAVO
0350034	04/06/2014 RIDAO ARGUELLO JUAN DIEGO
0350043	04/06/2014 MARTINEZ (DE) DUARTE MARIA DE JESUS
0350052	04/06/2014 PANIAGUA (DE) VILLALBA NICANORA ANTONIA
0350112	05/06/2014 SANCHEZ (DE) TORRES MARIA SANTA
0350113	05/06/2014 ASTILLERO DESVARS S.R.L.
0350167	05/06/2014 DE LA SOBERA HNOS SAICECA
0350184	05/06/2014 FLEITAS CORONEL EUSTAQUIO
0350185	05/06/2014 GOMEZ CABALLERO ELVIO DARIO
0350186	05/06/2014 GOMEZ CABALLERO ELVIO DARIO
0350187	05/06/2014 GOMEZ QUINONEZ GUADALUPE
0350189	05/06/2014 MC LEOD FANKHAUSSER ZUNILDA
0350253	05/06/2014 ECHAGUE MEDINA EDGAR ANTONIO
0350356	06/06/2014 SERVIN MARECO DIONISIO
0350394	06/06/2014 SALOMON OCAMPOS ESCOLASTICO
0350414	06/06/2014 GONZALEZ ESPINOZA MARCIZO
0350632	10/06/2014 VALDEZ RUIZ TERESA
0350677	10/06/2014 RAMIREZ (DE) PEREZ PETRONA IGNACIA
0350766	10/06/2014 ARAUJO (DE) CORDONE ERODITA
0350809	11/06/2014 COLMAN GONZALEZ BASILIO
0350870	11/06/2014 COLMAN FRANCO PORFIRIO ANTONIO
0350919	12/06/2014 ESCOBAR AMARAL MARIANO
0350955	12/06/2014 PAEZ CHAMORRO LIZ SANDRA MARIA
0350963	12/06/2014 DIV. SALES, MOL. Y GRANOS DEL NORTE SA
0351090	13/06/2014 PRINCESA DEL NORTE S.A.
0351239	17/06/2014 MARIN (DE) NUÑEZ GENOVEVA
0351256	17/06/2014 BOGADO ORTIZ JUAN MAXIMO
0351299	17/06/2014 NOGUERA (DE) AYALA BENICIA
0351331	18/06/2014 BENITEZ MONGES AGUSTIN
0351444	18/06/2014 IRALA SORIA LUIS ALBERTO
0351450	18/06/2014 DENIS (DE) GONZALEZ RAMONA
0351559	19/06/2014 JUNTA COMUNAL DE VECINOS SAN NICOLAS
0351584	19/06/2014 RAMIREZ PEREZ VICTORIANO
0351724	20/06/2014 GONZALEZ ACOSTA ISIDRO
0351849	23/06/2014 CROCE ARCE ROGELIO CIPRIANO
0351961	23/06/2014 MIERES (DE) CENTURIO MARIA ESTANISLAA
0352082	24/06/2014 PINTOS MORAN FRANCISCO
0352275	25/06/2014 ABENTE ZAVALA ELIGIO ADRIAN
0352377	25/06/2014 REJALA APONTE ANGEL
0352428	25/06/2014 ROMERO FERRERA JUAN ANTONIO
0352445	25/06/2014 VARGAS MEDINA ZUNILDA CONCEPCION
0352573	26/06/2014 CASURIAGA ACEVEDO LORENZO ANDRES
0352664	26/06/2014 QUINTANA AQUINO DANIEL
0352665	26/06/2014 CAMPUZANO GONZALEZ ADOLFO MAGNO
0352674	26/06/2014 LARROSA BALBUENA EVARISTO
0352693	26/06/2014 ALVAREZ (DE) VILLALB IRMA AURORA
0352823	27/06/2014 DOMOFIX S.A.
0352912	27/06/2014 BRITEZ BENITEZ GUSTAVO ISMAEL
0352931	27/06/2014 VARGAS MEDINA S.A.
0353383	30/06/2014 TORALES ROMERO HERME SILVANA
0353527	30/06/2014 AGROENERGETICA REGUERA S.A
0353559	30/06/2014 BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.-RUC:80022
Total Referencia de Pago:	
75.954.161	

88.907.295



MUNICIPALIDAD CONCEPCION
Ciudad colonial, la mas bella

Miscal López el Centro Cora n. Bulise

Tel. (555) 331-242212 - 242710

www.concepcion.gov.py



PLANILLA DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES A FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014

TOTAL COBRADO:

89.143.995

TOTAL COMISION:

4.457.200

TOTAL:

4.457.200

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Anticipo Comision	Firmas
1	Bianca Irene Benitez Galeano	1.259.444	Jefe de Departamento de Tributación	Gratificación p/ cobros	100.000	
2	Lyllan Marisa Florenciano Ocampos	3.227.114	Jefe de División Tesorería	Gratificación p/ cobros	1.000.000	
3	Porfiria Cueto Paredes	2.872.731	Jefa de Departamento Financiero	Gratificación p/ cobros	1.000.000	
4	Pedro Sergio Ojeda	1.332.510	Auxiliar de Sección Cobranzas	Gratificación p/ cobros	700.000	
5	Gloria Cutler Arredondo	3.953.961	Oficial de Cuentas Tributarias	Gratificación p/ cobros	500.000	
6	Pedro Alberto Vera Escura	1.303.154	Director de Administración y Finanzas	Gratificación p/ cobros	500.000	
7	Aldes Morel	2.973.075	Oficial de Cuentas Tributarias	Gratificación p/ cobros	857.200	
TOTAL					4.457.200	

Son Garantías: Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos.-

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Administración Urbietta Cáceres

200
PATAGONIA
BICENTENARIO

Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
15000032

Fecha: 29/01/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación	Concepto	Importe
T.P. Prg Sprg O.G. F.F. O.F.		

-----Concepto-----
PAGO DE DEUDA FLOTANTE S/ OBLIGACION N° 1432

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S.: Un millón setecientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y siete

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	40-449501	Banco Continental	390346	1.768.777

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Ing. Agr. Alejandro Uribe
Intendente Municipal

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden.

Firma:

C.I.:

Fecha de Pago:

Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

1432



Fecha: 17/10/14

Tipo Pago: CONTRATO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Se ofrece proveer lo que se detalla/n a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
---------------------------	-------------	---------

1.02.01.137.30.001 Gratificación por	Servicios Personales	1.768.777
--------------------------------------	----------------------	-----------

Servicios Especiales

Gs: Un millón setecientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y siete

1.768.777

Concepto

PAGO DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES (COBRO DE PAGARES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO

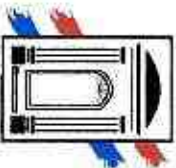
Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



MUNICIPALIDAD CONCEPCION
Ciudad colonial, la mas bella

Mscel. Lopez el Cerro Costa e Ilumbe

Tel: (585) 551-242212 - 242210

www.concepcion.gov.py



PLANILLA DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES A FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014

TOTAL COBRADO:

35.375.536

TOTAL COMISION:

1.768.777

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Comisión	Firmas
1	Liz Carolina Ferreira Alcaraz	3.408.568	Jefa de División Tesorería	Gratificación p/ cobros	168.777	
2	Bianca Rosalba Acosta Franco	3.281.512	Auxiliar del Departamento Financiero	Gratificación p/ cobros	1.600.000	
	TOTAL				1.768.777	

Son Guaraníes: Un millón setecientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y siete.-

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Administración Urbiete Cáceres



Planilla de Pagos de Pagares
Correspondiente al 01 al 31 del mes de Julio
Realizado por Lic. Liz Carolina Ferreira Alcaraz.

Nº	Fecha	RMC	Nombre del Contribuyente	Obs1	Total
7026	21/07/2014	813	BERAUD LOPEZ GILBERTO	PAGO CUOTA 7/10(CANCELACION) FRACC. TASAS ESP. CCC Nº 17-0198-17 Y 17-0198-18	1.852.800
7386	24/07/2014	5058	AVALOS DIAZ IRENEO	PAGO DE CUOTA 2/5 DE 5, FRACC. TASAS ESPECIALES CTA. CTE. 17-0274-02 AÑOS 2008 A 2013 - CANCELACION	1.723.200
7561	25/07/2014	10837	CASURIAGA DITRANI JOSE JUSTO	PAGO CUOTA DEL 2 AL 5 DE 5FRACC Nº 7500 TASAS ESP. CCC Nº 17-0056-01 AÑOS 2006 AL 2011 (CANCELACION)	750.000
4018	02/07/2014	10281	AVALOS (DE) CHAVEZ DOMINGA GERMANA	PAGO CUOTA 7 DE 14, FRACC Nº5911 TASAS ESPECIALES CTA.CTE. 17-0167-17 AÑOS 2004/2008	184.560
6257	15/07/2014	1295	BAJAC ALBERTINI MIGUEL OSCAR	ENT. FRACC. DE TASAS ESP. CCC Nº 17-0739-05 AÑOS 2007/2012. (SALDO GS. 150.000)	150.000
5033	07/07/2014	18922	CACERES JOSE MARIA	ENTREGA P/CUOTA 05 DE 10, FRACC. TASAS ESPECIALES, CTA. CTE. 17-0307-04, AÑOS 2008/2012.(SALDO CUO	50.000
7560	25/07/2014	10837	CASURIAGA DITRANI JOSE JUSTO	PAGO CUOTA DEL 3 AL 5 DE 5 FRACC Nº 7499 INM. INM. CCC Nº 17-0056-01 AÑOS 2006 AL 2011 (CANCELACION)	750.000
7169	22/07/2014	6119	BERG BERAUD HULDA INES	PAGO CUOTAS 07,08 Y 09 DE 09, FRACC. IMP. INMOBILIARIO, CCC 17-0983-08 AÑOS 2008/2013 (CANCELACION)	430.260
5121	10/07/2014	3256	BENITEZ SOLER Y HNOS GUSTAVO ADOLFO	PAGO DE CUOTA 1-2 DE 2, FRACC. Nº 3475 IMPUESTO INMOBILIARIO, CTA. CTE. 17-0311-03, AÑOS	233.400
5239	08/07/2014	18974	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL	CANCELAC. FRACC IMPUESTO INMOBILIARIO AÑO 2009 AL 2011, CTA.CTE 17-0763-06	160.600
44940	04/07/2014	1703	MARTINEZ ARRUA HUGO CESAR	PAGO CUOTA 02 DE 06 - FRACC Nº2059 IMP. INMOB. CCC 17-0016-06 AÑOS 2005/2007.	130.100
44114	02/07/2014	3010	SOSA OJEDA ANA MARIA	CUOTA 23 DE 35 DEL FRACC. Nº 7642, COMPRA DE TERRENO, CTA. CTE. 17-0129-11 RES. O.P 218/11-	2.847.462
5470	09/07/2014	35329	INSFRAN OVELAR FIDEL ELIAS Y OTROS.	ENTREGA A CUENTA DE CUOTA DE FRACC. Nº 6047, COMPRA DE LOTE, CCC 17-0009-10	2.000.000
6963	21/07/2014	14585	DUARTE MORA FRANCISCA CATALINA	PAGO CUOTA 45/46 DE 60 DE FRACC. Nº 2796, VENTA DE ACTIVO FIJO CTA. CTE. 17-0111-03 LOTE Nº11 MANZ	1.826.666
6959	21/07/2014	31138	MARTINEZ CRISTINA RAMONA	PAGO CUOTA 14 DE 36, FRACC. COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL, CTA. CTE. 17-0041-18 5/RES. Nº 0078/12	1.472.222
5061	07/07/2014	31138	MARTINEZ CRISTINA RAMONA	PAGO CUOTA 13 DE 36, FRACC. COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL, CTA. CTE. 17-0041-18 5/RES. Nº 0078/12	1.472.222
5670	10/07/2014	25449	CUANDU PINTOS AMBROSIA CONCEPCION	PAGO DE CUOTA 42 DE 47 DE FRACC Nº 5774 VENTA DE ACTIVO FIJO - LOTE MUNIC. Nº21 MANZ 98 CCC 17-00	1.110.000
7459	25/07/2014	37218	ORTIZ ACOSTA FANNY EMILCE	CUOTA 28/29/30/31 DE 47 - FRACC Nº7864 COMPRA LOTE Nº02 MANZ 775 CTA.CTE 17-0775-02 RES.228/10	1.033.332
7658	28/07/2014	1321	PEREZ (DE) GARCIA JULIA	PAGO CUOTA 30/60 FRACC. Nº 8155, VENTA DE ACTIVOS FIJOS, CCC Nº 17-0755-11, LOTE Nº 20, MANZ. 27	271.333
44763	04/07/2014	44085	CABAÑAS PETRONA	PAGO CUOTA 7 DE 10 ARRENDAMIENTO CTA. CTE. 17-0362-01D, AÑOS 2008/2013 SUP. 617m2	500.580
44220	02/07/2014	11368	LUGO (DE) GENES EXALTACION	PAG FRACC. ARRENDAMIENTO CTA.CTE. 17-0324-11 AÑO 2009/2012. SALDO: 4 CUOTAS DE 336.000	336.000
66527	16/07/2014	5791	FERIS LEDESMA PATRICIA MARICEL	PAGO DE CUOTA 8 DE 9, FRACC. Nº 7089, ARRENDAMIENTO TERRENO MUNICIPAL, 17-0003-03A, AÑOS 2006/7	290.000
66890	21/07/2014	7148	CACERES CORONEL DIOSNEL JORGE	PAGO DE CUOTA 7 DE 7, FRACC. DE ARRENDAMIENTO, CCC 17-0133-11, AÑO 2012.-CANCELACION	202.412
44357	02/07/2014	23869	AREVALOS (VDA. DE) CHAVEZ ANA	PAGO CUOTA 06 DE 12 - ARRENDAMIENTO TERRENO CTA.CTE. 17-0134-14 LOTE:14 SUP.TIERRA:425m2 EDIF:8	110.349
					19.887.498
				5%	994.375

Lic. Liz Carolina Ferreira Alcaraz.

Sra. Brilanca Rosalba Acoata



Planilla de Pagos de Pagares
Correspondiente al 02 al 30 del mes de junio
Realizado por Lic. Liz Carolina Ferreira Alcaraz.

Correspondiente al 02 al 30 del mes de junio
Realizado por Lic. Liz Carolina Ferreira Alcaraz.

774.402	5%	1
---------	----	---

Lic. Liz Carolina Ferreira Alcaraz.

5%

Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212



ORDEN DE PAGO
15000033

Fecha: 29/01/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación	Concepto	Importe
T.P. Prg Sprg O.G. F.F. O.F.		

-----Concepto-----
PAGO DE DEUDA FLOTANTE S/ OBLIGACION N° 1433

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G.S: Tres millones seiscientos noventa y siete mil ochocientos quince

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monlo
	40-449501	Banco Continental	390347	3.697.815

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Ing. Agr. Alejandro Urbieto
Intendente Municipal

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descritos, la suma que establece la orden:

Firma:

C.I.:

Fecha de Pago:

Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212



OBLIGACION NUMERO

1433

Tipo Pago: CONTADO

Ruc: 517

Beneficiario: PEDRO ALBERTO VERA ESCURRA

Fecha: 17/10/14

Sírvase proveer lo que se detalla/n a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
---------------------------	-------------	---------

1.02.01.137.30.001 Gratificación por	Servicios Personales	3.697.815
--------------------------------------	----------------------	-----------

Servicios Especiales

Gs: Tres millones setecientos noventa y siete mil ochocientos quince

3.697.815

Concepto

PAGO DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES, (COBRO POR PAVIMENTO), CORRESPONDIENTE AL MES

JUNIO S/ PLANILLA

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



MUNICIPALIDAD ● CONCEPCION
Ciudad colonial, la mas bella

Local: López el Cerro Corda e Surbe

Tel: (266) 331-242212 - 242210

www.concepcion.gov.py



PLANILLA DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES A FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2014

TOTAL COBRADO:

73.956.305

TOTAL COMISION:

3.697.815

TOTAL:

3.967.815

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Comisión	Firmas
1	Pedro Alberto Vera Escurra	1.303.154	Director de Administración y Finanzas	Gratificación p/ cobros	3.697.815	
	TOTAL				3.697.815	

Son Guaraníes: Tres milnoes seiscientos noventa mil ochocientos quince.-

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Administración Urbietta Cáceres





0349636	02/06/2014	ROJAS (DE) DENQUEZ MARIA ESTER	MEINTEGRO CONSTRUCCION PAVIMENTO	87.500
0349688	02/06/2014	PIRELLI (VDA. DE) AGUERO CONCEPCION		160.000
0349730	02/06/2014	VAZQUEZ (DE) MAZACOTTE LIDIA		140.000
0349818	02/06/2014	MISKINICH (VDA. DE) CARDUS ROSALINA		105.000
0349821	03/06/2014	BENITEZ RUIZ JORGE CRISPIN		137.500
0349842	03/06/2014	BARUA LESMO ROSALINO		192.000
0349877	03/06/2014	ARGUELLO ENCINA VICTOR JULIAN		1.000.000
0349887	03/06/2014	TORRES (DE) LOPEZ MAXIMINA		137.500
0349946	03/06/2014	GODOY (DE) MACIEL MARIA INOCENCIA		72.323
0349968	03/06/2014	CHAPARRO GONZALEZ ISIDORA		88.750
0350063	04/06/2014	INSFRAN VDA. DE ECHAGUE ELIDA CONCEPCION		88.000
0350077	04/06/2014	MARTINEZ ARUA HUGO CESAR		79.166
0350256	05/06/2014	CHAPARRO RODRIGUEZ DOMINGO GUZMAN		400.000
0350300	06/06/2014	ACHUCARRO (DE) FRANKAUSER ROSA RAMONA		175.000
0350338	04/06/2014	CHAMORRO OLMEDO JILL KAROLINA		165.000
0350368	06/06/2014	TORRES SILVA GLORIA BEATRIZ		150.000
0350443	09/06/2014	FLEITAS (DE) AYALA FERMINA		101.393
0350444	09/06/2014	FLORENCIANI (DE) AGUILAR ILDEFONZA		98.340
0350468	09/06/2014	CORONEL VALENZUELA QUTERIA		300.000
0350469	09/06/2014	ABENTE JAUTOU Y OTTRA CARLOS JULIAN		100.000
0350499	09/06/2014	FROMHERZ (DE) SANABRIA MARIA LUISA		100.000
0350531	09/06/2014	MORALES VICENTE		121.131
0350556	09/06/2014	VERA (DE) WOOD ANA MARIA		260.000
0350557	09/06/2014	NUÑEZ (DE) UGARTE MABEL DE LOURDES		184.166
0350658	10/06/2014	FERRERA GINES HERNAN ALCIDES		184.166
0350669	10/06/2014	CHAMORRO NUÑEZ HIGINIO		137.500
0350937	12/06/2014	RIVAROLA (DE) AQUINO MARIA TERESITA		34.133
0351049	13/06/2014	CAZAL JULIO GABRIEL		140.000
0351082	13/06/2014	RAMOS (DE) ECHAGUE JOSEFA		89.916
0351083	13/06/2014	RAMOS (DE) ECHAGUE JOSEFA		89.916
0351157	17/06/2014	MARTINEZ VILLALBA ALEJO R.		108.333
0351232	17/06/2014	INSAURRALDE BARRIOS MATEO MARCIAL		145.838
0351233	17/06/2014	INSAURRALDE BARRIOS MATEO MARCIAL		437.682
0351234	17/06/2014	QUEVEDO (DE) CABRERA AIDA TELEFORA		62.500
0351329	18/06/2014	ESCOBAR MASI LEONARDO ARIEL RAFAEL		1.900.000
0351489	18/06/2014	SALINAS (DE) KOLHER MARIA NILCE		165.000
0351555	19/06/2014	CABALLERO P. LUIS JAVIER RUC:12830054		2.200.000
0351575	19/06/2014	DE GIACOMI FLEITAS FRANCISCO JAVIER		333.333
0351610	23/06/2014	FRETES BALBUENA PORFIRIA		208.711
0351610	23/06/2014	ANGEL MARTINEZ GALEANO		63.000
0351854	23/06/2014	MIRANDA TALAVERA SANTA		135.417
0352078	24/06/2014	FERNANDEZ LOPEZ AUSBERTO		300.000
0352205	24/06/2014	M.H.DE CONCEP GERMAN		10.000.000
0352258	27/06/2014	PEREZ GILBERTO		49.483
0352259	27/06/2014	PEREZ GILBERTO		49.483
03522760	27/06/2014	PEREZ GILBERTO		41.813
03522761	27/06/2014	PEREZ GILBERTO		41.813
0352985	30/06/2014	CORONEL VELAZQUEZ EMIGDIO JAVIER		108.333
0353040	30/06/2014	FERRERA GINES HERNAN ALCIDES		184.166
0353065	30/06/2014	MISKINICH (VDA. DE) CARDUS ROSALINA		105.000
0353088	30/06/2014	SERRANO CALONGA ANGEL		100.000
0353161	30/06/2014	VAZQUEZ (DE) MAZACOTTE LIDIA		140.000
0353638	01/07/2014	FLORENCIANI (DE) AGUILAR ILDEFONZA		98.340
0353639	01/07/2014	FLEITAS (DE) AYALA FERMINA		101.393
0353658	01/07/2014	HERMOSA AURELIA		100.000
0353794	01/07/2014	INSFRAN VDA. DE ECHAGUE ELIDA CONCEPCION		88.000

[Handwritten signature]

Correspondiente al Mes de Junio

MUNICIPALIDAD de CONCEPCION

Ciudad ordenada y mas bella



Planilla Especial de Gestion de Cobro por Pavimento				
N°	RMC	Nombre del Contribuyente	En Concepto	Monto
1	29986	Familia Bareiro de Dents y otros	Asfaltado	17.000.000
2	29986	Familia Bareiro de Dents y otros	Adoquinado	2.000.000
3	6127	Emprendimientos Cristaldos S.A	Adoquinado	5.000.000
4	210	Antonio Blas Galeano Ovelar	Adoquinado y Asfaltado	5.000.000
5	296	Engracio Fleitas Gonzalez	Adoquinado	2.500.000
6	494	Algodones y Aceites del Paraguay	Adoquinado	15.000.000
7	2030	Ramon Valdez Galeano	Adoquinado	2.500.000
8	4818	Iglesia Prebisteriana del Paraguay	Asfaltado	3.000.000
Totales				52.000.000

X



ORDEN DE PAGO
 15000317

Fecha: 24/03/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación	Concepto	Importe
T.P. Prg. Srg. O.G. F.F. O.F.		
1 02 02 960 30 1	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos C	2.677.990

-----Concepto-----
 PAGO DEUDA DE AÑO ANTERIOR, GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES (IMPUESTO A LA CONSTRUCCION) MES DE SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

2.677.990

G.S: Dos millones seiscientos setenta y siete mil novecientos noventa

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	70-901590	Banco de la Nación Argentina	8775335	2.677.990

Ing. Pedro Alberto Vera
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Carolina Ferreira
 Jefe División Tesorería

Ing. Agr. Alejandro Urbeta
 Intendente Municipal

Fecha de Pago: Firma: C.I: Recibo de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descritos, la suma que establece la orden.

Municipalidad de Concepción

Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

15000272

Fecha: 24/03/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Tipo Pago: CONTADO

Ruc: 000284

Se provee lo que se detalla/a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
---------------------------	-------------	---------

1.02.01.960.30.1 Deudas Pendientes de Pagos de Gastos Ctes. del Ejercicio	Otros Gastos	2.677.990
---	--------------	-----------

Ant

Gs: Dos millones seiscientos setenta y siete mil novecientos noventa

Concepto

PAGO DEUDA DE AÑO ANTERIOR, GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES (IMPUESTO A LA CONSTRUCCION) DE SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Municipalidad de Concepción

Defatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212



OBLIGACION NUMERO

1721

Fecha: 18/12/14

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Tipo Pago: CONTADO

Se ofrece proveer lo que se detalla/n a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Importe	Descripción
---------	-------------

1.02.01.137.30.001 Gratificación por	Servicios Personales
--------------------------------------	----------------------

Servicios Especiales

GS: Dos millones setecientos setenta y siete mil novecientos noventa

2.677.990

Concepto

PAGO DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES (IMP A LA CONSTRUCCION), CORRESPONDE A LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

IMPUESTO A LA CONSTRUCCIÓN ** DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO

PLANILLA DE GRATIFICACIÓN - MES DE SETIEMBRE 2014.-

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Cta.Ce.Ctral.	Nº de Exp.	Pago	Factura Nº
1	Lorenza Mónica Ortiz de Arzamendia	17-0822-12/13	2732/2014	1.102.500	361312
2	Vico S.A.	17-1083-02/03	411/2014	7.000.000	361435
3	EMME EMPRENDIMIENTOS S.A.	17-0304-16	2758/2014	1.705.860	361491
4	Emilia Ma. González Fernández	17-0108-24	2579/2014	832.500	361492
5	Emilia Ma. González Fernández	17-0108-24	2579/2014	810.000	363396
6	Vargas Medina S.A.	17-0291-14	2761/2014	735.000	361504
7	Prosegur Paraguay S.A.	17-0097-01/13/19	2825/2014	2.165.040	362213
8	Anastacio Luis Mongelos Paniagua	17-0099-13	3578/2014	40.320	361666
9	Facundo Enrique Orrego Salinas	17-0979-21	2811/2014	272.500	362065
10	Venancio Viale Figueredo	17-0288-01	2830/2014	22.500	362238
32	Cristian Antonio Escobar Andino	17-0304-13	2832/2014	64.500	362243
33	Felipe Manuel Argüello Ortiz	17-0225-14	2835/2014	22.500	362261
34	Miguel Martínez Aguilera	17-0132-11	2836/2014	22.500	362262
35	Lorenza Mónica Ortiz de Arzamendia	17-0822-12/13	2732/2014	1.080.000	362631
36	Carmen Andrea Mereles Barrios	17-0549-09	2883/2014	22.500	362712
37	Emiliano Ramírez Silva	17-0270-03	2591/2014	3.000.000	362871
38	Facundo Enrique Orrego Salinas	17-0979-21	2811/2014	250.000	362774
39	Luis Alberto Gutiérrez	17-1163-11	2898/2014	22.500	362793
40	Vicenta Barrios Santacruz	17-1100-01	2912/2014	94.500	362916
41	Juan Ramón Valenzuela Gamarra	17-0154-09	2913/2014	72.900	362933
42	César Sosa Franco	17-0702-04	2917/2014	22.500	362955
43	William Riquelme Rodríguez	17-1303-06	2916/2014	194.860	362956
44	Vicente Daniel Talavera Pereira	17-0684-14	2930/2014	426.420	363058
45	Iglesia Anglicana Paraguaya	17-1119-03	2463/2013	588.000	363114
46	Maria Z. Ocampo de Paniagua	17-0042-13	2935/2014	724.500	363148
47	Sirley Lorena Alder Aveiro	17-0634-06D	2941/2014	440.100	363197
48	Luis Fernando Abente Sánchez	17-0195-06	2955/2014	202.500	363288
49	Pablo Reinaldo Miranda Ojeda	17-0349-01	2968/2014	175.550	363344
50	Emilia María González Fernández	17-0304-16	2758/2014	1.683.360	363395
51	Emilia Ma. González Fernández	17-0108-24	2759/2014	810.000	363396
52	Victor Krauer Arias	17-1129-23	2973/2014	472.500	363403
53	Porfirio González	17-0997-11	2929/2014	271.389	363476
54	Guillermo César Lovera Robledo	17-0103-11	3001/2014	331.700	362569

25.681.499



12-2014

IMPUESTO A LA CONSTRUCCION ** DIVISION DE DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	CTA CTAL	N DE FACTURA	MONTO
Ma. Egberta Esther Roman	17-0685-16	363.670	214.200
Ypane SACS	17-0040-11	363.697	919.500
Fredy Osmar Marin Cantero	17-1245-10	363.721	195.300
Ma. Auxiliadora Ruiz	17-1261-04	363.794	414.180
Alfredo Arguello Vera	17-1169-01	363.851	88.740
Oscar de la Cruz Centurion	17-0024-07	363.910	585.900
Luis Arnaldo Cabañas	17-0131-12	363.954	248.000
Ciriaca Calonga de Dominguez	17-0358-12	363.962	25.500
Liz Paola Olazar Verdun	17-1254-01	363.993	25.500
Elva Blanca Escobar Coronel	17-0231-06	359.945	300.000
Victorina Alfonso Alberico	17-0598-01	364.292	355.200
Miryan Celeste Godoy Marin	17-0884-18	364.398	22.500
Rodrigo Marcial Gonzalez	17-1317-18	364.410	218.232
Rolando Miguel Colman	17-1007-06	364.431	208.260
Vicente Daniel Talavera	17-0684-14	364.480	403.920
Telecel	17-0548-16	359.830	6.000.000
Teresa Rivas de Otazu	17-1010-04	364.662	149.220
LIZA Ramona Avalos Flecha	17-0509-13	364.697	476.100
Anuncio Larrosa	17-0497-02	364.724	148.500
Adriana Maldonado Pereira	17-0173-01	364.733	2.958.300
Julio Anibal Silva	17-0116-19	364.919	216.900
Eustacia Fretes de Calonga	17-0419-06	365.022	238.500
Francisco Javier Samaniego	17-0120-25	365.110	22.500
Rosillene De Jesus Velazquez	17-2310-03	365.189	191.484
Felicita Ortiz de Benitez	17-1061-10	365.218	100.000
Francisco Peralta Amaral	17-0250-07	365.403	300.000
Noelia Beatriz Pintos de R.	17-0872-09	365.291	214.920
Claudia Rossana Alvarez	17-0658-23	365.346	425.700
Carlos Wilfrido Rivas Chaparro	17-0907-07	365.636	281.700
Graciela Jara Mendoza	17-1002-02	365.704	231.000
Club Independencia	17-0202-01	365.682	22.500
Sady Maria Samudio Medina	17-0185-17	365.720	713.700
Wilberto Araujo Sosa	17-0225-02	365.738	22.500
Mario Fernandez Franco	17-0633-06	365.882	65.450
Elva Blanca Escobar Coronel	17-0231-06	365.883	200.000
Gervacia Ines Godoy	17-1221-02	365.931	22.500
Hermenegildo Gonzalez E.	17-1220-09	365.940	250.300
Jesus Gilberto Fiori B.	17-0857-13	366.251	102.500
Carmen Andrea Mereles	17-0549-09	366.283	310.500
Carmen Andrea Mereles	17-0549-09	366.299	108.000
Angel Diosnel Duarte Arce	17-0316-15A	366.383	173.700
TOTAL			18.171.406

E
R
B
U
T
C
O

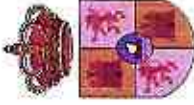


IMPUESTO A LA CONSTRUCCION ** DIVISION DE DESARROLLO URBANO			
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	CTA CTRAL	N DE FACTURA	MONTO
Arturo S. Cuenca Barrios	17-0272-12	366.627	222.500
Jose Domingo Gonzalez Valiente	17-0221-08	366.657	91.500
Camilo Alcaraz	17-0199-17	366.744	113.220
Gregoria Alcorta de Gimenez	17-0884-05	366.796	162.468
Hermes Martin Fischer Robledo	17-0159-05	366.894	409.880
Vargas Medina S.A.	17-0356-02	367.079	1.504.890
Eustacio Sanchez	17-0428-15	367.078	460.260
Victoria Molina de Noguera	17-0138-08	367.090	562.500
Cirilo Ramon Acuña	17-0510-18	367.192	22.500
Claudia Rossana Alvarez	17-0658-23	367.144	403.200
Liduvina Medina Chena	17-1097-14	367.155	741.924
Sergio Javier Guggione Vera	17-0898-15	367.179	742.500
San Luis S.A.	17-0100-02	367.240	22.500
Telecel	padron 3896	367.466	22.500
Celso Alcides Vargas	17-0149-27	367.554	22.500
Milda Vicenta Martinez	17-1334-01	367.787	1.511.964
Agustin Duarte Irida	17-1185-01	367.848	476.100
Cirilo Ramon Acuña	17-0510-18	367.987	700.000
Eduardo Boavetura Franco	17-0894-01	368.018	430.000
Eli Frankhauser Ferreira	17-0234-05	368.182	274.860
Nery Antonio Martinez	17-0823-05	368.205	124.729
Claudio Daspert	17-0580-10	368.204	446.680
Jose Domingo Gonzalez Valiente	17-0221-08	368.202	100.000
Silvio Aveilino Romero Gonzalez	17-0490-05	368.515	137.719
TOTAL			9.706.894





MUNICIPALIDAD de CONCEPCION
Ciudad colonial, la mas bella



Mcal. Lopez el Cerro Corá e Iturbe Tel. (595) 331-242212 - 242710 www.concepcion.gov.py

PLANILLA DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES A FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2014

TOTAL COBRADO: 63.569.799 TOTAL COMISION: 2.677.990 TOTAL: 66.247.789

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Comisión	Firmas
1	Joel Antonio Ocampos Rojas	3.563.081	Policia Municipal - Inspección General	Gratificación p/ cobros	1.100.000	
2	Lourdes Rossana Ayala Ortiz	2.525.710	Asistente de División Planificación	Gratificación p/ cobros	1.577.990	
TOTAL					2.677.990	

Son Guaraníes: Dos millones seiscientos setenta y siete mil novecientos noventa.

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Administración Urbietta Cáceres

200
PARAGUAY
BICENTENARIO



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
15000316

Fecha: 24/03/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación	Concepto	Importe
T.P. Prg SPRG O.G. F.F. O.F.	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos C.	3.845.048

1 02 02 960 30 1 Deudas Pendientes de Pagos de Gastos C. 3.845.048

-----Concepto-----
PAGO DEUDA DE AÑO ANTERIOR, GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES (MAQUINA ELECTRONICA) MES DE SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

3.845.048

G.S: Tres millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuarenta y ocho

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
	70-901590	Banco de la Nacion Argentina	8775334	3.845.048

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe Division Tesoreria

Ing. Agr. Alejandro Urbosa
Intendente Municipal

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden

El/los: C.I:

Fecha de Pago:

Municipalidad de Concepción

Jeftura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCION

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

15000273

Tipo Pago: CONTADO

Ruc: 000284

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Fecha: 24/03/15

Slrvace proveer lo que se detalla/n a continuacion, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
---------------------------	-------------	---------

1.02.01.960.30.1	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos Ctes. del Ejercicio	3.845.048
------------------	--	-----------

Ant

GS: Tres millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuarenta y ocho

3.845.048

Concepto

PAGO DEUDA DE AÑO ANTERIOR, GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES (MAQUINA ELECTRONICA) MES DE SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212



OBLIGACION NUMERO

1722

Fecha: 18/12/14

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Fac: 000284

Se hace proveer lo que se detalla/n a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contratada, aprobados

Imputación Presupuestaria Descripción Importe

1.02.01.137.30.001 Gratificación por Servicios Especiales

Servicios Personales 3.845.048

GS: Tres millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuarenta y ocho

3.845.048

Concepto

PAGO DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES (MÁQUINA ELÉCTRICA). CORRESPONDE A LOS MESES: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

GESTION DE COBRO DE MAQUINAS ELECTRONICAS
MES DE SETIEMBRE DE 2014

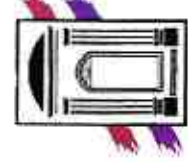
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA DE PAGO	MONTO
01	ORTIZ MIGUEL	01/09/2014	300.000
02	LARROZA BALBUENA, EVARISTO	01/09/2014	900.000
03	THOMEN RODRIGUEZ, PABLO	01/09/2014	600.000
04	ALVAREZ DE VILLALBA, IRMA AURORA	03/09/2014	300.000
05	FRANCO ARANDA, HUGO CESAR	05/09/2014	150.000
06	IRALA GONZALEZ, BLAS RAMON	08/09/2014	100.000
07	ECHAGUE OCAMPOS, MONICA	08/09/2014	750.000
08	INSFRAN ROJAS, GREGORIO JAVIER	08/09/2014	300.000
09	BINGO PAR	08/09/2014	4.500.000
10	RODRIGUEZ VELAZQUEZ, GUSTAVO JAVIER	09/09/2014	600.000
11	BERNAL OZUNA, EVER DIOSNEL	09/09/2014	716.666
12	TELLEZ DE RAMIREZ, MIRIAN MELCHORA	11/09/2014	300.000
13	BAEZ MAIDANA, FELIX DE LA CRUZ	11/09/2014	2.400.000
14	ROJAS DIONISIO	11/09/2014	300.000
15	RAMIREZ ROJAS, HERMES RAFAEL	15-16-22/09/2014	7.200.000
16	SANABRIA DE FLEITAS, SIMEONA	17/08/2014	450.000
17	BENITEZ VELAZQUEZ, CYNTHIA CAROLINA	17/09/2014	450.000
18	LOPEZ CABRAL, JUIJO ENRIQUE	25/09/2014	300.000
19	GONZALEZ ALFONZO, YNOCCENCIO	30/09/2014	300.000
20	CUANDU RAMIREZ, JOSE LUIS	02-08-16-23-30/09/2014	10.549.200
TOTAL			31.465.866

**GESTION DE COBRO DE MAQUINAS ELECTRONICAS
MES DE OCTUBRE DE 2014**

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA DE PAGO	MONTO
01	RUIZ RUIZ AMELIO	01/10/2014	1.200.000
02	BINGO PAR	03/10/2014	4.500.000
03	SANABRIA DE FLETA SIMEONA	06/10/2014	450.000
04	ECHAGUE OCAMPOS MONICA	06/10/2014	750.000
05	MORAL RUIZ NELSON DAVID	08/10/2014	1.200.000
06	INSFRAN ROJAS GREGORIO JAVIER	08/10/2014	300.000
07	DELGADO DE LUJAN LUCIA	09/10/2014	150.000
08	MARECO BEDOYA MIGUEL ANGEL	09/10/2014	300.000
09	CENTURION DUARTE MARIA GILDA	09/10/2014	300.000
10	ECHAGUE CHAPARRO NELSON	10/10/2014	1.500.000
11	INSFRAN ROMERO DIEGO ARNALDO	13/10/2014	300.000
12	CUANDU RAMIREZ, JOSE LUIS	13/10/2014	9.900.000
13	ORTIZ MIGUEL	20/10/2014	300.000
14	INSFRAN ROMERO DIEGO ARNALDO	21/10/2014	300.000
15	IRALA GONZALEZ BLAS RAMON	22/10/2014	440.000
16	LOPEZ CABRAL, JULIO ENRIQUE	27/10/2014	300.000
17	FRANCO ARANDA HUGO CESAR	29/10/2014	150.000
18	GONZALEZ ALFONSO, YNOCCENCIO	31/10/2014	300.000
19	INSFRAN ROJAS GREGORIO JAVIER	31/10/2014	300.000
TOTAL			22.940.000

GESTION DE COBRO DE MAQUINAS ELECTRONICAS
MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA DE PAGO	MONTO
01	RAMIREZ ROJAS HERMES RAFAEL	03/11/2014	2.400.000
02	CUANDU RAMIREZ JOSE LUIS	03/11/2014	10.067.600
03	BINGO PAR	05/11/2014	4.500.000
04	BENITEZ PIRIS ELISA ROCIO	05/11/2014	450.000
05	VERA MARIA CRISTINA	05/11/2014	600.000
06	CASCO LUCIANO CARLOS ALBERTO	06/11/2014	1.520.000
07	IRALA GONZALEZ BLAS RAMON	06/11/2014	200.000
08	ECHAGUE OCAMPOS MONICA	10/11/2014	750.000
09	DELGADO DE LUJAN LUCIA	14/11/2014	230.000
10	BAEZ MACHUCA NESTOR DAMIAN	18/11/2014	277.500
11	ECHAGUE OCAMPOS MONICA	20/11/2014	300.000
12	CENTURION DUARTE MARIA GILDA	21/11/2014	300.000
13	INSFRAN ROMERO DIEGO ARNALDO	24/11/2014	300.000
14	GONZALEZ ALFONSO YNOCCENCIO	27/11/2014	300.000
15	LOPEZ CABRAL JULIO ENRIQUE	27/11/2014	300.000
TOTAL			22.495.100



PLANILLA DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES A FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014

TOTAL COBRADO:			76.900.966	TOTAL COMISION:			3.845.048
Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Comisión	Firmas	
1	Lylían Marisa Florenciano Ocampos	3.227.114	Asistente de la Dirección de Inspección General (comisionada)	Gratificación p/ cobros	2.500.000		
2	Nora Viviana Chavez Undia	2.062.022	Policia Municipal - Inspección General	Gratificación p/ cobros	1.345.048		
TOTAL					3.845.048		

Son Guaraníes: Trece millones ochocientos cuarenta y cinco mil y cuarenta y ocho.-

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL



Administración Urbieta Cáceres



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO
15000315

Fecha: 24/03/15

Beneficiario: PEDRO ALBERTO VERA ESCURRA

Ruc: 517

Imputación	Concepto	Importe
1 P Prg O.G F.F O.F		
02		
02		
963		
30		
1		
Deudas Pendientes de Pagos de Gastos C		
5.349.228		

-----Concepto-----
PAGO DEUDA DE AÑO ANTERIOR, GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES (COBRO POR PAVIMENTO) MES DE JULIO Y AGOSTO 2014

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

G-5: Cinco millones trescientos cuarenta y nueve mil doscientos veintiocho

Forma
Cheque

Cta Bancaria

70-901590

Banco

Banco de la Nación Argentina 8775333

Cheque

5.349.228

Monto

Ltd. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ltd. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Ing. Agr. Alejandro Ureola
Intendente Municipal

Fecha de Pago:

Firma:

C.I.:

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:

Municipalidad de Concepción

Defatura de Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212



OBLIGACION NUMERO

150000270

Tipo Pago: CONTADO

Ruc: 517

Beneficiario: PEDRO ALBERTO VERA ESCURRA

Fecha: 24/03/15

Se ofrece proveer lo que se detalla/n a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Importe	Descripción
1.02.01.960.30.1 Deudas Pendientes de Pagos de Gastos Ctes. del Ejercicio	Otros Gastos

5.349.228

Gs: cinco millones trescientos cuarenta y nueve mil doscientos veintiocho

5.349.228

Concepto

PAGO DEUDA DE AÑO ANTERIOR, GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES (COBRO POR PAVIMENTO) MES DE JULIO Y AGOSTO 2014

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

1434

Fecha: 17/10/14

Beneficiario: PEDRO ALBERTO VERA ESCURRA

Ruc: 517

Tipo pago: CONTADO

Slravec proveer lo que se detalla/n a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputación Presupuestaria Descripción Importe

1.02.01.137.30.001 Gratificación por

Servicios Personales

5.349.228

Servicios Especiales

Gs: cinco millones trescientos cuarenta y nueve mil doscientos veintiocho

5.349.228

Concepto

PAGO DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES, (COBRO POR PAVIMENTO), CORRESPONDIENTE AL MES

JULIO Y AGOSTO

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION
Ciudad colonial, la mas bella

Mail: Lopez el Cerro Corá e Iruya

Tel: (595) 331-24212 - 242710

www.concepcion.gov.py



PLANILLA DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES A FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

TOTAL COBRADO:

87.349.430

TOTAL COMISION:

4.367.472

TOTAL

4.367.472

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Comisión	Firmas
1	Pedro Alberto Vera Escurra	1.303.154	Director de Administración y Finanzas	Gratificación p/ cobros	4.367.472	
	TOTAL				4.367.472	

Son Guaraníes: Cuatro millones trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos.-

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Administración Urbana Cáceres





MUNICIPALIDAD ● CONCEPCION
Ciudad colonial, la mas bella

Mcal. Lopez el Carrero Corra e Iturbe

Tel: (056) 331-242712 - 242710

www.concepcion.gov.py



PLANILLA DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES A FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

TOTAL COBRADO:

19.635.120

TOTAL COMISION:

981.756

TOTAL

981.756

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Comisión	Firmas
1	Pedro Alberto Vera Escurra	1.303.154	Director de Administración y Finanzas	Gratificación p/ cobros	981.756	
TOTAL					981.756	

Son Guaraníes: Noventa y ocho mil y un mil setecientos cincuenta y seis

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Administración Urbietta Cáceres

200
PARAGUAY
BICENTENARIO

Recaudaciones por Referencias de Pago

Fecha Inicial: 01/06/2014 Fecha Final: 31/08/2014
Nombre del Contribuyente
Recibo Nro. Fecha

Tota

0353898	01/07/2014	ACHUCARRO (DE) FRANKAUSER ROSA RAMONA	175.000
0353965	01/07/2014	ALCARAZ PEÑA CARLOS CESAR	150.000
0354041	02/07/2014	MALDONADO MARIA DANIELA	338.794
0354050	02/07/2014	BENITEZ RUIZ JORGE CRISPIN	137.500
0354107	02/07/2014	CHAMORRO OLMEDO JILL KAROLINA	165.000
0354179	02/07/2014	CORONEL (DE) PEREZ ESTANISLAA RAMONA	100.000
0354335	02/07/2014	SAUCEDO (DE) GOMEZ TERESA DE JESUS	496.000
0354590	03/07/2014	QUEVEDO (DE) CABRERA ALDA TELEFORA	62.500
0354939	04/07/2014	MARTINEZ ARZUA HUGO CESAR	79.166
0354944	04/07/2014	ROLON AVALOS VENERANDO	171.563
0355024	07/07/2014	BARUA LESMO ROSALINO	192.000
0355035	07/07/2014	ROJAS (DE) DENGUEZ MARIA ESTER	87.500
0355036	07/07/2014	PAEZ (DE) MEZA RAMONA	92.083
0355270	08/07/2014	AGUERO (DE) MORAGA BLANCA STELLA MARIS	100.000
0355318	08/07/2014	CAZAL JULIO GABRIEL	140.000
0355365	08/07/2014	TORRES SILVA GLORIA BEATRIZ	150.000
0355569	08/07/2014	CENTURION (DE) MACIEL ROSA	100.000
0355576	09/07/2014	AYALA ARGUELLO MIGUEL ANGEL	87.000
0355597	10/07/2014	TORRES (DE) LOPEZ MAXIMINA	137.500
0355618	10/07/2014	VERDUN RECALDE LIDIA Y FELICIA	112.416
0355628	10/07/2014	CHAPARRERO RODRIGUEZ DOMINGO GUZMAN	93.431
0355725	10/07/2014	FROMHERZ (DE) SANABRIA MARIA LUISA	400.000
0355834	11/07/2014	GONZALEZ JUSTO PASTOR	400.000
0356055	14/07/2014	GODOY (DE) MACIEL MARIA INOCENCIA	72.323
0356143	14/07/2014	MORALES VICENTE	121.131
0356156	15/07/2014	ALVARENGA CABALLERO GERONIMO GREGORIO M.	426.000
0356256	15/07/2014	CHAMORRO NUÑEZ HIGINIO	137.500
0356346	16/07/2014	MARTINEZ VILLALBA ALEJO R.	108.333
0356371	16/07/2014	LOPEZ (DE) RIOS MARIA BEATRIZ	245.000
0356396	16/07/2014	GARCIA CIRILO	110.000
0356731	18/07/2014	SALINAS (DE) KOLHER MARIA NILCE	165.000
0356997	21/07/2014	RAMIREZ BENITEZ Y SRA. EMILIO LADISLAO	500.000
0357049	22/07/2014	HERMOSA AURELIA	100.000
0357063	22/07/2014	ANGEL MARTINEZ GALEANO	63.000
0357078	22/07/2014	INSAURRALDE BARRIOS MATEO MARCIAL	437.682
0357079	22/07/2014	INSAURRALDE BARRIOS MATEO MARCIAL	145.638
0357166	22/07/2014	SILVA Y ANTURA (DE) PRINCIGALLI OLGA C.	166.334
0357203	23/07/2014	ARCE TEOFILO	165.625
0357299	23/07/2014	ORTIZ SANCHEZ DIEGO	260.000
0357336	24/07/2014	M.H.DE CONCEP.GERMAN	10.000.000
0357395	24/07/2014	MIRANDA TALAVERA SANTA	135.417
0357639	26/07/2014	INSFRAN VDA. DE ECHAQUE ELIDA CONCEPCION	68.000
0357711	28/07/2014	LUGO (DE) FERREIRA VENANCIA	276.260
0357842	29/07/2014	DE GIACOMI FLEITAS FRANCISCO JAVIER	333.333
0357902	30/07/2014	FRETES GONZALEZ TELMA TERESA	110.000
0357908	30/07/2014	CORONEL VELAZQUEZ EMIGDIO JAVIER	216.666
0357979	31/07/2014	VERDUN RECALDE LIDIA Y FELICIA	112.416
0357980	31/07/2014	VERDUN RECALDE LIDIA Y FELICIA	93.431
0357998	31/07/2014	VAZQUEZ (DE) MAZACOTTE LIDIA	140.000
0358083	31/07/2014	MISKINICH (VDA. DE) CARDUS ROSALINA	105.000
0358119	31/07/2014	ALCARAZ PEÑA CARLOS CESAR	150.000
0358125	01/08/2014	CORONEL (DE) PEREZ ESTANISLAA RAMONA	100.000
0358160	01/08/2014	LOPEZ (DE) RIOS MARIA BEATRIZ	245.000
0358172	01/08/2014	MARTINEZ VILLALBA ALEJO R.	108.333

Recaudaciones por Referencias de Pago

Recibo Nro. Fecha
Fecha Inicial: 01/06/2014 Fecha Final: 31/08/2014
Nombre del Contribuyente
Total

Referencia de Pago:	REINTEGRO CONSTRUCCION PAVIMENTO	Referencia de Pago:	REINTEGRO CONSTRUCCION DESAGUE CLOACAL
0358173	TORRES (DE) LOPEZ MAXIMINA	0355376	MOLINAS (DE) NOGUERA VICTORIA
0358222	CHAMORRO OLMEDO JILL KAROLINA		
0358287	GARCIA (DE) ZABRODIE MAGDALENA		
0358296	BENTTEZ RUIZ JORGE CRISPIN		
0358450	MARTINEZ ARRUA HUGO CESAR		
0358504	FERRERA GINES HERNAN ALCIDES		
0358532	ASOC. PARAGUAYA ACCION SOCIAL INMACULADA		
0358559	FRETES GONZALEZ TELMA TERESA		
0358611	QUEVEDO (DE) CABRERA AIDA TELEFORA		
0358769	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INTERCONTINENTAL		
0358807	MORALES VICENTE		
0358836	CAZAL JULIO GABRIEL		
0358932	ROLON AVALOS VENERANDO		
0358941	IGLESIA PRESBITERIANA DEL PARAGUAY		
0358965	BARUA LESMO ROSALINO		
0359131	TORRES SILVA GLORIA BEATRIZ		
0359133	PEREZ RECALDE JOSE LUIS		
0359143	MIRANDA TALAVERA SANTA		
0359147	ESCAMDAR ZARATE SAMIRA ZUHAN		
0359314	CHAPARRRO RODRIGUEZ DOMINGO GUZMAN		
0359384	CASCO SILVA DIEGO FERNANDO		
0359537	AYALA CENTURION HERMENEGILDA		
0359607	LEZCANO ANTUNEZ FELIX RAMON		
0359653	FERNANDEZ LOPEZ AUSBERTO		
0359925	GARCIA CIRILO		
0359962	RAMIREZ ANDRES		
0360113	VALDEZ GALEANO RAMON		
0360195	MALDONADO MARIA DANIELA		
0360353	M.H. DE CONCEP. GERMAN		
0360465	FRETES GONZALEZ TELMA TERESA		
0360522	FRETES BALBUENA PORFIRIA		
0360581	CHAMORRO NUÑEZ HIGINIO		
0360609	VESTER (DE) GONZALEZ MARTA MARGARITA		
0360628	SILVA Y ANTUÑA (DE) PRINCIGALLI OLGA C.		
0360713	SAUCEDO (DE) GOMEZ TERESA DE JESUS		
0360736	MENDOZA ANGEL		
0360774	GALEANO OVELAR ANTONIO BLAS		
0360822	SERRANO CALONGA ANGEL		
0360984	VAZQUEZ (DE) MAZACOTTE LIDIA		
0360996	CHAMORRO OLMEDO JILL KAROLINA		
0361002	ALGODONES Y ACETTES PARAQUAYOS S.A		
0361037	FLEITAS GONZALEZ ENGRACIO		
0361046	FLEITAS GONZALEZ ENGRACIO		
0361066	GONZALEZ MARTINEZ Y OTROS EUSEBIO AQUILE		
0361073	EMPREDIMIENTOS CRISTALDO S.A		

Total Referencia de Pago: 128.940.855
Total Referencia de Pago: 128.800
Total General Recaudado: 129.069.655



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa
CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
150000313

Fecha: 24/03/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Imputación	Concepto	Importe
M.B. Prg O.G. R.F. O.F.		
1 02 02 960 30 1	Deudas Pendientes de Pagos de Gastos C.	12.609.198

-----Concepto-----
PAGO DEUDA DE AÑO ANTERIOR, GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES (VENTA DE ACTIVO FIJO) MES DE JULIO 2014

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

12.609.198

G.S.: Doce millones seiscientos nueve mil ciento noventa y ocho

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	70-901590	Banco de la Nación Argentina 8775331		12.609.198

Lt. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lt. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Ing. Agr. Alejandro Urbiera
Intendente Municipal

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden:
Fecha de Pago:
Firma:
C.I:

Municipalidad de Concepción

Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

15000269

Fecha: 24/03/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Tipo Pago: CONTADO

Se hace proveer lo que se detalla/n a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Importe	Descripción
---------	-------------

1.02.01.960.30.1 Deudas Pendientes de Pagos de Gastos Ctes. del Ejercicio

12.609.198

Ant

CS: Doce millones setecientos nueve mil ciento noventa y ocho

Concepto

PAGO DEUDA DE AÑO ANTERIOR, GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES (VENTA DE ACTIVO FIJO) MES 1 JULIO 2014

na de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212



OBLIGACION NUMERO

1439

Fecha: 17/10/14

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Tipo Pago: CONTADO

Ruc: 000284

Se ofrece proveer lo que se detalla/a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Importe	Descripción
---------	-------------

12.609.198	Servicios Personales
------------	----------------------

1.02.01.137.30.001 Gratificaciones por Servicios Especiales

GS: Doce millones seiscientos nueve mil ciento noventa y ocho

12.609.198

Concepto

PAGO DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES (VENTA DE ACTIVO FIJO), CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2014

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Recaudaciones por Referencias de Pago

Fecha Inicial: 01/06/2014 Fecha Final: 30/06/2014

Recibo Nro. Fecha Nombre del Contribuyente

PAGO FRACCIONAMIENTO - VENTAS DE ACTIVO FIJO

Referencia de Pago:

0349595 02/05/2014 MEDINA (VDA. DE) AMARILLA JUANA ANTONIA

0349723 02/05/2014 CORONEL VELAZQUEZ EMIGDIO JAVIER

0349773 02/05/2014 MOREL (DE) GALEANO SIMONA

0349786 02/05/2014 PACIELLO EUSEBIO

0349787 02/05/2014 PACIELLO (DE) PAREDES MARIA ASUNCION

0349820 02/05/2014 AYALA ROJAS JUANA

0349867 03/05/2014 GENES MORENO NORMA ELIZABETH

0350127 05/05/2014 BAJAC ALBERTINI MIGUEL OSCAR

0350169 05/05/2014 CANDIA FERNANDEZ LORENZA

0350170 05/05/2014 MEDINA SAMANIEGO ELPIDIO

0350203 04/06/2014 SOSA OJEDA ANA MARIA

0350304 04/06/2014 ALVAREZ (DE) GARCIA NELIDA ELIZABETH

0350306 04/06/2014 TRINIDAD Y OTROS VICTORIANO RAMON

0350361 06/06/2014 BENITEZ ZORAIDA

0350400 06/06/2014 RAMIREZ (DE) FERREIRA AMBROSIA

0350615 09/06/2014 ELIZECHE AGUIERO REINALDA

0350631 10/06/2014 MARTINEZ (DE) RECALDE JOSEFINA

0350705 10/06/2014 PIZZANI RAMIREZ LIDIA FELICIANA

0350753 10/06/2014 MOREL (DE) GALEANO SIMONA

0350777 11/06/2014 ALFONSO (DE) GONZALEZ RUFINA

0350784 11/06/2014 BAEZ GIMENEZ MARIA LORENZA EVANGELISTA

0350891 11/06/2014 GUANBU PINTOS AMBROSIA CONCEPCION

0351034 13/06/2014 AYALA (DE) GALLAS EGIDIA

0351040 13/06/2014 DEL PADRE FAUSTINO

0351160 17/06/2014 CHIRIANI (DE) BARRAIL MIRNA LUCIA ISABEL

0351281 17/06/2014 PATINO (DE) PINTOS NARCISA

0351294 17/06/2014 MACIEL CENTURION ARIEL MOISES

0351296 17/06/2014 VALENZUELA FERREIRA MARIANA

0351566 19/06/2014 INSFRAN OVELAR FIDEL ELIAS Y OTROS

0351634 20/06/2014 INSFRAN DIONISIO

0351814 23/06/2014 AYALA PORTILLO PABLO DANIEL

0351966 23/06/2014 MARTINEZ CRISTINA RAMONA

0352025 24/06/2014 BENITEZ BENITEZ ROSALBA ELIZABETH

0352228 24/06/2014 ORTIZ DIAZ NICOLAS

0352493 26/06/2014 GONZALEZ MAZACOTTE MARLENE ELIZABETH

0352574 26/06/2014 PEREZ (DE) GARCIA JULIA

0352797 27/06/2014 ELIZECHE AGUIERO REINALDA

0352984 30/06/2014 CORONEL VELAZQUEZ EMIGDIO JAVIER

0353332 30/06/2014 SANCHEZ (VDA. DE) CH LINA ESPERANZA

Referencia de Pago: VENTAS DE ACTIVO FIJO

0350621 09/06/2014 GONZALEZ ALCARAZ MERIS EDITH

0350962 12/06/2014 MERELES OJEDA NELSON DARIO

0351382 18/06/2014 GUACHIRE (VDA. DE) VARGAS SAVINA

0351463 18/06/2014 RIQUELME SOLER MATILDE

0353401 30/06/2014 LEON ACOSTA PORFIRIO

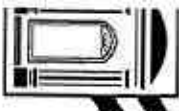
Total Referencia de Pago: 92.468.000

Total General Recaudado: 208.269.395

$$* 172.066.400 \times 5\% = 8.603.300$$

$$* 14.117.462 \times 2\% = 2.824.349$$

$$8.897.669$$



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION
Ciudad Colonial la mas bella

Miguel López el Centro Surá e Barba

Tel. (0905) 331-242712 - 242710

www.concepcion.gov.py



PLANILLA DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES A FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014

TOTAL COBRADO:

2.614.104.166

TOTAL COMISION:

12.609.198

SALDO:

Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Comisión	Firmas
Don Pio Celso Coronel Ovelar	420.043	Secretario General	Gratificación p/ cobros	2.959.198	
Blanca Irene Benitez Galeano	1.259.444	Jefe de Departamento de Tributación	Gratificación p/ cobros	2.800.000	
Ada Cynthia Rodriguez de Huerta	2.973.093	Jefa de Departamento de Catastro	Gratificación p/ cobros	1.850.000	
Lina Antonia Rivas de Recalde	1.274.355	Directora Juventud y Deportes	Gratificación p/ cobros	3.000.000	
Fernando Ismael Valdez Ocampos	4.343.536	Jefe de Soporte Técnico	Gratificación p/ cobros	2.000.000	
TOTAL				12.609.198	

Garantías: Doce millones seiscientos nueve mil cientos noventa y ocho.-

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Administración Urbietta Cáceres



Municipalidad de Concepción
Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN
0331-242212

ORDEN DE PAGO
15000312

Fecha: 24/03/15

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Ruc: 000284

Imputación	Concepto	Importe
T.P. Prg. Sprg. O.G. F.F. O.F.	Cuentas Pendientes de Pagos de Gastos C.	3.124.035

1 02 02 960 30 I Cuentas Pendientes de Pagos de Gastos C.

-----Concepto-----
PAGO DEUDA DE AÑO ANTERIOR, GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES (CORRO DE PAGARE)

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

C.S: Tres millones ciento veinticuatro mil treinta y cinco

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	70-901590	Banco de la Nación Argentina	8775330	3.124.035

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

Ing. Agr. Alejandro Uribe
Intendente Municipal

Recibimos de la Municipalidad de Concepción por los conceptos descriptos, la suma que establece la orden.

Firma:

C.I:

Fecha de Pago:

Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0331-242212

OBLIGACION NUMERO

15000268

Fecha: 24/03/15

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Slvace proveer lo que se detalla/n a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputación Presupuestaria Descripción Importe

1.02.01.960.30.1 Deudas Pendientes de Otros Gastos 3.124.035

Pagos de Gastos Ctes. del Ejercicio

Ant

Gs: Tres millones ciento veinticuatro mil treinta y cinco

3.124.035

Concepto

PAGO DEUDA DE AÑO ANTERIOR, GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES (COBRO DE PAGARE)

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto

Municipalidad de Concepción

Jefatura de

Adquisiciones/Contabilidad

CONCEPCIÓN

0831-242212



OBLIGACION NUMERO

1720

Fecha: 18/12/14

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Ruc: 000284

Slvace proveer lo que se detalla/n a continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputación Presupuestaria	Descripción	Importe
1.02.01.137.30.001 Gratificación por	Servicios Personales	3.124.035
Servicios Especiales		

Gs: Tres millones ciento veinticuatro mil treinta y cinco

3.124.035

Concepto

PAGO DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES (COBRO DE PAGARES), CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014

Firma de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

Registro Presupuesto



MUNICIPALIDAD de CONCEPCION
Ciudad colonial, la mas bella

Moril López el Cerro Coati e Nube

Tel: (506) 331-242312 - 242719

www.concepcion.gov.py



PLANILLA DE GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES A FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2014

TOTAL COBRADO:

62.480.895

TOTAL COMISION:

3.124.035

Nº	Nombres y Apellidos	Cedula Identidad	Cargo	Concepto	Comisión	Firmas
1	Liz Carolina Ferreira Alcaraz	3.408.568	Jefa de División Tesorería	Gratificación p/ cobros	2.000.000	
2	Bianca Rosalba Acosta Franco	3.281.512	Auxiliar del Departamento Financiero	Gratificación p/ cobros	1.124.035	
TOTAL					3.124.035	

Son Guaraníes: Trece millones ciento veinticuatro mil treinta y cinco.-

TESORERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

Administración Urbietta Cáceres

200
PARAGUAY
BICENTENARIO

Francisco Camiento Pagareses Agosto - Setiembre 2014

Recibo N°	Fecha	RMC	Nombre del Contribuyente	Referencia de Pago	Obs1	Total
358462	8/12/2014 00	19533	LAILLA CESAR RAMON	IMPUESTO INMOBILIARIO	ENTREGA POR FRACC. IMP. INM. Y TASAS ESP., CTA. CTE. 17-0700-02 AÑOS 2008/2013 - SALDO: 307.100	200.000
358541	8/12/2014 00	34358	GOMEZ FULGENCIO	PAGO FRACCIONAMIENTO	ENTREGA INICIAL. FRACC. DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO, CTA. CTE. 17-0833-16, AÑO 2013.- CANCELACION	150.000
359403	8/13/2014 00	25449	CUANDU PINTOS AMBROSIA CONCEPCION	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 43 DE 47 FRACC. N° 6774 VENTA DE ACTIVO FIJO - LOTE MUNIC. N°21 MANZ 98 CCC 17-0098-08 RES. OP 114/09	1.110.000
360614	8/14/2014 00	24942	PERALTA RAMIREZ ANGEL FERNANDO	PAGO DE FRACCION	PAGO CUOTA 5 DE 6 FRACC. N° 7370 DE TASAS ESP. PADRON N° 5286 Y 5444 AÑOS 2006/2011	1.002.100
358702	8/14/2014 00	24842	PERALTA RAMIREZ ANGEL FERNANDO	PAGO DE FRACCION	PAGO CUOTA 5 DE 6 FRACC. N° 7370 DE TASAS ESP. PADRON N° 5286 Y 5444 AÑOS 2006/2011 (CANCELACION)	1.002.100
360409	8/14/2014 00	24942	PERALTA RAMIREZ ANGEL FERNANDO	PAGO DE FRACCION	PAGO CUOTA 5 DE 6 FRACC. N° 7369 DE TASAS ESP. PADRON N° 5286 Y 5444 AÑOS 2006/2011	1.387.100
360417	8/14/2014 00	24942	PERALTA RAMIREZ ANGEL FERNANDO	PAGO DE FRACCION	PAGO CUOTA 5 DE 7 IMP. INMB. (AÑOS 2009/2013) Y TASAS ESP. (AÑOS 2008/2013) CCC N° 17-0109-27	1.387.100
363306	8/22/2014 00	17907	COLMAN VEGA IDELFONSO	IMPUESTO INMOBILIARIO	PAGO CUOTA 03 DE 07 - FRACC. IMP. INMOB. (2010/2013) Y TASAS ESPEC. (2008/2013), CCC 17-0097-17	242.275
360796	8/25/2014 00	3548	ARAUJO GARCIA CARLOS ALCIBIADES	IMPUESTO INMOBILIARIO	PAGO DE CUOTA 10 DE 10, FRACC. DE IMP. INM. Y TASAS ESP. CTA. CTE. 17-0348-02, AÑOS 2008/2013.-	428.886
359704	8/26/2014 00	7818	ZARATE CORRALES DOLLY MARIA LIZ	IMPUESTO INMOBILIARIO	PAGO CUOTA 31/60 FRACC. N° 8155, VENTA DE ACTIVOS FIJOS, CCC N° 17-0755-11, LOTE N° 20, MANZ. 27	250.000
359707	8/26/2014 00	1321	PEREZ (DE) GARCIA JULIA	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO DE CUOTA 01 DE 9, FRACC. N° 1443, TASAS ESPECIALES, CTA. CTE. 17-0386-10, AÑOS 2003/2007.-	271.383
361061	8/27/2014 00	4725	MOLINAS SALDAÑA WILFRIDO	PAGO DE FRACCION	PAGO CUOTA 47 DE 60 DE FRACC. N° 2796, VENTA DE ACTIVO FIJO CTA. CTE. 17-0111-03, LOTE N° 11 MANZ. 1	240.090
362801	8/28/2014 00	14585	DUARTE MORA FRANCISCA CATALINA	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 8 DE 14, FRACC. N° 5911 TASAS ESPECIALES CTA. CTE. 17-0167-17 AÑOS 2004/2008	913.333
361540	8/29/2014 00	10281	AAVALOS (DE) CHAVEZ DOMINGA GERMANA	PAGO DE FRACCION	CANCELAC. FRACC. IMP. INMOB. Y TASAS ESPEC., CCC 17-0164-07 AÑOS 2007 A 2011	184.560
362114	8/4/2014 00	18134	LAVAND ALEJANDRO	IMPUESTO INMOBILIARIO	PAGO CUOTA 02/06 FRACC. N° 2059 IM. INMB. CCC N° 17-0016-06 AÑOS 2005/2007	3.997.496
363572	8/4/2014 00	1703	MARTINEZ ARRUA HUGO CESAR	PAGO DE FRACCION	PAGO CUOTA 40 DE 59 COMPRA LOTE N° 06, MANZ. 155 CCC N° 17-0225-06A RES. OP 168/08-	130.100
358451	8/4/2014 00	15240	BAEZ GIMENEZ MARIA LORENZA EVANGELISTA	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 41 DE 59 COMPRA LOTE N° 06, MANZ. 155 CCC N° 17-0225-06A RES. OP 168/08-	870.000
359705	8/4/2014 00	15240	BAEZ GIMENEZ MARIA LORENZA EVANGELISTA	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO FRACC. DE ARRENDAMIENTO CCC N° 17-0327-08 AÑO 2009 AL 2013. (SALDO 6 CUOTAS DE 239.545)	870.000
359708	8/4/2014 00	9819	ORREGO FERREIRA VICENTE	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO DE CUOTA 5 DE 10 IMP. INMOB. (69.240) Y TASAS ESP. (121.720), CTA. CTE. 17-0629-08 AÑOS 2010 AL 2013.-	239.545
361335	8/5/2014 00	7121	PATINO (DE) GARCETE PETRONA BASILIA	IMPUESTO INMOBILIARIO	PAGO CUOTA 1 DE 6, FRACC. ARRENDAMIENTO TERRENO MUNICIPAL, CTA. CTE. 17-0121-08, AÑOS 2009 AL 2012.-	190.960
363017	8/5/2014 00	7804	MORENO MARIANA	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 8 DE 10 ARRENDAMIENTO CTA. CTE. 17-0362-01D, AÑOS 2008/2013 SUP. 617m2	200.000
358439	8/5/2014 00	44085	CABAÑAS PETRONA	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 2 DE 8, FRACC. DE IMP. INM. Y TASAS ESP., CTA. CTE. 17-0232-06, AÑOS 2009/2012.-	500.580
358440	8/6/2014 00	3633	GIMENEZ LAURO	IMPUESTO INMOBILIARIO		404.000

360593	8/6/2014 00:	36329	INSFRAN OVELAR FIDEL ELIAS Y OTROS.	PAGO FRACCIONAMI	ENTREGA A CUENTA DE CUOTA DE FRACC. N° 6047, COMPRA DE LOTE, CCC 17-0000.	2.400.000
358773	8/8/2014 00:	23666	AQUINO MEDINA IGNACIA	PAGO FRACCIONAMI	PAGO CUOTA 3/4 ARRENDAMIENTO CCC N° 17-0356-11 CORRESP. AÑO 2013	140.725
359574	9/1/2014 00:	1703	MARTINEZ ARRUA HUGO CESAR	PAGO DE FRACCION	PAGO CUOTA 04/06 FRACC. N° 2059 IM. INMB. CCC N° 17-0016-06 AÑOS 2005/2007	130.100
361494	9/1/2014 00:	17068	ALVARENGA MARIA ROSALBA	PAGO FRACCIONAMI	ENTREGA P/ CUOTA FRACC. N° 7807 ARRENDAMIENTO TERRENO CTA. CTE 17-0129-10 AÑOS 2008/2011. □ SALDO: 500.000	700.000
362123	9/1/2014 00:	7804	MORENO MARIANA	PAGO FRACCIONAMI	PAGO CUOTA 2 DE 6, FRACC. ARRENDAMIENTO TERRENO MUNICIPAL, CTA. CTE. 17-0121-08, AÑOS 2009 AL 2012.-	200.000
360915	9/1/2014 00:	11368	LUGO (DE) GENES EXALTACION	PAGO FRACCIONAMI	PAG FRACC. ARRENDAMIENTO CTA. CTE. 17-0324-11 AÑO 2009/2012. SALDO: 3 CUOTAS DE 336.000	336.000
362329	9/10/2014 00:	25449	CUANDU PINTOS AMBROSIA CONCEPCION	PAGO FRACCIONAMI	PAGO CUOTA 44 DE 47 FRACC N° 6774 VENTA DE ACTIVO FIJO - LOTE MUNIC. N° 21 MANZ 98 CCC 17-0098-08 RES	1.110.000
363530	9/10/2014 00:	33363	AQUINO ESPINOZA JOSE IGNACIO	PAGO FRACCIONAMI	PAGO CUOTA 1-2 DE 4, FRACC ARRENDAMIENTO TERRENO CTA. CTE 3549 AÑOS 2013/2014.-	1.109.200
358505	9/16/2014 00:	2781	BERAUD MARIA MANUELA	PAGO DE FRACCION	PAGO CUOTA 1 AL 6 DE TASAS ESP. FRACC 1958 CCC 17-0417-16 AÑO 2002 AL 2007 (CANCELACION)	400.000
359049	9/18/2014 00:	5835	BENITEZ CESAR MILCIADES	PAGO FRACCIONAD	PAGO CUOTA 16 DE 25 FRACC. N° 7119 2do SEMESTRE/2007 AL 2do SEMESTRE/2010, FICHA NRO: 749	505.354
358304	9/2/2014 00:	35329	INSFRAN OVELAR FIDEL ELIAS Y OTROS.	PAGO FRACCIONAMI	ENTREGA A CUENTA DE CUOTA DE FRACC. N° 6047, COMPRA DE LOTE, CCC 17-0009-10	2.200.000
359346	9/2/2014 00:	7820	EMPRESA DE TRANSPORT RAPIDO YBY-YAU S.1	SALONES TERMINAL	PAGO CUOTA 5/70 ALC. SALON N° 11A TERMINAL CORP. AÑOS 2011/2012/2013, ENERO HASTA MARZO 2014.-	1.988.900
358585	9/24/2014 00:	8683	ECHEGUREN (DE) GUILL BLASIA	IMPUESTO INMOBILI	PAGO 2 CUOTAS FRACC. DE IMP. INMB. AÑO 2012/2013 Y TASAS ESP. CCC N° 17-0154-23 AÑO 2013 (CANCELACION).-	251.900
361283	9/26/2014 00:	9401	VALLEJOS PERALTA JUSTO ANIBAL	PAGO FRACCIONAMI	PAGO FRACC. DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO, CTA. CTE. 17-0716-03 AÑOS 2008-2013 - CANCELACION	200.000
361156	9/3/2014 00:	4860	JACQUET (YDA DE) CODAS ELISA M. VICTORIA	PAGO DE FRACCION	ENTREGA POR FRACC. DE TASAS ESPECIALES, CTA. CTE. 17-0652-04 AÑOS 2008/2013. SALDO: 186.000	200.000
362110	9/30/2014 00:	4725	MOLINAS SALDAÑA WILFRIDO	PAGO DE FRACCION	PAGO DE CUOTA 02 DE 9, FRACC. N° 1443, TASAS ESPECIALES, CTA. CTE. 17-0396-10, AÑOS 2003/2007.-	240.090
362306	9/30/2014 00:	1321	PEREZ (DE) GARCIA JULIA	PAGO FRACCIONAMI	PAGO CUOTA 32/60 FRACC. N° 8155, VENTA DE ACTIVOS FIJOS, CCC N° 17-0755-11, LOTE N° 20, MANZ. 27	271.333
361774	9/5/2014 00:	44085	CABANAS PETRONA	PAGO FRACCIONAMI	PAGO CUOTA 9 DE 10 ARRENDAMIENTO CTA. CTE. 17-0362-01D, AÑOS 2008/2013 SUP. 617m2	500.580
361326	9/9/2014 00:	4664	DIOCESIS DE CONCEPCION 80031556-1	PAGO DE FRACCION	PAGO FRACC. TASAS ESPECIALES CTA. CTE. 17-0980-06 AÑO 2008/2013. SALDO: 4 CUOTAS DE 188.600	188.600
363469	9/9/2014 00:	15240	BAEZ GIMENEZ MARIA LORENZA EVANGELISTA	PAGO FRACCIONAMI	PAGO CUOTA 42 DE 59 COMPRA LOTE N° 06, MANZ. 155 CCC N° 17-10225-08A RES. OP 168/08-	870.000
361429	9/9/2014 00:	10439	DOMINGUEZ CESPEDES MARIA CONCEPCION	PAGO FRACCIONAMI	PAGO DE CUOTA 4 DE 5, FRACC. ARRENDAMIENTO DE TERRENO, CTA. CTE. 17-0357-01A, AÑOS 2012/2013.-	120.000
TOTAL						30.234.390

Lic. Liz Carolina Ferreira Alcaraz.

Sra. Blanca Rosalba Acosta

5% 1.511.720

FRACCIONAMIENTO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014

Recibo N°	Fecha	RMC	Nombre del Contribuyente	Referencia de Pago	Obs1	Total
364687	13/10/2014	12841	CRISTALDO AYALA FELIPE	IMPUESTO INMOBILIARIO Y T	PAGO POR FRACC. IMPUESTO INM. Y TASAS ESPECIALES. CCC 17-0200-	549.000
367507	18/11/2014	418	PIMENTEL (DE) PRIETO MELANIA	IMPUESTO INMOBILIARIO Y T	PAGO CUOTA 05 DE 12 IMPUESTO INMB. Y TASAS ESP. CCC N° 17-0004-1	420.776
365021	15/10/2014	3633	GIMENEZ LAURO	IMPUESTO INMOBILIARIO Y T	PAGO CUOTA 4 DE 8, FRACC. DE IMP. INM. Y TASAS ESP., CTA.CTE 17-023	404.000
367303	14/11/2014	3633	GIMENEZ LAURO	IMPUESTO INMOBILIARIO Y T	PAGO CUOTA 5 DE 8, FRACC. DE IMP. INM. Y TASAS ESP., CTA.CTE 17-023	404.000
367566	19/11/2014	12290	CAZAL HONORIA Y OTROS	IMPUESTO INMOBILIARIO Y T	PAGO CUOTA 01 DE 05 - IMP. INMOB. Y TASAS ESPEC. CC N° 17-0643-11	400.000
367031	10/11/2014	8509	CARDUS BIDONDO NELSON ANTONIO	IMPUESTO INMOBILIARIO Y T	PAGO FRACC. IMP. INM. Y TASAS ESPC. CCC 17-0179-25 AÑO 2009/2013	372.500
365257	17/10/2014	7229	CABALLERO (DE) MORAL AVELINA	IMPUESTO INMOBILIARIO Y T	PAGO CUOTA 8/10 FRACC. IMP INMB 61.320 2011/2013 Y TASAS ESP. 28	348.070
364083	06/10/2014	7229	CABALLERO (DE) MORAL AVELINA	IMPUESTO INMOBILIARIO Y T	PAGO CUOTA 7/10 FRACC. IMP INMB 61.320 2011/2013 Y TASAS ESP. 28	348.070
364278	08/10/2014	13895	FLEITAS (DE) AYALA FERMINA	IMPUESTO INMOBILIARIO Y T	PAGO DE CUOTA DE 6 DE 7, FRACC. DE IMP. INM. Y TASAS ESP., CTA. CTE	120.000
366790	06/11/2014	13895	FLEITAS (DE) AYALA FERMINA	IMPUESTO INMOBILIARIO Y T	PAGO DE CUOTA DE 7 DE 7, FRACC. DE IMP. INM. Y TASAS ESP., CTA. CTE	120.000
364874	14/10/2014	12846	FLORES (DE) MEZA BLANCA NIEVE	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 4 AL 9 DE 9, FRACC. N° 6868, CTA. CTE. 17-0049-11, AÑOS	1.260.000
365104	15/10/2014	1810	GIMENEZ (DE) MENA BEATRIZ	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 1/7 FRACC. 7233 CCC N° 17-0015-12 AÑOS 2006/2011 (CA	1.000.000
363862	03/10/2014	32736	VRIGOYEN (DE) BRITZ AGUEDA	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO FRACC. 01-06 DE TASAS ESPC. CCC 17-0903-10 AÑO 2007-2013 CA	910.000
364981	14/10/2014	2125	SAMANIEGO (DE) SOLIS EDELIRA JUANA	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	CANCELACION DE TASAS ESPEC. SALDO EN 6 CUOTAS DE GS. 110.814, C	664.884
366937	10/11/2014	1295	BAJAC ALBERTINI MIGUEL OSCAR	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO FRACC. DE TASAS ESPC. CCC 17-0727-14 AÑO 2008/2013 CANCEL	500.000
364749	13/10/2014	4157	MARTINEZ GAVILAN AURELIO DANIEL	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	CANCELACION FRACC. DE TASAS ESPECIALES AÑO 2008 A 2012 CTA.CTE.	480.750
365459	21/10/2014	18454	GAVILAN DIONICIA RAMONA	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 4 AL 9 TASAS ESP. CCC N° 17-0203-24 CORRESP. AÑOS 200	400.000
367623	19/11/2014	8481	ROMERO GONZALEZ CESAR LORENZO	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO FRACC. DE TASAS ESPC. CCC 17-0291-08 AÑO 2003/2008 CANCEL	364.800
366992	10/11/2014	25821	CARDUZ, JORGE Y LEI	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 04, 05 DE 05 - FRACC. N°6700 TASAS ESPECIALES CCC 17-0	310.334
364890	14/10/2014	1767	BERAUD (DE) STORM INES AUGUSTA	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO 2 CUOTAS FRACC. DE TASAS ESP. CCC N° 17-0406-04 CORP. AÑO 2	300.000
365432	21/10/2014	4863	MEDINA AGUILERA ISIDORO ELPIDIO	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO FRACC. DE TASAS ESPECIALES, CCC 17-0288-10, AÑO 2011/2013 C	248.900
365859	27/10/2014	4725	MOLINAS SALDAÑA WILFRIDO	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO DE CUOTA 03 DE 9, FRACC. N° 1443, TASAS ESPECIALES, CTA. CTE.	240.090
368084	27/11/2014	4725	MOLINAS SALDAÑA WILFRIDO	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO DE CUOTA 04 DE 9, FRACC. N° 1443, TASAS ESPECIALES, CTA. CTE	240.090
365933	27/10/2014	19270	DUARTE VICTOR RAMON	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO FRACC. CANCELACION TASAS ESP. CCC N° 17-0406-12 AÑOS 2007	200.000
366740	06/11/2014	4664	DIOCESIS DE CONCEPCION 80031556-1	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO FRACC. TASAS ESPECIALES CTA.CTE. 17-0980-06 AÑO 2008/2013. 5	188.600
364430	09/10/2014	4850	JACQUET (VDA DE) CODAS ELISA M. VICTORIA	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	CANCELAC. SALDO FRACC. DE TASAS ESPECIALES, CTA. CTE. 17-0652-04	186.000
363960	03/10/2014	10281	AVALOS (DE) CHAVEZ DOMINGA GERMANA	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 9 DE 14, FRACC. N°5911 TASAS ESPECIALES CTA.CTE. 17-01	184.560
0	21/11/2014	5956	SANCHEZ RECALDE MIGUEL ANGEL	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 8 DE 10, FRACC. DE TASAS ESPECIALES CTA. CTE 17-0174-4	169.020
365068	15/10/2014	32283	OCAÑOS DE ROMERO MARIA SELVA	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	CUOTA 4/4 FRACC. TASAS ESPECIALES CTA.CTE. 17-0753-16 AÑO 2007 A	167.250
366927	10/11/2014	1295	BAJAC ALBERTINI MIGUEL OSCAR	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	ENTREGA POR FRACC. DE TASAS ESPECIALES, CTA. CTE. 17-0757-15, AÑ	150.000
367277	13/11/2014	25987	LESME CABAÑAS ARIEL ELISEO	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	CUOTA FRACC. TASAS ESPECIALES CCC 17-1075-10, 17-1075-09 Y 17-107	150.000
365807	27/10/2014	18974	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA TASAS ESP. AÑOS 2009 AL 2011, CTA.CTE 17-0763-06 SALD	150.000
365405	21/10/2014	18922	CACERES JOSE MARIA	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	ENTREGA POR CUOTA 06 DE 10, FRACC. TASAS ESPECIALES, CTA. CTE.	100.000
364557	13/10/2014	18922	CACERES JOSE MARIA	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	CANCELACION P/CUOTA 05 DE 10, FRACC. TASAS ESPECIALES, CTA. CTE.	84.700
364710	13/10/2014	18974	INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO DE CUOTA 06 DE 06, FRACC. DE IMPUESTO INMOBILIARIO, PADRC	50.400
367964	25/11/2014	989	RUIZ AGUILERA AUGUSTO RAMON	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	CANCELACION FRACC. DE IMP. INMOBILIARIO AÑO 2008 A 2012 CTA.CTE	700.000
364748	13/10/2014	4157	MARTINEZ GAVILAN AURELIO DANIEL	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 12 DE 14 FRACC. N° 5472 IMP. INMB. CCC N° 17-010-02 A	682.600
365365	20/10/2014	1137	ALVAREZ PATROCINIO	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 6 AL 9 DE 9, FRACC. N° 6867, CTA. CTE. 17-0049-11, AÑOS	330.000
364875	14/10/2014	12846	FLORES (DE) MEZA BLANCA NIEVE	PAGO DE FRACCIONAMIENTO		

368187	28/11/2014	12081	IBARRA FLORENTINA	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	CANCELACION FRACCIONAMIENTO	IMP. INMOBILIARIO CTA. CTE 17-0143-14	300.000
365069	15/10/2014	32283	OCAMPOS DE ROMERO MARIA SELVA	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	CUOTA 4/4 FRACC. IMP. INMOBILIARIO CTA. CTE. 17-0753-16 AÑO 2007 A	182.750	
367105	11/11/2014	413	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 2/12 IMP. INMB. CCC N° 17-0355-07 CORRESP. AÑOS 2008	154.650	
367276	13/11/2014	25987	LESME CABAÑAS ARIEL ELISEO	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	CUOTA FRACC. IMPUESTO INMOBILIARIO CCC 17-1075-10, 17-1075-09 Y	150.000	
364111	06/10/2014	1703	MARTINEZ ARRUJA HUGO CESAR	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 05/06 FRACC. N° 2059 IM. INMB. CCC N° 17-0016-06 AÑO	130.100	
363819	02/10/2014	19299	BERAUD JULIAN	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 4 DE 5 FRACC N°7558 IMPUESTO INMOBILIARIO AÑOS 200	54.000	
363820	02/10/2014	19299	BERAUD JULIAN	PAGO DE FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 4 DE 5 FRACC N°7557 IMPUESTO INMOBILIARIO AÑOS 200	54.000	
367475	17/11/2014	35329	INSFRAN OVELAR FIDEL ELIAS Y OTROS.	PAGO FRACCIONAMIENTO	ENTREGA A CUENTA DE CUOTA DE FRACC. N° 6047, COMPRA DE LOTE, C	2.200.000	
364753	13/10/2014	35329	INSFRAN OVELAR FIDEL ELIAS Y OTROS.	PAGO FRACCIONAMIENTO	ENTREGA A CUENTA DE CUOTA DE FRACC. N° 6047, COMPRA DE LOTE, C	2.200.000	
367150	12/11/2014	25449	CUANDU PINOTOS AMBROSIA CONCEPCION	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 46 DE 47 FRACC N° 6774 VENTA DE ACTIVO FIJO - LOTE M	1.110.000	
364472	09/10/2014	25449	CUANDU PINOTOS AMBROSIA CONCEPCION	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 45 DE 47 FRACC. N° 6774 VENTA DE ACTIVO FIJO - LOTE M	1.110.000	
367314	14/11/2014	15240	BAEZ GIMENEZ MARIA LORENZA EVANGELISTA	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 43 DE 59 COMPRA LOTE N° 06, MANZ. 155 CCC N° 17-022	870.000	
365876	27/10/2014	1321	PEREZ (DE) GARCIA JULIA	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 33/60 FRACC. N° 8155, VENTA DE ACTIVOS FIJOS, CCC N° 1	271.333	
368075	27/11/2014	1321	PEREZ (DE) GARCIA JULIA	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 34/60 FRACC. N° 8155, VENTA DE ACTIVOS FIJOS, CCC N° 1	271.333	
365988	28/10/2014	37218	ORTIZ ACOSTA FANNY EMILCE	PAGO FRACCIONAMIENTO	CUOTA 32 DE 47 - FRACC. N°7864 COMPRA LOTE N°02 MANZ 775 CTA. CT	258.333	
366732	06/11/2014	25986	SALINAS (DE) SOSA MARIA MAGDALENA	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 39/79 COMPRA LOTE N° 04, MANZ. 772, CCC N° 17-0772-0	189.114	
365820	27/10/2014	14585	DUARTE MORA FRANCISCA CATALINA	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 48/60 DE FRACC. N° 2796, VENTA DE ACTIVO FIJO C	913.333	
367864	24/11/2014	16576	RIVEROS ROLON MARIO PERFECTO	PAGO FRACCIONAMIENTO	ENTREGA INICIAL, FRACC. ARRENDAMIENTO, CTA. CTE. 17-0751-18, AÑO	540.000	
363817	02/10/2014	44085	CABAÑAS PERONA	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO DE CUOTA 10 DE 10 ARRENDAMIENTO CTA. CTE. 17-0362-01D,	500.580	
367536	18/11/2014	14964	BAEZ LOPEZ JUAN PABLO	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO FRACC. DE ARRENDAMIENTO TERRENO MUNICIPAL, CTA. CTE. 17-	500.000	
366651	05/11/2014	11368	LUGO (DE) GENES EXALTACION	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAG FRACC. ARRENDAMIENTO CTA. CTE. 17-0324-11 AÑO 2009/2012, SA	336.000	
366355	31/10/2014	5791	FERIS LEDESMA PATRICIA MARICEL	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO DE CUOTA 9 DE 9, FRACC. N° 7089, ARRENDAMIENTO TERRENO M	290.000	
364416	09/10/2014	9819	ORREGO FERREIRA VICENTE	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO DE CUOTA 7 DE 11, FRACC DE ARRENDAMIENTO CTA. CTE. 17-032	239.545	
367876	24/11/2014	23905	BENITEZ DIAZ ELISEO	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO FRACC. CCC N° 17-0329-05, CORRESP. AÑOS 2007 AL 2012 (CANCE	231.933	
364696	13/10/2014	7804	MORENO MARIANA	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 3 DE 6, FRACC. ARRENDAMIENTO TERRENO MUNICIPAL, C	200.000	
367429	17/11/2014	7820	EMPRESA DE TRANSPORT RAPIDO YBY-YAU S.R.L	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 6/10 ALQ. SALON N° 11A TERMINAL CORP. AÑOS 2011/20	1.662.900	
365186	16/10/2014	5510	EMP. DE TRANSP. SANTANIANA Y OVE TENSE	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 9 DE 12 - LOTE N° 02, MANZ. N° 103, CCC N° 17-0109-18 S	328.000	
365112	15/10/2014	4314	MERELES OJEDA NELSON DARIO	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 10 DE 12 - LOTE N° 02, MANZ. N° 103, CCC N° 17-0109-18	1.350.000	
367622	19/11/2014	4314	MERELES OJEDA NELSON DARIO	PAGO FRACCIONAMIENTO	PAGO CUOTA 10 DE 12 - LOTE N° 02, MANZ. N° 103, CCC N° 17-0109-18	1.350.000	
							32.246.305

Lic. Liz Carolina Ferreira Alcaraz

Sra. Blanca Rosalba Acosta

5% 1.612.315