



Municipalidad de Concepción

RUC 80006072-5

Mcal. López e/ Cerro Corá
Tel.: 0331 - 242 212 / 212 710 - www.concepcion.gov.py

Serie "A"

G.

ORDEN DE PAGO

N° 0025041

15.750.000

Paguese por Tesorería a: RUC: 28 de Octubre de 2011

la suma de guaraníes: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

quinca millones, setecientos cincuenta mil -

En concepto de pago por:

PAGO PERSONAL CONTRATADO SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE LA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011

IMPUTESE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO:

Según documentación adjunta: FACTURA CONTINUA					RUBRO	Importe
Tipo del Programa	Intendencia	Número del Sub-Programa	Código	Detalle		
1	7	144	30 001	Jornales		15.750.000
00001578						
TOTAL G.						15.750.000

Director de Adm. y Finanzas

Intendente Municipal

INFORME DE TESORERÍA

15.750.000

(a) Se abonó en cheque N° c/ Banco G.

(b) Retenciones Escritas Ing. Alejandra B. Urbieja Cáceres G.

G.

Nombre de quien retira el cheque: Firma:

Fecha: Cuenta N° 40-449501 C.I.N°: 15.750.000

6

15.750.000

Responsable Tesorería

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

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencia. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar
									Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales		
1	714	VERA IBARRA, ADELINA IGNACIA	3339965	Barrendera de Calles				350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
2	617	DURE DEL VALLE, NORMA BEATRIZ	3980705	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
3	712	GAYOSO DE BENITEZ, JUANA BAUTISTA2507881		barrendera de calles	-			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
4	713	GONZALEZ BENITEZ, JUANA OSVALDA	2473813	barrendera de calles	-			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
5	717	MEDINA DE TALAVERA, ESTELA	3923049	barrendera de calles	3			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
6	718	GAONA, FERNINA ELIZABETH	2916041	barrendera de calles	3			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
7	719	CANDIA, LIBRADA MARISA	4227625	barrendera de calles	3			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
8	720	CANDIA GAONA, ESTELA	1640919	barrendera de calles	3			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
TRANSPORTE									5.250.000	0	0	0	0	0	5.250.000

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Rivalde
Asistente de Recursos Humanos

Pablo Rodrigo Martinez Salinas
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vera Escurrea
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Rasm
Intendente Municipal

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

Planilla de Pago de JORNALES

Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2011

[illegible]

Prepared by:

Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por:

Pablo Rincón Martínez Salinas
Cajero

Autorizado por:

Lic. Pedro Augusto Vera Escamela
Director de Administración y Finanzas

Authorizing agency

Ing. Antonio Rocco Ubillos

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

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

NO	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	Total Jornal	Reten. IVA	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
										Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales				
TRANSPORTE																	
16	736	GONZALEZ ROMAN, TERESA DE JESUS	4865197	barrendera de calles				10.150.000	0	0	0	0	0	0	10.150.000		
17	769	CAYILAN AGUIERO, ANDREA CELESTE	5951083	barrendera de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
18	715	ACOSTA VILLALBA, ANDRES	4536489	barrendero de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
19	729	MARTINEZ GALEANO, ADILSON OSMAR	6593620	barrendero de calles	30			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
20	730	LOPEZ, ISIDRO	3403307	barrendero de calles	30			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
21	731	AMARILLA DUARTE, ALFREDO	5824782	barrendero de calles	30			700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
22	733	ALFONZO ALVERICO, ESTEBAN	4058681	barrendero de calles				700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
TRANSPORTE									15.050.000	0	0	0	0	0	15.050.000		

Preparado por:



Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por:

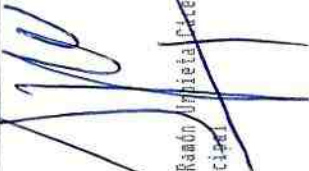
Pablo Rodrigo Martinez Salinas
Cajero

Autorizado por:



Lic. Pedro Alberto Vera Escura
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:



Ing. Alejandro Ramon Jimiela Cuatrecasas
Intendente Municipal

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

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

Nº	Cód.	Nombres y Apellidos	Cédula de Identidad	Cargo	Vencim. Contrato	Jornal x Día	Días Trabaj.	DESCUENTOS					Total de Descuentos	Importe A Cobrar	FIRMAS
								Reten. IVA	Anticipos	Multas	Judiciales	Especiales			
TRANSPORTE															
						15.050.000	0	0	0	0	0	0	15.050.000		
23	735	CABALLERO VELAZQUEZ, FRANCISCO	S0680743	barrendero de calles		700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
TOTALES								0	0	0	0	0	0	15.750.000	

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Becalde
Asistente de Recursos Humanos

Pablo Rodrigo Martinez Salinas
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Uribe Caceres
Intendente Municipal



Municipalidad de Concepción

RUC 80006072-5

Mcal. López el Cerro Corá
Tel.: 0331 - 242 212 / 212 710 - www.concepcion.gov.py

Serie "A"

G.

ORDEN DE PAGO

N° 0025039

45.950.000

Paguese por Tesorería a: RUC: 28 de Octubre de 2011

la suma de guaraníes: DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

cuarenta y cinco millones novecientos cincuenta mil

En concepto de pago por:

PAGO A PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE L 2011 SEGUN PLANILLA

IMPUTESE AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO:

Según documentación original: PLANILLA Obligatoria N° 17860 Serie A	Programa	Sub-Programa	Unidad o Intendencia	Número del Sub-Programa	Código	RUBRO	Importe
						Ver detalle en planilla adjunta	45.950.000
TOTAL G.							45.950.000

Director de Adm. y Finanzas

Intendente Municipal

INFORME DE TESORERÍA

(a) Se abonó en cheque N° c/ Banco G. 45.950.000

(b) Retenciones Ing. Alejandro R. Urbista Cáceres G.

G.

Nombre de quien retira el cheque: Firma:

Fecha: 26 de Octubre de 2011 Cuenta N° 40-449501 C.I.N° 45.950.000

45.950.000

Responsable tesorería

Resumen Planilla por Programas correspondiente al mes de OCTUBRE de 2011 - Personal Contratado

Presupuesto Tipo 1	Sueldo Nominal	Anticipo de Sueldos	Multas	Judiciales	Especiales	Caja de Jubilac.	I.V.A.	Asoc. Funcion.	Sindicato	Total Descontado	Neto Cobrar
ACTIVIDADES CENTRALES	19.950.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	19.700.000
LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
INTENDENCIA MUNICIPAL	8.900.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	8.650.000
ADMINISTRACION Y FINANZAS	9.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.250.000
JUZGADO DE FALTAS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMAS DE ACCION	26.500.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	26.250.000
Presupuesto Tipo 2											
GESTION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRI	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECOLECCION, DISPOSICION Y TRATAMIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECCION Y FISCALIZACION MUNICIP	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000
MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y OBR	9.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.550.000
SEGURIDAD Y TRANSITO	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000
SALUD	5.550.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	5.300.000
EDUCACION Y CULTURA	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIO	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
PROMOCION A LA JUVENTUD, EL TURISM	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
PROYECTO GRANJA ESCUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	46.450.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	45.950.000

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Pablo Rodrigo Martinez Salinas
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vela Escobedo
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Roldán Urbina Cáceres
Intendente Municipal

00001560

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

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

[illegible][illegible]

4.06 Optimization

Autorizado por:

Дипломатический корпус =

[illegible]

0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5
 0.6
 0.7
 0.8
 0.9
 1.0
 1.1
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5
 1.6
 1.7
 1.8
 1.9
 2.0
 2.1
 2.2
 2.3
 2.4
 2.5
 2.6
 2.7
 2.8
 2.9
 3.0
 3.1
 3.2
 3.3
 3.4
 3.5
 3.6
 3.7
 3.8
 3.9
 4.0
 4.1
 4.2
 4.3
 4.4
 4.5
 4.6
 4.7
 4.8
 4.9
 5.0
 5.1
 5.2
 5.3
 5.4
 5.5
 5.6
 5.7
 5.8
 5.9
 6.0
 6.1
 6.2
 6.3
 6.4
 6.5
 6.6
 6.7
 6.8
 6.9
 7.0
 7.1
 7.2
 7.3
 7.4
 7.5
 7.6
 7.7
 7.8
 7.9
 8.0
 8.1
 8.2
 8.3
 8.4
 8.5
 8.6
 8.7
 8.8
 8.9
 9.0
 9.1
 9.2
 9.3
 9.4
 9.5
 9.6
 9.7
 9.8
 9.9
 10.0

[illegible]

(Faint, illegible handwritten notes)

00001576

FECHA PAGO: _____

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

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

DESCUENTOS															
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Noembras.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Meto A Cobrar F I R M	
1	372	AMARO MENEZ, JUANA ELIZABETH	2062046	secretaria privada	055/11 bis		31/12/2011	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	
2	700	VILLALBA LOPEZ, MARIA ISABEL	4385884	asistente de secretaria general	31		31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
3	365	CABRERA, LILIAN FABIOLA	5056406	asistente de secretaria general	4		31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
4	759	LOPEZ ZAVALA, CHRISTIAN GUILLERMO	3860699	asistente de comunicaciones			31/12/2011	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
5	740	MAIDANA BENITEZ, RAMON	2225477	asistente de secretaria privada	263/11		31/12/2011	700.000	250.000	0	0	0	250.000	450.000	
6	710	ARAUJO ESCOBAR, MARIA ANGELICA	5386719	auxiliar de recepcion y telefonista			31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
7	750	ALVARENGA CANTERO, NATHALIA SOLEDAD	3717018	asistente de secretaria privada			31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
8	660	AGUILAR DE ZARATE, JORGELINA GABRIELA	2568245	auxiliar de servicios (limpiadora)	/ /		/ /	300.000	0	0	0	0	0	300.000	
9	755	MENDOZA RECALDE, HECTOR RICARDO	2945566	asistente de asesoria juridica	412/11		31/12/2011	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	
10	756	ROMERO VILLALBA, NINFA RAQUEL	2344286	asistente de asesoria juridica	413/11		31/12/2011	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	
11	693	GONZALEZ RUIZ, OSCAR ZENON	3977030	auxiliar de servicios cobrador terminal	14		31/12/2011	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	
12	690	ECHAGUE CHANDERO, EDUARDO	3220293	auxiliar de cobranzas (frigorifico)	9		31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
TRANSPORTE									11.300.000	250.000	0	0	0	250.000	11.050.000

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Pablo Rodrigo Martinez Salinas
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vera Escudra
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramon Ubieta Caceres
Intendente Municipal

FECHA PAGO:

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

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

		DESCUENTOS										Total de		Retención		Neto	
												Descuentos		IVA		A Cobrar	

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

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

DESCUENTOS										Retención	Total de	Neto A Cobrar			
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombram.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales		IVA	Descuentos	
1	739	VALDEZ CASCO, TONAS MODESTO	3698424	auxiliar del dpto.de catastro			31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
2	703	FERNANDEZ ORTIZ, LEOPOLDO	1830901	jefe de division jornales (capataz)	08/11	35	31/12/2011	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	
3	302	BRITIZ SOSA, ARNALDO DARIO	3841924	asistente de obras y servicios		3	31/12/2011	1.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000	
4	695	LOPEZ MACHADO, ANDRES RAMON	625907	jefe de obras y servicios		17	31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
5	698	VERA BARRA, RODRIGO JOEL	4268868	asistente de obras y servicios		28	31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
6	746	TORRES ARZAMENDIA, CLAUDIO RAUL	1429597	encargado de adquinado			31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
7	705	BRITIZ SOSA, RICARDO ISMAEL	5014694	desmaleizador			31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
8	706	MUNEZ OVELAR, CRISTIAN DARIO	5065765	desmaleizador			31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
9	723	BENITEZ DIAZ, JUSTO PASTOR	1017620	vigilante de motobomba del muro de cont.			31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
10	761	ALFARO FERNANDEZ, CARLOS RENE	3683551	asistente de obras y servicios			31/07/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
11	536	MEBELES VILLAMAYOR, JOSE ALCIDES	1510026	auxiliar de inspeccion general	20		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
12	745	DUARTE ARGUELLO, DELFIN	3072238	auxiliar de inspeccion general			31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
TRANSPORTE									11.450.000	0	0	0	0	0	11.450.000

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Autorizado por:

Laura Carroina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Pablo Rodrigo Martinez Salinas
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alejandro Ramón Herrera Caceres
Intendente Municipal

FECHA PAGO: _____

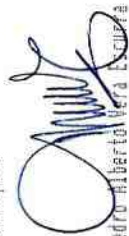
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 1 SERVICIOS MUNICIPALES
Objeto del Gasto : 144 JORNALES

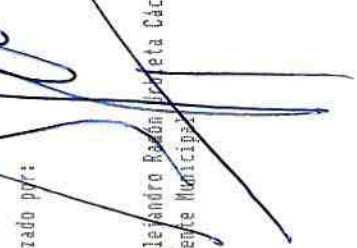
Planilla de Pago de CONTRATADOS OCACIONALES
Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2011

		DESCUENTOS										Total de		Retención		Neto	
NO	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	NO Nombram.	NO Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	IIVA	Descuentos	A Cobrar	FIRMA		
TRANSPORTE																	
13	500	GAYOSO VERA, MONICA MERCEDES	5324837	policia de transito			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
14	572	DIAZ RODRIGUEZ, ANTONIA BEATRIZ	2918021	Policia de Tránsito	8		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
15	610	VERON, PEDRO	3561755	policia de transito	30		31/12/2011	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
16	760	VALDEZ GILL, CLAUDIA	4468123	asistente de la direccion de transito			/ /	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
TOTALES									14.250.000	0	0	0	0	0	14.250.000		

Preparado por: 
Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Verificado por: Pablo Rodrigo Martinez Salinas
Cajero

Autorizado por: 
Lic. Pedro Alberto Vera Escobar
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por: 
Ing. Alejandro Baeza Huerta Cáceres
Intendente Municipal

00001565

FECHA PAGO: _____

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

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

DESCUENTOS															
Nº	Cód.	Apellidos y Nombres	Cédula de Identidad	Cargo	Nº Nombran.	Nº Cont.	Fec.Ven. Contrato	Sueldo Nominal	Anticipos	Multas Judiciales	Especiales	Retención IVA	Total de Descuentos	Neto A Cobrar	F I R M
1	696	LOPEZ MARTINEZ, FREDIS ALBERTO	1397108	director de salud-interino	/	/	/	2.000.000	250.000	0	0	0	250.000	1.750.000	
2	692	GOMEZ CABALLERO, CESAR LUIS	4479612	encargado de planta esterilizadora	31/12/2011		31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
3	744	GARCIA DE CASTEL, MARIA ROSA I.	1279700	auxiliar cobranzas mataderia	31/12/2011		31/12/2011	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
4	749	OCAMPOS RIOS, ANALIA	5325267	asistente de la direccion de salud	/	/	/	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
5	716	CANO CRISTALDO, FATIMA LORENA	4484523	Asistente de Salud	758/11		31/12/2011	650.000	0	0	0	0	0	650.000	
6	743	MACIEL RODRIGUEZ, TERESITA	1807789	enfermera de unidad sanitaria	31/12/2011		31/12/2011	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
7	688	CARDUZ, LUIS ALBERTO	3215570	jefe de dpto. de desarrollo agricola	103/11		31/12/2011	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	
8	754	MORENO DURAN, MARIA CRISTINA	4597817	asistente de codeni	405/11		31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
9	701	ZAYAS ADOBRNO, HUGO RAMON	1709177	instructor de natacion CDM	32		31/12/2011	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
10	702	ZEBALLOS VILLALBA, FRANCISCO	2993280	ayudante tecnico escuela de futbol	34		31/12/2011	800.000	0	0	0	0	0	800.000	
11	697	SERVIN, NILSA NABEL	4139211	asistente de participacion ciudadana	31/12/2011		31/12/2011	900.000	0	0	0	0	0	900.000	
TOTALES									12.250.000	250.000	0	0	250.000	12.000.000	

Preparado por:

Verificado por:

Autorizado por:

Laura Carolina Perez Recalde
Asistente de Recursos Humanos

Pablo Rodrigo Martinez Salinas
Cajero

Lic. Pedro Alberto Vela Esturra
Director de Administración y Finanzas

Autorizado por:

Ing. Alejandro Radaen
Intendente Municipal