



RECIBO DE CHEQUES CARGO OTROS BANCOS
PARA COMPENSACIÓN - MÁS DE 24 HORAS

FECHA	
DIA	MES
13	02
AÑO	
2018	

SERIE "A" 502242

CHEQUES		
Banco	Numero	Importe
1 BNSVA	1743277	16.324.082
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL A DEPOSITAR

16.324.082-

Nombre Caja de Juv y Pensiones del Personal Municipal

Cuenta Corriente
Caja de Ahorro

Cédula para la Cta N°

8	1	4	5	-	1
---	---	---	---	---	---



Son Guaraníes Dieciséis millones trescientos veinte y cuatro mil ochenta y dos

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el presente documento

Firma y Sello del Cajero

Firma del Depositante.....
Aclaración de Firma.....

N° Documento 2.510.006



Municipalidad de Concepción
 Dirección Administrativa
 CONCEPCIÓN
 0331-242212

ORDEN DE PAGO
 18000174

Fecha: 09/02/18

Beneficiario: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PER

Ruc: 1

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

-----Concepto-----

PAGO DE DEUDA FLOTANTE S/ PLANILLA APOORTE PERSONAL NOVIEMBRE/17

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

16.324.082

G.S: Dieciseis millones trescientos veinticuatro mil ochenta y dos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	1743277	16.324.082

[Firma manuscrita]

Lic. Pedro Alberto Vera
 Director de Administración y Finanzas

[Firma manuscrita]

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieta C.
 Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira
 Jefe División Tesorería

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

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000170

Fecha: 09/02/18

Beneficiario: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PER

Ruc: 1

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

-----Concepto-----

PAGO DE DEUDA FLOTANTE S/ OBLIGACION N° 17001621

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

15.892.000

G.S: Quince millones ochocientos noventa y dos mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	1743273	15.892.000

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

Ing. Agr. Alejandro R. Urbieta C.
Intendente Municipal

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería

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
 17001621

Fecha: 27/12/17

Tipo Pago: CONTADO

Beneficiario: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PER

Ruc: 1

Sirvace proveer lo que se solicita/ra continuación, de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada y contrato, aprobados

Imputacion Presupuestaria	Descripcion	Importe
1.01.01.134.30.1 Aporte Jubilatorio del Empleador	Servicios Personales	644.500
1.02.01.134.30.1 Aporte Jubilatorio del Empleador	Servicios Personales	8.144.000
2.02.01.134.30.1 Aporte Jubilatorio del Empleador	Servicios Personales	4.772.500
3.02.02.134.30.1 Aporte Jubilatorio del Empleador	Servicios Personales	2.281.000

Quince millones ochocientos veinte y dos mil

15.822.000

Concepto

PAGO APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR CORRESPONDE MES DE NOVIEMBRE S/ PLANILLA

 de la Jefatura de Adquisiciones/Contabilidad

 Firma del Ordenado de Gasto

USO INTERNO

Dependencia de destino

Registro de Gasto