



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

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

SERIE "A" 036310

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	07	17

CHEQUES		
Banco	Numero	Importe
1	BBVA 1096060	15.988.166
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Nombre: Caja de sub y pensiones del personal Municipal

Cuenta Corriente

Caja de Ahorro

Credito para la Cta N° 8145-1

TOTAL A DEPOSITAR 15.988.166

TOTAL A DEPOSITAR

Son Guaranies Quince millones novecientos ochenta y ocho mil ciento sesenta y seis / -

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

Firma del Depositante: [Signature]

Aclaración de Firma: N° Documento 1303154

Firma y Sello del Cajero



1440



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17000875

Fecha: 29/06/17

Beneficiario: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PER

Ruc: 1

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

-----Concepto-----

PA R: POR PLANILLA DE APORTE PERSONAL DEL MES DE MAYO DE 2017

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

15.988.166

G.S: Quince millones novecientos ochenta y ocho mil ciento sesenta y seis

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	1096067	15.988.166



 Lic. Pedro Alberto Vera
 Director de Administración y Finanzas



 Lic. Carolina Ferreira
 Jefe División Tesorería



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

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I:



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

FECHA	
DIA	MES
03	07
AÑO	
17	

SERIE "A" 502917

CHEQUES		
Banco	Numero	Importe
BBVA	1096067	15.955.166
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

TOTAL A DEPOSITAR

15.955.166

Nombre *Caja de sub. y pensiones del personal municipal*

Cuenta Corriente
Caja de Ahorro
Credito para la Cta N° *8145-1*

TOTAL A DEPOSITAR

15.955.166

Son Guaranies mil noventa y cinco mil seiscientos sesenta y seis

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

[Signature]

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

N° Documento *1302154*

ENDOSE TODOS LOS CHEQUES AGREGANDO SU N° DE CUENTA DEPOSITO SUJETA A LAS CONDICIONES EXPRESADAS AL DORSO

Mayo



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-24.0412

ORDEN DE PAGO

17000868

Fecha: 29/06/17

Beneficiario: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PER

Ruc: 1

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
1	01	01	134	30	1	Aporte Jubilatorio del Empleador	1.621.500
1	02	02	134	30	1	Aporte Jubilatorio del Empleador	6.641.500
2	01	01	134	30	1	Aporte Jubilatorio del Empleador	4.914.166
2	02	02	134	30	1	Aporte Jubilatorio del Empleador	2.811.000

-----Concepto-----

PAGO APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADO MES DE MAYO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

15.988.166

G.S: Quince millones novecientos ochenta y ocho mil ciento sesenta y seis

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
pagos	1001010330	Banco SEVA	1096060	15.988.166

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 descritos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma:

C.I: