



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

|       |     |
|-------|-----|
| FECHA |     |
| DIA   | MES |
| 13    | 02  |
| AÑO   |     |
| 2018  |     |

SERIE "A" 502236

| CHEQUES           |          |            |
|-------------------|----------|------------|
| Banco             | Numero   | Importe    |
| 1 B BVA           | 174 3271 | 16.192.000 |
| 2                 |          |            |
| 3                 |          |            |
| 4                 |          |            |
| 5                 |          |            |
| 6                 |          |            |
| 7                 |          |            |
| 8                 |          |            |
| 9                 |          |            |
| 10                |          |            |
| TOTAL A DEPOSITAR |          | 16.192.000 |

Nombre *Caja Jub y Pensiones del Personal Municipal*

Cuenta Corriente

Caja de Ahorro

Credito para la Cta N°

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------------|-------------------------------------|

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

TOTAL A DEPOSITAR

16.192.000 -

Son Guaraníes *Dieaseis millones ciento noventa y dos mil*

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

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

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

Firma y Sello del Cajero



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000168

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° 17001354

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

16.192.000

G.S: Dieciseis millones ciento noventa y dos mil

| Forma  | Cta Bancaria | Banco      | Cheque  | Monto      |
|--------|--------------|------------|---------|------------|
| Cheque | 1501010336   | Banco BBVA | 1743271 | 16.192.000 |

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

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

18000172

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-----

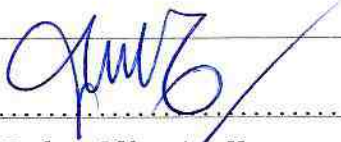
PAGO DE DEUDA FLOTANTE S/ PLANILLA DE APOORTE PERSONAL SETIEMBRE/17

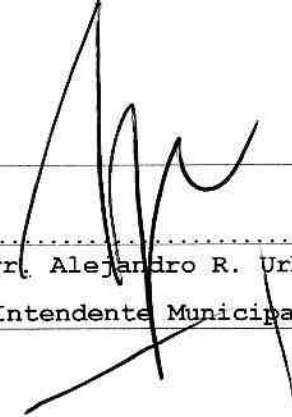
Imputado por: CAROLINA FERREIRA

16.624.082

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

| Forma  | Cta Bancaria | Banco      | Cheque  | Monto      |
|--------|--------------|------------|---------|------------|
| Cheque | 1501010336   | Banco BBVA | 1743275 | 16.624.082 |

  
 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: |
|----------------|--------|------|