



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

FECHA	
DÍA	MES AÑO
13	01 11

SERIE "A" 037047

CHEQUES		
Banco	Numero	Importe
1 Bova	Más 7311394	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Nombre *Caja de Jubilaciones y Pensiones del P.R. San Juan Municipal*

Cuenta Corriente  Caja de Ahorro  Crédito para la Cta N° 81145-1

TOTAL A DEPOSITAR 7311394 #

Son Garantías *Diez millores trescientos once mil trescientos noventa y cuatro*

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

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

Firma del Depositante *Carlos A. Pardo* N° Documento 36825  
Aclaración de Firma

Firma y Sello del Cajero



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17000044

Fecha: 12/01/17

Beneficiario: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PER

Ruc: 1

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

-----Concepto-----

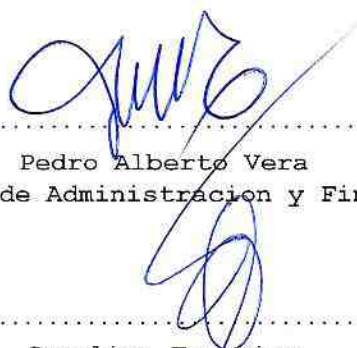
PAGO DE DEUDA FLOTANTE PRESTAMO DE AGOSTO A DICIEMBRE/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

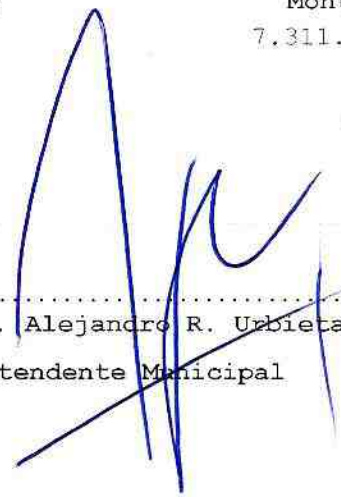
7.311.394

G.S: Siete millones trescientos once mil trescientos noventa y cuatro

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	1165	7.311.394



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:



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

FECHA	
DIA	MES AÑO
13	01 17

SERIE "A" 037048

CHEQUES			
	Banco	Numero	Importe
1	BANVA	1666	84340000
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	TOTAL A DEPOSITAR		84340000

Nombre *Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal*

Cuenta Corriente

Caja de Ahorro

Crédito para la Cta N°

TOTAL A DEPOSITAR 84340000 #

Son Guaraníes *Ochoenta y cuatro milloves trescientos cuarenta mil y...*

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

Firma del Depositante *[Signature]* N° Documento *36889551*

Firma y Sello del Cajero

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



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

17000045

Fecha: 12/01/17

Beneficiario: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PER

Ruc: 1

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

-----Concepto-----


PAGO DE DEUDA FLOTANTE APORTE PERSONAL DE AGOSTO A DICIEMBRE /16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA


84.340.000

G.S: Ochenta y cuatro millones trescientos cuarenta mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	1166	84.340.000



.....  
 Lic. Pedro Alberto Vera  
 Director de Administración y Finanzas



.....  
 Ing. Agr. Alejandro R. Urbieto 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: