



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

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	07	16

SERIE "A" 036057

CHEQUES		
Banco	Numero	Importe
1	BSVA 579499	17.176.000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Nombre CATA SUB. Y PARTICIPACIONES SA
GENERAL MUNICIPAL

Cuenta Corriente
Caja de Ahorro
Credito para la Cta N° 2145-1

TOTAL A DEPOSITAR 17.176.000



TOTAL A DEPOSITAR

17.176.000

Son Guaraníes Diez y siete millones
setecientos sesenta y siete mil

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

Firma del Depositante Pedro Vera N° Documento 1302154
Aclaración de Firma

Firma y Sello del Cajero

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



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

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	07	16

SERIE "A" 036009

CHEQUES		
Banco	Numero	Importe
1 BSVIA	579487	16.613,500
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Nombre CAJA SUB. Y PENSIONES DE
TRABAJADORES MUNDIALES



Cuenta corriente
Caja de Ahorro
Credito para la Cta N° 2145-1

TOTAL A DEPOSITAR 16.613,500

TOTAL A DEPOSITAR

16.613,500

Diez y seis millones
seiscientos trece mil quinientos

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

[Signature]

Firma y Sello del Cajero

Firma del Depositante..... N° Documento 1-303.154
Aclaración de Firma REGNO VENA

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

16001105

Fecha: 06/07/16

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	6.818.500
2	01	01	134	30	1	Aporte Jubilatorio del Empleador	5.362.500
2	02	02	134	30	1	Aporte Jubilatorio del Empleador	2.811.000

-----Concepto-----

PAGO APORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAL, CORRESPONDE AL MES DE MARZO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

16.613.500

G.S: Dieciseis millones seiscientos trece mil quinientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	579497	16.613.500

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

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

.....
 Lic. Carolina Ferreira
 Jefe División Tesorería



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16001107

Fecha: 06/07/16

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 APORTE PERSONAL DEL MES DE MARZO/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

17.176.000

G.S: Diecisiete millones ciento setenta y seis mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	579499	17.176.000

.....

Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas

.....

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

.....

Lic. Carolina Ferreira
Jefe División Tesorería