



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

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

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	08	16

SERIE "A" 036387

CHEQUES

	Banco	Numero	Importe
1	COMERCIAL	170613	17.176.000
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL A DEPOSITAR

17.176.000



Nombre

CRISTINA SUZUAIANOVA Y PEN-  
SABEZ DEL ROS MARIOLINA

Cuenta Corriente

Caja de Ahorro

Credito para la Cta N°

TOTAL A DEPOSITAR

17.176.000

Son Guaraníes

diez y siete millones y cinco

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

Firma del Depositante

N° Documento

1302754

Firma y Sello del Cajero

Aclaración de Firma

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



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16001350

Fecha: 16/08/16

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 DE APORTE PERSONAL DEL MES DE MAYO/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

17.176.000

G.S: Diecisiete millones ciento setenta y seis mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	40-449501	Banco Continental	170613	17.176.000



.....  
 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

SERIE "A" 036386

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	07	16

CHEQUES		
Banco	Numero	Importe
	1 CONTINENTAL 1140612	16.613.500
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
TOTAL A DEPOSITAR		16.613.500



Nombre: CASA DE GUARANÍES Y  
CASA DE GUARANÍES DEL Dpto. MUNICIPAL

Cuenta Corriente

Caja de Ahorro

Credito para la Cia N°

TOTAL A DEPOSITAR

16.613.500

Son Guaraníes

veinte y seis millones mil  
seiscientos treinta y cinco mil quinientos  
cientos

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

WMB

N° Documento: 1.302.1154

Firma y Sello del Cajero

Firma del Depositante:   
Aclaración de Firma:   
N° Documento: 1.302.1154

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

16001349

Fecha: 16/08/16

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 PATRONAL DE LOS FUNCIONARIOS MES DE MAYO S/ PLANILLA

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

16.613.500

G.S: Dieciseis millones seiscientos trece mil quinientos

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	40-449501	Banco Continental	170612	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

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

Fecha de Pago:

Firma:

C.I: