



# Boleta de Depósito Cheque Cargo Otros Bancos

SERIE E N° 0218779

Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta del que son Depositados

Número de Cuenta: 8 1 4 5 - 1

Nombre de la Cuenta: Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal M.

Cuenta Corriente  Caja de Ahorro

	Detalle de Cheques	
	Número de Cheque	Importe
1	BBVA 3614807	15.698.000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total a depositar		15.698.000

Noviembre

Industria Gráfica Intalfly S.A. Tel.: +562 61 599992 - 400.000 J.x 2(000001/400.000) Octubre 2017

Son Garantías:

Quince millones seiscientos noventa y ocho mil

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al momento de la presente documento

Depositante:

Dirección:

Ciudad:

Nacionalidad:



S.009.693

Firma del Depositante

Fecha:      día      mes      año

7/02/19 11:17:35 S033CADERE 2140

803-00-001 6900 1 5009693

000-00-008145 Firma y Sello del Gajero

15.698.000,00

9a3a6094e



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

19000187

Fecha: 04/02/19

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° 18001626

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

15.698.000

G.S: Quince millones seiscientos noventa y ocho mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	3674807	15.698.000

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:



# Boleta de Depósito Cheque Otros Bancos

SERIE N° 0218783

Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta al que son Depositados

8 1 4 5 - 1

Número de Cuenta:

Nombre de la Cuenta: Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal M.

Cuenta Corriente  Caja de Ahorro

Detalle de Cheques		
Banco	Número de Cheque	Importe
1 BSA	3674811	15,698,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total a depositar		15,698,000

Son Guaranes: Quince millones seiscientos noventa y ocho

mil

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso de presente documento

Depositante: \_\_\_\_\_ C.I. N° 5 009 699

Dirección: \_\_\_\_\_ Ocupación: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero



Noviembre

218783

15.698.000,00

000-00-008145/1

5033CACERE 2140

año

mes

día

Fecha



Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

19000191

Fecha: 04/02/19

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 DE APORTE PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE/18

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

15.698.000

G.S: Quince millones seiscientos noventa y ocho mil

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	3674811	15.698.000

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 descritos, la suma que establece la orden:

Fecha de Pago:

Firma:

C.I: