



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

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

DIA	MES	AÑO
13	02	2018

SERIE "A" 502287

CHEQUES

	Banco	Numero	Importe
1	BBVA	1743865	13.959.666,4
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL A DEPOSITAR 13.959.666,4



Nombre: *Gobernacion de compensacion*

Cuenta Corriente

Caja de Ahorro

Credito para la Cta N°

 0 3 - 4 3 8 9 9

TOTAL A DEPOSITAR

13.959.666,4

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

Firma y Sello del Cajero

Firma del Depositante

N° Documento: 9510116

Aclaración de Firma:

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

Son Guaraníes Trece millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y seis y 4/100.



Municipalidad de Concepción
 Dirección Administrativa
 CONCEPCIÓN
 0331-242212

ORDEN DE PAGO
18000162

Fecha: 09/02/18

Beneficiario: GOBERNACION DE CONCEPCION

Ruc: 370

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

-----Concepto-----

PAGO DE DEUDA FLOTANTE S/OBLIGACION N° 17001719

Imputado por: CAROLINA FERREIRA

13.259.666

G.S: Trece millones doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y seis

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Monto
Cheque	1501010336	Banco BBVA	1743265	13.259.666

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: