

Municipalidad de Concepción

Dirección Administrativa

CONCEPCIÓN

0331-242212

ORDEN DE PAGO

16001295

Fecha: 03/08/16

Beneficiario: COORDINADORA CENTRAL DE ACT. CULTURALES

Ruc: 417

Imputación						Concepto	Importe
T.P	Prg	SPrg	O.G	F.F	O.F		
4	01	01	874	20	699	Aportes y Subs. a ent. e inst. priva. /	80.000.0

-----Concepto-----

TRANSFERENCIA DE APOYO MUNICIPAL PARA COMPLETAR LOS TRABAJOS DE
HEMOSEMIENTO DE LA PLAZA PINEDO S/ RES IM N° 964/16

Imputado por: CAROLINA FERREIRA


80.000.0

G.S: Ochenta millones

Forma	Cta Bancaria	Banco	Cheque	Mont
Cheque	40-004006 12-02	Banco Continental	4438	80.000.0


Lic. Pedro Alberto Vera
Director de Administración y Finanzas


Ing. Agr. Alejandro R. Urbieto
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:

420043



TIMBRADO N° 11309316
Fecha Inicio Vigencia 04/11/2015
Fecha Fin Vigencia 30/11/2016
R.U.C.: 738626 - 5
FACTURA
N° 001-001- 000249

CREDITO ☐

R.U.C. ó C.I.:

NOTA DE REMISION N.º

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

Comisión Coordinadora Central de Actividades Culturales de la
Unidad de Concepción

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA	
			EXENTAS	IVA 10 %
	- Construcción de Stand de Artesanos en Plaza Pinedo.			
	- Trabajos de pintura del Mural Artístico			
	- Sujeción al suelo con fierro de los equipos de gimnasia para adultos			
	- Trabajos de jardinería frente a la fuente central			
				80.000.000
				80.000.000
VALOR PARCIAL:				
TOTAL A PAGAR: Ochenta millones				
LIQUIDACION DEL IVA: (10%) 7.272.727.-				
			TOTAL IVA:	7.272.727

EXCEL INTERNACIONAL

Hab. P/Imp. N° 1367 - RUC: 80038912 - 3
Mcal. Estigarribia e/ 14 de Mayo y Yegros - Tel.: (0331) 240 285 - Concepción - Paraguay
2 Tal. 50/2 Imp. del 201 al 300.-

ORIGINAL: (Blanco) Cliente
DUPLICADO: (Celeste) Arch. Tributario

Dirección de Administración y Finanzas
Planilla de Rendición de Cuentas por Aportes

Entidad Beneficiaria:

Personeria N°

Correspondiente al mes:

Origen de Recursos:

Saldo Anterior	Recursos			Comprobante		Gas
	Fecha	Cheque N°	Importe	Tipo	N°	
	04-03-2016	65-004438#	80.000.000#	Factura	000249#	Objeto de Construcción
						Stand de
						nos, pin-
						muscul a
						Sujecio.
						con Hom
						meo de
						de gimn
						adidos i
						de jard
						te a le
						Centros
Total transferido			80.000.000#.			Total de gasto
Rendicion actual						Devolucion
Saldo a rendir			80.000.000.#.			Total de Rendicion

Firma de los responsables

Firma del Tesorero/a

C.I. N°

MUNICIPALIDAD DE
SECCION MESACENTR.

REC: 5 DO HOY A LAS