



### Municipalidad de Yuty

80023674-2  
14 de Mayo Esq. Cnel. Martinez  
0547-257445

Orden de Pago

000009506

(Corresponde a la Obligación N° 9587 del 10/11/2016)

Beneficiario: Taller Benitez

Fecha de 10/11/2016

R.U.C./C.I.D.:

Dirección:

Comprobante

Documento:

Imputación						Concepto	Importe
T.P.	Prg.	SPrg	O.G.	F.F.	O.F.		
2	2	8	240	30	11	Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	575.000

Pago por mant. y Repa. de rodados segun Factura No 0479.-

**TOTAL 575.000**

Cuenta bancaria	N° Cheque	Monto
016-00-160380/4 (Royalties), Banco Nacional de Fomento	8129418	575.000

**TOTAL 575.000**

Retención Caja Jubilación:	0
Retención varias:	0
Total Retenciones:	0
Cheques:	575.000
<b>TOTAL:</b>	<b>575.000</b>

Paguese por Tesorería a Taller Benitez la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL Guaranes.

TESORERO



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INTENDENTE MUNICIPAL

