



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

Orden de Pago
 000009888

(Corresponde a la Obligación N° 9992 del 25/11/2016)

Beneficiario: Taller Agro Servi **Fecha de** 25/11/2016
R.U.C./C.I.D.:
Dirección:
Comprobante
Documento:

Imputación						Concepto	Importe
T.P.	Prg.	SPrg	O.G.	F.F.	D.F.		
2	2	8	240	30	11	Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	34.965.391

Por Reparacion y mantenimiento de maquinarias segun factura.-

TOTAL 34.965.391

Cuenta bancaria	N° Cheque	Monto
016-00-160380/4 (Royalties), Banco Nacional de Fomento	8129439	34.965.391

TOTAL 34.965.391

Retención Caja Jubilación:	0
Retención varias:	0
Total Retenciones:	0
Cheques:	34.965.391
TOTAL:	34.965.391

Paguese por Tesoreria a Taller Agro Servi la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTA Y UN Guaranes.

TESORERO



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INTENDENTE MUNICIPAL