



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

Orden de Pago

000000179

(Corresponde a la Obligación N° 172 del 18/01/2019)

Beneficiario: Taller Agro Servi

Fecha de 18/01/2019

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	520	30	11	Construcciones	122.360.600

por reparacion y mantenimiento de maquinarias, segun contrato.-

TOTAL 122.360.600

Cuenta bancaria	N° Cheque	Monto
016-00-160380/4 (Royalties), Banco Nacional de Fomento	02547542	122.360.600

TOTAL 122.360.600

Retención Caja Jubilación:	0
Retención varias:	0
Total Retenciones:	0
Cheques:	122.360.600
TOTAL:	122.360.600

Paguese por Tesoreria a Taller Agro Servi la suma de CIENTO VEINTI DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS Guaranes.



TESORERO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INTENDENTE MUNICIPAL



Cuenta Número

Serie - Cheque Número

016001603804

F 02547542

6/22.360.600#

CHEQUE VISTA

BNFA 6A016 01PYG

Yuty

FECHA DE EMISIÓN

18 - 01 - 2019

Tte. Caballero 135 c/c. Brizuela

Páguese a la orden de Luis Caballero Ramirez

La suma de Guaraníes Ciento veintidos millones trescientos sesenta mil seiscientos

Tal comprobante



MUNIC. DE YUTY-RECURSOS DE ROYALT. Y COMPE
Cnel. Martínez y 14 de Mayo
RUC.00023074-2



No se permite firmar debajo de esta línea

⑈02004016001603804⑈02547542⑈0⑈

[Handwritten Signature]
TALLER AGROSERVI
RUC: 2.2722711-0
CEL: (0985) 769 765
ENCARNACION - PY.