



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

**Orden de Pago**  
 000001008

(Corresponde a la Obligación N° 1010 del 28/02/2017)

**Beneficiario:** Taller Agro Servi

**Fecha de** 28/02/2017

**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	26.224.043

Por mantenimiento y reparacion de maquinarias de la  
 Municipalidad segun factura.-

**TOTAL 26.224.043**

Cuenta bancaria	N° Cheque	Monto
016-00-160300/4 (Royalties), Banco Nacional de Fomento	8063516	26.224.043

**TOTAL 26.224.043**

<b>Retención Caja Jubilación:</b>	0
<b>Retención varias:</b>	0
<b>Total Retenciones:</b>	0
<b>Cheques:</b>	26.224.043
<b>TOTAL:</b>	26.224.043

Paguese por Tesoreria a Taller Agro Servi la suma de VEINTI SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MIL CUARENTA Y TRES Guaraníes.



TESORERO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL