



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

Orden de Pago
 000001009

(Corresponde a la Obligación N° 1011 del 21/03/2017)

Beneficiario: Taller Agro Servi

Fecha de 21/03/2017

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 Asco, Mantenimiento y Reparaciones	17.482.694

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

TOTAL 17.482.694

Cuenta bancaria	N° Cheque	Monto
016-00-160380/4 (RoyalLes), Banco Nacional de Fomento	8863536	17.482.694

TOTAL 17.482.694

Retención Caja Jubilación:	0
Retención varias:	0
Total Retenciones:	0
Cheques:	17.482.694
TOTAL:	17.482.694

Paguese por Tesoreria a Taller Agro Servi la suma de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Guaranies.



TESORERO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INTENDENTE MUNICIPAL