



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

**Orden de Pago**  
**000001011**

(Corresponde a la Obligación N° 1013 del 04/04/2017)

**Beneficiario:** Taller Agro Servi  
**R.U.C./C.I.D.:**  
**Dirección:**  
**Comprobante**  
**Documento:**

**Fecha de** 04/04/2017

| Imputación |      |      |      |      |      | Concepto  | Importe    |
|------------|------|------|------|------|------|---|------------|
| T.P.       | Prg. | SPrg | U.G. | F.F. | O.F. |   |            |
| 2          | 2    | 8    | 240  | 30   | 11   | Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 38.896.000 |

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

**TOTAL 38.896.000**

| Cuenta bancaria  | N° Cheque | Monto      |
|--|-----------|------------|
| 016-00-160300/4 (Royalties). Banco Nacional de Fomento | 8863564   | 38.896.000 |

**TOTAL 38.896.000**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Retención Caja Jubilación: | 0                 |
| Retención varias:          | 0                 |
| Total Retenciones:         | 0                 |
| Cheques:                   | 38.896.000        |
| <b>TOTAL:</b>              | <b>38.896.000</b> |

Paguese por Tesoreria a Taller Agro Servi la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL Guaraníes.



TESORERO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL