



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

Orden de Pago
 000000213

(Corresponde a la Obligación N° 213 del 19/01/2018)

Beneficiario: Taller Agro Servi

Fecha de 19/01/2018

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	53.940.240

por reparacion de maquinarias pesadas de la
 municipalidad segun factura No 001-001 0001734.-

TOTAL 53.940.240

Cuenta bancaria	N° Cheque	Monto
016-00-160380/4 (Royalties), Banco Nacional de Fomento	00524325	53.940.240

TOTAL 53.940.240

Retención Caja Jubilación:	0
Retención varias:	0
Total Retenciones:	0
Cheques:	53.940.240
TOTAL:	53.940.240

Paguese por Tesoreria a Taller Agro Servi la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Guaranes.



TESORERO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL



Cuenta Número

Serie - Cheque Número

016001603804

F 00524325

653.940.2404

CHEQUE VISTA

Yuty

FECHA DE EMISION

19 - 01 - 2018

Tte. Caballero 135 c/c. Brizuela

DD MM AAAA

Páguese a la orden de Luis Caballero Ramirez

La suma de Guaraníes cincuenta y tres millones novecientos cuarenta mil doscientos cuarenta



MUNIC.DE YUTY-RECURSOS DE ROYALT.Y COMPE
Cnel. Martinez y 14 de Mayo
RUC:80023674-2



No escribir ni firmar debajo de esta línea

020040160016038040052432502

[Handwritten Signature]
PATILLER AGRARIAS YUTY
RUC: 2-282270-0
Cnel. Martinez y 14 de Mayo
ENCARNACION - PY.