



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

**Orden de Pago**

000000755

(Corresponde a la Obligación N° 753 del 04/04/2018)

**Beneficiario:** Taller Agro Servi

**Fecha de**

04/04/2018

**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 | 85.203.500 |

Por reparacion de maquinarias de la Municipalidad, segun factura.-

**TOTAL 85.203.500**

| Cuenta bancaria  | N° Cheque | Monto      |
|--|-----------|------------|
| 016 00 160380/4 (Royalties), Banco Nacional de Fomento | 01530666  | 85.203.500 |

**TOTAL 85.203.500**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Retención Caja Jubilación: | 0                 |
| Retención varias:          | 0                 |
| Total Retenciones:         | 0                 |
| Cheques:                   | 85.203.500        |
| <b>TOTAL:</b>              | <b>85.203.500</b> |

Paguese por Tesoreria a Taller Agro Servi la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS Guaranies.



TESORERO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL



Cuenta Número  
016001603804

Serie - Cheque Número  
F 01530666

\$ 35.203.500FF

CHEQUE VISTA

BNFA 6A016 01PYG

Yuty

Tte. Caballero 135 c/c. Brizuela

FECHA DE EMISIÓN

04 - 04 - 2018

DD MM AAAA

Páguese a la orden de Luis Caballero Ramirez

La suma de Guaraníes Ochenta y cinco millones doscientos tres mil quinientos  
705

zampfitropidos



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



02000160016038040153066646

**TALLER AKROSTAVI**  
RUC: 2272270-0  
CEL: (0985) 765 765  
ENCARNACION - PY