



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

**Orden de Pago**  
 000000657

(Corresponde a la Obligación N° 659 del 22/03/2017)

**Beneficiario:** Petropar  
**R.U.C./C.I.D.:**  
**Dirección:** Yuty  
**Comprobante**  
**Documento:**

**Fecha de** 22/03/2017

Imputación						Concepto	Importe
T.P.	Prg.	SPrg	O.G.	F.F.	O.F.		
2	2	8	360	30	11	Combustibles y Lubricantes	31.397.440

Por provision de combustibles correspondiente al mes de febrero, segun Fatura No. 9599.-

**TOTAL 31.397.440**

Cuenta bancaria	N° Cheque	Monto
016-00-160380/4 (Royalties), Banco Nacional de Fomento	8863537	31.397.440

**TOTAL 31.397.440**

Retención Caja Jubilación:	0
Retención varias:	0
Total Retenciones:	0
Cheques:	31.397.440
<b>TOTAL:</b>	<b>31.397.440</b>

Paguese por Tesorería a Petropar la suma de TREINTA Y UN MILLONES CINCO CIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Guaraníes.

TESORERO



ADMINISTRACION Y FINANZAS



INTENDENTE MUNICIPAL