



Municipalidad de Yuty

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

Orden de Pago

000009288

(Corresponde a la Obligación N° 9369 del 14/10/2016)

Beneficiario: Kurosu & Cia S.A.

Fecha de 14/10/2016

R.U.C./C.I.D.: 0

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	10.274.638

Pago por servicios de mantenimiento de la retroexcavadora, según contrato No. 03/2016.-

TOTAL 10.274.638

Cuenta bancaria	N° Cheque	Monto
016-00-160380/4 (Royalties), Banco Nacional de Fomento	8129378	10.274.638

TOTAL 10.274.638

Retención Caja Jubilación:	0
Retención varias:	0
Total Retenciones:	0
Cheques:	10.274.638
TOTAL:	10.274.638

Paguese por Tesoreria a Kurosu & Cia S.A. la suma de DIEZ MILLIONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO Guaranies.

TESORERO



ADMINISTRACION Y FINANZAS



INTENDENTE MUNICIPAL

BNF

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

SUCURSAL YUTY
16.0.160380/4

SERIE F Nº 8129378

10.274.638H

16.0.160380/4

Yuty, 14 de octubre

de 2016

Páguese
a la orden de

Kurosu & Cia S.A.

la suma de guaranes Diez millones doscientos setenta y cuatro mil seiscientos
treinta y ocho

MUNIC. DE YUTY-RECURSOS DE ROYALT. Y COMPE
RUC: 80023674-2
CHEL. MARTINEZ Y 14 DE MAYO



0200*001601603806*08129378#

[Handwritten Signature]
Daniel Ibáñez

KUROSU & CIA S.A.
RUC.: 80002592-0