



# Municipalidad de Yuty

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

Orden de Pago

000001008

(Corresponde a la Obligación N° 1005 del 12/04/2019)

Beneficiario: Kurosu S.A.

Fecha de 12/04/2019

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    | 0    | 240  | 30   | 11   | Gastos para Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 72.263.214 |

Por reparación y mantenimiento de maquinarias de la  
Municipalidad, segun factura.-

**TOTAL 72.263.214**

| Cuenta bancaria  | N° Cheque | Monto      |
|--|-----------|------------|
| 016-00-160380/4 (Royalties), Banco Nacional de Fomento | 03671921  | 72.263.214 |

**TOTAL 72.263.214**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Retención Caja Jubilación: | 0                 |
| Retención varias:          | 0                 |
| Total Retenciones:         | 0                 |
| Cheques:                   | 72.263.214        |
| <b>TOTAL:</b>              | <b>72.263.214</b> |

Paguese por Tesoreria a Kurosu S.A. la suma de SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE Guaraníes.

TESORERO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL

**BNF**  
BANCO NACIONAL DE PARAGUAY

BNFA 6A016 01PYG

Yuty

Tte. Caballero 135 c/c. Brizuela

Páguese a la orden de

KUROSU & CIA S.A

La suma de Guaraníes

Setenta y dos millones doscientos sesenta y tres mil  
doscientos catóroce



MUNIC. DE YUTY-RECURSOS DE ROYALT.Y COMPE  
CnoI. Martínez y 14 do Mayn  
RIIC: 00023674-2

Cuenta Número | Serie - Cheque Número  
016001603804 | F 03671921

\$ 72.263.214 #

CHEQUE VISTA

FECHA DE EMISION 12-04-2019



⑈0200⑈016001603804⑈03671921⑈6⑈

Fredy Fredy Cabrera

CIP 4111410

**KUROSU & CIA.S.A.**  
**Ruc. 80002592-0**