



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

**Orden de Pago**  
 000008915

(Corresponde a la Obligación N° 8986 del 08/08/2016)

**Beneficiario:** Kurcsu & Cia S.A.

**Fecha de** 08/08/2016

**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 Ascu, Mantenimiento y Reparaciones	11.401.494

Pago por servicios de Mant. y Reparacion de camiones a la Municipalidad, segun factura -

**TOTAL 11.401.494**

Cuenta bancaria	N° Cheque	Monto
016-00-160380/4 (Royalties), Banco Nacional de Fomento	8129328	11.401.494

**TOTAL 11.401.494**

Retención Caja Jubilación:	0
Retención varias:	0
Total Retenciones:	0
Cheques:	11.401.494
<b>TOTAL:</b>	<b>11.401.494</b>

Paguese por Tesoreria a Kurosu & Cia S.A. la suma de ONCE MILLIONES CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Guaranes.

TESORERO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL



