



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

Orden de Pago
 000009074

(Corresponde a la Obligación N° 9150 del 02/09/2016)

Beneficiario: Ger.Com Ingeniero Y Asociados
R.U.C./C.I.D.: 0
Dirección:
Comprobante
Documento:

Fecha de 02/09/2016

Imputación						Concepto	Importe
T.P.	Prg.	SPrg.	O.G.	F.F.	O.F.		
2	2	8	520	30	11	Construcciones	38.698.530

Pago por anticipo de obra de la Oficina Pedagogica
 segun Contrato No. 13/2016.-

TOTAL 38.698.530

Cuenta bancaria	N° Cheque	Monto
015-00-160390/4 (Royalties), Banco Nacional de Fomento	8129341	38.698.530

TOTAL 38.698.530

Retención Caja Jubilación:	0
Retención varias:	0
Total Retenciones:	0
Cheques:	38.698.530
TOTAL:	38.698.530

Paguese por Tesorería a Ger.Com Ingeniero Y Asociados la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Guaranes.

TESORERO



ADMINISTRACION Y FINANZAS



INTENDENTE MUNICIPAL

