ERSSAN *Ente Regulador de Servicios Sanitarios*

Orden de Pago

Nº 14614

FECHA	CHEQUE N°	CARGO BANCO	CUENTA N°
11/06/2019	15664696	Familiar - FF 30	5187891

NOMBRE: BM EXPRESS

DIRECCIÓN: 15 de septiembre Nº 503 c/ India, Asunción - Py

CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE Gs.
N/pago a BM EXPRESS p/ Alquiler de Vehículos, según Factura Contado Nº 001 001 0000280, Periodo al 12 de junio al 11 de julio de 2019 y Contrato.	
Liquidación	
Total Factura Nº 001-001-0000278 Gs. 22.007.976	
(-)Retención I.V.A. (30 %) Gs. 600.218	
(-)Retención Renta (2 %) Gs. 400.218	
(-)Retención SICP (0,4 %) Gs. 77.628	
Total a Pagar Gs. 20.729.912	
NETO A PAGAR Gs.	20.729.912

SON GUARANÍES: Veinte millones setecientos veinte y nueve mil novecientos doce.—

Comprobante de Retención Nº 001 007 0000759 -

RECIBI CONFORME:

NOMBRE Y APELLIDO: LUIS BENITEZ

C.I. Nº: 1.845 295

REGISTRO SICO Nº 3058

REGISTRO PRESUPUESTARIO

CÓDIGO: DESCRIPCIÓN: IMPORTE Gs.

Presupuestado: X

Ejecutado:

Disponible: 11 06 2019

Afectación Provisoria:

Saldo:

C.P. SANDRA E. SOSA CH.
Jefa del Dpto. de Contabilidad
ERSSAN

Obs.:

GUIA ADM FINANC.

HECHO POR	VERIFICADO POR	V°B° ADMINISTRATIVO	V°B° PRESIDENTE
Rocio Vanina Ruiz Dpto. de Tesorería ERSSAN		Econ. Francisco F. Figari U. Dtor. Gral. Adm. y Financiero ERSSAN	Econ. Cristina Solana Muñoz Presidenta del Comité de Administración ERSSAN

REGISTRO CONTABLE

DESCRIPCIÓN	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	CÓDIGO	IMPORTE	CÓDIGO	IMPORTE

HECHO POR	VERIFICADO POR	CONTABILIZADO POR
		C.P. SANDRA E. SOSA CH. Jefa del Dpto. de Contabilidad ERSSAN

Poly de Renato R. Agüero L. - RUC: 5.512.544-1 / 4ta. Pytda. Nº 166 c/ Nstra Señora de la Asunción - Cel.: (0981) 405 127 / (09[illegible]
Email: imprentapoly@hotmail.com / Hab. Nº 2218 - 20 Tal 50x2 del 0014.501 al 0015.500 - Febrero 2019

B M Express

de Luis Fernando Benitez Montes

Transporte buses de media y larga distancia regulares
Correo - Actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P.
Tel: (021) 293 066 - Cel.: (0982) 719 566
15 de Setiembre N° 503 c/ India - Asunción - Paraguay

TIMBRADO N°: 13266735
Inicio de Vigencia: 28/02/2019
Fin de Vigencia: 29/02/2020
RUC: 1845295 - 7

FACTURA

001-001 0000280

FECHA DE EMISIÓN: 11 de Junio de 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☑ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ERSSAN

DIRECCIÓN: Washintons esq. Juan de Salazar

RUC: 80023478 - 2 TELEFONO: NOTA DE REMISION N°.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Alquiler de Vehiculos segun Contrato N° 01/19 - Periodo 12 de junio al 11 de Julio. -	22.007.976			22.007.976
SUBTOTALES					22.007.976 -

TOTAL A PAGAR Veinte y dos millones siete mil novecientos setenta y seis. - 22.007.976. -

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 2.000.725 TOTAL IVA: 2.000.725 -

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
(No Válido para Crédito Fiscal)

Beladi MM Gráfica & Servicios
De Lidia Beatriz Meilicke Cartes - E-mail: beladigraficayservicios@gmail.com
Abay N° 970 c/ Parapiti y Estados Unidos - RUC: 325439-9 - Hab. N°: 2083
Teléfono: (021) 391 451 - Cel.: (0985) 869 379 - 01 Tal. 50x2 - Del 000276 al 000325 - 28/02/2019