ERSSAN

Ente Regulador de Servicios Sanitarios

Orden de Pago

Nº 14767

FECHA	CHEQUE N°	CARGO BANCO	CUENTA N°
09/08/2019	4807156	BNF - FF 30	B19705/1

NOMBRE: Luis Benitez - BM EXPRESS

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

CONCEPTO DE PAGO			IMPORTE Gs.
N/pago a Luis Benitez - BM EXPRESS p/ Alquiler de Vehículos, según Factura Contado Nº 001 001 0000283, Periodo al 12 de agosto al 11 de septiembre de 2019 y Contrato.			
Liquidación			
Total Factura Nº 001-001-000028[illegible]	Gs.	22.007.976	
(-)Retención I.V.A. (30 %)	Gs.	600.218	
(-)Retención Renta (2 %)	Gs.	600.218	
(-)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 0000812.

RECIBI CONFORME:

NOMBRE Y APELLIDO:

C.I. N°: 1545215

REGISTRO PRESUPUESTARIO

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:	IMPORTE Gs.
Presupuestado:		
Ejecutado:		
Disponible:		
Afectación Provisoria:		
Saldo:		

Obs:

GUIA ADM FINANC.

HECHO POR	VERIFICADO POR	V°B°ADMINISTRATIVO	V°B° PRESIDENTE
Rocío Vanina Ruiz Dpto. de Tesorería ERSSAN	Lic. Virgilio Espínola Director Financiero ERSSAN	Econ. Francisco F. Figari U. Dtor. Gral. Adm. y Financiero ERSSAN	Econ. Cristina Solana Muñoz Rolvo 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 / (0971) 189 [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 0000283

FECHA DE EMISIÓN: 09 de Agosto 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☑ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ERSSAN

DIRECCIÓN: Washintong esq Juan de Salazar

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Alquiler de vehículos según contrato N° 01/19 - Periodo Agosto - Setiembre	22007976			22007976
	SUB TOTALES				22007976

TOTAL A PAGAR veintidos millones siete mil novecientos setenta y seis — 22.007.976 #

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

Boladi MM Gráfica & Servicios
De Lidia Beatriz Meilicke Cartes - E-mail: boladigraficayservicios@gmail.com
Abay N° 970 c/ Parapití y Estados Unidos - RUC: 325439-8 - Hab. N°: 2083
Teléfono: (021) 391 451 - Cel.: (0985) 868 378 - 01 Tal. 50x2 - Del 000276 al 000325 - 28/02/2019

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