ERSSAN *Ente Regulador de Servicios Sanitarios*

Orden de Pago

Nº 14836

FECHA	CHEQUE N°	CARGO BANCO	CUENTA N°
09/09/2019	16164403	Familiar Sacco - FF 30	01-5187891

NOMBRE: Luis Benítez - BM EXPRESS

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

CONCEPTO DE PAGO			IMPORTE Gs.
N/pago a Luis Benítez - BM EXPRESS p/ Alquiler de Vehículos, según Factura Contado Nº 001-001-0000284, Período del 12 de setiembre al 11 de octubre de 2019 y Contrato.			
Liquidación			
Total Factura Nº 001-001-0000284	Gs.	22.007.976	
(-)Retención I.V.A. (30 %)	Gs.	600.218	
(-)Retención Renta (3 %)	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 001-001-0000822.

RECIBI CONFORME:

NOMBRE Y APELLIDO: LUIS BENITEZ

C.I. Nº: 1.845.295

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 Ruiz Presidenta del Comité de Administración ERSSAN

REGISTRO CONTABLE

DESCRIPCIÓN	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	CÓDIGO	IMPORTE	CÓDIGO	IMPORTE

HECHO POR	VERIFICADO POR	CONTABILIZADO POR

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

POLY de Renato R. Agüero L. - RUC: 5.512.544-1 / 4ta. Pylda. N° 166 c/ Nstra Señora de la Asunción - Cel.: (0981) 405 127 / (021) 190 788
Email: imprentapoly@hotmail.com / Hab. N° 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 Nº: 13266735
Inicio de Vigencia: 28/02/2019
Fin de Vigencia: 29/02/2020
RUC: 1845295 - 7

FACTURA

001-001 0000284

FECHA DE EMISIÓN: 09 - 09 - 19 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☑ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ERSSAN

DIRECCIÓN: Washington esq. Juan de Salazar

RUC: 80023478-2 TELEFONO: NOTA DE REMISION Nº.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Alquiler de vehículos según Contrato Nº 01/19 y Adenda de Contrato Nº 01/19 - Periodo Setiembre-Octubre	22.007.976.-			22.007.976.-
SUBTOTALES					22.007.976.-

TOTAL A PAGAR Guaraníes veintidos millones siete mil novecientos setenta y seis — 22.007.976.-

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

Beladi MM Gráfica & Servicios
De Lidia Beatriz Meilicke Cartes - E-mail: beladigraficayservicios@gmail.com
Ahay Nº 970 e/ Parapiti y Estados Unidos - RUC: 325439-9 - Hab. Nº: 2083
Teléfono: (021) 391 451 - Cel.: (0985) 869 379 - 01 Tal. 50x2 - Del 000276 al 000325 - 28/02/2019

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