ERSSAN *Ente Regulador de Servicios Sanitarios*

Orden de Pago

Nº 016875

FECHA	CHEQUE N°	CARGO BANCO	CUENTA N°
20/12/2021	19546791	Familiar Sapeco	01-5187891

NOMBRE: GC Ingeniería - Gregor Campuzano

DIRECCIÓN: Juana R. Camillo e/ Santísimo Sacramento y Cap. Pedro Valdivia, Asunción

CONCEPTO DE PAGO			IMPORTE Gs.
N/Pago a GC Ingeniería - Gregor Campuzano por Mantenimiento de Equipos Informáticos, según facturas y contrato adjuntos.			
Liquidación			
Factura	Gs.	10.700.000	
(-) Retención IVA 30 %	Gs.	291.818	
(-) Retención Renta 3%	Gs.	291.818	
(-) Retención SICP (0,5 %)	Gs.	47.177	
Total a pagar	Gs.	10.069.187	
		NETO A PAGAR Gs.	10.069.187

SON GUARANÍES: Diez millones sesenta y nueve mil ciento ochenta y siete.---

REGISTRO SICO Nº 7139, 7140

RECIBÍ CONFORME:

NOMBRE Y APELLIDO: Gregor Campuzano

C.I. Nº: 2746091

REGISTRO PRESUPUESTARIO

CÓDIGO: DESCRIPCIÓN: IMPORTE Gs.

- [ ] Obligación
- [ ] Ingreso
- [x] Egreso

Presupuestado: Fecha: 20 / 12 / 2021

Ejecutado:

Disponible: Hecho por:

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

Saldo:

:

GUIA ADM FINANC.

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

REGISTRO CONTABLE

DESCRIPCIÓN	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	CÓDIGO	IMPORTE	CÓDIGO	IMPORTE

HECHO POR	VERIFICADO POR	CONTABILIZADO POR