ERSSAN
Regulador de Servicios Sanitarios

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Ser la institución con capital humano de alta calidad técnica en regulación y supervisión en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.-

Direccion General de Administración y Finanzas

INFORME TECNICO DEL SERVICIO REALIZADO Y RECEPCIÓN DE SERVICIOS

cha de Entrega : 01 de diciembre de 2023

Proveedor: Gabiela N. Espinola Bobadilla

Contrato N° 06/2023

eccion Recepto : DGAF - SERVICIOS GENERALES

ABAJOS: : MANTENIMIENTO DE SPLIT

REPARACION

tem	Cant.	Descripción	IMPORTE
1	10	Limpieza de unidad condensadora	2.174.420
2	10	Mano de obra AA 12.000BTU	652.870
3	10	Limpieza de unidad evaporadora	2.174.420
4	10	Mano de obra AA 12.000BTU	539.170
5	9	Provision y carga de gas refrigerante	978.408
6	9	Mano de obra AA 12.000BTU	293.634
7	7	Provision y cambio de moyor ventilador	1.420.727
8	7	Mano de obra AA 12.000BTU	426.188
9	9	Prov. de serv. desmontaje y rebobinado y montaje de motor ventilador	3.411.756
		TOTAL	12.071.593

Entregado por

Sixto Nuñez
Firma Recepción

Escaneado con CamScanner

ERSSAN *Ente Regulador de Servicios Sanitarios*

Orden de Pago

Nº 018770

FECHA	CHEQUE Nº	CARGO BANCO	CUENTA Nº
21/12/2023	8901659	Itaú S.A.	00042550/6

NOMBRE: ~~Gabriela Espínola Bobadilla~~

DIRECCIÓN: Juana P. Carrillo e/ Sacramento y Cap. Pedro de Valdivia, Asunción - Py

CONCEPTO DE PAGO			IMPORTE Gs.
N/Pago a Gabriela Espínola Bobadilla, por Mantenimiento de Split, según Facturas adjuntas y Contrato.			
Liquidación			
Facturas Varias	Gs.	29.999.265	
(-)Retención IVA 30 %	Gs.	712.733	
(-)Retención Renta 3%	Gs.	950.312	
(-)Retención SICP (0,4 %)	Gs.	131.608	
Total a pagar	Gs.	NETO A PAGAR Gs. 28.204.612	28.204.612

SON GUARANÍES: Veinte y ocho millones doscientos cuatro mil seiscientos doce.--

RECIBÍ CONFORME: Gabriela Espínola

NOMBRE Y APELLIDO: Gabriela Espínola

C.I. Nº: 3842335

REGISTRO SICO Nº: 7094/95/96/97 3098/99

REGISTRO PRESUPUESTARIO

CÓDIGO: DESCRIPCIÓN: IMPORTE Gs.

☐ Obligación
☐ Ingreso
☒ Egreso

Presupuestado:
Ejecutado:
Disponible:
Afectación Provisoria:
Saldo:
Obs:

Fecha: 21/12/2023

Hecho por:

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

GUIA ADM FINANC.

HECHO POR	VERIFICADO POR	V°B° ADMINISTRATIVO	V°B° PRESIDENTE
Rocío Vanina Ruiz Jefe de Tesorería ERSSAN	C.P. SANDRA E. SOSA CH. Jefa del Dpto. de Contabilidad ERSSAN	Ing. Fernando Lezcano Dpto. Adm. y Financiero ERSSAN	Econ. Cristina Muñoz Ralvo Presidenta del Comité de Administración ERSSAN

REGISTRO CONTABLE

DÉBITOS		CRÉDITOS	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	IMPORTE	CÓDIGO	IMPORTE

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

Escaneado con CamScanner