DPTO. DE CONTROL DE PAGOS
RESUMEN DE PAGO

MANCUSO & SRL - CD 6445/19 - CONTRATO N° 7952/19

FACTURA		STATUS	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	ANTICIPO APLICADO	FONDO DE REPARO	NETO PAGADO	FECHA PAGO	PROCESO DE PAGO
CRE	001-001-0000736	Pagado	29.590.909	2.959.091	32.550.000	-	1.479.545	29.180.188	13/04/2020	20201436
		TOTALES	**29.590.909**	**2.959.091**	**32.550.000**	**-**	**1.479.545**	**29.180.188**		

RESUMEN

FACTURACION (IVA Inc.)		***ANTICIPO***		***FONDO DE REPARO***	
Total Contrato	32.550.000	Entregado	-	Total Retenido	**1.479.545**
Total Facturado	32.550.000	Devuelto	-		
Saldo Contrato	-	**Saldo**	-		