DPTO. DE CONTROL DE PAGOS
RESUMEN DE PAGO

MANCUSO & SRL - L.P.N. 1490/2019 - CONTRATO N° 7784/19

FACTURA		STATUS	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	ANTICIPO APLICADO	FONDO DE REPARO	NETO PAGADO	FECHA PAGO	PROCESO DE PAGO
CRE	001-001-0000670	Pagado	262.152.727	26.215.273	288.368.000	-	13.107.636	258.514.047	13/12/2019	20199410
CRE	001-001-0000698	Pagado	157.318.091	15.731.809	173.049.900	-	7.865.905	155.134.515	09/01/2020	201910555
CRE	001-001-0000701	Pagado	163.774.455	16.377.445	180.151.900	-	8.188.723	161.501.264	24/01/2020	201910640
		TOTALES	**583.245.273**	**58.324.527**	**641.569.800**	**-**	**29.162.264**	**575.149.826**		

RESUMEN

FACTURACION (IVA Inc.)		***ANTICIPO***		***FONDO DE REPARO***	
Total Contrato	641.950.000	Entregado	-	Total Retenido	**29.162.264**
Total Facturado	641.569.800	Devuelto	-		
Saldo Contrato	**380.200**	**Saldo**	**-**		