Datos del Pago

Nro. de Factura:	001-001-0000209
Monto de la Factura:	₲ 54.447.544
Nro. Solicitud de Transferencia:	148137
Fecha Solicitud de Transferencia:	30-11-2020
Fecha de la Transferencia:	03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque:	04-12-2020
Monto Cheque/Depósito:	₲ 51.285.627
Retención DNCP:	₲ 192.051
Retención IVA:	₲ 1.484.933
Retención Renta:	₲ 1.484.933
Multa:	

Datos del Contrato

Proveedor:	JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC:	2394675-0
Número de Contrato:	052
Código de Contratación (CC):	CD-12001-20-193042
Monto Contrato:	₲ 54.447.544
Total Pagado por el Contrato:	₲ 51.285.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor:	₲ 51.285.627