

Fecha de Pago	Cantidad s/IVA	Deal Total c/IVA	Factura	Producto / Servicio
30/12/2015	133,678.89	P1352		JD, CNOM, CCON, CBAN, ERA, SERVICIO
18/12/2015	12,100.00	P1391		Join Data
31/12/2015	61,187.50	P1400		178 horas de desarrollo
Total 2015	206,966.39	240,081.01		Facturas que NO tienen concepto del proyecto PROSOFT
28/3/2016	1,100.00	P1620	213	Servicio de asesoría y soporte técnico
13/4/2016	44,506.00	P1599	187	Easy Retail Admin 17 Usuario Adicional Producto Nuevo Tradicional
20/7/2016	825.00	P1788	393	Paquete de 500 Timbres Ecodex
29/7/2016	6,408.62	P1809	423	Servicio Presencial
26/8/2016	25,800.00	P1853	460	1. Se filtrara a nivel de cuentas afectables, Mostrara el código de cuenta, Se exportará a Excel, Mostrara el total por cuenta en la última columna, Mostrara el total de egreso y %, Mostrara el total de ingresos y %, Mostrara utilidad o perdida y % al final 2. Desarrollo de los filtros a aplicar: Zona, Subramo, Activo, Ejercicio, Periodo
30/9/2016	14,250.00	P1913	526	Paquete de 15000 Timbres Ecodex
Subtotal	92,889.62	107,751.96		Facturas que NO tienen concepto del proyecto PROSOFT
12/12/2016	83,024.00	P2071	744	HR20, RNCCON12, RNCBAN7, RNCNOM3, RNXML 3 años,
12/12/2016	27,000.00	P2072	744	Póliza Semestral de Asesoría y Soporte Técnico Vía Remota Easy Retail Admin 18 usuarios en Red
12/12/2016	38,130.00	P2073	744	1. Reporte de antigüedad de Saldos 2. Modificar el JD: 1.- Tenga la opción de concentrar todos los movimientos o realizar un movimiento de póliza por documento. 2.- Agregar la descripción del producto de ERA en la OC al concepto del cargo o abono 3. Modificar JD: 3.- Agregar la opcion de calcular un porcentaje del importe del documento al hacer el asiento 4.- Discriminar las pólizas de pagos por concepto de pago
Subtotal	148,154.00	171,858.64		Facturas que SI tienen concepto del proyecto PROSOFT
Total 2016	241,043.62	279,610.60		
26/1/2017	7,380.00	P2137	820	Desarrollo de 2 decimales en PDF
18/1/2017	6,460.00	P2156	818	VisitaPresencial
18/1/2017	170,171.55	P2177	817	Horas desarrollo (correspondiente a cotización de Abasteo)
26/1/2017	148,154.00	P2178	821,822	Horas desarrollo (pago por el 50% indicado en la minuta)
Subtotal	332,165.55	385,312.04		Facturas que SI tienen concepto del proyecto PROSOFT
27/1/2017	18,400.00	P2182	823.00	
Subtotal	18,400.00	21,344.00		Facturas que NO tienen concepto del proyecto PROSOFT
Total 2017	350,565.55	406,656.04		
Total Historico	798,575.56	926,347.65		
Factura Autorizada	1,188,440.00	1,378,590.40		
Apoyo del 50%	594,220.00	689,295.20		
Total Facurado para el apoyo	498,719.55	578,514.68		
Diferencia entre Apoyo y lo facturado	95,500.45	110,780.52		