

FACTURACION FUJITEC
INFORMAC. P/CASH FLOW
N° PRESUPUESTO: DEL 16-09-03
ORDEN DE COMPRA: N° 010449

Item	Total Pto.	Porcentaje	Neto	Total C/IVA	Fecha Fac.	N° Fact.	Recibo	Cancelado	Deuda
ITEM 1	\$ 5.580,00	50	\$ 2.790,00	\$ 3.375,90	17/10/03	A0001-00002455	408	\$ 3.375,90	\$ 0,00
		50	\$ 2.790,00	\$ 3.375,90	13/11/03	A0001-00002540	441	\$ 3.375,90	\$ 0,00
		TOTAL CANCELADO	\$ 5.580,00	\$ 6.751,80					
ITEM 2	\$ 3.255,00	50	\$ 1.627,50	\$ 1.969,28	13/11/03	A0001-00002541	441	\$ 1.969,28	\$ 0,00
		50	\$ 1.627,50	\$ 1.969,28					
		TOTAL CANCELADO	\$ 1.627,50	\$ 1.969,28					
ITEM 3	\$ 5.580,00	50	\$ 2.790,00	\$ 3.375,90					
		50	\$ 2.790,00	\$ 3.375,90					
		TOTAL CANCELADO							
ITEM 4	\$ 10.695,00	30	\$ 3.208,50	\$ 3.882,29					
		17,5	\$ 1.871,63	\$ 2.264,67					
		17,5	\$ 1.871,63	\$ 2.264,67					
		17,5	\$ 1.871,63	\$ 2.264,67					
		17,5	\$ 1.871,63	\$ 2.264,67					
		TOTAL CANCELADO							
ITEM 5	\$ 3.255,00	50	\$ 1.627,50	\$ 1.969,28					
		50	\$ 1.627,50	\$ 1.969,28					
		TOTAL CANCELADO							

TOTAL PRESUPUESTO	\$ 28.365,02	\$ 34.321,69
--------------------------	---------------------	---------------------

TOTAL CANCELADO	\$ 8.721,08	\$ 0,00
------------------------	--------------------	----------------