

**Solicitud de Pago**  
**No. 003-2018**

Para uso exclusivo de PNUD

Voucher: \_\_\_\_\_

Receipt: \_\_\_\_\_



Al servicio de las personas y las naciones

<b>A:</b>	PNUD Quito	<b>Elaborado por:</b>	Pedro José Aguilar Flores
		<b>Cargo:</b>	Asesor Jurídico
<b>Attn:</b>	Representante Residente UNDP	<b>Aprobado por:</b>	Arq. José Rodrigo Ordóñez Villacreses
		<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo
<b>Fecha:</b>	22/01/2018	<b>Firma:</b>	<i>[Handwritten Signature]</i>

<b>No. y Nombre Proyecto/Agencia</b>	00034363 – Transporte Público en el Distrito Metropolitano de Quito - IMPU		
<b>Valor total Factura</b>	\$60,38		
<b>Concepto del Pago</b>	Servicios de impresiones de planos		
<b>Nombre beneficiario (Razón Social)</b>	Mariana Elizabeth Pérez Casanova	<b>Vendor No.</b>	10194
<b>No. CI/RUC/PAS</b>	2711699999001	<b>Email:</b>	copicolonial@yahoo.com
<b>Tipo y Contrato No.</b>		<b>PO No.</b>	
<b>Factura Nro.</b>	001-001-00 0021190		
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p><i>Se debe verificar que la información del vendor este actualizada y aprobada.</i> <i>La forma de pago autorizada es <u>transferencia bancaria</u> (beneficiario debe coincidir con el nombre/razón social de la cuenta bancaria)</i></p> <p><u>Cheque</u> <input type="checkbox"/> ( excepcionalmente; se debe adjuntar una justificación valida) <u>Transferencia al exterior</u> <input type="checkbox"/> (adjuntar formulario con datos)</p>		

Cuentas Atlas (COA) ( si existe PO por este pago, no llenar este campo)

Account	OpU	Fund	Depart.	BU	Project	Activity	Imp.Agent	Donor	Category	Amount
74210	ECU	30071	50001	ECU	00034363	14	001290	01459	NIM	\$60,38
<b>AGENCIAS (Adjuntar autorización financiera)</b>										
<b>ULO No.</b>	<b>Agency Ref. No.</b>	<b>Account Code</b>	<b>Amount</b>	<b>Notificar a</b>						

**CERTIFICACIÓN:** El funcionario que suscribe (arriba), debidamente autorizado, certifica que el pago solicitado no ha sido efectuado previamente y que el mismo se realiza:

- a) de acuerdo con la última revisión aprobada del presupuesto del proyecto y las actividades definidas en el Plan Anual de Trabajo (AWP)
- b) para hacer pagos de bienes o servicios que han sido proporcionados a plena satisfacción (adjuntar acta entrega-recepción) o serán proporcionados según los términos y condiciones del respectivo contrato; y,
- c) de acuerdo a documentación original de respaldo adjunta (autorización de agencia cuando aplique), cuya copia estará disponible en los archivos de la Contraparte para ser inspeccionados en caso de requerirla.

Para uso exclusivo de UNDP

	Programa	Operaciones	RR/DRR
Firma	_____	_____	_____
Fecha Recep.	_____	_____	_____
Fecha Envío	_____	_____	_____



# CopiColonial

Tecnología y calidad a su servicio

R.U.C. 1711699999001

Ing. Pérez Casanova Mariana Elizabeth

San Blas, Chile 1007 y Guayaquil - Ed. Guerrero Mora

Teles.: 2288-355 / 2952-738 • E-mail: copicolonial@yahoo.com

Quito - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

## FACTURA

001-001-00 0021190

AUT. SRI: 1120658335

FECHA DE AUT.: 02/MAYO/2017

Fecha: 15/01/2018 000001190 R.U.C./C.I.: 1751745791001  
 Cliente: ATAPAZOMAS 2655 Y LA GRANJA Telf.: 2460320  
 Dirección:

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

CANT.	ITEM	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ICP019	IMPRESION A3 COLOR 35%	5,0000	10,0000
1	ICP021	IMPRESION A3 COLOR 75%	10,8400	10,8400
7	ICP007	IMPRESION A2 COLOR 35%	1,5500	10,8500
5	ICP005	IMPRESION A3 COLOR 50%	2,2500	11,2500
5	ICP005	IMPRESION A2 COLOR LINEAL	1,0705	5,3525
1	IM0329	MATERIALES PAPELERIAS VARIOS	2,5500	2,5500

Forma de Pago: Efectivo  Tarjeta de Crédito/Débito  Dinero Electrónico  Otros

Plotter, ampliación y reducción de planos, copias b/n y color A4 y A3  
 Impresiones, Internet, trabajos en computadora, espirales, omplastificados  
 Ing. Elizabeth Pérez C.  
 RUC 1711699999001

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL \$	59,99
DESCUENTO	0,00
I.V.A. 0% \$	0,00
I.V.A. _____ % \$	6,47
TOTAL \$	66,46

LEÓN PINTO HÉCTOR PATRICIO, RUC. 1707040869001, AUT. SRI - 1541, IMP. GRAFICENTRO, Tel.: 2284-719  
Cel.: 0989 049-673 • Impreso del 021101 al 021300, VÁLIDO HASTA 02 MAYO 2018

Gracias por preferirnos

# INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION URBANA- PNUD

## LIQUIDACION DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

#	Fecha	Cantidad	Detalle	REFERENCIA	Valor unitario	Valor total sin iva	12% Iva	Valor total	Total Factura	Orden de Trabajo N°
2	07/06/2017	7	Impresiones	A2 35%	1,5600	10,92	1,31	12,23	12,23	0935
3	07/06/2017	1	Impresiones	A0 75%	13,8400	13,84	1,66	15,50	15,50	0936
4	09/06/2017	3	Impresiones	A2 50%	2,2300	6,69	0,80	7,49	7,49	0937
6	13/06/2017	1	Impresiones	A2 Lineal	1,0710	1,07	0,13	1,20	4,17	0939
		1	Materiales	Oficina	2,6500	2,65	0,32	2,97		
7	13/09/2017	1	Impresiones	A0 35%	5,0000	5,00	0,60	5,60	5,60	0940
8	14/09/2017	1	Impresiones	A0 35%	5,0000	5,00	0,60	5,60	5,60	0941
9	20/09/2017	2	Impresiones	A2 50%	2,2300	4,46	0,54	5,00	7,39	0942
		2	Impresiones	A2 Lineal	1,0700	2,14	0,26	2,40		
10	21/09/2017	1	Impresiones	A2 Lineal	1,0710	1,07	0,13	1,20	1,20	0943
11	21/09/2017	1	Impresiones	A2 Lineal	1,0710	1,07	0,13	1,20	1,20	0944
<b>TOTAL</b>						<b>53,91</b>	<b>6,47</b>	<b>60,38</b>	<b>60,38</b>	

### DETALLE DE FACTURA

**CLIENTE:** INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION URBANA - PNUD  
**DIRECCIÓN:** ( AV. AMAZONAS 28-89 Y LA GRANJA  
**TELÉFONO:** 02 2460330                      **RUC:** 1791746791001

**FACTURA:** 021190  
**FECHA:** 19/01/2018  
**PENDIENTE**

CANTIDAD	DETALLE	V. Unitario	Total
2	Impresiones A0 35%	5,0000	10,00
1	Impresiones A0 75%	13,8400	13,84
7	Impresiones A2 35%	1,5600	10,92
5	Impresiones A2 50%	2,2300	11,15
5	Impresiones A2 Lineal	1,0705	5,35
1	Materiales Oficina	2,6500	2,65
<b>SUBTOTAL</b>			<b>53,91</b>
<b>IVA</b>			<b>6,47</b>
<b>TOTAL</b>			<b>60,38</b>