

Archivos

**Solicitud de Pago  
No. 016-2018**

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>Attn:</b>	Representante Residente UNDP	<b>Cargo:</b>	Asesor Jurídico
<b>Fecha:</b>	23/04/2018	<b>Aprobado por:</b>	Arq. José Rodrigo Ordóñez Villacreses
		<b>Cargo:</b>	Director Ejecutivo
		<b>Firma:</b>	

<b>No. y Nombre Proyecto/Agencia</b>	00034363 – Transporte Público en el Distrito Metropolitano de Quito - IMPU		
<b>Valor total Factura</b>	\$89,60		
<b>Concepto del Pago</b>	Adquisición de cuatro mouse Microsoft Inalámbricos para ordenadores		
<b>Nombre beneficiario (Razón Social)</b>	Diego Vinicio Solano Pozo	<b>Vendor No.</b>	0000010203
<b>No. CI/RUC/PAS</b>	1002160636001	<b>Email:</b>	solano.diego@live.com
<b>Tipo y Contrato No.</b>		<b>PO No.</b>	
<b>Factura Nro.</b>	003-100-000000201		
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p><i>Se debe verificar que la información del vendedor este actualizada y aprobada. La forma de pago autorizada es transferencia bancaria (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	Categor y	Amount
72815	ECU	30071	50001	ECU	00034363	14	001290	01459	NIM	\$89,60

AGENCIAS (Adjuntar autorización financiera)				
ULO No.	Agency Ref. No.	Account Code	Amount	Notificar a

**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	_____	_____	_____



R.U.C.: 1002160636001

**FACTURA**

No. 003-100-000000201

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904201801100216063600120031000000002014451566015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2018 18:45:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904201801100216063600120031000000002014451566015

SOLANO POZO DIEGO VINICIO

Dirección Matriz: Calle: AV. MANUEL CORDOVA GALARZA Número: S/N

Dirección Sucursal: Calle: AV. MANUEL CORDOVA GALARZA Número: S/N

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y Identificación: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD

Identificación: 1791746791001

Fecha Emisión: 09/04/2018

Guía Remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
452610003	MOUHP	4.00	MOUSE MICROSOFT INALAMBRICOS PARA ORDENADORES	MOUSE PARA	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00

Información Adicional	
Dirección:	Via antigua a Nayón y Simón Bolívar
Teléfono:	022461980
Email:	mipuyangolindo@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	89.60

SUBTOTAL 12%	80.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>89.60</b>

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00