

| Empresa                                  | Servicio Brindado  | Factura   | Fecha de Factura | Monto         | Tipo de Cambio SBS de acuerdo a la fecha de la factura | Monto en SOLES | Monto Válido  |                |
|--|--|-----------|------------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| Monliz España S.L.U                      | Implementación y operación de la Mesa de Servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics Navision | 23FV1739  | 4/07/2023        | EUR 8,228.00  | 4.139  | S/ 34,055.69   | S/ 34,055.69  | Se considera s |
| empresarios Agrupados Internacional S.A. | Implementación y operación de la Mesa de Servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics Navision | 23FV1694  | 30/06/2023       | EUR 8,228.00  | 3.984  | S/ 32,780.35   | S/ 32,780.35  | Se considera s |
| VALID Soluciones tecnologicas            | Implementación y operación de la Mesa de Servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics Navision | 23FV0265  | 14/02/2023       | EUR 12,342.00 | 4.436  | S/ 54,749.11   | S/ 54,749.11  | Se considera s |
| VALID Soluciones tecnologicas            | Implementación y operación de la Mesa de Servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics Navision | 23FV1738  | 4/07/2023        | EUR 27,104.00 | 4.139  | S/ 112,183.46  | S/ 112,183.46 | Se considera s |
| Meldea Motor S.L.                        | Control de Calidad al sistema de Información Analítico (del Datawarehouse) de la empresa                                 | 23FV1053  | 19/04/2023       | EUR 9,147.60  | 4.339  | S/ 39,691.44   | S/ 39,691.44  | Se considera s |
| Confiteca CA                             | Servicio de Consultoría en IT  |           |                  |               |  | S/ 163,808.00  |               |                |
|  | May-22   | 22FV1479  | 30/06/2022       | \$1,300.00    | 3.83   | S/ 4,979.00    | S/ 0.00       | No se conside  |
|  | Jun-22   | 22FV1955  | 18/08/2022       | \$3,100.00    | 3.847  | S/ 11,925.70   | S/ 11,925.70  | Se considera s |
|  | Jul-22   | 22FV1956  | 18/08/2022       | \$3,100.00    | 3.847  | S/ 11,925.70   | S/ 11,925.70  | Se considera s |
|  | Ago-22   | 22FV1957  | 18/08/2022       | \$3,100.00    | 3.847  | S/ 11,925.70   | S/ 11,925.70  | Se considera s |
|  | Set-22   | 22FV2398  | 24/10/2022       | \$3,100.00    | 4.003  | S/ 12,409.30   | S/ 12,409.30  | Se considera s |
|  | Oct-22   | 22FV2399  | 24/10/2022       | \$3,100.00    | 4.003  | S/ 12,409.30   | S/ 12,409.30  | Se considera s |
|  | Nov-22   | 22FV2707  | 21/11/2022       | \$3,100.00    | 3.838  | S/ 11,897.80   | S/ 11,897.80  | Se considera s |
|  | Dic-22   | 22FVS1669 | 7/12/2022        | \$3,100.00    | 3.851  | S/ 11,938.10   | S/ 11,938.10  | Se considera s |
|  | Ene-23   | 23FV0152  | 20/01/2023       | \$3,100.00    | 3.859  | S/ 11,962.90   | S/ 11,962.90  | Se considera s |
|  | Feb-23   | 23FVS0238 | 1/02/2023        | \$3,100.00    | 3.848  | S/ 11,928.80   | S/ 11,928.80  | Se considera s |
|  | Mar-23   | 23FVS0344 | 1/03/2023        | \$3,100.00    | 3.784  | S/ 11,730.40   | S/ 11,730.40  | Se considera s |
|  | Abr-23   | 23FV1066  | 20/04/2023       | \$3,100.00    | 3.768  | S/ 11,680.80   | S/ 11,680.80  | Se considera s |
|  | May-23   | 23FV1339  | 23/05/2023       | \$3,100.00    | 3.695  | S/ 11,454.50   | S/ 11,454.50  | Se considera s |
|  | Jun-23   | 23FV1451  | 5/06/2023        | \$4,250.00    | 3.68   | S/ 15,640.00   | S/ 15,640.00  | Se considera s |
| Total Soles                              |  |           |                  |               |  | S/ 437,268.05  | S/ 432,289.05 |                |

# INVOICE



MONLIZ ESPAÑA, S.L.U

C.I.F: B86075496

Ctra. Nacional V, Km.390

VILLAFRANCO DEL GUADIANA, 06915

BADAJOS

España

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 23FV1739    | 04/07/23 |               |

| Reference | Description  | Quantity | Unit Price | Amount   |
|-----------|--|----------|------------|----------|
|           | Implementación y operación de la Mesa de Servicios Digitales para el soporte a la aplicación de Microsoft Dynamics Navision-100 horas. | 1        | 6.800,00   | 6.800,00 |

Invoice in: EUR

| VAT B. Amt. | VAT      | TOTAL        |
|-------------|----------|--------------|
| 6.800,00    | 1.428,00 | 8.228,00 EUR |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Due Date:                 | 20/08/23   |
| Payment Method and Terms: | Recibo Bancario a la vista 30D Nº Cuenta: ES41 0049 1662 78 2710108238 |

Page 1/1



## Transferencias recibidas. Orden de transferencias.

Fecha y hora de generación 16/10/2023 10:37:53

### Datos generales

Cuenta de abono (IBAN)  
ES41 0049 1662 7827 1010 8238

Beneficiario  
**Excella, S.L.U.**

Fecha de operación  
**20/09/2023**

Tipo de transferencia  
INDIVIDUAL

Número de Referencia  
0049 1809 633 BBLHNGC

Importe recibido  
8.228,00 EUR

Gastos por cuenta de  
Compartidos

Importe  
**8.228,00 EUR**

Fecha valor  
20/09/2023

Concepto  
Pago fra. 23FV1739

### Datos del ordenante

Nombre  
**MONLIZ ESPANA SLU**

Banco/oficina origen  
0182/2357

Código SWIFT del banco  
BSCHEMMXXX

# INVOICE



VALID Soluciones Tecnológicas

elena.garcia@valid.com.

C.I.F: A28712446

AVDA. MANOTERAS 20 EDIF.TOKIO, 3ª planta

MADRID, 28050

España

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 23FV0265    | 14/02/23 |               |

| Reference | Description   | Quantity | Unit Price | Amount    |
|-----------|---|----------|------------|-----------|
|           | Implementación y operación de la Mesa de Servicios Digitales para el soporte a TIC-150 horas. | 150      | 68,00      | 10.200,00 |

Invoice in: EUR

| VAT B. Amt. | VAT      | TOTAL         |
|-------------|----------|---------------|
| 10.200,00   | 2.142,00 | 12.342,00 EUR |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Due Date:                 | 16/03/23   |
| Payment Method and Terms: | Transferencia banco a la vista 30D Nº Cuenta: ES41 0049 1662 78 2710108238 |

[← Volver](#)

## Detalle del recibo



### Recibo



Concepto

Efecto 23FV0265/1-1

Importe

12.342,00 €

Titular de la domiciliación

VALID Soluciones Tecnologicas

Cuenta de cargo

ES7221008676000200026942

Estado

Facturada

Fecha de vencimiento

04 abr 23

Precio del servicio

0,40 €

Referencia mandato

DOM000071

Número de entrega

155302921

### Devolución



Motivo de devolución

-

Coste por devolución

0,00 €

Fecha de devolución

-

[← Volver](#)

# INVOICE

**VALID Soluciones Tecnológicas**

elena.garcia@valid.com.

C.I.F: A28712446

AVDA. MANOTERAS 20 EDIF.TOKIO, 3ª planta

MADRID, 28050

España

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 23FV1738    | 04/07/23 |               |

| Reference | Description  | Quantity | Unit Price | Amount    |
|-----------|--|----------|------------|-----------|
|           | Implementación y operación de la Mesa de Servicios Digitales para el soporte a la aplicación de Microsoft Dynamics Navision-400 horas. | 1        | 22.400,00  | 22.400,00 |

Invoice in: EUR

| VAT B. Amt. | VAT      | TOTAL         |
|-------------|----------|---------------|
| 22.400,00   | 4.704,00 | 27.104,00 EUR |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Due Date:                 | 03/08/23   |
| Payment Method and Terms: | Recibo Bancario a la vista 30D Nº Cuenta: ES41 0049 1662 78 2710108238 |

[← Volver](#)

Detalle del recibo

Recibo



|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Concepto                      | Importe                  |
| Efecto 23FV1738               | 27.104,00 €              |
| Titular de la domiciliación   | Cuenta de cargo          |
| VALID Soluciones Tecnologicas | ES7221008676000200026942 |
| Estado                        | Fecha de vencimiento     |
| Facturada                     | 19 sep 23                |
| Precio del servicio           | Referencia mandato       |
| 0,40 €                        | DOM000354                |
| Número de entrega             |                          |
| 159982372                     |                          |



Devolución



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Motivo de devolución | Coste por devolución |
| -                    | 0,00 €               |
| Fecha de devolución  |                      |

# INVOICE



Medea Motor, S.L.

C.I.F.: B57211047

Avenida General Luque 444

Inca

PALMA DE MALLORCA, 07300

Baleares

España

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 23FV1053    | 19/04/23 |               |

| Reference | Description   | Quantity | Unit Price | Amount   |
|-----------|---|----------|------------|----------|
|           | Control de Calidad al Sistema de Información Analítico<br>(Data Warehouse) de Medea Motor | 1        | 7.560,00   | 7.560,00 |

Invoice in: EUR

| VAT B. Amt. | VAT      | TOTAL        |
|-------------|----------|--------------|
| 7.560,00    | 1.587,60 | 9.147,60 EUR |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Due Date:                 | 19/05/23   |
| Payment Method and Terms: | Transferencia banco 30 días f.f. Nº Cuenta: ES41 0049 1662 78 2710108238 |





Transferencias recibidas. Orden de transferencias.

Fecha y hora de generación 16/10/2023 2

Datos generales

Cuenta de abono (IBAN)  
ES41 0049 1662 7827 1010 8238

Beneficiario  
EXCELIA SLU

Fecha de operación  
24/05/2023

Tipo de transferencia  
INDIVIDUAL

Número de Referencia  
0049 1809 633 BBKWMND

Importe recibido  
9.147,60 EUR

Gastos por cuenta de  
Compartidos

Importe  
9.147,60 EUR

Fecha valor  
24/05/2023

Concepto  
23FV1053

Datos del ordenante

Nombre  
MEDEA MOTOR S.L.

Banco/oficina origen  
0049/4974

Código SWIFT del banco  
BSCHESMMXXX

# INVOICE



**EMPRESARIOS AGRUPADOS INTERNACIONAL S.A.**

**C.I.F: A80473424**

**MADRID, 28015**

**España**

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 23FV1694    | 30/06/23 | 23400PC-0091  |

| Reference | Description   | Quantity | Unit Price | Amount   |
|-----------|---|----------|------------|----------|
|           | Implementación y operación de la Mesa de Servicios Digitales para el soporte a la aplicación de Microsoft Dynamics Navision-100 horas Bolsa | 1        | 6.800,00   | 6.800,00 |

Invoice in: EUR

| VAT B. Amt. | VAT      | TOTAL        |
|-------------|----------|--------------|
| 6.800,00    | 1.428,00 | 8.228,00 EUR |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Due Date:</b>                 | 30/07/23   |
| <b>Payment Method and Terms:</b> | Transferencia banco Pagaré 30 días Nº Cuenta: ES41 0049 1662 78 2710108238 |

Page 1/1



Transferencias recibidas. Orden de transferencias.

Fecha y hora de generación 19/10/2023 10:12:42

**Datos generales**

Cuenta de abono (IBAN)  
ES41 0049 1662 7827 1010 8238

Beneficiario  
EXCELIA S.L.

Fecha de operación  
01/08/2023

Tipo de transferencia  
INDIVIDUAL

Número de Referencia  
0049 1809 633 BBLDDQN

Importe recibido  
8.228,00 EUR

Gastos por cuenta de  
Compartidos

Importe  
8.228,00 EUR

Fecha valor  
01/08/2023

Concepto

**Datos del ordenante**

Nombre  
EMPRESARIOS AGRUPADOS INTERNACIONAL S.A.

Banco/oficina origen  
0182/4572

Código SWIFT del banco  
BSCHESMMXXX

Facturas con Certificado de buen rendimiento:

# INVOICE



CONFITECA CA

C.I.F: 1790084604001

KM 9 1/2 PANAMERICANA SUR S35-60

QUITO

Ecuador

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 22FV1479    | 30/06/22 |               |

| Reference | Description   | Quantity | Unit Price | Amount   |
|-----------|---|----------|------------|----------|
|           | Servicio de Consultoría en IT para el periodo de facturación de 18/5/2022 al 31/5/2022 en:: <ul style="list-style-type: none"><li>- La supervisión de la Infraestructura, la Seguridad y la base de datos de nuestra plataforma de Microsoft Dynamics AX</li><li>- Mesa de servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics AX</li><li>- Consultoría especializada y control de calidad en innovación tecnológica</li></ul> | 1        | 1,300.00   | 1,300,00 |

Invoice in: USD

| VAT B. Amt. | VAT  | TOTAL        |
|-------------|------|--------------|
| 1.300,00    | 0,00 | 1.300,00 USD |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Due Date:                 | 30/06/22  |
| Payment Method and Terms: | Transferencia banco a la vista 0D Nº Cuenta: ES2000491809242510367041 |

# INVOICE



**CONFITECA CA**

C.I.F: 1790084604001

KM 9 1/2 PANAMERICANA SUR S35-60

QUITO

Ecuador

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 22FV1955    | 18/08/22 |               |

| Reference | Description  | Quantity | Unit Price | Amount   |
|-----------|--|----------|------------|----------|
|           | Servicio de Consultoría en IT para el periodo de facturación de 1/6/2022 al 30/6/2022 en:                              | 1        | 3,100.00   | 3.100,00 |
|           | - La supervisión de la Infraestructura, la Seguridad y la base de datos de nuestra plataforma de Microsoft Dynamics AX |          |            |          |
|           | - Mesa de servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics AX                                    |          |            |          |
|           | - Consultoría especializada y control de calidad en innovación tecnológica   |          |            |          |

Invoice in: USD

| VAT B. Amt. | VAT  | TOTAL        |
|-------------|------|--------------|
| 3.100,00    | 0,00 | 3.100,00 USD |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Due Date:                 | 18/08/22  |
| Payment Method and Terms: | Transferencia banco a la vista OD N° Cuenta: ES2000491809242510367041 |

# INVOICE



**CONFITECA CA**

**C.I.F: 1790084604001**

KM 9 1/2 PANAMERICANA SUR S35-60

QUITO

Ecuador

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 22FV1956    | 18/08/22 |               |

| Reference | Description   | Quantity | Unit Price | Amount   |
|-----------|---|----------|------------|----------|
|           | Servicio de Consultoría en IT para el periodo de facturación de 1/7/2022 al 31/7/2022 en:   | 1        | 3,100.00   | 3.100,00 |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>La supervisión de la Infraestructura, la Seguridad y la base de datos de nuestra plataforma de Microsoft Dynamics AX</li><li>Mesa de servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics AX</li><li>Consultoría especializada y control de calidad en innovación tecnológica</li></ul> |          |            |          |

Invoice in: USD

| VAT B. Amt. | VAT  | TOTAL        |
|-------------|------|--------------|
| 3.100,00    | 0,00 | 3.100,00 USD |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Due Date:                 | 17/09/22   |
| Payment Method and Terms: | Transferencia banco 30 días f.f. N° Cuenta: ES2000491809242510367041 |

# INVOICE



**CONFITECA CA**

C.I.F: 1790084604001

KM 9 1/2 PANAMERICANA SUR S35-60

QUITO

Ecuador

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 22FV1957    | 18/08/22 |               |

| Reference | Description | Quantity | Unit Price | Amount |
|-----------|-------------|----------|------------|--------|
|-----------|-------------|----------|------------|--------|

Servicio de Consultoría en IT para el periodo de facturación de 1/8/2022 al 31/8/2022 en:

1

3,100.00

3,100.00

- La supervisión de la Infraestructura, la Seguridad y la base de datos de nuestra plataforma de Microsoft Dynamics AX
- Mesa de servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics AX
- Consultoría especializada y control de calidad en innovación tecnológica

Invoice in: USD

| VAT B. Amt. | VAT  | TOTAL        |
|-------------|------|--------------|
| 3.100.00    | 0.00 | 3.100.00 USD |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Due Date:                 | 17/09/22   |
| Payment Method and Terms: | Transferencia banco 30 días f.f. N° Cuenta: ES2000491809242510367041 |

# INVOICE



**CONFITECA CA**

C.I.F.: 1790084604001

KM 9 1/2 PANAMERICANA SUR S35-60

QUITO

Ecuador

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 22FV2398    | 24/10/22 |               |

| Reference | Description   | Quantity | Unit Price | Amount   |
|-----------|---|----------|------------|----------|
|           | Servicio de Consultoría en IT para el periodo de facturación de 1/9/2022 al 30/9/2022 en:   | 1        | 3.100,00   | 3.100,00 |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>La supervisión de la Infraestructura, la Seguridad y la base de datos de nuestra plataforma de Microsoft Dynamics AX</li><li>Mesa de servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics AX</li><li>Consultoría especializada y control de calidad en innovación tecnológica</li></ul> |          |            |          |

Invoice in: USD

| VAT B. AmL. | VAT  | TOTAL        |
|-------------|------|--------------|
| 3.100,00    | 0,00 | 3.100,00 USD |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Due Date:                 | 23/11/22   |
| Payment Method and Terms: | Transferencia banco 30 días f.f. N° Cuenta: ES2000491809242510367041 |



# INVOICE



CONFITECA CA

C.I.F: 1790084604001

KM 9 1/2 PANAMERICANA SUR S35-60

QUITO

Ecuador

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 22FV2399    | 24/10/22 |               |

| Reference | Description   | Quantity | Unit Price | Amount   |
|-----------|---|----------|------------|----------|
|           | Servicio de Consultoría en IT para el periodo de facturación de 1/10/2022 al 31/10/2022 en:   | 1        | 3,100,00   | 3,100,00 |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>La supervisión de la Infraestructura, la Seguridad y la base de datos de nuestra plataforma de Microsoft Dynamics AX</li><li>Mesa de servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics AX</li><li>Consultoría especializada y control de calidad en innovación tecnológica</li></ul> |          |            |          |

Invoice in: USD

| VAT B. Amt. | VAT  | TOTAL        |
|-------------|------|--------------|
| 3,100,00    | 0,00 | 3,100,00 USD |

# INVOICE



**CONFITECA CA**

C.I.F: 1790084604001

KM 9 1/2 PANAMERICANA SUR S35-60

QUITO

Ecuador

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 22FV2707    | 21/11/22 |               |

| Reference | Description | Quantity | Unit Price | Amount |
|-----------|-------------|----------|------------|--------|
|-----------|-------------|----------|------------|--------|

**Servicio de Consultoría en IT** para el periodo de facturación de 1/11/2022 al 30/11/2022 en:

1

3,100.00

3,100.00

- La supervisión de la Infraestructura, la Seguridad y la base de datos de nuestra plataforma de Microsoft Dynamics AX
- Mesa de servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics AX
- Consultoría especializada y control de calidad en innovación tecnológica

Invoice in: USD

| VAT B. Amt. | VAT  | TOTAL        |
|-------------|------|--------------|
| 3.100,00    | 0,00 | 3.100,00 USD |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Due Date:                 | 21/12/22   |
| Payment Method and Terms: | Transferencia banco 30 días f.f. N° Cuenta: ES2000491809242510367041 |

# INVOICE



CONFITECA CA

C.I.F: 1790084604001

KM 9 1/2 PANAMERICANA SUR S35-60

QUITO

Ecuador

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 22FVS1669   | 07/12/22 |               |

| Reference | Description | Quantity | Unit Price | Amount |
|-----------|-------------|----------|------------|--------|
|-----------|-------------|----------|------------|--------|

Servicio de Consultoría en IT para el periodo de facturación de 1/12/2022 al 31/12/2022 en:

1

3,100,00

3,100,00

- La supervisión de la Infraestructura, la Seguridad y la base de datos de nuestra plataforma de Microsoft Dynamics AX
- Mesa de servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics AX
- Consultoría especializada y control de calidad en innovación tecnológica

Invoice in: USD

| VAT B. Amt. | VAT  | TOTAL        |
|-------------|------|--------------|
| 3,100,00    | 0,00 | 3,100,00 USD |

|           |          |
|-----------|----------|
| Due Date: | 06/01/23 |
|-----------|----------|

# INVOICE



CONFITECA CA

C.I.F: 1790084604001

KM 9 1/2 PANAMERICANA SUR S35-60

QUITO

Ecuador

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 23FV0152    | 20/01/23 |               |

| Reference | Description   | Quantity | Unit Price | Amount   |
|-----------|---|----------|------------|----------|
|           | Servicio de Consultoría en IT para el periodo de facturación de 1/01/2023 al 31/1/2023 en:  | 1        | 3,100,00   | 3,100,00 |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>La supervisión de la Infraestructura, la Seguridad y la base de datos de nuestra plataforma de Microsoft Dynamics AX</li><li>Mesa de servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics AX</li><li>Consultoría especializada y control de calidad en innovación tecnológica</li></ul> |          |            |          |

Invoice in: USD

| VAT B. Amt. | VAT  | TOTAL        |
|-------------|------|--------------|
| 3,100,00    | 0,00 | 3,100,00 USD |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Due Date:                 | 19/02/23   |
| Payment Method and Terms: | Transferencia banco 30 días f.f. N° Cuenta: ES2000491809242510367041 |

# INVOICE



CONFITECA CA

C.I.F: 1790084604001

KM 9 1/2 PANAMERICANA SUR S35-60

QUITO

Ecuador

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 23FVS0238   | 01/02/23 |               |

| Reference | Description   | Quantity | Unit Price | Amount   |
|-----------|---|----------|------------|----------|
|           | Servicio de Consultoría en IT para el periodo de facturación de 1/02/2023 al 28/2/2023 en:  | 1        | 3.100,00   | 3.100,00 |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>La supervisión de la Infraestructura, la Seguridad y la base de datos de nuestra plataforma de Microsoft Dynamics AX</li><li>Mesa de servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics AX</li><li>Consultoría especializada y control de calidad en innovación tecnológica</li></ul> |          |            |          |

Invoice in: USD

| VAT B. Amt. | VAT  | TOTAL        |
|-------------|------|--------------|
| 3.100,00    | 0,00 | 3.100,00 USD |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Due Date:                 | 03/03/23   |
| Payment Method and Terms: | Transferencia banco 30 días f.f. N° Cuenta: ES2000491809242510367041 |

# INVOICE



CONFITECA CA

C.I.F: 1790084604001

KM 9 1/2 PANAMERICANA SUR S35-60

QUITO

Ecuador

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 23FVS0344   | 01/03/23 |               |

| Reference | Description   | Quantity | Unit Price | Amount   |
|-----------|---|----------|------------|----------|
|           | Servicio de Consultoría en IT para el periodo de facturación de 1/03/2023 al 31/03/2023 en: <ul style="list-style-type: none"><li>La supervisión de la Infraestructura, la Seguridad y la base de datos de nuestra plataforma de Microsoft Dynamics AX</li><li>Mesa de servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics AX</li><li>Consultoría especializada y control de calidad en innovación tecnológica</li></ul> | 1        | 3,100,00   | 3,100,00 |

Invoice in: USD

| VAT B. Amt. | VAT  | TOTAL        |
|-------------|------|--------------|
| 3.100,00    | 0,00 | 3.100,00 USD |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Due Date:                 | 31/03/23   |
| Payment Method and Terms: | Transferencia banco 30 días f.f. N° Cuenta: ES2000491809242510367041 |

# INVOICE



CONFITECA CA

C.I.F: 1790084604001

KM 9 1/2 PANAMERICANA SUR S35-60

QUITO

Ecuador

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 23FV1066    | 20/04/23 |               |

| Reference | Description | Quantity | Unit Price | Amount |
|-----------|-------------|----------|------------|--------|
|-----------|-------------|----------|------------|--------|

|   |   |          |          |
|---|---|----------|----------|
| Servicio de Consultoría en IT para el periodo de facturación de 1/04/2023 al 30/04/2023 en:   | 1 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>La supervisión de la Infraestructura, la Seguridad y la base de datos de nuestra plataforma de Microsoft Dynamics AX</li><li>Mesa de servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics AX</li><li>Consultoría especializada y control de calidad en innovación tecnológica</li></ul> |   |          |          |

Invoice in: USD

| VAT B. Amt. | VAT  | TOTAL        |
|-------------|------|--------------|
| 3.100,00    | 0,00 | 3.100,00 USD |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Due Date:                 | 20/05/23   |
| Payment Method and Terms: | Transferencia banco 30 días f.f. N° Cuenta: ES2000491809242510367041 |

# INVOICE



CONFITECA CA

C.I.F: 1790084604001

KM 9 1/2 PANAMERICANA SUR S35-60

QUITO

Ecuador

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 23FV1339    | 23/05/23 |               |

| Reference | Description   | Quantity | Unit Price | Amount   |
|-----------|---|----------|------------|----------|
|           | Servicio de Consultoría en IT para el periodo de facturación de 1/05/2023 al 31/05/2023 en:   | 1        | 3,100,00   | 3,100,00 |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>La supervisión de la Infraestructura, la Seguridad y la base de datos de nuestra plataforma de Microsoft Dynamics AX</li><li>Mesa de servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics AX</li><li>Consultoría especializada y control de calidad en innovación tecnológica</li></ul> |          |            |          |

Invoice in: USD

| VAT B. Amt. | VAT  | TOTAL        |
|-------------|------|--------------|
| 3,100,00    | 0,00 | 3,100,00 USD |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Due Date:                 | 22/06/23   |
| Payment Method and Terms: | Transferencia banco 30 días f.f. N° Cuenta: ES2000491809242510367041 |



# INVOICE



CONFITECA CA

C.I.F: 1790084604001

KM 9 1/2 PANAMERICANA SUR S35-60

QUITO

Ecuador

| Invoice Nr. | Date     | Customer Ord. |
|-------------|----------|---------------|
| 23FV1451    | 05/06/23 |               |

| Reference | Description   | Quantity | Unit Price | Amount   |
|-----------|---|----------|------------|----------|
|           | Servicio de Consultoría en IT para el periodo de facturación de 1/06/2023 al 31/06/2023 en: <ul style="list-style-type: none"><li>La supervisión de la Infraestructura, la Seguridad y la base de datos de nuestra plataforma de Microsoft Dynamics AX</li><li>Mesa de servicios Digitales para el soporte a la aplicación Microsoft Dynamics AX</li><li>Consultoría especializada y control de calidad en innovación tecnológica</li></ul> | 1        | 4,250,00   | 4,250,00 |

Invoice in: USD

| VAT B. Amt. | VAT  | TOTAL        |
|-------------|------|--------------|
| 4.250,00    | 0,00 | 4.250,00 USD |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Due Date:                 | 05/07/23   |
| Payment Method and Terms: | Transferencia banco 30 días f.f. N° Cuenta: ES2000491809242510367041 |