

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

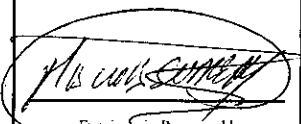
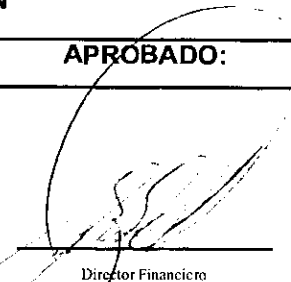
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	08	2021	2406 2350
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		INFORME NRO.012-DGSA-20	
					No. Expediente
					1147
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709822942 FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	29.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										29.46
IVA										3.54
SUB - TOTAL										33.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										33.00

SON: TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO, REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2021, A FIN TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME 012-DGSA-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>usoria</i> 17/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	08	2021	2350 2350
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		INFORME NRO.012-DGSA-20	1147
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709822942 FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	33.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										33.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										33.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										33.00

SON: TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO, REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2021, A FIN TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME 012-DGSA-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/08/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

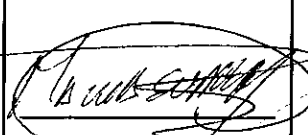
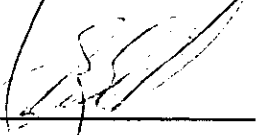
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	017	08	2021	2407 2350
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADD EN COMPRAS		INFORME NRO.012-DGSA-20	1147
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADD EN COMPRAS		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709822942 FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	3.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.54

SON: TRES DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO, RDP IVA FACT 227985 REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2021, A FIN TRASLADAR AL PERSONAL, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME 012-DGSA-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>17/08/2021</i> 17/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



EL
GOBIERNO
DE TODOS

R.U.C.: 1760001710001
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE
BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Serie 001-001-00

Nº 0001294

Juán León Mera N26-220 y Av. Francisco de Drellana
Telf.: 2225 058 / FAX: 2226 019
Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No. 281

AUT.SRI. No 1127939125
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Documento Categorizado: NO

Señor (es): Luis Fernandez Fecha de Emisión: 2021-08-17

Identificación: 1709822942 Lugar de la Transacción:

Dirección: Av. Juan Leon Mera y Av. Francisco de Drellana

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.	Reembolso por adquisiciones de combustible del 23-07-2021 Fact. 003-012-000227985		29,46

FORMA DE PAGO:

Efectivo Cheque Transferencia Otro

SUBTOTAL 12%	29,46
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL	
IVA 12%	3,54
VALOR TOTAL	33,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE
C. ROSADA: EMISOR
C. CELESTE: ARCHIVO

RAMOS GALLO MARCELO EDUARDO RUC. 1705054706001, AUT. SRI 13787 DEL 0001236 AL 00001435 / AUT: 09/03/2021
Emisión válida hasta 09/03/2022



ELIPOL S.A.
Estación de Servicio

R.U.C.: 0991519246001

FACTURA

No. 003-012-000227985

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2307202101099151924600120030120002279851234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/07/2021 03:35:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2307202101099151924600120030120002279851234567818

ELIPOL S.A.

Dirección Matriz: Pedro Carbo - Jipijapa Cristobal Colón s/n y 9 de octubre
Contribuyente especial Nro: 215

Dirección Sucursal: ESMERALDAS / ESMERALDAS / S/N
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO RUC / CI: 1709822942

Fecha Emisión: 23/07/2021

Placa: PEO0148

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle. Adicional	Detalle. Adicional	Detalle. Adicional	Precio. Unitario	Descuento	Precio Final
0174		15,10	EXTRA CON ETANOL				1.95179	0	29,46

Información Adicional

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 33,00	0	DIAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29,46
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL 12,00%	29,46
SUBTOTAL 0,00 %	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
ICE	0,00
IVA 12,00%	3,54
VALOR TOTAL USD	33,00