

**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	026 03 2021	728	567	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOP-DADM-2021-356-ME	342	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON				


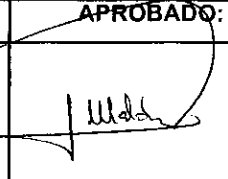
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	149.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>149.95</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>149.95</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>149.95</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON SLR-063-PF-DCO-2020 DEL 28 AL 30 DE DIC 2020 QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO. Traslado de documentos y material comunicacional a la provincia de Manabi.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: <i>Mon</i> 26/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



COMANDADO  
Revisión de ejecución, control  
PRESUPUESTO Y GASTOS RECURRENTES

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

*Escobar*  
*Propuesto 07-01-2021*

No. de Solicitud: <b>063 -PF-DCO-2020</b>	Fecha de Solicitud: <b>24/12/2020</b>
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movillización <input type="checkbox"/>
---	--

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Manja - Manabí  
Portoviejo Manabí

28/12/2020	03h00	30-12-2020	17h30
------------	-------	------------	-------

**OBJETO DE COMISIÓN: TRASLADO DE DOCUMENTOS Y MATERIAL COMUNICACIONAL A LA PROVINCIA DE MANABÍ**

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Fernando Pérez	CONDUCTOR	CÓDIGO DE TRABAJO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0919691089	2	80	160

60246812

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	02-278	QUITO-MANTA	28-12-2020	03H00	28-12-2020	09H00
TERRESTRE	02-278	MANTA-PORTOVIEJO	29-12-2020	08H00	29-12-2020	08H30
TERRESTRE	02-278	PORTOVIEJO - MANTA	29-12-2020	14h20	29-12-2020	14h45
TERRESTRE	02-278	MANTA-QUITO	30-12-2020	08h00	30-12-2020	17H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
FERNANDO PEREZ	AHORROS	1041468317	BANCO PACIFICO
<b>SOLICITADO</b>	<b>VISTO BUENO</b>	<b>AUTORIZACION</b>	<b>PROVISION TRANSPORTE</b>
<i>[Signature]</i> Mgs. Yolanda Astudillo Directora de comunicación Social, Encargada	<i>[Signature]</i> Mgs. Yolanda Astudillo Directora de Comunicación Social, Encargada.	<i>[Signature]</i> Mgs. Fernando Pauta Suarez Coordinador General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Andrea Elizabeth Escobar Directora Administrativa, E

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

**OBSERVACIONES:**

Autorización de Pago

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero /

Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDA POR \_\_\_\_\_  
H a \_\_\_\_\_

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 063-PF-DCO-2020		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 31-12-2020	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Fernando Pérez		PUESTO Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Manta - Manabí Portoviejo - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION</b>			
Fernando Pérez		Conductor	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

**Lunes, 28 de diciembre 2020**  
**03:00am:** Salida a vía terrestre a la ciudad de Manta  
**09:00am:** Llegada a la ciudad de Manta  
**09:10am:** Entrega de documentos y material comunicacional en Autoridad Portuaria de Manta  
**10:20am:** Por perconces de motor y de la caja de cambios, el vehículo ingresa al taller (AUTOSERVICIO Y LUBRICADORA BOWEN) donde se le realiza un chequeo mecánico y cambios de aceites en el motor y la caja de cambios.  
**17:30pm:** Retiro del vehículo del taller (AUTOSERVICIO Y LUBRICADORA BOWEN)

**Martes, 29 de diciembre de 2020**  
**08:00am:** Traslado vía terrestre a la ciudad de Portoviejo  
**08:30am:** Arribo a la ciudad de Portoviejo (Dirección Provincial de Manabí)  
**09:10am:** Entrega de documentos y material comunicacional en la Dirección Provincial de Manabí  
**14:20pm:** Retorno a la ciudad de Manta al taller (AUTOSERVICIO Y LUBRICADORA BOWEN)  
**14:45pm:** Arribo a la ciudad de Manta (AUTOSERVICIO Y LUBRICADORA BOWEN), por garantía de reparación debido a que el vehículo sigue presentando fallas en lo caja de cambios  
**18:00pm:** Retiro del vehículo del taller (AUTOSERVICIO Y LUBRICADORA BOWEN)

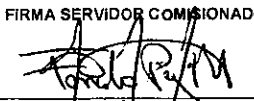
**Miércoles, 30 de diciembre de 2020**  
**08:00am:** Retorno vía terrestre a la ciudad de Quito  
**17:30pm:** Arribo a la ciudad de Quito

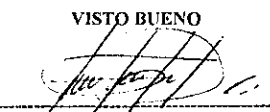
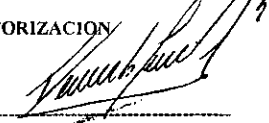
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	28/12/2020	30/12/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HDRA hh:mm	03H00	17H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08h00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	02-278	QUITO-MANTA	28-12-2020	03H00	28-12-2020	09H00
TERRESTRE	02-278	MANTA-PORTOVIEJO	29-12-2020	08H00	29-12-2020	08H30
TERRESTRE	02-278	PORTOVIEJO - MANTA	29-12-2020	14h20	29-12-2020	14h45
TERRESTRE	02-278	MANTA-QUITO	30-12-2020	08h00	30-12-2020	17H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES: Debido a falla mecánicas en la caja de cambios del vehículo número 02-278 de placas PEI-3975, se ingresó el vehículo al taller AUTOSERVICIOS Y LUBRICADORA BOWEN) para realizar el chequeo y lubricación de motor y la caja de cambios, obteniendo la factura No. 004-002-000003630 por un valor de \$30.00 dólares americanos, factura que se adjunta a este informe.

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Fernando Pérez CONDUCTOR</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado</p>
---	--

<p>VISTO BUENO</p>  <p>Mgs. Yolanda Astudillo Directora de Comunicación Social ( E )</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Mgs. Fernando Pauta Suarez Coordinador General Administrativa Financiera</p>
---	---

INFORME DE VIATICO 063 -PF-DCO-2020

FERNANDO PEREZ MARCILLO

VEHÍCULO 02-278 PLACAS PEI-3975

DETALLE:

Debido a fallas mecánicas en la caja de cambios al no ingresar o trabarse las velocidades del vehículo número 02-278 de placas PEI-3975, se ingresó el vehículo al taller AUTOSERVICIOS Y LUBRICADORA BOWEN) para realizar el chequeo y lubricación de motor y la caja de cambios, obteniendo la factura No. 004-002-000003630 por un valor de \$30.00 dólares americanos, factura que se adjunta a este informe.

Adjunto fotografías del chequeo y reparaciones realizadas en el taller:







**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 13628

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
RUC 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-12-28 Hora 17:00 Hasta 2021-01-04 Hora 08:00

Motivo Por medio del presente solicito a Usted, emitir el salvo conducto para los siguientes vehículos: Gran vitara, placa PEI - 3975 conducido por el Sr. Fernando Pérez y, Camioneta Chevrolet roja, placa PEI 1153, registro 02-237, conducida por el Sr. Javier Zapata, desde el 29 de diciembre de 2020 hasta el 04 de enero del 2021, en razón de que esta dirección realiza cobertura de todas las actividades del Ministerio y autoridades del jerárquico superior del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2020-12-28 No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2020-209-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio Kitometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 0919691089 Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI3975 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color NEGRO Número Matricula A1989421

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Lcda. Dalia Montalvo Jaramillo Cargo DIRECTOR/A DE COMUNICACIÓN SOCIAL (ENCARGADA)

Realizado Por RUIZ PALACIOS FRANCISCO BRAGDELEN


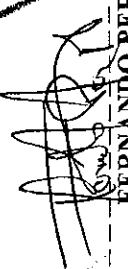
Fecha de Emisión 2020-12-28 14:22



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 28 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020

No. de Movilización: 13628

UNIDAD SOLICITANTE: COMUNICACION SOCIAL		OBJETO DE LA COMISIÓN										
Mgs. YOLANDA ASTUDILLO		TRASLADO DE DOCUMENTOS Y MATERIAL COMUNICACIONAL A LA PROVINCIA DE MANABI										
FUNCIONARIO RESPONSABLE		FERNANDO PEREZ MARCILLO										
VEHICULO		NOMBRE DEL CONDUCTOR										
CLASE	MARCA	NUMERO	PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								FIRMA PROVEEDOR	
JEEP	SUSUKI SZ	02-278	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	
ITINERARIO			SALIDA				LLEGADA					
			FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM			
			28/12/20	3:00	214.565	MANTA	28/12/20	09:00	214.964	ESTACION LA PILA	28-12-2020	Combustible Gal. 5.68
			29/12/20	08:00	215.036	PORTIVIEJO	29/12/20	08:30	215.086			
			29/12/20	14:20	215.103	MANTA	29/12/20	14:45	215.141			
			30/12/20	08:00	215.185	QUITO	30/12/20	17:30	215.687			
<p>Observaciones: Adjuntó 1 factura de combustible #002-011-000197599 por un valor de \$10 dólares Y ABJUNTO FACTURA # 004-002-000003630 DE LUBRICANTES PARA MOTOR Y CAJA DE CAMBIOS POR UN VALOR DE \$ 30 DOLARES AMERICANOS</p>												
 Mgs. YOLANDA ASTUDILLO F) Funcionario Responsable						 FERNANDO PEREZ F) CONDUCTOR CI: 091969108-9						
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL (E)												

## DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 28 29 30 DE DICIEMBRE DEL 2020)

No.	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	HOT DOG LOLO'S	FERNANDO PEREZ	0000006	\$16.00
2	HOSTAL PLAYA IMPERIAL	FERNANDO PEREZ	000002106	\$ 40.00
3	RESTAURANTE LA SAZOM	FERNANDO PEREZ	000017618	\$ 11.20
4	HOSTAL PLAYA IMPERIAL	FERNANDO PEREZ	000002107	\$40.00
5	BAR RESTAURANTE EL CHOCLO	FERNANDO PEREZ	0000063	\$2.75
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 109.95</b>



FIRMA  
FERNANDO PÉREZ  
0919691089



PALMA ZAMBRANO  
FRANKLIN CATALINO

# Hot Dog LOLO'S

RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR  
Matriz: Anibal Bravo s/n y Atanacio Santos  
Establ: 21 s/n y Av. 20 - Telf.: 0981868918 - MANTA - MANABI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO - RISE

AUT. SRI 1126209687

Documento Categorizado: Si

## NOTA DE VENTA

RUC: 1312230269001 002-001 N° 0000006

CLIENTE: Fernando Perez

R.U.C./C.I.: 091969108-9

FECHA: 28-12-2020

GUIA DE REM.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	V./ DE VENTA
1	CONSUMO DE ALIMENTOS.		16.00

### FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

F/Impresión 05/02/2020  
Válido hasta 05/02/2021

SANCHEZ MOREIRA GALO FABRICIO  
IMPRESA Y GRAFICAS SANCHEZ  
RUC 1308234664001 AUT. SRI-19834  
DD00001 - 0000200

VALOR TOTAL \$ 16.00

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0  
Original Blanco: Cliente - Copia: Emisor

## PLAYA IMPERIAL

R.U.C. 1307382224001

Aut. SRI.: 1127234472



### HOSTAL

LOPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE

Calle 108 s/n y Av. 103 \* Manta

Telf: 052451142 / 0995069031 / 0987560177

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.0

## NOTA DE VENTA

S-001-001

000002106

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

FECHA: 28/12/2020

Sr(es) Fernando Perez Morillo

R.U.C./C.I.: 091969108-9

Telf.: 0987560177

Dirección: QUITO

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	\$ 40.00	\$ 40.00



### FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 40.00

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE Aut. Graf. 12348 RUC 1313273227001 Telf.: 2922665  
FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 OCTUBRE 2020 - TIRAJE 1901 - 2200  
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 15 DE OCTUBRE DEL 2021

## Restaurante la Sazon

ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

Dir. Establecimiento: Avenida Malecón 19- 20 C.C. Plaza Jocay - Manta

Contribuyente Régimen Microempresas  
Documento categorizado: NO

\* Telf. 056051558 / 0960284480 Dir. Matriz s/n y Los Algarrobos

Aut. S.R.I. 1127575971

R.U.C. 1316311735001

FACTURA 002-001 - 000017618

FECHA DE AUTORIZACIÓN 22 DICIEMBRE DEL 2020

Fecha: 29-12-2020 RUC/C.I.: 091969108-9

Sr(es): Fernando Perez Morillo

Dirección: QUITO

Telf.: 0987560177 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00

### FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
T. DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Entregue Conforme

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% \$ 11.00

SUB-TOTAL 0% \$ \_\_\_\_\_

DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL \$ \_\_\_\_\_

I.V.A. 12% \$ 1.20

VALOR TOTAL \$ 12.20

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE  
R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348  
Telf.: 2922665 - TIRAJE 17401 - 17800

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

## PLAYA IMPERIAL

R.U.C. 1307382224001

Aut. SRI.: 1127234472



### HOSTAL

LOPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE

Calle 108 s/n y Av. 103 \* Manta

Telf: 052451142 / 0995069031 / 0987560177

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.0

## NOTA DE VENTA

S-001-001

000002107

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

FECHA: 29/12/2020

Sr(es) Fernando Perez Morillo

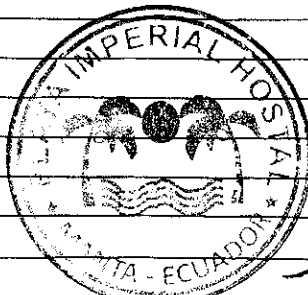
R.U.C./C.I.: 091969108-9

Telf.: 0987560177

Dirección: QUITO

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	\$ 40.00	\$ 40.00



### FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 40.00

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE Aut. Graf. 12348 RUC 1313273227001 Telf.: 2922665  
FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 OCTUBRE 2020 - TIRAJE 1901 - 2200  
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 15 DE OCTUBRE DEL 2021



# Coveña Carreño Ronny Rolando FACTURA

RUC.: 1724522113001

S. 001 - 001 - 00

**EL CHOCÓ**  
Bar Restaurant

Dir.: A A/NY4 Cel.: 098 872 6437

0000063

Vía Quito Tandapi Mejía - Ecuador

Aut. SRI. 1127582458

Fecha de autorización: 22/Diciembre/2020

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN  
MICROEMPRESAS"

Fecha de Emisión **30** **12** **2020**  
Día Mes Año

CLIENTE: **FERNANDO RAEZ** TEL: **098515232**

DIREC: **QUITO** CIUDAD

R.U.C./C.I. **091969108-3** G. DE REMISIÓN

**Cant. DESCRIPCIÓN V Unit. V. TOTAL**

Cant.	DESCRIPCIÓN	V Unit.	V. TOTAL
	<b>CONSUMO DE PLACENTOS.</b>		

Documento Categorizado: NO

Forma de Pago	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada  
*[Firma]*  
Receja Conforme

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	
<b>TOTAL</b>	<b>2,22</b>

IMP. GUTEMBERG. JAMES GUERRA GUTIERREZ RUC.: 1704931144001  
Aut. 1766 Cel.: 0961426157 Impreso del 0006001 al 0006500

FECHA DE CADUCIDAD: 22/Diciembre/2021  
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

ESTACION DE SERVICIOS LA PILA  
 R.U.C 1391785100001  
 LA PILA  
 TELF. 052313171

AGENTE DE RETENCION Res.No.NAC-DNORASCEI  
 -00000001

CLAVE DE ACCESO:

28122020011391785100001200201100019759900

013201714

NOMBRE: PEREZ MAROTILLO FERNANDO WILSON

RUC/CEI: 0919691089

FECHA: 20/12/2020 9:14

DIRECCION:

COD.CLIENTE: 38332

ISLA: 1 POSICION: 1

PRODUCTO	CANT.	PVP.	TOTAL
EXTRA CON ETAN	5.680	1.570	8.93
SUBTOTAL 12 %:			8.93
IVA 12 %:			1.07
TOTAL A PAGAR:			10.00
MONTO EQUIVALENTE AL SUBSTITUI:			2.77

Placa:

SUBTOTAL 12 %: 8.93

IVA 12 %: 1.07

TOTAL A PAGAR: 10.00

MONTO EQUIVALENTE AL SUBSTITUI: 2.77

FORMA DE PAGO = EFECTIVO

COMPROBANTE SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

ABRIEL SOLARZANO

Doc. 132017 Sec. 258449

Factura: 002-011-000197599

DESCARGUE SUS COMPROBANTES ELECTRONICOS

EN LA SIGUIENTE URL:

lapila.luiscentos.com

Detalle del Comprobante

Ambiente 2  
 Tipo de emisión 1  
 Factura Comercial No  
 Negociable  
 Razón Social ESTACION DE SERVICIOS LA PILA  
 Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIOS LA PILA  
 Número RUC 1391785100001  
 Clave de acceso 2812202001139178510000120020110001975990013201714  
 Establecimiento 002  
 Punto de emisión 011  
 Secuencial 000197599  
 Dirección matriz LA PILA  
 Fecha Emisión 2020-12-28 00:00:00.0  
 Dirección LA PILA  
 Establecimiento  
 Contribuyente Especial  
 Obligado SI  
 Contabilidad  
 Contribuyente NO  
 Régimen Microempresas  
 Agente Retención Nro. Resolución  
 Tipo Identificación 05  
 Comprador  
 Guía Remisión

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.				

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.				

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.						

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).						

**AUTOSERVICIO LUBRICADORA BOWEN**  
**DIR.: CDLA. EL PALMAR A LADO DE LA LAVADORA DE AUTOS EL P**  
**TELF.: 052381703 / EMAIL: lubricadora\_bowen@hotmail.com**  
**RUC 1303938490001**

**Factura Electrónica No. 004-002-000003630**

Fecha Emisión: 28/12/2020      Dias: 0      Fecha Vence: 28/12/2020  
 Cliente: 42924 - PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON      No Orden: \_\_\_\_\_  
 Cedula Ruc: 0919691089      Telefono: \_\_\_\_\_      Vendedor: GENERAL  
 Dirección: QUITO      Doc. Int.: 3988  
 Correo: \_\_\_\_\_      % Descuento: 0.00  
 Observación: \_\_\_\_\_

**Clave de Acceso: 2812202001130393849000120040020000036301234567816**

Código	Referencia	Descripción	Cantidad	Desc.	IVA	Valor	Total Parcial
8745		GLN ACE MOTOREX 20W50 SYNTHET	1.00	0.00	S	14.28571	14.29
207		75W85TEXAC LTR ACE TEXACO 75W85	2.00	0.00	S	6.25000	12.50

Son: TREINTA 00/100

Sub 12%: 26.79  
 Sub 0 %: 0.00  
 Sub - Total: 26.79  
 Descuento: 0.00  
 Iva 12%: 3.21  
 Total Final: 30.00

**FORMA DE PAGO SRI:**

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Los comprobantes NO AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Los comprobantes que están PENDIENTES DE SER PROCESADOS.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Los comprobantes que están PENDIENTES DE SER ANULADOS.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Los comprobantes que están ANULADOS por el Servicio de Rentas Internas.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).