

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	<table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>1590</td> <td>1578</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original	1590	1578
No. CUR	No. Original									
1590	1578									
Unid. Desc:	0000		011	07	2023					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MTOP-DAMD-2023-824-ME				
						No. Expediente				
						820				

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0102587417	SANCHEZ QUITO FREDDY MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.64

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ FREDDY: COMISIÓN DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2023 PARA BRINDAR CONTINGENTE PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, OBJETIVOS METAS E INDICADORES DE AVANCE DE GESTIÓN DEL VICEMINISTRO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS EN GUAYAS. DISPOSICIÓN EN MEMO NRO. MTOP-DVSTOP-2023-169-ME CP 86 KT

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2023		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

11-07-23

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	011 07 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1578	1578
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DAMD-2023-824-ME		820	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0102587417		SANCHEZ QUITO FREDDY MANUEL				

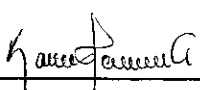
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.64
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.64
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.64
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.64

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ FREDDY: CDMISIÓN DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2023 PARA BRINDAR CONTINGENTE PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, OBJETIVOS METAS E INDICADORES DE AVANCE DE GESTIÓN DEL VICEMINISTRO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS EN GUAYAS, DISPOSICIÓN EN MEMO NRO. MTOP-DVSTOP-2023-169-ME CP 86 KT

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

NRO. SOLICITUD: STTF-FMSQ-2023-001		No. GPVG-V-2023-0021	
Memorando N°. MTOP-DVSTOP-2023-169-ME		FECHA DE LIQUIDACION lunes, 10 de julio de 2023	
SANCHEZ QUITO FREDDY MANUEL		PUESTO SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO	
CUIDAD DE COMISION		CENLA DE IDENTIDAD 0102587417	
GUAYAS GUAYAQUIL	MOTIVO COMISION PARTICIPACION EN LA CAPACITACION DEL RESULTADO I DEL "PROYECTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAZARAS A NIVEL TECNICO Y TERRITORIAL"		SECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

CALCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	lun.19-jun-23	7:31
RETORNO	mié.21-jun-23	20:40

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		
DÍAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
2	\$ 130,00	\$ 260,00

TOTAL VIATICO	\$	280.00
Anticipo Entregado	\$	
Valor a Reintegrar	\$	280.00

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respatado (70%)	\$ 182,00	\$ 162,64
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 78,00	

Pasajes	
AEREO	N/A
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL

Nota: Si el traslado se lo realiza en vehículo institucional, se debe colocar la frase "VEHICULO INSTITUCIONAL".

	DIAS	VALOR
PROTEG. ALIMENTACION		0
CODIGO DE TRABAJO		

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS[illegible]

Total		240.54
-------	--	--------

TOTAL	\$	83.59	\$	79.05	162.64
-------	----	-------	----	-------	--------

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA			
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
530301 Pasajes al Interior	\$ -	\$	
570102 Peajes	\$ -	\$	
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 240,64	\$	240,64
530803 Combustible y Lubricantes	\$ -	\$	
530405 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (lubricantes, etc)	\$ -	\$	
530813 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$ -	\$	
530502 Edificios, locales y Residencias, Parquederos, Casillares Judiciales y Bancarios (Arriendo)	\$ -	\$	
	TOTAL A CERTIFICAR	\$	240,64
OBSERVACIONES	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO	RESERVA
SANCHEZ QUITO FREDDY MANUEL : REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 19/06/2023 AL 21/06/2023 PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN DEL RESULTADO 1 DEL "PROYECTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LADERAS A NIVEL TÉCNICO Y TERRITORIAL" SEGÚN INFORME NRO. STTF-FMSQ-2023-001, CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA NRO.			
	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

[illegible]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

STTF-FMSQ-2023-001

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

27/06/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR

SANCHEZ QUITO FREDDY MANUEL

PUESTO QUE OCUPA: \$ 130,00

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y
FERROVIARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL
SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - EL GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y
FERROVIARIO

CEDULA DE IDENTIDAD: 0102587417

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANCHEZ QUITO FREDDY MANUEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. LAS CUALES DEBEN ESTAR CLARAMENTE DETALLADAS POR
DÍA HASTA EL DÍA DE RETORNO DE LA COMISIÓN.

Lunes 19 de junio de 2023

- Reunión de Trabajo con el señor Viceministro en la Subsecretaría de Transporte Marítimo y Fluvial, tema a tratarse sobre Puertos Secos.
- Reunión de Trabajo con la Dirección Distrital del Guayas - Aduanas de Cuenca.
- Reunión de Trabajo con el señor Viceministro en la Subsecretaría de Transporte Marítimo y Fluvial, de 15h00 a 19h00.

Martes 20 de junio de 2023

- Reunión con FENATRAPE, para tratar temas sobre Terreno "La Jaula", contrato de arrendamiento y automatización del Sistema de carga y descarga en Puertos.
- Evento IATA AVIATION DAY ECUADOR, desde las 14h00 a 16h30.
- Mesa de trabajo con el Viceministerio de Servicios del Transporte y Obras Públicas de 20h00 a 24h00.

Miércoles 21 de junio de 2023

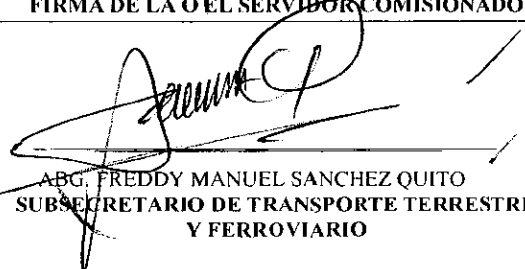
- Asistencia Evento IATA AVIATION DAY ECUADOR de 08h00 a 18h00.
- Reunión de Trabajo con Paulina Escudero -Liquidadora de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador, de 18h00 a 19h30.

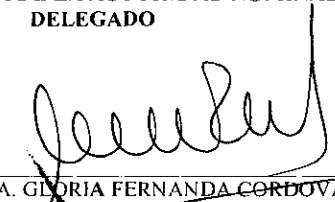
DETALLE DE FACTURA / NOTA DE VENTA

Nro. FACTURA/NOTA DE VENTA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR TOTAL
020-052-000933735	19/06/2023	SWEET AND COFFEE	ALIMENTACIÓN	4.75
003-05-396785	19/06/2023	SHEMLON S.A	ALIMENTACIÓN	12.38
002-002-000063889	19/06/2023	MANSOLMAR CA	ALIMENTACIÓN	11.40
001-008-000482400	20/06/2023	CAFEDETERE S.A.	ALIMENTACIÓN	8.45
006-003-000823282	20/06/2023	PASTELES Y COMPANIA	ALIMENTACIÓN	4.38
002-002-000-172856	20/06/2023	BONOLDI S.A	ALIMENTACIÓN	35.66
004-100-000000003	20/06/2023	GAETE ALCIVAR- MARCELA SOFIA	HOSPEDAJE	83.59
004-051-000548731	21/06/2023	SWEET AND COFFEE	ALIMENTACIÓN	8.60
SUMAN				169.21

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	LATAM	Cuenca - Guayaquil	19-06-2023	07h31	19-06-2023	08h15	
AÉREO	EQUAIR	Guayaquil - Quito	21-06-2023	20h00	21-06-2023	20h40	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  ABG. FREDDY MANUEL SANCHEZ QUITO SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pereibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ABG. JOSÉ LEOPOLDO QUIROS RUMBÉA VICEMINISTRO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  TNGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Handwritten: Hing Sup...

R.U.C.: 0993018945001

FACTURA

No. 002-002-000063889

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1906202301099301894500120020020000638890000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-19T15:16:34-05:00

AMBIENTE: PRDCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1906202301099301894500120020020000638890000007211

MANSOLMAR CA

SOL DE MANTA - Mall del Sol

Dir Matriz: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL LOCAL F 15

Tel: 042082354 - 0996297834

Dir Sucursal: C C Mall del Sol Local F 15 patios de comida

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ND

Contribuyente Régimen RIMPE
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: **FREDDY SANCHEZ**

Fecha Emisión: 19/06/2023

Fecha Vencimiento: 19/06/2023

RUC / CN: 0102587417

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
31	1	BAMARON APANADD	8,75	8,75
36375	1	COCA/LIGHT	1,43	1,43

Información Adicional

Dirección: quito

Email: freddysanchezq@gmail.com

Teléfono:

Usuario: FABIOLA

Observación:

CPC:

Vendedor:

Creación: 19/06/2023 15:16:23

SUBTOTAL 12%	10,18
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,18
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,22
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	11,40

Forma Pago	Monto	Días Plazo

NO TIENE LOGO

General

R.U.C.: 0992309555001

FACTURA

No. 002-002-000172856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202301099230955500120020020001728560017285616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2023 16:25:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202301099230955500120020020001728560017285616

BONOLDI S.A. ✓
BONOLDI S.A.
Dirección Matriz: AV. RIO ESMERALDAS S/N Y AV. CENTRAL ✓
Dirección Sucursal: AV. RIO ESMERALDAS S/N Y AV. CENTRAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ QUITO FREDDY MANUEL ✓
Identificación: 0102587417 ✓
Fecha: 20/06/2023 ✓ Placa / Matricula: Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1804		1.000000	CORTESIA-CHIFLE		0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
0303		1.000000	CLUB VERDE		3.250000	0.00	0.00	0.00	3.25 X
0103		1.000000	CARAPACHO RELLENO DE CANGREJO ✓		6.990000	0.00	0.00	0.00	6.99 ✓
04047		1.000000	MEGA CHOPSUE ✓		18.990000	0.00	0.00	0.00	18.99 ✓
1807		1.000000	CORTESIA-DE-MENTA		0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00

6,99 ✓
+ 15,99 ✓

22,98
+ 3,12

26,10 //

Información Adicional	
Fecha Folio:	20/06/2023
Serie Folio:	002002
Folio Cuenta:	174176
Folio factura:	172856
Sucursal:	AV. RIO ESMERALDAS S/N Y AV. CENTRAL
Agente de Retencion	NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	35.66

SUBTOTAL 12%	29.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.51
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.92
VALOR TOTAL	35.66

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001✓

FACTURA

No. 001-008-000482400✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202301099225540400120010080004824001234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2023 10:51:56✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202301099225540400120010080004824001234567819

2006202301099225540400120010080004824001234567819

EL CAFE DE TERE CAFEETERE SA✓

EL BOLON DE TERE

Dirección: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102
Matriz:

Dirección: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7✓
Sucursal:

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FREDY QUITO SANCHEZ✓

Identificación 0102587417✓

Fecha 20/06/2023✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1202	VAJ0058	1.000000	DES COTOPAXI,		7.540000	0.00	0.00	0.00	7.54
SUBTOTAL 12%									7.54
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									7.54
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									8.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.45



R.U.C.: 0990775915001

FACTURA

No/006-003-000823282

Numero de Autorizacion

2006202301099077591500120060030008232821234567815

Fecha y Hora de Autorizacion

2023-06-20T21:14:00-05:00

Ambiente: Produccion

Emission:Normal

Clave de Acceso



2006202301099077591500120060030008232821234567815

PASTELES Y COMPAÑIA PASTELICON SA

Dir Matriz CC POLICENTRO LOCAL 102

Dir Sucursal CC SAN MARINO PATIO DE COMIDAS
LOCAL NO 1 17

Contribuyente Especial Nro 0198

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos

FREDDY SANCHEZ

Identificacion 0102587417

Fecha Emision: 20/06/2023

Guia Remision:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1585	1	CHEESECAKE FRUTILLA			2.58	0.00	2.58
2370	1	TE NEGRO LIMON 500ML			1.33	0.00	1.33

Informacion Adicional

Direccion

CUENCA

Telefono

0996862360

Email

freddysanchezq@gmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.38	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3.91
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.91
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.47
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 4.38

LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE

General

Sweet & Coffee

R.U.C.: 0992106891001 /
DULCAFE S A
Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Dir. Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA Y AV CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN
CENTRO COMERCIAL SAN MARINO L

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY SANCHEZ

Fecha Emisión: 21/05/2023

FACTURA

No. 004-051-000548731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301099210689100120040510005487311234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/05/2023 11:05:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301099210689100120040510005487311234567817

RUC / CI: 0102587417

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5216	1.0000	BOLON PINTON		2.2321	0.00	2.23
1397	1.0000	LATTE FRIO 12OZ		2.2321	0.00	2.23
1356	1.0000	CAPPUCCINO 8OZ		1.7857	0.00	1.79
4164	1.0000	OMELETTE CLASICO		1.4286	0.00	1.43

Información Adicional

LOCAL SAN MARINO LOCAL

SUBTOTAL 12% 7.68

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 7.68

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.92

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 8.60

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

TARJETA DE CREDITO

8.60

0

días

NO TIENE LOGO

Genius

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 020-052-000933735

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906202301099210689100120200520009337351234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2023 20:23:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906202301099210689100120200520009337351234567814

1906202301099210689100120200520009337351234567814

DULCAFE S A

SWEET&COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:

Dirección KENNEDY NORTE AV. FSCO DE ORELLANA Y CALLE
Sucursal: 2NDA MZ 102 SL.1 EDIF. GASOLINERA PRI

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FREDDY SANCHEZ

Identificación 0102587417

Fecha 19/06/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1357	1103N	1.000000	CAPPUCCINO 12 OZ		2.455400	0.00	0.00	0.00	2.46
7054	6151	1.000000	BARRA PROT SWEET AND COFFEE46 GR		1.785700	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

LOCAL: PRIMAX ORELLANA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.75

SUBTOTAL 12%	4.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

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

NO TIENE LOGO

Genius

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 003-050-000396785

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906202301179204950400120030500003967854126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2023 01:31:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906202301179204950400120030500003967854126153312

1906202301179204950400120030500003967854126153312

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FREDY SANCHEZ

Identificación 0102587417

FREDY

Fecha 19/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5		1.000000	COSTILLA BOURBON		8.919600	0.00	0.00	0.00	8.92
1138		1.000000	LIMONADA DE HIERBABUENA		1.776700	0.00	0.00	0.00	1.78
1140		1.000000	CAMBIO EMPAQUE SALON X LLEVAR		0.357100	0.00	0.00	0.00	0.36

Información Adicional

CORREO 1: FREDYSANCHEZQ@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.38

SUBTOTAL 12%	11.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL ND OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.33
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.38

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

Airbnb

telef

046003461

Marcela Gaete de Regatto <marcelagaete7@gmail.com>

Jue 13/07/2023 14:46

Para: Freddy Manuel Sanchez Quito <fsanchezq@mtop.gob.ec>

Estimados Ministerio de Transporte y Obras Públicas;

Por medio del presente me permito indicar que la factura No. 004-100-000000003, emitida con fecha 20/06/2023, a favor del Sr. Sánchez Quito Freddy Manuel CI: 0102587417, corresponde a dos noches de hospedaje de la fecha 19 y 20 de junio 2023.

Particular que se remite para los fines que correspondan.

Atentamente;

GAETE ALCIVAR Marcela SOFIA
GERENTE DE TENDENCIA

TENDENCIA

diseno - diseñador

GAETE ALCIVAR MARCELA SOFIA

Dirección Matriz: Ciudadela: LAS GARZAS Número: SOLAR 2 Manzana: 8

Dirección Sucursal: Calle: FCO DE ORELLANA Número: 8 Intersección: DIAGONAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 0913673232001

FACTURA

No. 004-100-000000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200620230109136732320012004100000000038931718511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2023 22:02:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



200620230109136732320012004100000000038931718511

200620230109136732320012004100000000038931718511

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ QUITO FREDDY MANUEL

Identificación 0102587417

Fecha 20/06/2023

Dirección: Cuenca -Turi

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALC005		1.000000	SERVICIO DE HDSPEDAJE		74.633928	0.00	0.00	0.00	74.63

Información Adicional

Teléfono: 074100870

Email: freddysanchezq@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	83.59

SUBTOTAL 12%	74.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	74.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	83.59

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

Consulta de RUC

RUC

0913673232001

Razón social

GAETE ALCIVAR MARCELA SOFIA

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Actividad económica principal

CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS
RESIDENCIALES: EDIFICIOS DE ALTURAS
ELEVADAS, VIVIENDAS PARA ANCIANATOS,
CASAS PARA BENEFICENCIA, ORFANATOS,
CÁRCELES, CUARTELES, CDNVENTOS, CASAS
RELIGIOSAS. INCLUYE REMODELACIÓN,
RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE
ESTRUCTURAS EXISTENTES.

Contribuyente fantasma

NO

Contribuyente con transacciones inexistentes

NO

Tipo contribuyente		Régimen	Categoría
PERSONA NATURAL		GENERAL	
Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención		Contribuyente especial
NO	NO		NO
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha retiro actividades
2004-09-15	2023-05-19		2015-09-29

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
003		GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 2	ABIERTO

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 3 registros

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	CHIC PARTY	GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN SL 5A Y NICASIO SAFADI	CERRADO
002	SPARTACO	GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / GUAYACANES NORTE 607 Y QUINTA	CERRADO

Q

[REDACTED]		[REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED] DE ORELEANA BY [REDACTED] DIAGONAL	[REDACTED] ABIERTO
1 10			

Nueva consulta



GUAYAQUIL

CIJE JOSÉ JOAQUÍN RE

QUITO

UIO MARISCAL SUCRE

Vuelo / Flight
HN 1043

Fecha / Date
21JUN

Hora Embarque
Boarding Time
1930

Nombre del Pasajero
Passenger Name

Salida / Departure
2000

Puerta / Gate

SANCHEZ QUITO/FREDDY MANUEL

Grupo / Group

Asiento / Seat

Fila / Row

3

14D

Frequent Flyer

N° Ticket

Identificación/ID Number

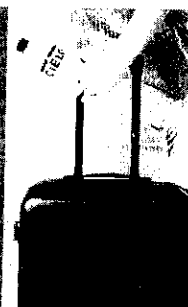
2490300066665

ID0102587417

050

equ

Si descargas tu pase a bordo en tu teléfono
y viajas sin equipaje de 23 kilos
dirígete directo a la sala de embarque
y empieza a vivir la
experiencia WOW



CIÉLO
SALIR DE VIAJE
ELEVADA JUNDA



**una maleta
de mano
de hasta 10kg**

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



**una maleta
en bodega
de hasta 23 kg**

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente
a la suma de las medidas exteriores
de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta
de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

todas nuestras tarifas
**incluyen equipaje
y servicio a bordo**
sin costo adicional

Contabilidad, estimada
Brenda favor proceder
de acuerdo a la norma
legal vigente. 06/07/2023



Ministerio
de Transporte y
Obras Públicas

DIRECCIÓN
FINANCIERA

06 JUL 2023

16:03 +9 facturas

VZ
**Gobierno
del Ecuador**
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
STTF-FMSQ-2023-001

FECHA DE SOLICITUD (18-06-2023)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SANCHEZ QUITO FREDDY MANUEL

PUESTO QUE OCUPA:
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y
FERROVIARIO

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**
GUAYAQUIL - EL GUAYAS

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR**
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y
FERROVIARIO
CEDULA DE IDENTIDAD: 0102587417

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa)

**HORA SALIDA
(hh:mm)**

**FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)**

**HORA LLEGADA
(hh:mm)**

19-06-2023

07H31

21-06-2023

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SANCHEZ QUITO FREDDY MANUEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Participación en reuniones de trabajo delegadas por el señor Viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas, a fin de cumplir con la ejecución de proyectos, objetivos, metas e indicadores de avance de gestión.
- Establecer la actualización, evaluación y ajustes de los planes, programas, proyectos y desarrollo de gestión de las actividades de la Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario y Viceministerio de Servicios del Transporte y Obras Públicas.
- Articular y coordinar las acciones necesarias para continuar con el proceso de traspaso de bienes activos, pasivos y derechos litigiosos de la empresa de Ferrocarriles del Ecuador, en Liquidación al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- Asistencia al evento IATA AVIATION DAY ECUADOR, como parte de los delegados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

TRANSPORTE

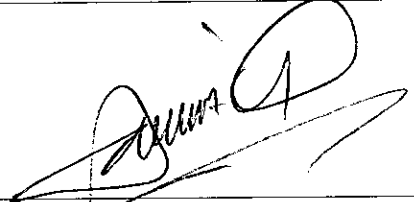
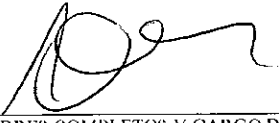
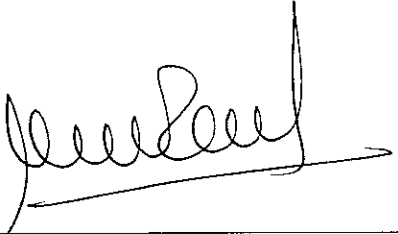
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	Cuenca - Guayaquil	19-06-2023	07h31	19-06-2023	08h15
AEREO	EQUAIR	Guayaquil - Quito	21-06-2023	20h00	21-06-2023	20h40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA:
1901084

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR ABG. FREDDY MANUEL SANCHEZ QUITO ✓ SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO	NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ABG. JOSÉ LEDPOLDO QUIROS RUMBÉA ✓ VICEMINISTRO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO TNGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-04 14:26:51 (GMT-5)

Generado por: Freddy Manuel Sanchez Quito

Información del Documento			
No. Documento:	MTOP-STTF-2023-316-ME	Doc. Referencia:	MTOP-DVSTOP-2023-169-ME
De:	Sr. Abg. Freddy Manuel Sanchez Quito, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Para:	Sra. Tiga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Asunto:	Solicitud de compra de pasajes de avión - Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES	Alex Patricio Cerda Alvarado (MTOP)	2023-06-19 08:06:51 (GMT-5)	Archivar		3	TRAMITADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	2023-06-16 12:48:37 (GMT-5)	Reasignar	Alex Patricio Cerda Alvarado (MTOP)	0	Estimado Alex Proceder conforme normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	2023-06-16 12:35:41 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Andres Rojas Arend. (MTOP)	0	Estimado Director, Autorizo la adquisición de pasajes aéreos en función a las delegaciones efectuadas a esta Coordinación General mediante Acuerdo Ministerial Nro. 040-2019, artículo 1, literal f). Sírvase proceder conforme a Norma Técnica aplicable para el efecto, y demás normativa reglamentaria vigente sobre la materia. Gracias.
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO	Freddy Manuel Sanchez Quito (MTOP)	2023-06-16 12:31:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO	Freddy Manuel Sanchez Quito (MTOP)	2023-06-16 12:31:04 (GMT-5)	Firma Original de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO	Freddy Manuel Sanchez Quito (MTOP)	2023-06-16 12:30:15 (GMT-5)	Registro	Gloria Fernanda Córdova Tacuri (MTOP)	0	



Memorando Nro. MTOP-STTF-2023-316-ME

Quito, D.M., 16 de junio de 2023

PARA: Sra. Tlga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de compra de pasajes de avión - Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario

De mi consideración:

Luego de extenderle un cordial saludo, por medio de la presente, en virtud al memorando Nro. MTOP-DVSTOP-2023-169-ME, en el que el señor Viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas solicita en la parte pertinente, lo siguiente:

" (...) En razón de la necesidad imperante de la presencia de la autoridad a cargo de la Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario, quien cumplirá una agenda extenuante desde el día lunes 19 hasta el miércoles 21 de junio de 2023 en la ciudad de Guayaquil. Por lo expuesto, solicito su importante contingente para la ejecución de proyectos, objetivos, metas e indicadores de avance de gestión del Viceministerio de Servicios del Transporte y Obras Públicas (...)"

Por lo expuesto, en relación a la agenda de esta Subsecretaría y contingencia a la actividades de carácter urgente que deben ser tratados con la mayor brevedad posible; todo con la finalidad de brindar una mayor ejecución y soporte adecuado por parte de esta Cartera de Estado en la ciudad de Guayaquil desde el día lunes 19 hasta el miércoles 21 de junio de 2023, solicito su colaboración en la gestión necesaria para la compra de un pasaje de avión para la ciudad de Guayaquil, cabe recalcar por motivos de austeridad se ha seleccionado a la aerolínea más conveniente.

A continuación detallo los datos correspondientes y la ruta de vuelo que deberán realizar:

Vuelo de Ida:

Ruta: Cuenca (CUEN) – Guayaquil (GYE) Aerolínea: Latam

Fecha: Lunes, 19 de junio de 2023

Hora: 07:31 am

Pasajero: Abg. Freddy Manuel Sánchez Quito- Cédula: 0102587417

Vuelo de Retorno:

Ruta: Guayaquil (GYE) – Quito (UIO) Aerolínea: Equair

Fecha: Miércoles, 21 de junio de 2023

Hora: 20:00 pm

Pasajero: Abg. Freddy Manuel Sánchez Quito- Cédula: 0102587417

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MTOP-DVSTOP-2023-169-ME

Quito, D.M., 16 de junio de 2023

PARA: Sr. Abg. Freddy Manuel Sanchez Quito
Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario

ASUNTO: Agenda de Trabajo en la ciudad de Guayaquil, del 19 al 21 de junio de 2023.

De mi consideración:

Luego de extenderle un cordial saludo, en razón de la necesidad imperiosa de su presencia en la ciudad de Guayaquil debido que se encuentra cargo de la Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario, deberá cumplir una agenda extenuante desde el día lunes 19 hasta el miércoles 21 de junio de 2023.

Por lo expuesto, solicito su importante contingente para la ejecución de proyectos, objetivos, metas e indicadores de avance de gestión del Viceministerio de Servicios del Transporte y Obras Públicas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Jose Leopoldo Quiros Rumbea
VICEMINISTRO DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Copia:
Sra. Tiga. Gloria Fernanda Córdova Tacuri
Coordinadora General Administrativa Financiera

fs



Firmado electrónicamente por:
QUIROS RUMBEA JOSE
LEOPOLDO



SANCHEZ/FREDDY MAN

Flight/Vuelo

LA 1368

Date/Fecha/Data

19 JUN

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

From/Desde/De

CUENCA

At Gate/En Puerta

No Portao

Departure/Salida/Partida

07:31

To/Hacia/Para

GUAYAQUIL

Record/Reserva

ERHMF

A/A Las

AS

06:56

GRUPO 5

SANCHEZ/FREDDY MAN

Flight/Vuelo

LA 1368

Date/Fecha/Data

19 JUN

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

From/Desde/De

CUENCA

To/Hacia/Para

GUAYAQUIL

Record/Reserva

ERHMF

A/A Las

AS

06:56

GRUPO 5

Passenger Ticket

362945612036