

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

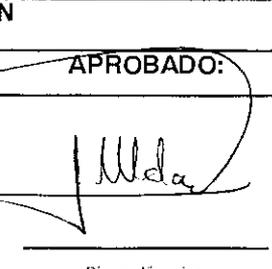
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 010 2018	3865	3859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 74	1768
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717811259 AVEIGA AVEIGA MARILU LOURDES			

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	377.42
TOTAL PRESUPUESTARIO										377.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										377.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										377.42

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AVEIGA AVEIGA MARILU LOURDES SLR: 055-DCON-2018 REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PRIORIZADOS EN LOS HITOS DEL MTOP DEL 10 AL 15-09-2018 DE SANTO DOMINGO-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero





SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

ORDENADA
Revisión, CONTROL PRECIO Y TRAMITE PAGO
2018.09.25

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 005-DCON-2018	Fecha de Solicitud: 10-septiembre-2018
---------------------------------	--

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>	Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **Quito - Pichincha**

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
10-septiembre-2018	03H30	15-septiembre-2018	07H30

Descripción de las actividades a ejecutarse:

En cumplimiento a disposición del ingeniero Boris Palacios, Ministro de Transporte y Obras Públicas, mediante correo Institucional de fecha 09 de agosto de 2018 y a memorandos MTOP-DDSCH-2018-1656-ME y MTOP-DDSCH-2018-1682-ME, suscritos por el ingeniero Francisco Arroyo Calderón, Director de Santo Domingo de los Tsáchilas, comunica que por disposición del Despacho Ministerial, se requiere que se desplace a la ciudad de Quito edificio Matriz del MTOP, con la finalidad que colabore en los procedimientos de contratación priorizados en los Hitos del MTOP, hasta que estos sean concluidos.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Ing. Marilú Aveiga Aveiga	Asistente Administrativo	Servidor Público 1	Dirección de Santo Domingo	171781125-9	5	80.00	400.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - QUITO	10-septiembre-2018	03h30	10-septiembre-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	15-septiembre-2018	03h30	15-septiembre-2018	07h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres y Apellidos	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Ing. Marilú Aveiga Aveiga	Ahorros	0517632139	Austro

SOLICITA

[Signature]
Ing. Marilú Aveiga Aveiga
Dirección de Santo Domingo

VISTO BUENO

[Signature]
Abg. María José Proaño,
Directora de Contratación Pública

AUTORIZACIÓN

[Signature]
Psi. María Verónica Patiño,
Coordinadora General Administrativa Financiera

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]
Ing. Fabricio Marquez
Director Administrativo Subrogante



DIRECCIÓN FINANCIERA

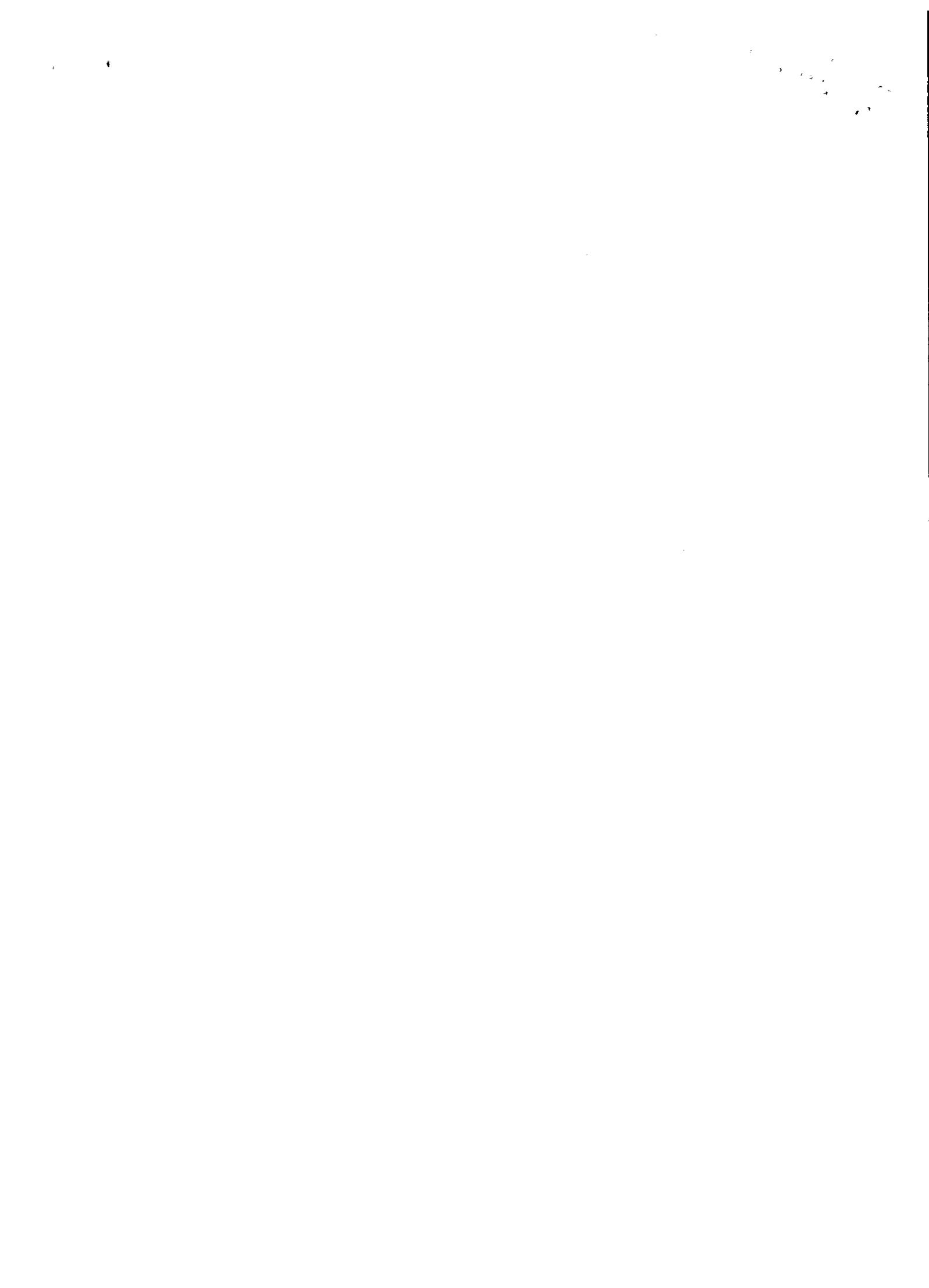
LIQUIDACIÓN DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA

24 SEPT 2018	NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Recibido Por: *[Signature]*
Hora: 15h27

Autorización de Pago Visto Bueno

f. _____
Director Financiero





INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 005-DCON-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 17-septiembre-2018
--	---

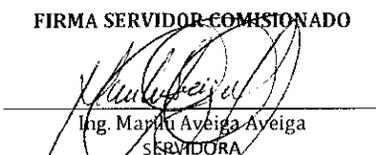
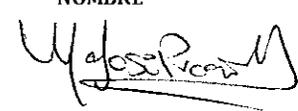
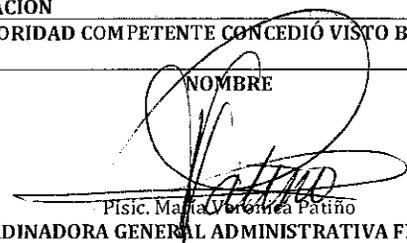
DATOS GENERALES	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN	Quito/ Pichincha
Ing. Mariú Aveiga Aveiga	Servidora - Dirección de Santo Domingo de los Tsáchilas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>ANTECEDENTES.-</p> <p>En cumplimiento a disposición del Ingeniero Boris Palacios, Ministro de Transporte y Obras Públicas, mediante correo Institucional de fecha 09 de agosto de 2018 y a memorandos MTOP-DDSCH-2018-1656-ME y MTOP-DDSCH-2018-1682-ME, suscritos por el ingeniero Francisco Arroyo Calderón, Director de Santo Domingo de los Tsáchilas, comunica que por disposición del Despacho Ministerial, se requiere que se desplace a la ciudad de Quito edificio Matriz del MTOP, con la finalidad que colabore en los procedimientos de contratación priorizados en los Hitos del MTOP, hasta que estos sean concluidos.</p>
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS.-</p> <ul style="list-style-type: none">▪ REVISIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA REPOSICION DE LA CARPETA ASFALTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA – CATAMAYO- E35, L= 36KM, PROVINCIA DE LOJA.▪ REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS▪ REVISIÓN DE INFORME DE NECESIDAD▪ VERIFICACIÓN DE LA DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SISTEMA SOCE.▪ APROBACIÓN DE LOA DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SISTEMA SOCE.▪ REVISIÓN DE LOS APUS.▪ ELABORACIÓN DE ACTA 1.▪ ELABORACIÓN DEL PLIEGO EN EL MÓDULO FACILITADOR DE CONTRATACIÓN.▪ ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA COMISIÓN TÉCNICA.▪ APOYO A LA SUBIDA DEL PROCEDIMIENTO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE LOJA EN EL SISTEMA SOCE.▪ REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES DE EL PROYECTO BAEZA PAPALLACTA CONJUNTAMENTE CON LA COMISIÓN TÉCNICA.
<p>CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.-</p> <p>El viernes 31 de agosto de 2018, una vez concluida la revisión de los documentos y brindar el apoyo a la Dirección de Contratación Pública, se verificó el procedimiento precontractual que se debe cumplir obligatoriamente con lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. 006-2018, de 12 de marzo de 2018, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de Aplicación y las Resoluciones emitidas por el SERCOP; posteriormente me traslade de regreso a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, vía terrestre por medios propios.</p> <p>Adj: facturas y hoja de ruta para licencias de servicios institucionales.</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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
FECHA	10-septiembre-2018	15-septiembre-2018	
HORA	03h30	07h30	
Hora Inicio de Labores el día de llegada			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS-QUITO	10-septiembre-2018	03h30	10-septiembre-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	15-septiembre-2018	03h30	15-septiembre-2018	07h30

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.

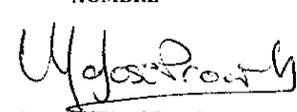
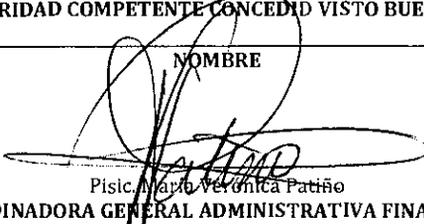
OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Ing. María Aveiga Aveiga SERVIDORA DIRECCIÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría 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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR NOMBRE  Abg. María José Proaño, DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA,	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR NOMBRE  Psic. María Verónica Patiño COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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
FECHA	10-septiembre-2018	15-septiembre-2018	
HORA	03h30	07h30	
Hora Inicio de Labores el día de llegada			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS-QUITO	10-septiembre-2018	03h30	10-septiembre-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	15-septiembre-2018	03h30	15-septiembre-2018	07h30

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		NOTA
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Martha Aveiga Aveiga SERVIDORA DIRECCIÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS		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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR
NOMBRE	NOMBRE
 Abg. María José Proaño, DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA,	 Psic. María Verónica Patiño COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Formulario ILR-002
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 005-DCON-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 17-septiembre-2018
--	---

DATOS GENERALES

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN	Quito/ Pichincha
Ing. Marilú Aveiga Aveiga	Servidora - Dirección de Santo Domingo de los Tsachilas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES.-

En cumplimiento a disposición del Ingeniero Boris Palacios, Ministro de Transporte y Obras Públicas, mediante correo Institucional de fecha 09 de agosto de 2018 y a memorandos MTOP-DDSCH-2018-1656-ME y MTOP-DDSCH-2018-1682-ME, suscritos por el ingeniero Francisco Arroyo Calderón, Director de Santo Domingo de los Tsachilas, comunica que por disposición del Despacho Ministerial, se requiere que se desplace a la ciudad de Quito edificio Matriz del MTOP, con la finalidad que colabore en los procedimientos de contratación priorizados en Iso Hitos del MTOP, hasta que estos sean concluidos.

ACTIVIDADES REALIZADAS.-

- REVISIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA REPOSICION DE LA CARPETA ASFALTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - CATAMAYO- E35, L= 36KM, PROVINCIA DE LOJA.
- REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- REVISIÓN DE INFORME DE NECESIDAD
- VERIFICACIÓN DE LA DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SISTEMA SOCE.
- APROBACIÓN DE LOA DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SISTEMA SOCE.
- REVISIÓN DE LOS APUS.
- ELABORACIÓN DE ACTA 1.
- ELABORACIÓN DEL PLIEGO EN EL MODULO FACILITADOR DE CONTRATACIÓN.
- ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA COMISIÓN TÉCNICA.
- APOYO A LA SUBIDA DEL PROCEDIMIENTO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE LOJA EN EL SISTEMA SOCE.
- REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES DE EL PROYECTO BAEZA PAPALLACTA CONJUNTAMENTE CON LA COMISIÓN TÉCNICA.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.-

El viernes 31 de agosto de 2018, una vez concluida la revisión de los documentos y brindar el apoyo a la Dirección de Contratación Pública, se verificó el procedimiento precontractual que se debe cumplir obligatoriamente con lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. 006-2018, de 12 de marzo de 2018, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de Aplicación y las Resoluciones emitidas por el SERCOP; posteriormente me traslade de regreso a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, vía terrestre por medios propios.

Adj: facturas y hoja de ruta para licencias de servicios institucionales.

Zimbra:

maveiga@mtop.gob.ec

Fwd: Necesidad Institucional: 3 SERVIDORAS PARA APOYAR EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN PLANTA CENTRAL

De : MALDONADO ALMEIDA JAVIER MARCELO <mmaldonado@mtop.gob.ec> lun, 13 de ago de 2018 11:05

4 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Necesidad Institucional: 3 SERVIDORAS PARA APOYAR EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN PLANTA CENTRAL

Para : RUIZ MALDONADO NADIA RAQUEL <nrruiz@mtop.gob.ec>

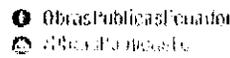
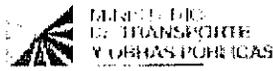
Para o CC : APUNTE OSORIO LORENA KATHERINE <lapunte@mtop.gob.ec>, MARILU LOURDES AVEIGA AVEIGA <maveiga@mtop.gob.ec>, DAVILA CERVANTES CRISTINA FERNANDA <cfdavila@mtop.gob.ec>, LOJA LLANOS MIGUEL ANGEL <mloja@mtop.gob.ec>

Estimados:

La Dirección Financiera no tiene ningún inconveniente en el pago de los viáticos para estas servidoras que vienen a prestar sus servicios en la Dirección de Contrataciones, para lo cual es necesario contar con el formulario de comisión de servicios con remuneración, gracias

Saludos Cordiales,

Dr. Marcelo Maldonado
Analista Financiero
Dirección Financiera
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Juan León Mera N26-220 y Orellana
Telf.: + (593-2) 3974 600 / Ext. 19001
Código Postal 170516
www.obraspublicas.gob.ec
Quito - Ecuador.



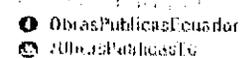
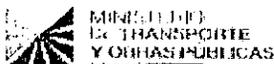
De: "mmaldonado" <mmaldonado@mtop.gob.ec>
Para: "PATIÑO CARRILLO DENIS MAURICIO" <dpatino@mtop.gob.ec>, "MONICA HIDALGO" <mhidalgo@mtop.gob.ec>, "GALARRAGA LOPEZ LILIANA DEL CARMEN" <lgalarraga@mtop.gob.ec>
CC: "parrieta" <parrieta@mtop.gob.ec>
Enviados: Lunes, 13 de Agosto 2018 10:36:35
Asunto: Fwd: Necesidad Institucional: 3 SERVIDORAS PARA APOYAR EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN PLANTA CENTRAL

Estimados:

Para conocimiento, consideración y tramite correspondiente.

Saludos Cordiales,

Dr. Marcelo Maldonado
Analista Financiero
Dirección Financiera
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Juan León Mera N26-220 y Orellana
Tel.: + (593-2) 3974 600 / Ext. 19001
Código Postal 170516
www.obraspublicas.gob.ec
Quito - Ecuador.



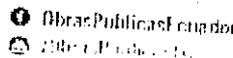
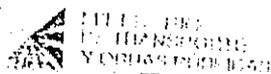
De: "RUIZ MALDONADO NADIA RAQUEL" <nrruiz@mtop.gob.ec>
Para: "APUNTE OSORIO LORENA KATHERINE" <lapunte@mtop.gob.ec>
CC: "LOJA LLANOS MIGUEL ANGEL" <mloja@mtop.gob.ec>, "PIEDRA

VEINTIMILLA RENATO ALFONSO" <rpiedra@mtop.gob.ec>, "mmaldonado" <mmaldonado@mtop.gob.ec>, "GARCIA" <tgarcia@mtop.gob.ec>

Enviados: Lunes, 13 de Agosto 2018 9:26:26

Asunto: Necesidad Institucional: 3 SERVIDORAS PARA APOYAR EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN PLANTA CENTRAL

Nadia Ruiz Maldonado
Coordinadora
Despacho Ministerial
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Francisco de Orellana
Telf.: + (593) 2 3 974 600/ Ext.28006
Código Postal 170516
www.obraspublicas.gob.ec
Quito, D.M.



Estimada Lorena,

Conforme nuestra conversación telefónica, solicito gentilmente, que por su intermedio y en coordinación con las Direcciones Administrativa y Financiera, se defina la viabilidad legal del pago de viáticos, para las personas abajo listadas, con excepción de Pichincha, a fin de que las delegadas de provincias accedan a este beneficio, por el tiempo que sean requeridas en planta central.

Un tiempo aproximado inicial se plantea en 8 días, distribuidos en dos semanas de trabajo.

Por su atención y breve respuesta le anticipo mi agradecimiento.

Nadia

De: "DESPACHO MTOP" <despacho@mtop.gob.ec>
Para: "ORDOÑEZ ZUÑIGA ALFONSO VICENTE" <aordonez@mtop.gob.ec>, "VARGAS ACUÑA CARLOS ANDRES" <cavargas@mtop.gob.ec>, farroyo@mtop.gob.ec, "SILVA VIVANCO DIANA DEL CISNE" <dcsilva@mtop.gob.ec>, "MARILU LOURDES AVEIGA AVEIGA" <maveiga@mtop.gob.ec>, "DAVILA CERVANTES CRISTINA FERNANDA" <cfdavila@mtop.gob.ec>

CC: "VILLARROEL OCANA PIEDAD ELIZABETH" <evillarroel@mtop.gob.ec>, "PALACIOS" <bpalacios@mtop.gob.ec>, "MELENDEZ SUAREZ GLADYS MARIA" <gmelendez@mtop.gob.ec>

Enviados: Jueves, 9 de Agosto 2018 17:33:14

Asunto: Necesidad Institucional

Estimados Directores:

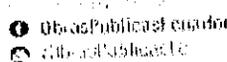
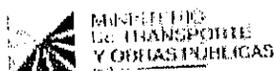
Por medio del presente se comunica que por disposición del señor Ministro, se requiere que los Funcionarios:

- 1.- Marilú Lourdes Aveiga Aveiga – Dirección Distrital de Santo Domingo
2. - Dávila Cervantes Cristina Fernanda – Dirección Distrital de Imbabura
- 3.- Silva Vivanco Diana Del Cisne – Dirección Distrital de Pichincha

El día lunes se presente a las 08h00, en el edificio Matriz del MTOP, para colaborar en los procedimientos de contratación priorizados en los Hitos del MTOP, hasta que estos sean concluidos.

Saludos,

Despacho Ministerial
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Telf.: + (593-2) 3974600 Ext. 28003
Codigo Postal: 170516
www.obraspublicas.gob.ec.
Quito - Ecuador.



nuevo-pie-de-firma-MTOP-Zimbra_A.jpg
29 KB

Zimbra:

maveiga@mtop.gob.ec

Necesidad Institucional

De : DESPACHO MTOP
<despacho@mtop.gob.ec>

jue, 09 de ago de 2018 17:33

1 ficheros adjuntos

Asunto : Necesidad Institucional

Para : ORDOÑEZ ZUÑIGA ALFONSO VICENTE
<aordonez@mtop.gob.ec>, VARGAS ACUÑA
CARLOS ANDRES
<cavargas@mtop.gob.ec>,
farroyo@mtop.gob.ec, SILVA VIVANCO
DIANA DEL CISNE <dcsilva@mtop.gob.ec>,
MARILU LOURDES AVEIGA AVEIGA
<maveiga@mtop.gob.ec>, DAVILA
CERVANTES CRISTINA FERNANDA
<cfdavila@mtop.gob.ec>

Para o CC : VILLARROEL <evillarroel@mtop.gob.ec>,
PALACIOS <bpalacios@mtop.gob.ec>,
MELENDEZ SUAREZ GLADYS MARIA
<gmelendez@mtop.gob.ec>

Estimados Directores:

Por medio del presente se comunica que por disposición del señor Ministro, se requiere que los Funcionarios:

- 1.- Marilú Lourdes Aveiga Aveiga – Dirección Distrital de Santo Domingo
2. - Dávila Cervantes Cristina Fernanda – Dirección Distrital de Imbabura
- 3.- Silva Vivanco Diana Del Cisne – Dirección Distrital de Pichincha

El día lunes se presente a las 08h00, en el edificio Matriz del MTOP, para colaborar en los procedimientos de contratación priorizados en los Hitos del MTOP, hasta que estos sean concluidos.

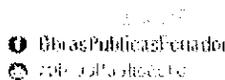
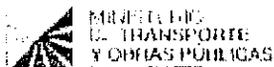
Saludos,

Despacho Ministerial
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Telf.:+ (593-2) 3974600 Ext. 28003
Código Postal: 170516
www.obraspublicas.gob.ec.

a:

<https://correo.mtop.gob.ec/h/printmessage?id=28737&tz=Amcr>

Quito - Ecuador.



nuevo-pie-de-firma-MTOP-Zimbra_A.jpg
29 KB

SUBSECRETARÍA ZONAL 4
DIRECCIÓN DISTRITAL DE SANTO DOMINGO

Memorando Nro. MTOP-DDSCH-Z4-2018-1656-ME

Santo Domingo De Los Tsáchilas, 09 de agosto de 2018

PARA: Srta. Ing. Marilú Lourdes Aveiga Aveiga
Asistente Administrativo

ASUNTO: Disposición de Viaje a la Ciudad de Quito

De mi consideración:

En referencia a correo Institucional de fecha 09 de agosto de 2018, el Despacho Ministerial comunica que por disposición del señor Ministro, se requiere que los Funcionarios:

- 1.- Marilú Lourdes Aveiga Aveiga – Dirección Distrital de Santo Domingo
2. - Dávila Cervantes Cristina Fernanda – Dirección Distrital de Imbabura
- 3.- Silva Vivanco Diana Del Cisne – Dirección Distrital de Pichincha

El día lunes se presente a las 08h00. en el edificio Matriz del MTOP, para colaborar en los procedimientos de contratación priorizados en los Hitos del MTOP, hasta que estos sean concluidos.

Por lo antes expuesto dispongo a Ustedes, trasladarse a la ciudad de Quito a Planta Central del MTOP el día lunes 13 de agosto de 2018, con la finalidad que colabore con lo solicitado por el Señor Ministro y para el cumplimiento de esta disposición se utilizará la camioneta CHEVROLET REG. MTOP 01-351, conducido por el Sr. Ángel Chica.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Francisco Alberto Oswaldo Arroyo Calderon
**DIRECTOR DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSÁCHILAS**

Copia:

L.cda. Flor Angélica Camacho Muñoz
Supervisora de Talento Humano Provincial de Santo Domingo

mg

FRANCISCO ALBERTO OSWALDO ARROYO CALDERON
ALBERTO OSWALDO ARROYO CALDERON

F

SUBSECRETARÍA ZONAL 4
DIRECCIÓN DISTRITAL DE SANTO DOMINGO

Memorando Nro. MTOP-DDSCH-Z4-2018-1682-ME

Santo Domingo De Los Tsáchilas, 14 de agosto de 2018

PARA: Srta. Ing. Marilú Lourdes Aveiga Aveiga
Asistente Administrativo

ASUNTO: Alcance Disposición de Viaje a la Ciudad de Quito

De mi consideración:

En alcance a Memorando Nro. MTOP-DDSCH-Z4-2018-1656-ME de fecha 09 de agosto de 2018, mediante el cual dispongo a Ustedes, trasladarse a la ciudad de Quito a Planta Central del MTOP el día lunes 13 de agosto de 2018, con la finalidad que colabore con lo solicitado por el Señor Ministro mediante correo Institucional de fecha 09 de agosto de 2018, el Despacho Ministerial comunica que por disposición del señor Ministro, se requiere que el día lunes se presente a las 08h00, en el edificio Matriz del MTOP, para colaborar en los procedimientos de contratación priorizados en los Hitos del MTOP, hasta que estos sean concluidos.

Al respecto me permito aclarar que su permanencia en la ciudad de Quito en el MTOP, con la finalidad de colaborar en los procedimientos de contratación priorizados en los Hitos del MTOP, será desde el día lunes 13 de agosto de 2018, hasta que estos sean concluidos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Francisco Alberto Oswaldo Arroyo Calderon
**DIRECTOR DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSÁCHILAS**

Anexos:
- mtop-ddsch-z4-2018-1656-me.pdf

Copia:
Leda. Flor Angélica Camacho Muñoz
Supervisora de Talento Humano Provincial de Santo Domingo

Francisco Alberto Oswaldo Arroyo Calderon
ALBERTO OSWALDO ARROYO CALDERON
DIRECTOR DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS



INFORME DE GASTOS

LUGAR: QUITO

FECHA: DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SERVIDOR : ING. MARILU AVEIGA

Nro.	FECHA	Nro. FACTURA	ESTABLECIMIENTO	DETALLE	CANTIDAD
1	11/09/2018	052-051-000142196	KFC	ALIMENTACIÓN	7,98
2	13/09/2018	001-001-000001299	FRUTERIA AVIBATIDOS Y JUGOS	ALIMENTACIÓN	5,50
3	13/09/2018	004-001-000005578	JENGIBRE	ALIMENTACIÓN	10,50
4	12/09/2018	001-001-000001297	FRUTERIA AVIBATIDOS Y JUGOS	ALIMENTACIÓN	5,50
5	12/09/2018	004-001-000005576	JENGIBRE	ALIMENTACIÓN	10,50
6	13/09/2018	001-002-000042333	PARRILLADAS COLUMBIA	ALIMENTACIÓN	8,21
7	10/09/2018	008-001-000028079	FRUTERIA MONSERRATE	ALIMENTACIÓN	6,79
8	10/09/2018	007-004-000156135	PANADERIA LA UNION	ALIMENTACIÓN	5,00
9	11/09/2018	001-001-000001294	FRUTERIA AVIBATIDOS Y JUGOS	ALIMENTACIÓN	4,50
10	11/09/2018	004-001-000005574	JENGIBRE	ALIMENTACIÓN	7,00
11	14/09/2018	001-001-000001396	BILOXI COMIDA RÁPIDA	ALIMENTACIÓN	6,44
12	14/09/2018	001-001-000001300	FRUTERIA AVIBATIDOS Y JUGOS	ALIMENTACIÓN	4,50
13	21/09/2018	001-001-000130231	HOTEL 9 DE OCTUBRE	HOSPEDAJE	175,00
TOTAL					257,42

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

ING. MARILU AVEIGA
SERVIDORA PÚBLICA

257,42



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV COLON ESQ Y AV 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARILU AVEIGA AVEIGA

Fecha Emisión: 11/09/2018

FACTURA

No. 052-051-000142196

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109201801179141513200120520510001421964126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109201801179141513200120520510001421964126153314

RUC / Ci: 1717811259

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
271		1.0000	GASEOSA 22 ONZ.		1.7767	0.00	1.78
1756		1.0000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1 MAVEIGA@MTOP.GOB.EC

SUBTOTAL 12%	7.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
PROPINA	0.00
VALOR TDAL	7.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	7.98	0	DÍAS

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 17013310001
CARIBIDIVISION ESPECIAL
SOL N° 15
CANTO INAQUITO / COREA
PICHINCHA / QUITO / AV COLON ESQ Y AV 6 DE DICIEMBRE
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Forma de pago
TARJETA DE DÉBITO 1441 1448 \$ 7.98

Estimado cliente: Por favor, verifique los datos de su factura, una vez se le envíen, dentro del mismo día de emisión.
Para obtener más información, puede escribir a: maveiga@mtop.gob.ec
Atención al cliente: 02-051-000142196
Web del SRI: www.sri.gob.ec
1109201801179141513200120520510001421964126153314

Forma de pago
TARJETA DE DÉBITO 1441 1448 \$ 7.98

Estimado cliente: Por favor, verifique los datos de su factura, una vez se le envíen, dentro del mismo día de emisión.
Para obtener más información, puede escribir a: maveiga@mtop.gob.ec
Atención al cliente: 02-051-000142196
Web del SRI: www.sri.gob.ec
1109201801179141513200120520510001421964126153314

Forma de pago
TARJETA DE DÉBITO 1441 1448 \$ 7.98

Estimado cliente: Por favor, verifique los datos de su factura, una vez se le envíen, dentro del mismo día de emisión.
Para obtener más información, puede escribir a: maveiga@mtop.gob.ec
Atención al cliente: 02-051-000142196
Web del SRI: www.sri.gob.ec
1109201801179141513200120520510001421964126153314

FRUTERÍA AVY1 BATIDOS Y JUGOS
 SANCHEZ RODRIGUEZ TERESITA DE JESUS
 Santa Maria E4-382 y AV Amazonas
 TELF.: 0982763740
 Quito-Ecuador
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 13 Septiembre 2018
 Cliente: Manlio Aveiga
 R.U.C.I.: 1717811259
 Dirección: Sto. Domingo

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		5,50

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

RECIBI CONFORME

F. AUTORIZADA

REPOSE - Edwitt Geovanny Guatoluisa - RUC: 0602212731001 - ALIT: 9898
 2503960 / 09596008114 - Endicue Gangatena N 25-62 y Santa Maria pedosa@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 04/Diciembre/2017 - UEL 1201 AL 1400 - Fecha de Caducidad: 04/01/diciembre/2018

JENGIBRE
 BRAVO ARELLANO DAVID LEONARDO
 R.U.C.: 1709892630001
 Autorización SRI: 1122815041
 FECHA DE AUTORIZACION: 23/05/2018
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Dirección: La Bandera N°6-101 y La Pimia
 Telf: 099 921 9300 / 7334055
 Quito-Ecuador

Fecha de emisión: 13/09/2018
 Año: 2018
 Mes: 09
 Día: 13

RUEDA 1747811259

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo Alimentos		9,38

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

RECIBI CONFORME

IMPRESO EN QUITO - COTIZACION: Angelica Geovanna Marcano Diaz RUC: 174638577801 - ALIT: 9772
 del 095301 al 095300 VALIDA HASTA 23/MAYO/2019 Copias Emisor / Original: Adquiriente

Sub Total: 9,38
 IVA 12%: 1,12
 TOTAL: 10,50



R.U.C.: 1792156181001

FACTURA

No.: 001-002-000042333

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1309201801179215618100120010020000423331717811219

COLREST S.A.

COLREST S.A.

Dirección AV COLON 1022 LA RABIDA

Matriz:

Dirección AV COLÓN 1022 LA RÁBIDA

Sucursal:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2018-09-14T07:51:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



CLAVE DE ACCESO: 1309201801179215618100120010020000423331717811219

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARILU AVEIGA

Dirección comprador: STO. DOMINGO

Fecha Emisión: 13/09/2018

RUC / CI: 1717811259

Guía Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
315	1.0000	PAPI COLUMBIA	5.5400	0.0000	5.54
240	1.0000	JUGO	1.7900	0.0000	1.79

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.33
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL 12%	7.33
IVA 12%	0.88
VALOR TOTAL	8.21

Formas de pago

Cód Detalle	Tiempo	Plazo	Valor
19 TARJETA DE CREDITO			8.21

Información Adicional

cliMail maveiga@mtop.gob.ec
cliTeléfono 0983911392

Hotel 9 de Octubre

9 de Octubre N24-171 y Av. Colón
 Telfs.: 0991601546 • 2552 424
 2525 715
 www.hotel9deoctubreui.com

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO
 LOAIZA - BERRU S.A.
 QUITO - ECUADOR

R.U.C 1790003485001

FACTURA

001-001-00

0130231

Aut. S.R.I. 1122962507
 Documento Categorizado NO

ESTABLECIMIENTO: HOTEL 9 DE OCTUBRE
 DIRECCION: STA. TERESA (SACALAY)
 SECTOR: SACALAY TELEFONO: 0991601546
 EMISOR: 10 OCTUBRE (SACALAY) SAC
 FECHA DE EMISION: 10-09-2018
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31-12-2018

DETALLE	Cantidad	V. Unit.	V. total.
* ALMOZNO	10 SEP 2018	31.5	315
* ALMOZNO	11 SEP 2018	31.5	315
* ALMOZNO	12 SEP 2018	31.5	315
* ALMOZNO	13 SEP 2018	31.5	315
* ALMOZNO	14 SEP 2018	31.5	315



IMPRESUM VACA VITERI CARLOS MIGUEL TEL: QUITO (02) 223-7581 - GUAYACUIL 1800 467 736, 1711252575001 2234
 F. AUTORIZACION 15/JUNIO/2018. F. CADUCIDAD 15/JUNIO/2019, DESDE 129101 HASTA 133700

[Signature]
 ANTONIO BARRERA

[Signature]
 ANTONIO BARRERA

VALOR HTD	1575.00
VALOR IVA 0%	0.00
VALOR IVA 10%	157.50
VALOR IVA 12%	189.00
VALOR IVA 15%	236.25
VALOR IVA 18%	283.50
VALOR IVA 21%	330.75
VALOR IVA 24%	378.00
VALOR IVA 27%	425.25
VALOR IVA 30%	472.50
VALOR IVA 33%	519.75
VALOR IVA 36%	567.00
VALOR IVA 39%	614.25
VALOR IVA 42%	661.50
VALOR IVA 45%	708.75
VALOR IVA 48%	756.00
VALOR IVA 51%	803.25
VALOR IVA 54%	850.50
VALOR IVA 57%	897.75
VALOR IVA 60%	945.00
VALOR IVA 63%	992.25
VALOR IVA 66%	1039.50
VALOR IVA 69%	1086.75
VALOR IVA 72%	1134.00
VALOR IVA 75%	1181.25
VALOR IVA 78%	1228.50
VALOR IVA 81%	1275.75
VALOR IVA 84%	1323.00
VALOR IVA 87%	1370.25
VALOR IVA 90%	1417.50
VALOR IVA 93%	1464.75
VALOR IVA 96%	1512.00
VALOR IVA 99%	1559.25
VALOR IVA 100%	1606.50

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FRUTERÍA AVY1 BATIDOS Y JUGOS FACTURA S001-001-00
 R.U.C.: 1710190826001
0001294
 Número de Autorización: 112167489

SANCHEZ RODRIGUEZ TERESITA DE JESUS
 Santa María E4-382 y Av Amazonas
 Quito-Ecuador
 Teléfono: 0982763740
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 11-09-2018 Cúe de Remisión:
 Cliente: Patricia Acosta
 R.U.C.I.: 1717811289
 Dirección: Sto Bso

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		4,50

F. AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME
 TOTAL \$ 4,50

REC-SE: Edwin Geovanny Guzmán Guzmán - RUC: 0502242731001-AUT: 9898
 2503850 / 089800814 - Erwin Garcés N. 26-62 y Santa María, redse@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 04/12/2017 - DEL: 1281 AL 1408 - Fecha de Caducidad: 04/12/2018

JENGIBRE
 BRAVO ARELLANO DAVID LEDNARD D
 R.U.C.: 1709892630001
 Autorización SRI: 1122815041
 FECHA DE AUTORIZACION: 23/05/2018
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Dirección: La Piedad, N26-131 y La Paila
 Telf: (099 921 9500 / 2520055)
 Quito - Ecuador

FACTURA S-004-001-00
0005574
 DIA MES AÑO
 Fecha de emisión: 14/05/2018

Cliente: Hamilton Aveiga
 Dirección: Sto Domingo
 Telf: 1717811289
 RUCI:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo Alimentos		6,25

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 LETRA DE CREDITO HABITO
 OTROS
 SUB TOTAL 6,25
 IVA TARIFA 12% 0,75
 TOTAL 7,00

IMPRESA MULTICOMERCIO SRS Análisis Gerencia Mariano Diaz RUC: 11629517001 Aut: 7972
 del 005001 al 003300 VIGENCIA HASTA 23/MAYO/2018 Copia Emisor Original Adquiriente
 RECIBI CONFORME
 F. AUTORIZADA



Frutería Monserrate
 R.U.C. 1792723663001
 Sodiro N14-20 y Luis Saa
 Suc: Juan León Mera N26-219 y La Niña
 Mariscal - Quito - Ecuador
 AUT. SRI 1123106763

FACTURA 008-001-000023079

FRUTERÍA AVY1 BATIDOS Y JUGOS

SANCHEZ RODRIGUEZ TERESITA DE JESUS
 Santa María E4-382 y Av Amazonas
 TELF.: 0982763740
 Quito-Ecuador
 Documento Categorizado: NO

FACTURA S001-001-00
 R.U.C.: 1710190826001
0001300
 Numero de Autorización: 1121874689

Fecha: 14 Septiembre 2018 Guía de Remisión:
 Cliente: Paula Juze
 R.U.C./C.I.: 17173112509 Telf.:
 Dirección: Sto. Dgo

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Plimen fresa		4,50

FIRMA EN PAGOS: Dinero Tarj. de Crédito Tarj. de Débito Otros

F. AUTORIZADA:
 RECIBI CONFORME:

SUBTOTAL	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL \$	4,50

REDSE - Edwin Geovanny Guanoliusa Guanoliusa - RUC: 0502212731001 - AUT. 9898
 03860 / 0998009114 - Enrique Gangotena N 26-62 y Santa María redse@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 04/01ciembre/2017 - O.E.L. 1201 AL 1400 - Fecha de Caducidad: 04/01ciembre/2018.

IMPRESO POR: JHONNATHAN RODOLFO GARCIA HERRERA GRAFICAS GARCIA TEL: 2 5232070 Dni. 22.001 a 32.000 RUC: 1716763996001 AUT. SRI 6734 FECHA DE AUTORIZACION: 11 JULIO 2019

FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA CLIENTE: _____
 Forma de Pago: Efectivo \$ Tarj. de Crédito \$ Tarj. de Débito \$ Otros \$
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11 JULIO 2019
 Original: Cliente - Copia: Emisor Documento Categorizado: NO



LA UNION
Desde 1988

PANADERIA Y PASTELERIA LA UNION

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

Dirección Matriz : RODRIGO DE CHAVEZ 371 Y FRANCISCO GOMEZ

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. : 491e

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1708765183001

FACTURA

No. : 007 004 000156135

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

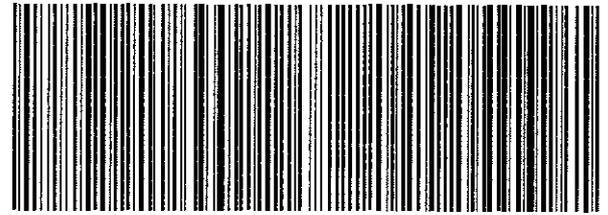
1009201801170876518300120070040001561350015613510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 19/09/2018 00:59

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009201801170876518300120070040001561350015613510

Razón Social : AVEIGA MARILU

Identificación : 1717811259

Fecha de Emisión : 10/09/2018

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
060200030	ICE COFFEE	1,0000	3,1250	0,00	3,1250
060300055	TAMAL DE POLLO	1,0000	1,3393	-0,00	1,3393

Información Adicional

Dirección : CARAPUNGO

Teléfono :

Email : maveiga@mtop.gob.ec

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	4,46
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,46
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,54
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5

18