

## 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	019	012	2018
		5040		5001
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 89
				No. Expediente
				2325

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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS 00LARES

**DESCRIPCION:** AVEIGA AVEIGA MARILU LOURDES SLR: 013-DCÓN-2018 COLABORACION EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PRIORIZADOS EN ISO HITOS DEL MTOP DEL 05 AL 10-11-2018 DE SANTO DOMINGO-QUITO-SANTO DDMINGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMUNIDAD  
 RESOLUCION, CONTRA PAGO  
 Y TRANSPORTE DECRETADO  
 2018/11/26  
 ANEXO  
 2018.11.26



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 013-DCON-2018 / Fecha de Solicitud: 31-octubre-2018

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático  Subsistencia  Alimentación  Movilización

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

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)
05-NOVIEMBRE-2018	03H30	10-noviembre-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	

**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	05-NOVIEMBRE-2018	03h30	05-NOVIEMBRE-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	10-NOVIEMBRE-2018	03h30	10-NOVIEMBRE-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  
 FINANCIERA

VISTO BUENO

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

AUTORIZACIÓN

*[Signature]*  
 Ing. Diego Xavier Andrade  
 Pérez,  
 Coordinador General  
 Administrativo Financiero  
 (S)

PROVISIÓN TRANSPORTE

*[Signature]*  
 Arq. Marly Paspuel  
 Cuamacas  
 Directora Administrativa (S)



23 NOV 2018

Recibido Por: *[Signature]*

Hora: *12h08*

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

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

Autorización de Pago  
 Visto Bueno  
 f. \_\_\_\_\_  
 Director Financiero


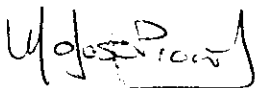
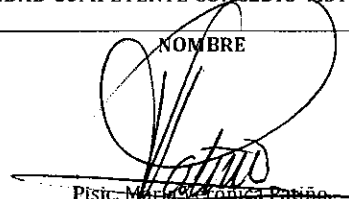
**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS</b> 013-DCDN-2018	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 13-noviembre-2018
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>CIUDAD - PRDVINCIA DE LA COMISIÓN</b>	Quito/ Pichincha
Ing. Marilú Aveiga Aveiga	Servidora - Dirección de Santo Domingo de los Tsachilas
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>ANTECEDENTES.-</b></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 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 y Memorando Nro. MTOP-DCON-2018-626-ME, de fecha 05 de noviembre de 2018, suscrito por la Abg. María Inés Proaño Navarrete, en donde indica la permanencia en la Dirección de Contratación.</p> <p><b>ACTIVIDADES REALIZADAS.-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SUBIR EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA LAS CONVALIDACIONES DE ERRORES DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO LA REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN EL PASO LATERAL EL SUR, DE LA PROVINCIA DE AMBATO.</li> <li>INFORME CORRESPONDIENTE A LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nro. SIE-MTDP-006-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE SIETE (7) CARGADORAS CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, PARA DECLARAR DESIERTO.</li> <li>ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO VIAL DEL TRAMO "Y" DE PAPALLACTA - "Y" DE BAEZA, RED ESTATAL E20, CDN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 36 KM, ENTRE LAS ABCISAS 16+760 - 52+200, UBICADO EN LA PROVINCIA DE NAPO.</li> <li>PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DECLARATORIA DESIERTO DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO VIAL DEL TRAMO "Y" DE PAPALLACTA - "Y" DE BAEZA, RED ESTATAL E20, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 36 KM, ENTRE LAS ABCISAS 16+760 - 52+200, UBICADO EN LA PROVINCIA DE NAPO.</li> <li>ESCANEAR LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA CARGAR EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO VIAL DEL TRAMO "Y" DE PAPALLACTA - "Y" DE BAEZA, RED ESTATAL E20, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 36 KM, ENTRE LAS ABCISAS 16+760 - 52+200, UBICADO EN LA PROVINCIA DE NAPO.</li> <li>ELABORACIÓN DEL PLIEGO EN EL MÓDULO FACILITADOR DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, ADQUISICIÓN DE SIETE (7) CARGADORAS CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y ESCANEADO DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE DEL PROYECTO ANTES INDICADO.</li> </ul> <p><b>CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.-</b></p> <p>El viernes 09 de noviembre de 2018, una vez concluida la revisión de los Pliegos en el Módulo Facilitador de la Contratación Pública y documentación relevante en el Sistema Oficial de Contratación Públicas, se verificó el procedimiento precontractual que se debe cumplir obligatoriamente conforme a 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 al siguiente día, vía terrestre por medios propios.</p> <p>Adj: facturas y detalle de gastos.</p>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
<b>FECHA</b>	05-NOVIEMBRE-2018	10-NOVIEMBRE-2018	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
<b>HORA</b>	03h30	07h30	
<b>Hora inicio de Labores el día de llegada</b>			

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	05-NOVIEMBRE-2018	03h30	05-NOVIEMBRE-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	10-NOVIEMBRE-2018	03h30	10-NOVIEMBRE-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	
<p><b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>Ing. Marilú Aveiga Aveiga SERVIDORA DIRECCIÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS</p>	<p><b>NOTA</b></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>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p><b>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</b></p>	<p><b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR</b></p>
<p><b>NOMBRE</b></p>  <p>Abg. María José Proaño <b>DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA,</b></p>	<p><b>NOMBRE</b></p>  <p>Psic. María del Socorro Patiño, <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b></p>

Formulario IIR-002  
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



Ministerio  
de **Transporte**  
y **Obras Públicas**

### INFORME DE GASTOS

**LUGAR:** QUITO

**FECHA:** DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018

**SERVIDOR :** ING. MARILU AVEIGA

Nro.	FECHA	Nro. FACTURA	ESTABLECIMIENTO	DETALLE	CANTIDAD
1	08/11/2018	001-001-000000013	CAKE & QUINCHE	ALIMENTACIÓN	5,40
2	07/11/2018	003-001-000336585	LOS CEVICHES DE LA RUMIÑAHUI	ALIMENTACIÓN	9,76
3	05/11/2018	064-051-000131119	KFC	ALIMENTACIÓN	6,98
4	05/11/2018	038-010-000044322	LA TABLITA DE TARTARO	ALIMENTACIÓN	16,5 18,01
5	06/11/2018	038-011-000186035	LA TABLITA DE TARTARO	ALIMENTACIÓN	18,26
6	06/11/2018	001-001-000010324	LOS MOTES DE LA CORDERO	ALIMENTACIÓN	6,00
7	07/11/2018	003-001-000336586	LOS CEVICHES DE LA RUMIÑAHUI	ALIMENTACIÓN	10,15
8	07/11/2018	011-018-000129929	EXPRESSGRILL CIA LTDA	ALIMENTACIÓN	10,99
9	08/11/2018	011-018-000129949	EXPRESSGRILL CIA LTDA	ALIMENTACIÓN	11,49
10	09/11/2018	011-018-000130004	EXPRESSGRILL CIA LTDA	ALIMENTACIÓN	11,49
11	09/11/2018	064-050-000169827	KFC	ALIMENTACIÓN	6,95
12	10/11/2018	001-002-000000382	HOTEL 9 DE OCTUBRE	ALIMENTACIÓN	30,50
13	10/11/2018	001-002-000000381	HOTEL 9 DE OCTUBRE	HOSPEDAJE	175,00
<b>TOTAL</b>					<b>320,98</b>

**FIRMA SERVIDOR COMISIONADO**

ING. MARILU AVEIGA  
SERVIDORA PÚBLICA



Memorando Nro. MTOP-DCON-2018-626-ME

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2018

PARA: Sra. Psic. María Verónica Patiño Lozano  
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Permanencia en la Dirección de Contratación Pública de la Ing. Marilú Aveiga.

De mi consideración:

Por medio del presente y en atención a la disposición del Señor Ministro, de ese entonces, enviada por correo electrónico al Director Distrital de Santo Domingo, mediante el cual solicitó el apoyo de la profesional Marilú Aveiga Aveiga, a fin de que cumpla sus funciones y atribuciones en la Dirección de Contratación Pública de esta Cartera de Estado, para el cumplimiento de los hitos ministeriales, me permito poner en su conocimiento que la mencionada servidora pública se encuentra laborando desde el día 13 de agosto del presente año hasta la actualidad, y como lo manifiesta el correo antes dicho, tendrá derecho al pago de los viáticos que por ley le corresponden, así como me permito informar que los hitos se han extendido en su tiempo de ejecución, por lo que su permanencia en esta Dirección es imprescindible, hasta que exista disposición en contrario.


Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. María José Piquero Navarrete  
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Ancxos:  
- documentos0174521001541433589.pdf

- Copia:
- Sra. Leda, María Gabriela Muñoz Cornejo  
Directora de Administración de Recursos Humanos
  - Sr. Ing. Francisco Alberto Oswaldo Arroyo Calderon  
Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Santo Domingo de los Tsáchilas
  - Sra. Ing. Marilú Lourdes Aveiga Aveiga  
Servidora
  - Sra. Tlga. Rocío Pilar de los Angeles Herrera Borja  
Servidor Publico apoyo2

  
DIRECCION DE  
CONTRATACION  
ES FIDELCOPIA DEL ORIGINAL  
CERTIFICO

RECEBIDO POR: *PQ*  
FECHA: 6 NOV 2018 HORA: 09:56

RECIBIDO  
FECHA: 06 NOV 2018 HORA: 08:52

Zimbra:

rherrera@mtop.gob.ec

---

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

---

**De :** MARILU LOURDES AVEIGA AVEIGA  
<maveiga@mtop.gob.ec>

mié, 31 de oct de 2018 08:20

📎 4 ficheros adjuntos

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

**Para :** HERRERA BORJA ROCIO PILAR DE LOS  
ANGELES <rherrera@mtop.gob.ec>

**Ing. Marilu Aveiga A.**  
Compras Públicas  
Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas  
Dir.: Av. Quito y Caile Río Chimbo Esq.  
Telf.: (593-2) 2750300 / 2750044  
Ext.: 41704  
[www.obraspublicas.gob.ec](http://www.obraspublicas.gob.ec)  
Santo Domingo - Ecuador

---

**De:** "MALDONADO ALMEIDA JAVIER MARCELO"  
<mmaldonado@mtop.gob.ec>

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

**CC:** "APUNTE OSORIO LORENA KATHERINE" <lapunte@mtop.gob.ec>, "maveiga" <maveiga@mtop.gob.ec>, "DAVILA CERVANTES CRISTINA FERNANDA" <cfdavila@mtop.gob.ec>, "LOJA LLANOS MIGUEL ANGEL" <mloja@mtop.gob.ec>

**Enviados:** Lunes, 13 de Agosto 2018 11:05:25

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

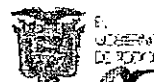
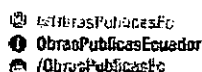
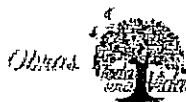
Estimados:

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](http://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" <lgarraga@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

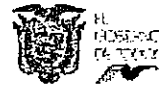
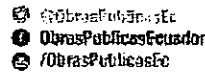
Estimados:

Para conocimiento, consideración y tramite correspondiente.

-----  
**Saludos Cordiales,**

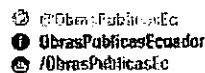
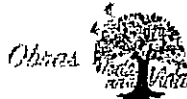
**Dr. Marcelo Maldonado**  
**Analista Financiero**  
**Dirección Financiera**  
**Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Juan León Mera N26-220 y Orellana**  
**Telf.: + (593-2) 3974 600 / Ext. 19001**  
**Código Postal 170516**  
**[www.obraspublicas.gob.ec](http://www.obraspublicas.gob.ec)**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

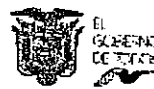
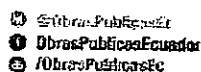
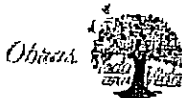
Por medio del presente se comunica que por disposición del señor Ministro, se requiere que los Funcionarios:

- 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 Píchincha

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.**  
**Quito - Ecuador.**



**De :** MARILU LOURDES AVEIGA AVEIGA  
 <maveiga@mtop.gob.ec>  
**Asunto :** Fwd: Necesidad Institucional

mié, 31 de oct de 2018 08:20  
 1 ficheros adjuntos

**Para :** HERRERA BORJA ROCIO PILAR DE LOS ANGELES <rherrera@mtop.gob.ec>

**Ing. Marilu Aveiga A.**  
**Compras Públicas**  
**Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas**  
**Dirc.: Av. Quito y Calle Río Chimbo Esq.**  
**Telf.: (593-2) 2750300 / 2750044**  
**Ext.: 41704**  
**www.obraspublicas.gob.ec**  
**Santo Domingo - Ecuador**

---

**De:** "ARROYO CALDERON FRANCISCO ALBERTO OSWALDO" <farroyo@mtop.gob.ec>  
**Para:** "maveiga" <maveiga@mtop.gob.ec>  
**CC:** "FLOR CAMACHO" <fcamacho@mtop.gob.ec>  
**Enviados:** Jueves, 9 de Agosto 2018 19:04:33  
**Asunto:** Necesidad Institucional

Su conocimiento y asistencia a la ciudad de Quito el día lunes a las 08h00.

---

**De:** "DESPACHO MTOP" <despacho@mtop.gob.ec>  
**Para:** "ORDOÑEZ ZUÑIGA ALFONSO VICENTE" <aordonez@mtop.gob.ec>, "VARGAS ACUÑA CARLOS ANDRES" <cavargas@mtop.gob.ec>, "ARROYO CALDERON FRANCISCO ALBERTO OSWALDO" <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" <cdavila@mtop.gob.ec>  
**CC:** "VILLARROEL" <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:

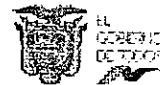
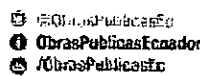
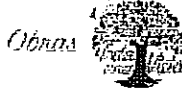
- 1.- Marilú Lourdes Aveiga Aveiga – Dirección Distrital de Santo Domingo
2. - Dávila Cervantes Cristina Fernanda – Dirección Distrital de Imbabura
- 3.- Silva Vivanco Diana Del Cisne – Dirección Distrital de Pichincha

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**  
**Código Postal: 170516**  
**www.obraspublicas.gob.ec.**  
**Quito - Ecuador.**



**De :** MARILU LOURDES AVEIGA AVEIGA  
 <maveiga@mtop.gob.ec>

mié, 31 de oct de 2018 08:19

1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Fwd: Necesidad Institucional

**Para :** HERRERA BORJA ROCIO PILAR DE LOS  
 ANGELES <rherrera@mtop.gob.ec>

**Ing. Marilu Aveiga A.**  
**Compras Públicas**  
**Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas**  
**Dirc.: Av. Quito y Calle Río Chimbo Esq.**  
**Telf.: (593-2) 2750300 / 2750044**  
**Ext.: 41704**  
**www.obraspublicas.gob.ec**  
**Santo Domingo - Ecuador**

**De:** "DESPACHO MTOP" <despacho@mtop.gob.ec>  
**Para:** "ORDOÑEZ ZUÑIGA ALFONSO VICENTE" <aordonez@mtop.gob.ec>,  
 "VARGAS ACUÑA CARLOS ANDRES" <cavargas@mtop.gob.ec>, "ARROYO  
 CALDERON FRANCISCO ALBERTO OSWALDO" <farroyo@mtop.gob.ec>,  
 "SILVA VIVANCO DIANA DEL CISNE" <dcsilva@mtop.gob.ec>, "maveiga"  
 <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:

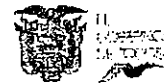
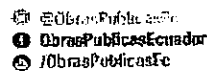
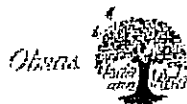
Por medio del presente se comunica que por disposición del señor Ministro, se requiere que los Funcionarios:

- 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](http://www.obraspublicas.gob.ec).**  
**Quito - Ecuador.**









**KFC**  
**buenísimo™**

**FACTURA**

No. 064-051-000131119

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511201801179141513200120640510001311194126153313

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. COLON S/N Y AV. 10 DE AGOSTO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511201801179141513200120640510001311194126153313

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARILU AVEIGA AVEIGA

RUC / CI: 1717811259

Fecha Emisión: 05/11/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
2412		1.0000	COMBO PERSONAL 1/4 POLLO AM ENS PCR COLA		4.4553	0.00	4.46	
2484		1.0000	SNACK BOX 3 HOT WINGS		1.7767	0.00	1.78	
Información Adicional							SUBTOTAL 12%	6.23
CORREO 1      MAVEIGA@MTOP.GOB.EC							SUBTOTAL 0%	0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.23
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 12%	0.75
							PROPINA	0.00
							VALOR TOTAL	6.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98	0	DÍAS





RUC: 1791952359001  
 Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 038-010-000044322  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización

0511201801179195235900120380100000443220004432212

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.  
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO  
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE  
 Dirección Sucursal: AV. COLON E4-284 Y AMAZONAS, CENTRO COMERCIAL GAMACOLON  
 Contribuyente Esp. Nro: 677  
 Obligado a Llevar: SI  
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARILY AVEIDA  
 Fecha Emisión: 05/11/2018  
 Identificación: 1717811259  
 Guía Remisión:  
 Dirección Comprador: HOTEL 9 DE OCTUBRE COLON Y 9 OCTUBRE ??RCP

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11CD	11CD	1	COCA 1/2 Litro		1.74	0	1.74
SDD	SDD	1	RECARGO TRANPORTE IVA		1.50	0	1.50
28D	28D	1	Costilla Tabla		12.84	0	12.84
Subtotal:							16.08
Subtotal 12%:							16.08
Total Descuento:							0
IVA 12%:							1.93
Total con Impuestos:							18.01

Información Adicional:

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	18.01
---	-------

16.08



RUC: 1791952359001  
 Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 038-011-000186035  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización

0611201801179195235900120380110001860350018603510

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.  
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO  
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE  
 Dirección Sucursal: AV. COLON E4-284 Y AMAZONAS, CENTRO COMERCIAL GAMACOLON  
 Contribuyente Esp. Nro: 677  
 Obligado a Llevar: SI  
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARILU AVEIGA  
 Fecha Emisión: 06/11/2018  
 Identificación: 1717811259  
 Guía Remisión:  
 Dirección Comprador: HOTEL 9 DE OCTUBRE COLON Y 9 DCTUBRE ??RCP

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
117L	117L	1	MENESTRA UIO		1.77	0	1.77
28L	28L	1	Costilla Tabla		12.84	0	12.84
163L	163L	1	BDELLA 16 OZ LIMONADA NARANJILLA		1.69	0	1.69

Información Adicional:

Forma de Pago:

TARJETA DE CRÉDITO:	18.26
---------------------	-------

Subtotal:	16.3
Subtotal 12%:	16.3
Total Descuento:	0
IVA 12%:	1.96
Total con impuestos:	18.26

10

# LOS MOTES DE LA CORDERO

MOYA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO

Dir.: LUIS CORDERO E4-200 Y MARISCAL FOCH

Tel.: 022 236 399

QUITO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1707990972001

FACTURA S001-001


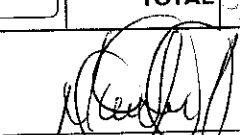
Nº 000010324

Fecha de Aut: 05 / Oct. / 2018

Fecha de Cad: 05 / Oct. / 2018

Aut. SRI.: 1123584420

Cliente: <u>Mantu Aveiza Aveiza</u>	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
R.U.C./C.I.: <u>1777814279</u>	<u>06</u>	<u>11</u>	<u>2018</u>
Dirección: <u>Santo Domingo</u>	Telf.: <u>0993811392</u>		

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Papas con cuero		
	Mote con chicharrón		
	Mote con fritada		
	Mote mixto		
	Banderas		
	Hornado simple		
	Hornado mixto		
	Hornado completo		
1	Choclo mixto		500
	Choclo con queso		
	Fritada especial		
	Mixto especial		
	Limonada		
	Gaseosa		
1	Gaseosa 1/2 litro		100
	Cerveza		
Son: _____		SUBTOTAL	536
_____ dólares		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta de Credito/Debito <input type="checkbox"/>		IVA 12%	64
Dinero Electronico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		TOTAL	600
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA DEL CLIENTE	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



**EXPRESSGRILL CIA. LTDA.**  
**EXPRESSGRILL**

**Factura**

011 - 018 - 000129929

RUC: 1792171946001  
Dir. Matriz: GUAYACANES LOTE 4 Y JOSE BUSTOS  
Dir. Sucursal: GUAYACANES LOTE 4 Y JOSE BUSTOS  
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 07/11/2018

Fecha de Autorización: 2018-11-07 21:40:42

No. de Autorización:

0711201801179217194600120110180001299294126153318

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1717811259

Cliente: Aveiga Marilu

Dirección: N/A

Cajero: yexica lemos

Observación: N/A

**Clave de Acceso**



0711201801179217194600120110180001299294126153318

Teléfono: N/A

Email: maveiga@mtom.goh.ec

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
57	1.0	PROMO CHU COMPLE. LE	4.4554	0.0	4.46
145	1.0	JUGO	0.0	0.0	0.0
136	1.0	CHOCLO	1.7857	0.0	1.79
125	1.0	MADURO CON QUESO	0.8929	0.0	0.89
151	1.0	CONTENEDOR	0.2232	0.0	0.22
152	1.0	TARRINA	0.2232	0.0	0.22
167	1.0	J. GUANABANA	2.2321	0.0	2.23

Subtotal 12%:	9.81
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>9.81</b>
I.V.A. 12%:	1.18
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
<b>Valor Total US\$:</b>	<b>10.99</b>

Forma de pago  
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US  
10.99

\*\*\*\*POWERED BY AVAPOS.COM\*\*\*\*

Desarrollado por Pactis



**EXPRESSGRILL CIA. LTDA.**  
**EXPRESSGRILL**

**Factura**

**011 - 018 - 000130004**

RUC: 1792171946001  
Dir. Matriz: GUAYACANES LOTE 4 Y JOSE BUSTOS  
Dir. Sucursal: GUAYACANES LOTE 4 Y JOSE BUSTOS  
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 09/11/2018

Fecha de Autorización: 2018-11-09 14:41:54

No. de Autorización:

0911201801179217194600120110180001300044126153311

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1717811259

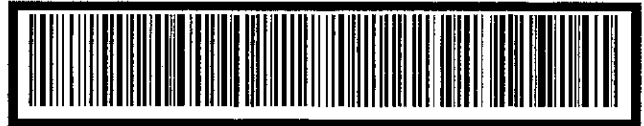
Cliente: Aveiga Marilu

Dirección: N/A

Cajero: yexica lemos

Observación: N/A

**Clave de Acceso**



0911201801179217194600120110180001300044126153311

Teléfono: N/A

Email: maveiga@mtom.goh.ec

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
181	1.0	CHULETA GRANDE	6.2411	0.0	6.24
435	1.0	TIGRILLO	0.8929	0.0	0.89
145	1.0	JUGO	0.0	0.0	0.0
167	1.0	J. GUANABANA	2.2321	0.0	2.23
125	1.0	MADURO CON QUESO	0.8929	0.0	0.89

Subtotal 12%:	10.26
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>10.26</b>
I.V.A. 12%:	1.23
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
<b>Valor Total US\$:</b>	<b>11.49</b>

Forma de pago  
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US  
11.49

\*\*\*\*POWERED BY AVAPOS.COM\*\*\*\*

Desarrollado por Prodis

B



**EXPRESSGRILL CIA. LTDA.**  
**EXPRESSGRILL**

**Factura**

011 - 018 - 000129949

RUC: 1792171946001  
Dir. Matriz: GUAYACANES LOTE 4 Y JOSE BUSTOS  
Dir. Sucursal: GUAYACANES LOTE 4 Y JOSE BUSTOS  
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 08/11/2018

Fecha de Autorización: 2018-11-08 13:46:43

No. de Autorización:

0811201801179217194600120110180001299494126153311

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1717811259

Cliente: Aveiga Marilu

Dirección: N/A

Cajero: yexica lemos

Observación: N/A

**Clave de Acceso**



0811201801179217194600120110180001299494126153311

Teléfono: N/A

Email: maveiga@mtom.goh.ec

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
494	1.0	MEDIA COSTILLA	8.0268	0.0	8.03
28	1.0	PAPA COCINADA	0.0	0.0	0.0
479	1.0	JACK DANIELS	0.0	0.0	0.0
145	1.0	JUGO	0.0	0.0	0.0
167	1.0	J. GUANABANA	2.2321	0.0	2.23

Subtotal 12%:	10.26
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>10.26</b>
I.V.A. 12%:	1.23
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
<b>Valor Total US\$:</b>	<b>11.49</b>

Forma de pago  
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US  
11.49

\*\*\*\*POWERED BY AVAPOS.COM\*\*\*\*

Desarrollado por Prontiss



**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 S/N Y AV. 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARILU AVEIGA AVEIGA

Fecha Emisión: 09/11/2018

**FACTURA**

No. 064-050-000169827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911201801179141513200120640500001698274126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911201801179141513200120640500001698274126153311

RUC / CI: 1717811259

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625		1.0000	6A COMBO HOT WINGS		5.0892	0.00	5.09
100176		1.0000	SUNDAE JR MARACUYA		1.1160	0.00	1.12

**Información Adicional**

CORREO 1 MAVEIGA@MTO.P.GOB.EC

SUBTOTAL 12%	6.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.74
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	6.95	0	DÍAS

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
0911201801179141513200120640500001698274126153311  
LOCAL: 013 - TRANS: 080399848  
FECHA: 09/11/2018 6:38PM  
Nº VOUCHER: 064-050-000169827  
ORDEN: 48 FAC: R021F000399848  
ARL: ATE - PRODUCCION  
EMISOR: EMISION/MD/MDAL  
CLIENTE: MARILU AVEIGA AVEIGA  
RUC/CI: 1717811259 TEL: 0983011392  
DIR S/O DGO  
E-MAIL: MAVEIGA@MTO.P.GOB.EC  
CATEGORIA: DIGNIDAD UPE

SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. COLON S/N Y AV. 10 DE AGOSTO  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

CNT	DESCRIPCION	P UNI	VALOR
1	6A COMBO HOT WINGS	5.0892	5.0892
1	SUNDAE JR MARACUYA	1.1160	1.1160
Subtotal Sin impuestos		6.2052	6.2052
Subtotal 12%		0.7400	0.7400
IVA 12%		0.7400	0.7400
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>6.9450</b>

Forma de pago: TARJETA DE DÉBITO TAR DEB 6.95

Estimado cliente, Por favor verifique los datos de su factura, en caso de encontrar cambios en el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturas.mto.gov.ec/consultas.html> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 0911201801179141513200120640500001698274126153311

# FACTURA ELECTRÓNICA



FACTURA 001-002-000000382  
 Ambiente: PRODUCCIÓN  
 Tipo de emisión: NORMAL  
 Nro. Aut. SRI:  
 1011201801179000348500120010020000003821234567810  
 Fecha de autorización:

Nombre Comercial: HOTEL 9 DE OCTUBRE  
 Razón Social: EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.A.  
 Dirección: 9 DE OCTUBRE N24-171  
 RUC: 1790003485001  
 Teléfonos: 02-2552424, 02-2525715  
 Email: hotelnuevedeoctubre@gmail.com  
 Web: www.hotel9deoctubreui.com

Razón Social/Nombre: AVEIGA AVEIGA MARILU  
 R.U.C./C.I.: 1717811259  
 Fecha de emisión: 2018-11-10  
 Lugar de emisión: Quito  
 Dirección: STO DOMINGO  
 Dirección de correo: maveiga@mtop.gob.ec  
 Número de teléfono: 0983811392

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	ALIMENTACION	27.230000	27.23
SUBTOTAL \$			27.23
SUBTOTAL IVA 12% \$			27.23
SUBTOTAL 0% \$			0.00
IVA 12% \$			3.27
TOTAL \$			30.50

PAGOS			
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	30.50	0	DÍA(S)

**EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.A.**  
 RUC: 1790003485001

**AVEIGA AVEIGA MARILU**  
 R.U.C./C.I.: 1717811259  
 Email: maveiga@mtop.gob.ec  
 Dirección: STO DOMINGO

**FACTURA DE VENTA**  
 Código: 4225609e-214b-4fda-912a-14898e0d72a  
 Nro.: 001-002-000000382  
 Fecha de emisión: 2018-11-10  
 Nro. Autorización SRI: 1011201801179000348500120010020000003821234567810

Cant.	Descripción	Pre. Unit.	TOTAL \$
1	ALIMENTACION	27.2300	27.23
Subtotal:			27.23
Desc:			0.00
Tarifa 0:			0.00
Tarifa 12:			27.23
12% IVA:			3.27
Total:			30.50
Tot. Efectivo:			30.50
Recibido:			30.50
Cambio:			0.00

Tipo de Pago: CONTADO  
 Forma de Pago: Total Plazo Unidad  
 Tarjeta de credito: 30.50 0 DIAS

Usuario: 1707136840  
 Revise sus documentos electrónicos en:  
[www.rapifac.com.ec](http://www.rapifac.com.ec)  
 O descargue la App: Rapifac Docs

CLAVE DE ACCESO:



1011201801179000348500120010020000003821234567810

Revise sus documentos electrónicos en:  
[www.rapifac.com.ec](http://www.rapifac.com.ec)





# FACTURA ELECTRÓNICA



FACTURA 001-002-000000381  
 Ambiente: PRODUCCIÓN  
 Tipo de emisión: NORMAL  
 Nro. Aut. SRI:  
 1011201801179000348500120010020000003811234567815  
 Fecha de autorización:

Nombre Comercial: HOTEL 9 DE OCTUBRE  
 Razón Social: EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.A.  
 Dirección: 9 DE OCTUBRE N24-171  
 RUC: 1790003485001  
 Teléfonos: 02-2552424, 02-2525715  
 Email: hotelnuevedeoctubre@gmail.com  
 Web: www.hotel9deoctubreuiro.com

Razón Social/Nombre: AVEIGA AVEIGA MARILU  
 R.U.C./C.I.: 1717811259  
 Fecha de emisión: 2018-11-10  
 Lugar de emisión: Quito  
 Dirección: STO DOMINGO  
 Dirección de correo: maveiga@mtop.gob.ec  
 Número de teléfono: 0983811392

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	ALOJAMIENTO DEL 05/11/2018 AL10/11/2018	156.250000	156.25

PAGOS			
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	175.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL \$	156.25
SUBTOTAL IVA 12% \$	156.25
SUBTOTAL 0% \$	0.00
IVA 12% \$	18.75
	0.00
<b>TOTAL \$</b>	<b>175.00</b>

**EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.**  
 RUC: 1790003485001

**AVEIGA AVEIGA MARILU**  
 R.U.C./C.I.: 1717811259  
 Email: maveiga@mtop.gob.ec  
 Dirección: STO DOMINGO

**FACTURA DE VENTA**  
 Código: 63937c54-72b5-4db6-a045-e6de057a01e0  
 Nro.: 001-002-000000381  
 Fecha de emisión: 2018-11-10  
 Nro. Autorización SRI: 1011201801179000348500120010020000003811234567815

Cant.	Descripción	Pre. Unit	TOTAL \$
1	ALOJAMIENTO DEL 05/11/2018 AL10/11/2018	156.250	156.25
	<b>Subtotal:</b>		156.25
	<b>Desc:</b>		0.00
	<b>Tarifa 0:</b>		0.00
	<b>Tarifa 12:</b>		18.75
	<b>12% IVA:</b>		18.75
	<b>Total:</b>		175.00

Tot. Efectivo: 175.00  
 Recibido: 175.00  
 Cambio: 0.00

Tipo de Pago: CONTADO  
 Forma de Pago: Tarjeta de crédito  
 Total: 175.00  
 Plazo: 0  
 Unidad: DÍAS

Usuario: 1707136840  
 Revise sus documentos electrónicos en:  
[www.rapifac.com.ec](http://www.rapifac.com.ec)  
 Ó descargue la App: Rapifac Docs



1011201801179000348500120010020000003811234567815

