

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 012 2018	5177	5000
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 93	2324
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO OEV
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	296.14
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>296.14</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>296.14</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>296.14</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AVEIGA AVEIGA MARILU LOURDES SLR-009-DCON-2018 COLABORAR CON PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN SANTO DOMINGO DEL 09 AL 13 OCTUBRE 2018 SANTO DOMINGO-QUITO-SANTO DOMINGO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

*Comprobada*  
*Revisión, correo recibido y archivo correspondiente*  
*21 de octubre*  
*2018 12:10*

**Director Financiero**

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 009-DCON-2010	Fecha de Solicitud: 04-octubre-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: **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)
09-octubre-2018	03H30	13-octubre-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 Iso 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 4	80.00 20	400.00 320

**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	09-octubre-2018	03h30	09-octubre-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	13-octubre-2018	03h30	13-octubre-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,  
 Coordinador General Administrativo Financiero

PROVISIÓN TRANSPORTE

*[Signature]*  
 Ing. Renato Piedra Veintimilla  
 Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS DIRECTIVO	V/TOTAL	FIRMAS
			FINANCIERA		

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

Recibido Por: *[Signature]*

Hora: 12:23



**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

<b>No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS</b> 009-DCON-2018	<b>FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)</b> 18-enero-2018
---	---

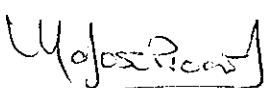
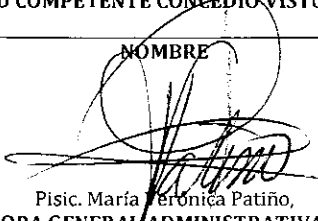
DATOS GENERALES	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN	Quito/ Pichincha
Ing. Marilú Aveiga Aveiga	Servidora - Dirección de Santo Domingo de los Tsachilas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<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.</p> <p><b>ACTIVIDADES REALIZADAS.-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APROBACIÓN DE LA DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROYECTO DE LICITACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO.</li> <li>• REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LICITACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO.</li> <li>• LLENAR EL PLIEGO EN USHAY DEL PROYECTO DEL PROYECTO DE LICITACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO.</li> <li>• APOYO EN LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE LICITACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO.</li> <li>• RESPONDER LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO QUE TIENE OBJETO REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA PASO LATERAL DE AMBATO TRAMO SUR DE 4.6 KM.</li> </ul> <p><b>CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.-</b></p> <p>El viernes 12 de octubre 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 Tsáchilas al siguiente día, via terrestre por medios propios.</p> <p>Adj: facturas y detalle de gastos.</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	09-octubre-2018	13-octubre-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
HORA	03h30	07h30	
Hora Inicio de Labores el día de llegada			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	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	09-octubre-2018	03h30	09-octubre-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	13-octubre-2018	03h30	13-octubre-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 style="text-align: center;"><b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p style="text-align: center;">Ing. Marijé Aveiga Aveiga SERVIDORA DIRECCIÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS</p>	<p style="text-align: center;"><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>NOMBRE</b></p>  <p>Abg. María José Proaño DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA,</p>	<p><b>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</b></p> <p><b>NOMBRE</b></p>  <p>Psic. María Teronica Patiño, COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>

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 Calle Río Chimbo Esq.**  
**Telf.: (593-2) 2750300 / 2750044**  
**Ext.: 41704**  
**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

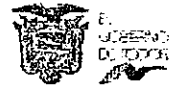
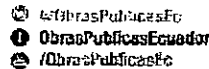
Estimados:

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**  
**Tel.: + (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" <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:

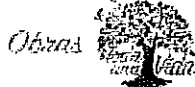
Para conocimiento, consideración y tramite correspondiente.

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

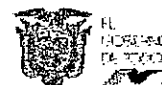
**Dr. Marcelo Maldonado**  
**Analista Financiero**  
**Dirección Financiera**  
**Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Juan León Mera N26-220 y Orellana**  
**Tel.: + (593-2) 3974 600 / Ext. 19001**  
**Código Postal 170516**  
**[www.obraspublicas.gob.ec](http://www.obraspublicas.gob.ec)**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



MINISTERIO  
DE TRANSPORTE  
Y OBRAS PÚBLICAS



@ObrasPublicasEc  
ObrasPublicasEcuador  
/ObrasPublicasEc

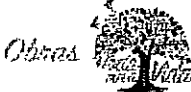


**De:** "RUIZ MALDONADO NADIA RAQUEL" <nrruiz@mtop.gob.ec>  
**Para:** "APUNTE OSORIO LORENA KATHERINE" <lapunte@mtop.gob.ec>  
**CC:** "LOJA LLANOS MIGUEL ANGEL" <mloja@mtop.gob.ec>, "PIEDRA VEINTIMILLA RENATO ALFONSO" <rpiedra@mtop.gob.ec>, "mmaldonado" <mmaldonado@mtop.gob.ec>, "GARCIA" <tgarcia@mtop.gob.ec>  
**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

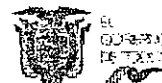
**Nadia Ruiz Maldonado**  
**Coordinadora**  
**Despacho Ministerial**  
**Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Francisco de Orellana**  
**Telf.: + (593) 2 3 974 600/ Ext.28006**  
**Código Postal 170516**  
**www.obraspublicas.gob.ec**  
**Quito, D.M.**



MINISTERIO  
DE TRANSPORTE  
Y OBRAS PÚBLICAS



@ObrasPublicasEc  
ObrasPublicasEcuador  
/ObrasPublicasEc



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.gov.ec>  
**Para:** "ORDOÑEZ ZUÑIGA ALFONSO VICENTE" <aordonez@mtop.gov.ec>, "VARGAS ACUÑA CARLOS ANDRES" <cavargas@mtop.gov.ec>, farroyo@mtop.gov.ec, "SILVA VIVANCO DIANA DEL CISNE" <dcsilva@mtop.gov.ec>, "MARILU LOURDES AVEIGA AVEIGA" <maveiga@mtop.gov.ec>, "DAVILA CERVANTES CRISTINA FERNANDA" <cfdavila@mtop.gov.ec>  
**CC:** "VILLARROEL OCANA PIEDAD ELIZABETH" <evillarroel@mtop.gov.ec>, "PALACIOS" <bpalacios@mtop.gov.ec>, "MELENDEZ SUAREZ GLADYS MARIA" <gmelendez@mtop.gov.ec>  
**Enviados:** Jueves, 9 de Agosto 2018 17:33:14  
**Asunto:** Necesidad Institucional

Estimados Directores:

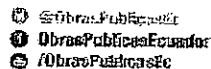
Por medio del presente se comunica que por disposición del señor Ministro, se requiere que los Funcionarios:

- 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.**



**De :** MARILU LOURDES AVEIGA AVEIGA  
 <maveiga@mtop.gov.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**  
**Dir.: Av. Quito y Calle Río Chimbo Esq.**  
**Tel.: (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" <cfdavila@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:

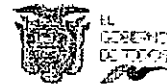
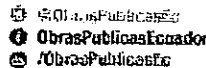
- 1.- Marilú Lourdes Aveiga Aveiga – Dirección Distrital de Santo Domingo
2. - Dávila Cervantes Cristina Fernanda – Dirección Distrital de Imbabura
- 3.- Silva Vivanco Diana Del Cisne – Dirección Distrital de Pichincha

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**  
**Codigo 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. Quíto y Calle Río Chimbo Esq.**  
**Telf.: (593-2) 2750300 / 2750044**  
**Ext.: 41704**  
**www.obraspublicas.gob.ec**  
**Santo Domingo - Ecuador**

**De:** "DESPACHD 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:

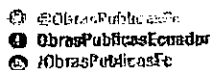
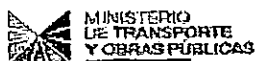
Por medio del presente se comunica que por disposición del señor Ministro, se requiere que los Funcionarios:

- 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.**  
**Quito - Ecuador.**





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 Patiño Navarrete  
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Anexos:  
- documentos0174521001541433589.pdf

- Copia:
- Sra. Leda. María Gabriela Muñoz Comejo  
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 Público apoyo2

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO POR: *BA*  
FECHA: 06 NOV 2018 HORA: 08:56

DIRECCION DE CONTRATACION  
ES FIDUCIARIA DEL ORIGINAL  
CERTIFICO

RECIBIDO  
FECHA: 06 NOV. 2018 HORA: 08:52



**INFORME DE GASTOS**

**LUGAR:** QUITO

**FECHA:** DEL 09 AL 13 DE octubre DE 2018

**SERVIDOR :** ING. MARILU AVEIGA

Nro.	FECHA	Nro. FACTURA	ESTABLECIMIENTO	DETALLE	CANTIDAD
1	12/10/2018	001-001-000002506	BILOXI	ALIMENTACIÓN	4,90
2	10/10/2018	011-018-000129235	EXPRESSGRILL CIA LTDA	ALIMENTACIÓN	9,49
3	10/10/2018	002/001/000002119	EL MENU DE SOFILU	ALIMENTACIÓN	10,00
4	11/10/2018	002-001-000000507	ON THE BLEST	ALIMENTACIÓN	5,75
5	09/10/2018	001-001-000017518	SAMOO RESTAURANTE	ALIMENTACIÓN	10,00
6	12/10/2018	001-001-000130511	HOTEL 9 DE OCTUBRE	HOSPEDAJE	140,00
7	12/10/2018	001-001-000130512	HOTEL 9 DE OCTUBRE	ALIMENTACIÓN	20,00
<b>TOTAL</b>					<b>200,14</b>

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

ING. MARILU AVEIGA  
SERVIDORA PÚBLICA



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

**Factura**

**011 - 018 - 000129235**

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: 10/10/2018

Fecha de Autorización: 2018-10-10 14:01:10

No. de Autorización:

1010201801179217194600120110180001292354126153310

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1717811259

Cliente: Aveiga Marilu

Dirección: N/A

Cajero: yexica lemos

Observación: N/A

**Clave de Acceso**



1010201801179217194600120110180001292354126153310

Teléfono: N/A

Email: maveiga@mtop.go.ec

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
181	1.0	CHULETA GRANDE	6.2411	0.0	6.24
32	1.0	MORO LENTEJA	0.0	0.0	0.0
145	1.0	JUGO	0.0	0.0	0.0
170	1.0	J. FRUTILLA	2.2321	0.0	2.23

Subtotal 12%:	8.47
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>8.47</b>
I.V.A. 12%:	1.02
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
<b>Valor Total US\$:</b>	<b>9.49</b>

Forma de pago  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US  
9.49

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

Desarrollado por Practis

100

Verdesoto Cozzarelli Andrea Iraida  
 BILOXI COMIDA TIPICA  
 RUC: 1204898850001  
 Matriz: La Nina E7-46 y Av. Diego de Almagro  
 Telf.: 022507625 - Cel: 0982759354 - Quito  
 Autorización SRI: 1123236158



FACTURA Nº 001-001- 000002506

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

Direccion: JUAN LEON MERA 1644 Y LA NIÑA  
 Matriz: GUAYACANES LOTE 4 Y JOSE RUSTOS  
 RUC: 1792171946001  
 Nombre: Aveiga Marilu  
 CI: 1717811259 10/10/2018 01:55  
 Telefono:  
 Direccion:  
 Facturas: 011-018-000129235  
 Orden Nro.: 1

Intervenciones de la  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 Teléfono: 022507625  
 Dirección: La Nina E7-46 y Av. Diego de Almagro  
 Facturas: 011-000129235  
 Pago:  
 Efectivo  
 Forma Pago: Efectivo

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	CHULETA GRANDE --> MORD LENTEJA	6,24	6,24
1	JUGO --> J. FRUTILLA	2,23	2,23
Sub Total			8,47
SubTotal IVA			8,47
IVA (12.00%)			1,02

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	ORDEN 29	0	0,00
1	CHULETA GR.	6,24	6,24
1	JUGO LLEVAR	2,23	2,23
Sub Total			8,47
SubTotal IVA			8,47
IVA (12.00%)			1,02

**TOTAL: 9,49**

**TOTAL: 9,49**

Valor : 10,00  
 Valor Cambio : 0,51

Valor : 10,00  
 Valor Cambio : 0,51

Proposito:  
 :  
 :

\*\*\*\*\*  
 FACTURACION ELECTRONICA  
 Este documento NO tiene ninguna validez  
 tributaria  
 Para consultar su factura electronica in  
 grese a:  
 www.preactifectura.com/clientes  
 Usuario: 1717811259  
 Clave: 12150

Clave Acceso SRI  
 1010201801179217194600170110180001292354  
 126153310

\*\*\*\*\*  
 Forma Pago: Efectivo : 10,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/AGOSTO/2019  
 FES/RECUADOR S.R.L. 1792094836901, AUT. SRI 6496, FECHA DE AUTORIZACION: 06/AGOSTO/2018  
 PT105 000324 TOPV - CANT. 6000 DEL 251 AL 6250  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR







Vinan Romero Jairo Alejandro

Dirección: Santa María Es. 17 y Juan León Mera

Quito - Ecuador

Documento Calendarizado: NO

RUC: 1104615461001  
FACTURA S-001-001-00  
0017518

Autorización SRI: 1122466683  
Fecha de Autorización: 19/Marzo/2018

Fecha: 09-Oct-2018 C/RUC: 71981125-9  
Cliente: Marcos Vester  
Dirección: Sfo - Dcb. Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
		9.00	
	<u>Alimentos</u>	3.00	
		1.00	
<b>FORMA DE PAGO:</b>			
Bleefinal <input type="checkbox"/> Bierre Beerronico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		Subtotal	0.92
Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/>		0% IVA	1.08
		% IVA	
FIRMA VENDEDOR <u>[Signature]</u> FIRMA CLIENTE <u>[Signature]</u>		TOTAL USD	10.00

Impresión MANZANO 77-3544-821 Manzano Diaz, Alejandra Cristina RUC 1716385171001 Aut. 7972 del 16/01 al 16/03 Válido su Emisión hasta 19/Marzo/2018 COPK EMISOR / ORIGINAL ADQUIRENTE

**H**otel  
**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

0130511

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

CLIENTE : AMEIGA AMEIGA MARILU LOURDES  
DIRECCION : STO. DOMINGO TSACHILAS  
RUC/CED: 1717811259 TELEFONO : 0983911372  
ENTRADA: 09-OCTUBRE-2018 SALIDA: 13-OCTUBRE-2018  
FORMA PAGO: 19 TARJETA DE CREDITO

FECHA EMISION: 12-OCTUBRE-2018


CAJERO: MICHELLE  
HABITACION: 45

DETALLE	Cantidad	V. Unit.	V. total.
* ALOJAMIENTO	09-OCT-2018	1	31.25
* ALOJAMIENTO	10-OCT-2018	1	31.25
* ALOJAMIENTO	11-OCT-2018	1	31.25
* ALOJAMIENTO	12-OCT-2018	1	31.25

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EBOR

SON: CIENTO CUARENTA Con. 00/100  
[X] AL ALOJAMIENTO SE COBRA EL 12% DE IVA

VALOR NETO	125.00
SUBT IVA 00%	0.00
SUBT IVA 12%	125.00
VALOR IVA 12%	15.00
0.00 % SERV.	0.00
<b>A PAGAR:</b>	<b>145.00</b>

  
FIRMA AUTORIZADA HOTEL

  
FIRMA CLIENTE

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TEL: QUITO (02) 23-7591 • GUAYAQUIL 1800 467 736, 1711252575001, 2234  
F. AUTORIZACION 15/JUNIO/2018, F. CADUCIDAD 18/JUNIO/2019, DESDE 129101 HASTA 130700



9 de Octubre N24-171 y Av. Colón  
 Telfs.: 0991601546 + 2552 424  
 2525 715  
 www.hotel9deoctubreuto.com

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

R.U.C 1790003485001  
**FACTURA**  
 001-001-00  
 0130512  
 Aut. S.R.I. 1122962507  
 Documento Categorizado NO

CLIENTE : AVEIGA AVEIGA MARILU LOURDES  
 DIRECCION : STO. DOMINGO TSACHILAS  
 RUC/CED: 1717811259 TELEFONO : 0983811392  
 ENTRADA: 09-OCTUBRE-2018 SALIDA: 13-OCTUBRE-2018  
 FORMA PAGO: 19 TARJETA DE CREDITO

FECHA EMISION: 12-OCTUBRE-2018

CAJERO: MICHELLE  
 HABITACION: 45

DETALLE	Cantidad	V. Unit.	V. total.
ALIMENTACION	09-OCT-2018	1	17.86

SON: VEINTE Con. 00/100  
 (00) AL ALOJAMIENTO SE COBRA EL 12% DE IVA

VALOR NETO	17.86
SUBT IVA 00%	0.00
SUBT IVA 12%	17.86
VALOR IVA 12%	2.14
0.00 % SERV.	0.00
<b>A PAGAR:</b>	<b>20.00</b>

FIRMA AUTORIZADA HOTEL

FIRMA CLIENTE

IMPRESUM VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TEL.F. QUITO: 427223-7591 - GUAYAQUIL 1800 467 736, 1711252575001, 2234  
 F. AUTORIZACION 15/JUNIO/2018, F. CADUCIDAD 15/JUNIO/2019, DESDE 129101 HASTA 130700

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ENBOS