

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

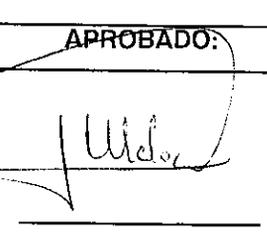
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	012	2018	5179 / 5003
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 93	2327
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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	384.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										384.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										384.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										384.35

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AVEIGA AVEIGA MARILU LOURDES SLR-008-DCON-2018 COLABORAR CDN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN SANTO DOMINGO DEL 01 AL 06 OCTUBRE 2018 SANTO DOMINGO-QUITO-SANTO DOMINGO

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



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

CONTRATACION
REVISADO, CONTROL RECEPCION
Y TRAMITE REGISTRO

2018.12.10

Director Financiero
Sírvasse atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 008-DCON-2018	Fecha de Solicitud: 27-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: **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)
01-octubre-2018	03H30	06-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 MTDP-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	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	01-octubre-2018	03h30	01-octubre-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	06-octubre-2018	03h30	06-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

Ing. Marilú Aveiga Aveiga
 Dirección de Santo Domingo

VISTO BUENO

Abg. María José Proaño,
 Directora de Contratación Pública

AUTORIZACIÓN

Psi. María Verónica Patiño,
 Coordinador General Administrativo Financiero

PRÓVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Renato Piedra Veintimilla
 Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago
 Visto Bueno
 f. _____
 Director Financiero

Recibido Por:
 Hora: 12h22



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 006-DCON-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 11-octubre-2018
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

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

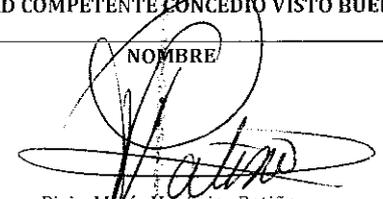
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>ANTECEDENTES.-</p> <p>En cumplimiento a disposición del Ingeniero Boris Palacios, Ministro de Transporte y Obras Públicas, mediante correo Institucional de fecha 09 de agosto de 2018 y a memorandos MTOP-DDSCH-2018-1656-ME y MTOP-DDSCH-2018-1682-ME, suscritos 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"> • DESCARGAR LOS ARCHIVOS SUBIDOS AL SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA OFERTAS QUE FUERON SUBIDAS DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO LA "REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA VÍA LATACUNGA – LA MANÁ, EN LAS ABCISAS 25+000 A 28+800, 35+000 A 39+000, 53+900 A 54+450, 121+500 A 125+000 Y DE LA 126+000 A 129+000, UBICADA EN LA E30, DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI". • LLENAR EL PLIEGO EN USHAY DEL PROYECTO DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA PASO LATERAL DE AMBATO TRAMO SUR DE 4.6 KM. • SUBIR ACTA Y CONVALIDAR ERRORES PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO LA "REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA VÍA LATACUNGA – LA MANÁ, EN LAS ABCISAS 25+000 A 28+800, 35+000 A 39+000, 53+900 A 54+450, 121+500 A 125+000 Y DE LA 126+000 A 129+000, UBICADA EN LA E30, DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI". • APERTURA DE OFERTAS PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Nro. LO-MTOP-N-001-2018, 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. • ELABORACIÓN DE CUADRO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Nro. LO-MTOP-N-001-2018, 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. • ELABORACIÓN DE APERTURA DE OFERTAS PRESENTADAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Nro. LO-MTOP-N-001-2018, 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. • ELABORACIÓN DE CIERRE DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Nro. LO-MTOP-N-001-2018, 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. <p>CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.-</p> <p>El viernes 05 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, vía terrestre por medios propios.</p> <p>Adj: facturas anexas y detalle de gastos.</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	01-octubre-2018	06-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			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NDMBRE 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 MTOF	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS- QUITO	01-octubre-2018	03h30	01-octubre-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOF	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	06-octubre-2018	03h30	06-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>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. María Aveiga Aveiga SERVIDORA DIRECCIÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p> <p>NOMBRE</p>  <p>Abg. María José Proaño DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA,</p>	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR</p> <p>NOMBRE</p>  <p>Psic. María Verónica Patiño, COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>



INFORME DE GASTOS

LUGAR: QUITO

FECHA: DEL 01 AL 06 DE octubre DE 2018

SERVIDOR : ING. MARILU AVEIGA

Nro.	FECHA	Nro. FACTURA	ESTABLECIMIENTO	DETALLE	CANTIDAD
1	05/10/2018	001-001-00130427	HOTEL 9 DE OCTUBRE	ALIMENTACIÓN	8,90
2	05/10/2018	001-001-00130427	HOTEL 9 DE OCTUBRE	HOSPEDAJE	175,00
3	10/04/2018	001-006-000000781	EL BRASERD	ALIMENTACIÓN	13,95
4	05/10/2018	001-002-000045796	PARRILLADAS COLUMBIA	ALIMENTACIÓN	16,12
5	01/10/2018	001-001-0017433	SAMDO RESTAURANTE	ALIMENTACIÓN	16,00
6	05/10/2018	008-001-000031886	FRUTERIA MONSERATE	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,50
7	01/10/2018	001-001-00035933	CAMPO VIEJO	ALIMENTACIÓN	5,95
8	03/10/2018	001-001-00017465	SAMDO RESTAURANTE	ALIMENTACIÓN	6,00
9	02/10/2018	001-001-00017454	SAMDO RESTAURANTE	ALIMENTACIÓN	6,00
10	03/10/2018	038-011-000182015	LA TABLITA DE TARTARO	ALIMENTACIÓN	10,93
TOTAL					264,35

FIRMA SERVIDOR COMISIDNADO

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: Pemanencia 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 Pizaño Navarrete
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Anexos:
- 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 Público apoyo2

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO POR: [Signature]
FECHA: 06 NOV 2018 HORA: 09:56

DIRECCION DE CONTRATACION
ES FIELCOPIA DEL ORIGINAL
CERTIFICO

RECIBIDO POR: [Signature]
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 Calle Río Chlombo 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

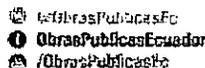
Asunto: Fwd: Necesidad Institucional: 3 SERVIDORAS PARA APOYAR EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN PLANTA CENTRAL

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
Telf.: + (593-2) 3974 600 / Ext. 19001
Código Postal 170516
www.obraspublicas.gob.ec
Quito - Ecuador.



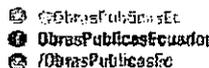
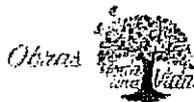
De: "mmaldonado" <mmaldonado@mtop.gob.ec>
Para: "PATIÑO CARRILLO DENIS MAURICIO" <dpatino@mtop.gob.ec>, "MONICA HIDALGO" <mhidalgo@mtop.gob.ec>, "GALARRAGA LOPEZ LILIANA DEL CARMEN" <lgalarraga@mtop.gob.ec>
CC: "parrieta" <parrieta@mtop.gob.ec>
Enviados: Lunes, 13 de Agosto 2018 10:36:35
Asunto: Fwd: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

Estimados:

Para conocimiento, consideración y tramite correspondiente.

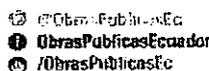
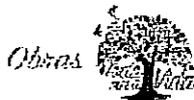
Saludos Cordiales,

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



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

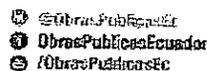
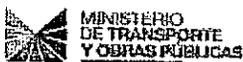
Por medio del presente se comunica que por disposición del señor Ministro, se requiere que los Funcionarios:

- 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.



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 Avelga 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:

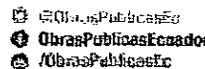
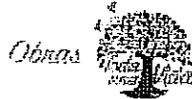
- 1.- Marilú Lourdes Aveiga Aveiga – Dirección Distrital de Santo Domingo
2. - Dávila Cervantes Cristina Fernanda – Dirección Distrital de Imbabura
- 3.- Silva Vivanco Diana Del Cisne – Dirección Distrital de Pichincha

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

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

Asunto: Necesidad Institucional

Estimados Directores:

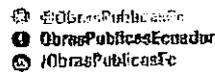
Por medio del presente se comunica que por disposición del señor Ministro, se requiere que los Funcionarios:

- 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.





Fruteria 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 000031886
 008-001-



FACTURA 001-001-00
 RUC 1704535036001
0035933
 AUT. S.R.I. 1122938520

SUAREZ CARRASCO LETTY DOLORES
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Dirección: Reina Victoria N26-161 y La Niña
 Teléfono: 2547686 - Quito - Ecuador

IMPRESO POR: UNION INSTITUTOS RODRIGUEZ GARCIA HERRERA - GRANICANAS C.A. S.A. TEL: 2 5954020 - 261 22 074 x 327000 RUC: 1716763998001 AUT. SRI 0753 FECHA DE AUTORIZACION: 11 JULIO 2018

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Forma de Pago:

Efectivo \$ Tarjeta de Crédito \$ Tarjeta de Débito \$ Cheque \$ Transferencia

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11 JULIO 2019

- Original: Cliente - Copia: Emisor -

Documento Categorizado: Auto NO

FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL FEELINTE PROPIA EMISOR RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: SUAREZ CARRASCO LETTY DOLORES TEL: 2 5954020 - 261 22 074 x 327000 RUC: 1716763998001 AUT. SRI 0753
 FECHA DE AUTORIZACION: 11 JULIO 2018



9 de Octubre N24-171 y Av. Cólón
 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

0130426

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

[Faint, illegible text, likely a header or introductory paragraph]

DETALLE

Cantidad V. Unit. V. total.

DETALLE	Cantidad	V. Unit.	V. total.
<i>[Faint, illegible text]</i>			

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 038-011-000182015
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización

0310201801179195235900120380110001820150018201518

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIOAD OE 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: AVEIGA MARILU
 Fecha Emisión: 03/10/2018
 Identificación: 1717811259
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: SANTO DOMINGO

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
29FBS	29FBS	1	TE.FUZE.BOTELLA.550ML		1.74	0	1.74
148S	148S	1	BONDIOLA PAPA FRITA		8.02	0	8.02

Información Adicional:

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	10.93
-----------------------------------------	-------

Subtotal:	9.76
Subtotal 12%:	9.76
Total Oescuento:	0
IVA 12%:	1.17
Total con Impuestos:	10.93

129



El sabor de la tradición

EL BRASERO BRAVEDIAZ CIA LTDA
 Dir. Matriz: AV. COLON E4-33 Y 9 DE OCTUBRE
 Dir. Sucursal: AV. COLON E4-33 Y 9 DE OCTUBRE
 Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1790454851001

FACTURA

Nº. 001-006-000000781

NÚMERO DE AUTORIZACION

0410201801179045485100120010060000007819730597016

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0410201801179045485100120010060000007819730597016

Razón social / Nombres y Apellidos: MARILU AVEIGA	Identificación: 1717811259
Fecha de Emisión: 10/04/2018	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BEBIDAS-004		1.00	MCoca Cola 500 ml				1.44	0.00	1.44
Pla-014		1.00	MMedio Pollo				10.00	0.00	10.00

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 0983811392

Email: maveiga@mtop.gob.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	13.95	

SUBTOTAL 12%	11.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.44
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
PROPINA	1.14
IVA 12%	1.37
VALOR TOTAL	13.95

B20



R.U.C.: 1792156181001

FACTURA

No.: 001-002-000045796

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0510201801179215618100120010020000457961717811215

COLREST S.A.

COLREST S.A.

Dirección AV COLON 1022 LA RABIDA

Matriz:

Dirección AV COLÓN 1022 LA RÁBIDA

Sucursal:

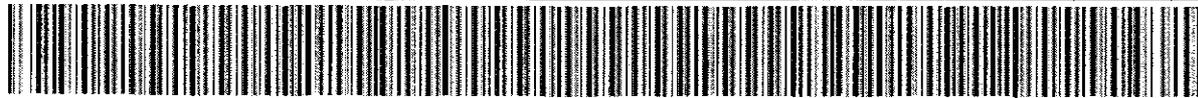
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2018-10-09T10:03:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



CLAVE DE ACCESO: 0510201801179215618100120010020000457961717811215

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARILU AVEIGA

Dirección comprador: STO. DOMINGO

Fecha Emisión: 05/10/2018

RUC / CI: 1717811259

Guía Remisión:

Código Principal	Cantidad Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
26	1.0000 CHULETA DE CHANCHO (2)	11.0700	0.0000	11.07
40	1.0000 JUGO	2.1400	0.0000	2.14

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.21
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL 12%	13.21
IVA 12%	1.59
PROPINA	1.32
VALOR TOTAL	16.12

Formas de pago

Cód Detalle

Tiempo

Plazo

Valor

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

16.12

Información Adicional

cliMail maveiga@mtop.gob.ec

cliTeléfono 0983911392

FACTURA ELECTRONICA

NEBA:

No.: 001002-000045794

COLREST S.A.

R.U.C.: 1292156181001

Matriz: AV COLON 1022 LA RABIDA

Dirección: AV COLON 1022 LA RABIDA

Clave de acceso: 05102018011792156181

00120010020000457941717911215

Cliente: MARILU AVTISA

Dirección: STO. DOMINGO

Correo E: maveluca@ntop.gob.ec

RUC / CI: 1717911277

Fecha Emisión: 05/10/2018 19:06:48

Cant	Descripción	P/Unit	P/Tot
1	CHULETA DE CHANCRO	11.07	11.07
1	JUGO	2.14	2.14
	Subtotal:		13.21
	Base 12%:		1.59
	IVA 10%:		1.55
	Servicio:		1.77
	Total:		16.12

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA

16.12



Viñan Romero Jairo Alejandro

Dirección: Santa María E5-17 y Juan León Mera

Quita - Ecuador

Documento Categorizado: ND

SAR - RESTAURANTE

RUC: 1104615461001
FACTURA S-001-001-00
0017433
Autorización SRI: 1122466683
Fecha de Autorización: 18/Marzo/2018

Fecha: 01-Oct-2018 CI/RUC:

Cliente: *Marilyn Mejía*

Dirección: *Sto Domingo*

Tel:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de		
	Alimento		16,00

FORMA DE PAGO:		Subtotal	
Electivo	Dinero Electrónico	0% IVA	
Tarjeta de Crédito/Débito	Otros	% IVA	
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL USD 16,00	
FIRMA CLIENTE			

Imprenta "MANZANO" Tel.: 2544-821 Merzano Díaz, Angélica Geovanna RUC 1716395171001 Aut. 7972 del 16301 al 16309. Valido su Emisión, hasta 19/MARZO/2019 COPIA: EMISOR / ORIGINAL: ADQUIRIENTE



9 de Octubre N24-171 y Av. C6lon
 Telfs.: 0991601546 + 2552 424
 2525 715
 www.hotel9deoctubreuio.com

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

R.U.C 1790003485001
FACTURA
 001-001-00
 0130427
 Aut. S.R.I. 1122962507
 Documento Categorizado NO

FACTURA N° 0130427
 FECHA DE EMISIÓN: 15/06/2018
 VALOR TOTAL: \$ 1.200,00
 IMPORTE A PAGAR: \$ 1.200,00
 MONEDA: DOLAR
 TIPO DE PAGO: CONTADO

DETALLE

Cantidad V. Unit. V. total.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IMPRESUM VACA VITERI CARLOS MIGUEL. TELF.: QUITO (02) 223-7591 - GUAYAQUIL 1800 467 736, 17112525/5001, 2234
 F. AUTORIZACION 15/JUNIO/2018, F. CADUCIDAD 15/JUNIO/2019, DESDE E 129101 HASTA 130700

