

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		08 02 2019	366	345
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 007	196	


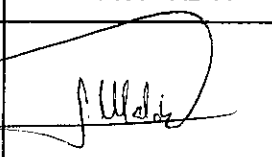
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	OEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717811259	AVEIGA AVEIGA MARILU LOURDES				

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	312.83
TOTAL PRESUPUESTARIO										312.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										312.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										312.83

SON: TRESCIENTOS DOCE DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AVEIGA AVEIGA MARILU LOURDES SLR-017-DCON-2018 - CDLABORACION EN LOS PRDCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PRIORIZADOS EN LOS HITOS DEL MTOP HASTA QUE SEAN CONLUIOOS - SANTO DOMINGO - QUITO - DICIEMBRE 3 - 7 DE 2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

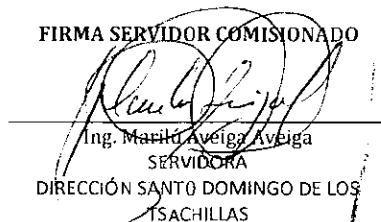
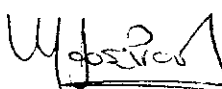
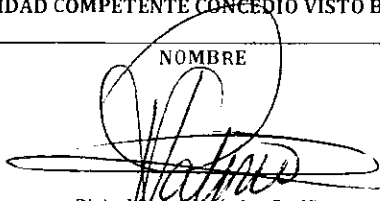
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 017-DCON-2018		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 10-diciembre-2018	
DATOS GENERALES			
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN		Quito/ Pichincha	
Ing. Marilú Aveiga Aveiga		Servidora - Dirección de Santo Domingo de los Tsachilas	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>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 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 los 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 José Proaño Navarrete, en donde indica la permanencia en la Dirección de Contratación.</p>			
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS.-</p> <ul style="list-style-type: none"> • APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LAS RESPECTIVAS ACTAS PARA LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA EL PROYECTO QUE TIENE OBJETO LA FISCALIZACIÓN DE LA REPOSICION DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA VIA LATACUNGA - LA MANA EN LAS ABCISAS 25+000 A 28+000; 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 DE COTOPAXI, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ANTES INDICADO. • APOYAR EN LA ELABORACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DEL PROCESO QUE TIENE OBJETO LA FISCALIZACIÓN DE LA REPOSICION DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA VIA LATACUNGA - LA MANA EN LAS ABCISAS 25+000 A 28+000; 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 DE COTOPAXI, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. • INFORMANDO A LA COMISIÓN TÉCNICA LA ENCARGADA DE LLEVAR EL PROCESO DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NRO. SIE-MTOP-011-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE SIETE (7) CARGADORAS CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL MISMO. • ELABORACIÓN DEL INFORME QUE FUE REMITIDO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA EL PROCESO DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NRO. SIE-MTOP-011-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE SIETE (7) CARGADORAS CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. • REVISIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NRO. SIE-MTOP-011-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE SIETE (7) CARGADORAS CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. • INFORMAR A LA COMISIÓN TÉCNICA SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NRO. SIE-MTOP-011-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE SIETE (7) CARGADORAS CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. • REALIZAR UNA AYUDA MEMORIA DEL PROCESO DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NRO. SIE-MTOP-011-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE SIETE (7) CARGADORAS CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, PARA EXPONERLE A LAS MAXIMAS AUTORIDADES. • SACAR COPIAS DEL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NRO. SIE-MTOP-011-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE SIETE (7) CARGADORAS CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. • SACAR COPIAS DE LAS DOS OFERTAS PRESENTADAS EN LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NRO. SIE-MTOP-011-2018, PARA LA ADQUISICIÓN DE SIETE (7) CARGADORAS CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. 			
<p>CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.-</p> <p>El jueves 06 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
FECHA	03-DICIEMBRE - 2018	07-DICIEMBRE - 2018	
HORA	03h30	07h30	
Hora Inicio de Labores el día de llegada			

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

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	03-DICIEMBRE-2018	03h30	03-DICIEMBRE-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	07-DICIEMBRE-2018	03h30	07-DICIEMBRE-2018	07h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Ing. María Aveiga Aveiga SERVIDORA DIRECCIÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR NOMBRE  Abg. María José Proaño DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA,	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR NOMBRE  Psic. María Verónica Patiño COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Formulario ILR-002
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



INFORME DE GASTOS

LUGAR: QUITO

FECHA: DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVIDOR : ING. MARILU AVEIGA

Nro.	FECHA	Nro. FACTURA	ESTABLECIMIENTO	DETALLE	CANTIDAD
1	03/12/2018	001-001-000002207	EL MENU SOFILU	ALIMENTACIÓN	15,00
2	04/12/2018	001-001-000002208	EL MENU SOFILU	ALIMENTACIÓN	12,25
3	06/12/2018	003-001-000338790	LOS CEVICHES DE LA RUMIÑAHUI	ALIMENTACIÓN	11,46
4	04/12/2018	001-001-000001371	LOS DESGRANADOS	ALIMENTACIÓN	6,95
5	03/12/2018	001-001-000000180	LOS ANTOJITOS	ALIMENTACIÓN	17,75
6	05/12/2018	001-002-000055850	PARRILLADA COLUMBIA	ALIMENTACIÓN	13,42
7	10/12/2018	001-002-000000802	HOTEL 9 DE OCTUBRE	HOSPEDAJE	140,00
TOTAL					216,83

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

ING. MARILU AVEIGA
SERVIDORA PÚBLICA



FACTURA ELECTRÓNICA



FACTURA 001-002-000000802
 Ambiente: PRODUCCIÓN
 Tipo de emisión: NORMAL
 Nro. Aut. SRI:
 0312201801179000348500120010020000007711234567811
 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: 2018-12-10
 Lugar de emisión: Quito
 Dirección: STO DOMINGO
 Dirección de correo: maveiga@mtop.gob.ec
 Número de teléfono: 0983811392

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.0	ALOJAMIENTO DEL 03 DE DICIEMBRE CON SALIDA 07 DE DICIEMBRE DEL 2018	125,00	125,00

PAGOS			
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140,00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL \$ 125,00
 SUBTOTAL IVA 12% \$ 125,00
 SUBTOTAL 0% \$ 0,00
 IVA 12% \$ 15,00
 TOTAL \$ 140,00

CLAVE DE ACCESO:



0312201801179000348500120010020000007711234567811

www.nsim.com.ec

Revise sus documentos electrónicos en:
www.rapifac.com.ec

o descargue la App Rapifac Docs

