

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	377.42
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>377.42</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>377.42</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>377.42</b>

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

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

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





### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

*BUDIDUADA*  
*Revisión, CONTROL PRECIO Y TRAMITE PAPERADO*  
*2018.09.25*

**Director Financiero**

Sírvese atender la siguiente solicitud:

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

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

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

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

**Descripción de las actividades a ejecutarse:**

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

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

**ITINERARIO**

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

SOLICITA

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

VISTO BUENO

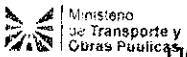
*[Signature]*  
Abg. María José Proaño,  
Directora de Contratación Pública

AUTORIZACIÓN

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

PROVISIÓN TRANSPORTE

*[Signature]*  
Ing. Fabricio Marquez  
Director Administrativo Subrogante

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

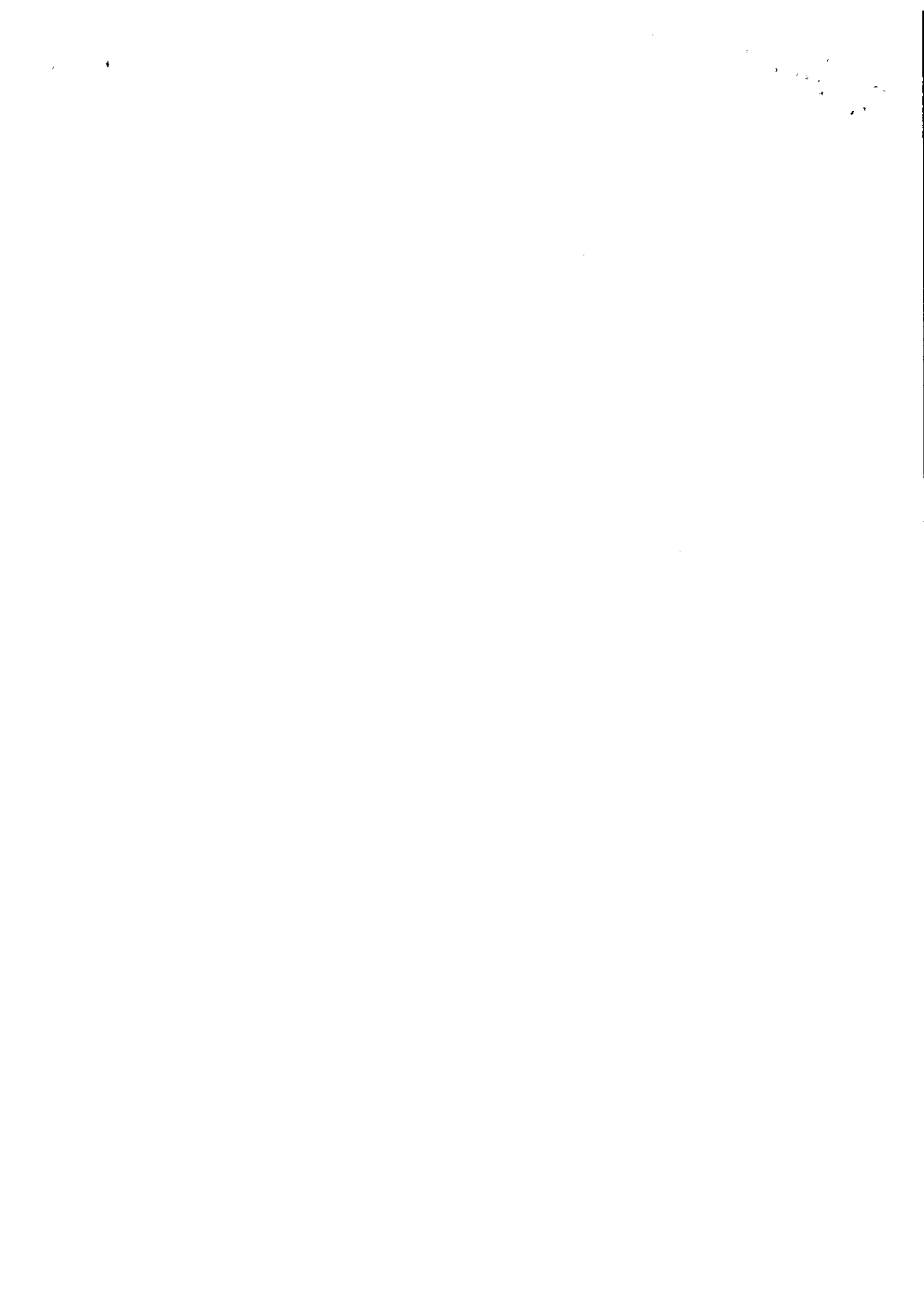
LIQUIDACIÓN DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

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

Autorización de Pago Visto Bueno

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero





## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

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

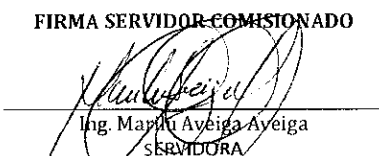
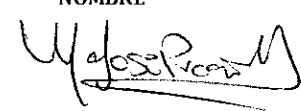
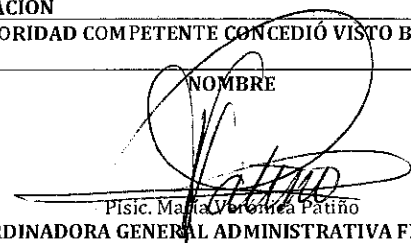
DATOS GENERALES	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN	Quito/ Pichincha
Ing. Mariú Aveiga Aveiga	Servidora - Dirección de Santo Domingo de los Tsáchilas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p><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 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><b>ACTIVIDADES REALIZADAS.-</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ REVISIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA REPOSICION DE LA CARPETA ASFALTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA – CATAMAYO- E35, L= 36KM, PROVINCIA DE LOJA.</li><li>▪ REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</li><li>▪ REVISIÓN DE INFORME DE NECESIDAD</li><li>▪ VERIFICACIÓN DE LA DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SISTEMA SOCE.</li><li>▪ APROBACIÓN DE LOA DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SISTEMA SOCE.</li><li>▪ REVISIÓN DE LOS APUS.</li><li>▪ ELABORACIÓN DE ACTA 1.</li><li>▪ ELABORACIÓN DEL PLIEGO EN EL MÓDULO FACILITADOR DE CONTRATACIÓN.</li><li>▪ ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA COMISIÓN TÉCNICA.</li><li>▪ APOYO A LA SUBIDA DEL PROCEDIMIENTO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE LOJA EN EL SISTEMA SOCE.</li><li>▪ REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES DE EL PROYECTO BAEZA PAPALLACTA CONJUNTAMENTE CON LA COMISIÓN TÉCNICA.</li></ul>
<p><b>CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.-</b></p> <p>El viernes 31 de agosto de 2018, una vez concluida la revisión de los documentos y brindar el apoyo a la Dirección de Contratación Pública, se verificó el procedimiento precontractual que se debe cumplir obligatoriamente con lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. 006-2018, de 12 de marzo de 2018, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de Aplicación y las Resoluciones emitidas por el SERCOP; posteriormente me traslade de regreso a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, vía terrestre por medios propios.</p> <p>Adj: facturas y hoja de ruta para licencias de servicios institucionales.</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
FECHA	10-septiembre-2018	15-septiembre-2018	
HORA	03h30	07h30	
Hora Inicio de Labores el día de llegada			

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

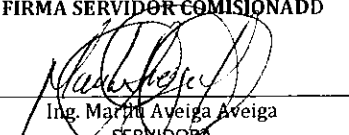
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

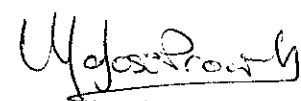
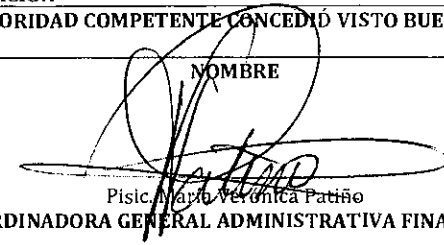
OBSERVACIONES	
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  Ing. María Aveiga Aveiga SERVIDORA DIRECCIÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS	<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
FECHA	10-septiembre-2018	15-septiembre-2018	
HORA	03h30	07h30	
Hora Inicio de Labores el día de llegada			

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

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

OBSERVACIONES		NOTA
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  Ing. Martha Aveiga Aveiga SERVIDORA DIRECCIÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS		El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

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

Formulario ILR-002  
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

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

### DATOS GENERALES

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

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ANTECEDENTES.-

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

#### ACTIVIDADES REALIZADAS.-

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

#### CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.-

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

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



Zimbra:

maveiga@mtop.gob.ec

---

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

---

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

4 ficheros adjuntos

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

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

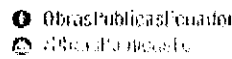
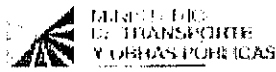
**Para o CC :** APUNTE OSORIO LORENA KATHERINE <lapunte@mtop.gob.ec>, MARILU LOURDES AVEIGA AVEIGA <maveiga@mtop.gob.ec>, DAVILA CERVANTES CRISTINA FERNANDA <cfdavila@mtop.gob.ec>, LOJA LLANOS MIGUEL ANGEL <mloja@mtop.gob.ec>

Estimados:

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

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

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



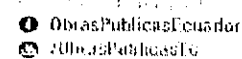
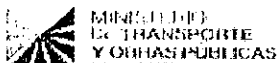
**De:** "mmaldonado" <mmaldonado@mtop.gob.ec>  
**Para:** "PATIÑO CARRILLO DENIS MAURICIO" <dpatino@mtop.gob.ec>, "MONICA HIDALGO" <mhidalgo@mtop.gob.ec>, "GALARRAGA LOPEZ LILIANA DEL CARMEN" <lgalarraga@mtop.gob.ec>  
**CC:** "parrieta" <parrieta@mtop.gob.ec>  
**Enviados:** Lunes, 13 de Agosto 2018 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.**



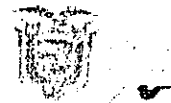
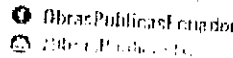
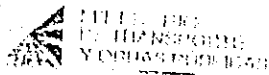
**De:** "RUIZ MALDONADO NADIA RAQUEL" <nrruiz@mtop.gob.ec>  
**Para:** "APUNTE OSORIO LORENA KATHERINE" <lapunte@mtop.gob.ec>  
**CC:** "LOJA LLANOS MIGUEL ANGEL" <mloja@mtop.gob.ec>, "PIEDRA

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

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

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

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



Estimada Lorena,

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

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

Por su atención y breve respuesta le anticipo mi agradecimiento.

Nadia

---

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

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

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

**Asunto:** Necesidad Institucional

Estimados Directores:

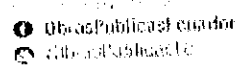
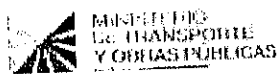
Por medio del presente se comunica que por disposición del señor Ministro, se requiere que los Funcionarios:

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

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

Saludos,

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



**nuevo-pie-de-firma-MTOP-Zimbra\_A.jpg**  
29 KB

Zimbra:

maveiga@mtop.gob.ec

## Necesidad Institucional

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

jue, 09 de ago de 2018 17:33

1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Necesidad Institucional

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

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

Estimados Directores:

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

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

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

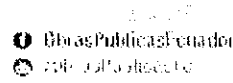
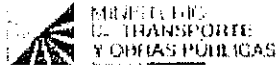
Saludos,

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

a:

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

## Quito - Ecuador.



**nuevo-pie-de-firma-MTOP-Zimbra\_A.jpg**  
29 KB

**SUBSECRETARÍA ZONAL 4**  
**DIRECCIÓN DISTRITAL DE SANTO DOMINGO**

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

**Santo Domingo De Los Tsáchilas, 09 de agosto de 2018**

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

**ASUNTO:** Disposición de Viaje a la Ciudad de Quito

De mi consideración:

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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Copia:

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

mg

FRANCISCO ALBERTO OSWALDO ARROYO CALDERON  
ALBERTO OSWALDO ARROYO CALDERON

F

**SUBSECRETARÍA ZONAL 4**  
**DIRECCIÓN DISTRITAL DE SANTO DOMINGO**

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

**Santo Domingo De Los Tsáchilas, 14 de agosto de 2018**

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

**ASUNTO:** Alcance Disposición de Viaje a la Ciudad de Quito

De mi consideración:

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

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

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

Francisco Alberto Oswaldo Arroyo Calderon  
ALBERTO OSWALDO ARROYO CALDERON





**INFORME DE GASTOS**

**LUGAR:** QUITO

**FECHA:** DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018

**SERVIDOR :** ING. MARILU AVEIGA

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

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

ING. MARILU AVEIGA  
SERVIDORA PÚBLICA

f 257,42



**KFC**  
**buenísimo**

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARILU AVEIGA AVEIGA

Fecha Emisión: 11/09/2018

**FACTURA**

No. 052-051-000142196

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109201801179141513200120520510001421964126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109201801179141513200120520510001421964126153314

RUC / Ci: 1717811259

Guía Remisión:

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

Información Adicional

CORREO 1 MAVEIGA@MTOP.GOB.EC

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

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

INT FOOD SERVICES CORP  
RUC: 1717811259  
CARRANZA ESPECIAL  
SOL N° 15  
CANTO INAQUITO / COREA  
PICHINCHA / QUITO / AV COLON ESQ Y AV 6 DE DICIEMBRE  
DE DICIEMBRE  
FACTURA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Emisión / Clave de Acceso  
11092018011791415132001205205100014  
LOCAL 044 TRANS 000251535  
FECHA 11/09/2018 8:21PM  
N° AUTORIZACIÓN 052-051-000142196  
ORDEN # 35 FAC: K041F000251535  
AMBIENTE EMISION NORMAL  
EMISION EMISION NORMAL  
CENTRO MARILU AVEIGA AVEIGA  
RUC: 1717811259 TEL: 0993313392  
DIR: STO DAGO  
CORREO: MAVEIGA@MTOP.GOB.EC

NT DESCRIPCION	PORTE	VALOR
1 GASEOSA 22 ONZ	1.7767	1.78
1 BIG BOX RECARGADO	5.3482	5.35
Subtotal Sin Impuestos: 7.12		
Subtotal 12%: 0.85		
VALOR TOTAL: 7.98		

Forma de pago  
TARJETA DE DÉBITO 7.98 \$ 7.98

Estimado cliente: Por favor, verifique los datos de su factura una vez se le envíe a través del mismo día de emisión.  
Para obtener más información, puede escribirnos a través de nuestros canales de atención al cliente.  
Atención al Cliente: 0993313392  
Sitio Web: www.kfc.com.ec  
Sitio Web del SRI: www.sri.gub.ve  
11092018011791415132001205205100014  
1717811259



FACTURA S001-001-00  
R.U.C.: 1710190826001  
**0001299**  
Número de Autorización: 1121874680

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

Fecha: 13 Septiembre 2018 Guía de Remisión:  
Cliente: Manlio Pereira  
R.U.C.I.: 1717811259 Telf.:  
Dirección: Sto. Domingo

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

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
 OTROS  
 SUBTOTAL  
 IVA 0 %  
 IVA %  
 TOTAL \$ 5,50  
 F. AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME  
 F. AUTORIZADA  
 REOSE - Edwitt Geovanny Guatoluisa - RUC: 0602212731001 - ALIT: 9898  
 2503960 / 09596008114 - Endicue Gangatena N 26-62 y Santa Maria pedosa@hotmail.com  
 Fecha de Autorización: 04/Diciembre/2017 - UEL 1201 AL 1400 - Fecha de Caducidad: 04/01/diciembre/2019

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

FACTURA S-004-001-00  
**0005578**  
 DIA MES AÑO  
 Fecha de emisión: 13/09/2018  
 Cliente: Manlio Aveiga  
 Dirección: Sto Domingo  
 Telf: RUC: 1747811259

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

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
 OTROS  
 SUB TOTAL 9,38  
 IVA 12% 1,12  
 TOTAL 10,50  
 RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME  
 F. AUTORIZADA  
 REOSE - Edwitt Geovanny Guatoluisa - RUC: 0602212731001 - ALIT: 9898  
 2503960 / 09596008114 - Endicue Gangatena N 26-62 y Santa Maria pedosa@hotmail.com  
 Fecha de Autorización: 04/Diciembre/2017 - UEL 1201 AL 1400 - Fecha de Caducidad: 04/01/diciembre/2019



R.U.C.: 1792156181001

**FACTURA**

No.: 001-002-000042333

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1309201801179215618100120010020000423331717811219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

COLREST S.A.

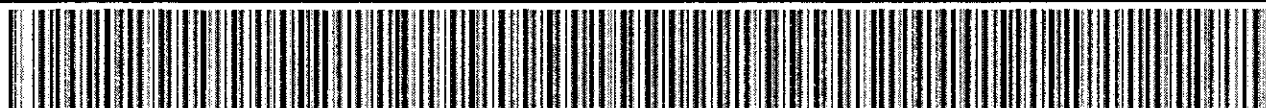
COLREST S.A.

Dirección AV COLON 1022 LA RABIDA

Matriz:

Dirección AV COLÓN 1022 LA RÁBIDA

Sucursal:



CLAVE DE ACCESO: 1309201801179215618100120010020000423331717811219

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARILU AVEIGA

Dirección comprador: STO. DOMINGO

Fecha Emisión: 13/09/2018

RUC / CI: 1717811259

Guía Remisión:

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

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

Formas de pago

Cód Detalle	Tiempo	Plazo	Valor
19 TARJETA DE CREDITO			8.21

Información Adicional

cliMail maveiga@mtop.gob.ec  
cliTeléfono 0983911392



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

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

R.U.C 1790003485001

**FACTURA**

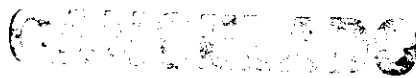
001-001-00

0130231

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

ESTABLECIMIENTO: HOTEL 9 DE OCTUBRE  
CALLE: AV. COLÓN N24-171  
TELÉFONO: 0991601546  
CORREO ELECTRÓNICO: facturas@hotel9deoctubreui.com  
FECHA DE EMISIÓN: 10-SEP-2018  
FECHA DE VENCIMIENTO: 30-SEP-2018  
FECHA DE REGISTRO: 10-SEP-2018

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



IMPRESUM VACA VITERI CARLOS MIGUEL  
F. AUTORIZACION 15/JUNIO/2018. F. CADUCIDAD 15/JUNIO/2019, DESDE 129101 HASTA 133700

*[Signature]*  
ANGELICA PEREZ

*[Signature]*  
CARLOS MIGUEL VACA VITERI

VALOR HTD 17610  
VALOR IVA 0% 0.00  
VALOR IVA 10% 1761.00  
VALOR IVA 12% 2113.20  
VALOR IVA 0% 0.00  
TOTAL 21494.20

IMPRESUM VACA VITERI CARLOS MIGUEL TEL: QUITO (02) 223-7581 • GUAYACIL 1800 467 736, 171-252575001, 2234  
F. AUTORIZACION 15/JUNIO/2018. F. CADUCIDAD 15/JUNIO/2019, DESDE 129101 HASTA 133700

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

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

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

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

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

F. AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME  
 TOTAL \$ 4,50

RECIBI CONFORME  
 F. AUTORIZADA

RECIBI CONFORME  
 F. AUTORIZADA

**JENGIBRE**  
 BRAVO ARELLANO DAVID LEDNARD D  
 R.U.C.: 1709892630001

Autorización SRI: 1122815041  
 FECHA DE AUTORIZACION: 23/05/2018  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Dirección: La Piedad, N26-131 y La Paila  
 Telf: (099 921 9500 / 2523055)  
 Quito - Ecuador

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

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

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

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 LETRA DE CREDITO HABITO  
 OTROS

IMPORTE MÍNIMO: CERO \$00. Análisis Gravamen Mensual DISE: RUC: 11629517001. Aut. 2972 del 06/05/01 al 06/30/07. VIGENCIA HASTA: 23/MAYO/2018 Copia: Emisor Original Adquiriente

Sub Total: 6,25  
 IVA TARIFA 12%: 0,75  
 TOTAL: 7,00

RECIBI CONFORME  
 F. AUTORIZADA

Verdesoto Cozzarelli Andrea Iraitza  
BILOXI COMIDA TIPICA  
RUC: 120489860001  
MERCADO VIALBA, Dpto. GUATEMALA  
Tel: 2252732179, 2252732179  
Autorización SRI: 1123216158



TEL: 2252732179

FACTURA Nº 001-001- 000001388

Nombre: AVEIRIS HERAZA  
CI: 1717811259 14/09/2010 13:53  
Telefono: 0983811392  
Direccion: Santo Domingo  
Factura: 001-001-000001396

Mesa: \_\_\_\_\_  
Mesero: \_\_\_\_\_  
Forma Pago: Efectivo : 20,000

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ORDER 26	0,000	0,000
1	MENESTRA CHULETA	4,458	4,458
1	LITONANA	1,295	1,295

Sub Total 5,75  
Subtotal IVA 5,75  
IVA (12,00%) 0,69

**TOTAL: 6,44**

Valor : 20,00  
Valor Cambio : 13,56

Propina:

A

RECIBO

7

FIRMA AUTORIZADA  
RECIBO INFORME  
VALIDO PARA QUEM SON HERAZA 06 AGOSTO 2010





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

FACTURA 008-001-000023079

**FRUTERÍA AVY1 BATIDOS Y JUGOS**

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

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

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

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

FIRMA EN PAGOS: [ ] Debito [ ] Cuenta Corriente [ ] Tarj. Crédito [ ] Otros [ ]

F. AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

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

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

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

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



**LA UNION**  
Desde 1988

PANADERIA Y PASTELERIA LA UNION

COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN

Dirección Matriz : RODRIGO DE CHAVEZ 371 Y FRANCISCO GOMEZ

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. : 491e

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1708765183001

FACTURA

No. : 007 004 000156135

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

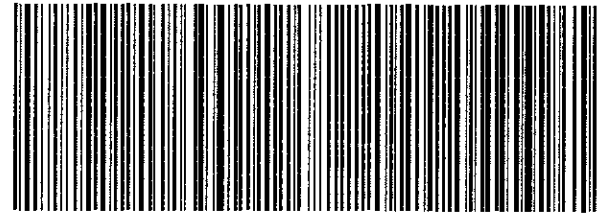
1009201801170876518300120070040001561350015613510

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

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009201801170876518300120070040001561350015613510

Razón Social : AVEIGA MARILU

Identificación : 1717811259

Fecha de Emisión : 10/09/2018

Guía de Remisión :

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

Información Adicional

Dirección : CARAPUNGO

Teléfono :

Email : maveiga@mtop.gob.ec

Recargos : 0,00

Observ. :

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

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5

18