

## 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	5175 / 4998
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 93	2322
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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** AVEIGA AVEIGA MARILU LOURDES SLR-016-DCON-2018 COLABORAR CON PROCEOIMIENTOS DE CONTRATACION EN SANTO DOMINGO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2018 SANTO DOMINGO-QUITO-SANTO DDMINGO

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



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

*COMISIONADO  
Boris Palacios, Control Previo  
y Transporte Remunerado*

**Director Financiero**

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 016-DCON-2018	Fecha de Solicitud: 21-noviembre-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)
26-NOVIEMBRE-2018	03H30	01-DICIEMBRE-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-2018-16B2-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	80.00	

**ITINERARIO**

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - QUITO	26-NOVIEMBRE-2018	03h30	26-NOVIEMBRE-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	01-DICIEMBRE-2018	03h30	01-DICIEMBRE-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

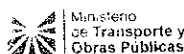
*[Signature]*  
Pst. María Verónica Patiño,  
Coordinadora General Administrativa Financiera

PROVISIÓN TRANSPORTE

*[Signature]*  
Ing. Diego Xavier Andrade Peñez,  
Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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



**DIRECCION FINANCIERA**

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

scibido: \_\_\_\_\_  
Hora: 14:55:2

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 016-DCON-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 27-noviembre-2018
<b>DATOS GENERALES</b>	
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**

**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 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 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.

**ACTIVIDADES REALIZADAS.**

- ELABORACIÓN DEL ACTA DE CIERRE DE LA CONVALIDACIÓN PRESENTADA 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.
- ELABORACIÓN DE ACTA DE APERTURA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES 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.
- ELABORACIÓN DE ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS 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.
- SUBIR EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA LA CALIFICACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN TÉCNICA EN EL ACTA 6 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.
- ELABORACIÓN DEL INFORME DE DESCARGO POR LA OESCALIFACIÓN DE UNA DE LAS OFERTAS DE LA 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.
- APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PLIEGO PARA LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA EL PROYECTO QUE TIENE OBJETO LA FISCALIZACIÓN DE LA REPOSICIÓN 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.
- SUBIR EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS EL PROCESO QUE TIENE OBJETO LA FISCALIZACIÓN DE LA REPOSICIÓN 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.

**CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.-**

El viernes 30 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 Tsáchilas al siguiente día, vía terrestre por medios propios.


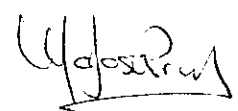
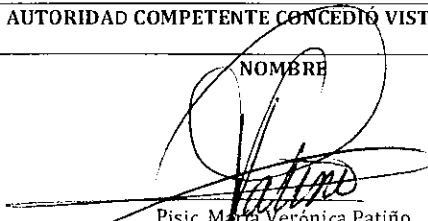
Adj: facturas y detalle de gastos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26-NOVIEMBRE-2018	01-DICIEMBRE-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)	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 TSACHILLAS-QUITO	26-NOVIEMBRE-2018	03h30	26-NOVIEMBRE-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	QUITD-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS	01-DICIEMBRE-2018	03h30	01-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	
<b>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</b>  Ang. Marilú Arceiga Arceiga 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 CONCEDIO VISTO BUENO SLR</b>  <b>NOMBRE</b>  Psic. María Verónica Patiño <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>

Formulario ILR-002  
"INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



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

DIRECCION DE CONTRATACION  
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
CERTIFICO

Anexos:

- documentos0174521001541433589.pdf

Copia:

Sra. Lcda. María Gabriela Muñoz Cornejo  
Directora de Administración de Recursos Humanos

Sr. Ing. Francisco Alberto Osvaldo Arroyo Calderon  
Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Santo Domingo de los Tsáchilas

Sra. Ing. Marilú Lourdes Aveiga Aveiga  
Servidora

Sra. Tlga. Rocio Pilar de los Angeles Herrera Borja  
Servidor Público apoyo2

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DE RECURSOS HUMANOS

RECEBIDO POR

FECHA: 06 NOV 2018 HORA: 09:56

RECEBIDO  
06 NOV. 2018 08:52

63

**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

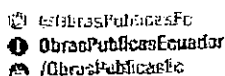
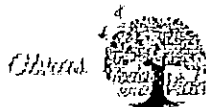
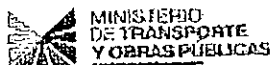
**Asunto:** Fwd: Necesidad Institucional: 3 SERVIDORAS PARA APOYAR EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN PLANTA CENTRAL

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

**De:** "RUIZ MALDONADO NADIA RAQUEL" <nrruiz@mtop.gob.ec>  
**Para:** "APUNTE OSORIO LORENA KATHERINE" <lapunte@mtop.gob.ec>  
**CC:** "LOJA LLANOS MIGUEL ANGEL" <mloja@mtop.gob.ec>, "PIEDRA VEINTIMILLA RENATO ALFONSO" <rpiedra@mtop.gob.ec>, "mmaldonado" <mmaldonado@mtop.gob.ec>, "GARCIA" <tgarcia@mtop.gob.ec>  
**Enviados:** Lunes, 13 de Agosto 2018 9:26:26  
**Asunto:** Necesidad Institucional: 3 SERVIDORAS PARA APOYAR EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN PLANTA CENTRAL

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

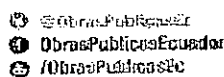
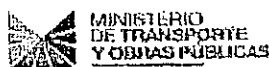
Por medio del presente se comunica que por disposición del señor Ministro, se requiere que los Funcionarios:

- 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 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:** "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,

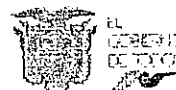
**Despacho Ministerial**  
**Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Tel.:+ (593-2) 3974600 Ext. 28003**  
**Código Postal: 170516**  
**www.obraspublicas.gob.ec.**  
**Quito - Ecuador.**



Obras



Ministerio de Obras Públicas  
Obras Públicas Ecuador  
Obras Públicas Ec



---

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

mié, 31 de oct de 2018 08:19

1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Fwd: Necesidad Institucional

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

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

---

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

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

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

MARIA" <gmelendez@mtop.gob.ec>

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

**Asunto:** Necesidad Institucional

Estimados Directores:

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

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

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

Saludos,

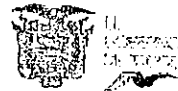
**Despacho Ministerial**  
**Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Telf.:+ (593-2) 3974600 Ext. 28003**  
**Código Postal: 170516**  
**www.obraspublicas.gob.ec.**  
**Quito - Ecuador.**



*Obras*



@ObrasPublicasEcuador  
ObrasPublicasEcuador  
/ObrasPublicasEcuador





**INFORME DE GASTOS**

**LUGAR:** QUITO

**FECHA:** DEL 26 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018

**SERVIDOR :** ING. MARILU AVEIGA

Nro.	FECHA	Nro. FACTURA	ESTABLECIMIENTO	DETALLE	CANTIDAD
1	27/10/2018	001-001-000000426	RESTAURANTE IMMANUEL	ALIMENTACIÓN	12,00
2	26/11/2018	001-001-000002181	EL MENU SOFILU	ALIMENTACIÓN	16,00
3	30/11/2018	002-002-000005886	MANOLOS CEVICHERIA	ALIMENTACIÓN	17,39
4	26/11/2018	001-001-000000424	RESTAURANTE IMMANUEL	ALIMENTACIÓN	20,00
5	28/11/2018	002-001-000002191	MENU DE SOFILU	ALIMENTACIÓN	10,50
6	27/11/2018	001-001-000004501	BILOXI	ALIMENTACIÓN	10,79
7	28/11/2018	001-001-000000428	RESTAURANTE IMMANUEL	ALIMENTACIÓN	12,00
8	27/11/2018	001-001-000001324	FRUTERIA AVY1	ALIMENTACIÓN	5,00
9	27/11/2018	001-001-000004503	BILOXI	ALIMENTACIÓN	6,80
10	03/12/2018	001-002-000000772	HOTEL 9 DE OCTUBRE	HOSPEDAJE	175,00
<b>TOTAL</b>					<b>285,48</b>

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

ING. MARILU AVEIGA  
SERVIDORA PÚBLICA

# FACTURA ELECTRÓNICA



FACTURA 001-002-000000772  
 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: hotelnueveoctubre@gmail.com  
 Web: www.hotel9deoctubreui.com

Razón Social/Nombre: AVEIGA AVEIGA MARILU  
 R.U.C./C.I.: 1717811259  
 Fecha de emisión: 2018-12-03  
 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	ALOJAMIEND DEL 26 DE NOVIEMBRE CON SALIDA 01 DE DIEM8RE DEL 2018	156,25	156,25

PAGOS			
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERD	175,00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL \$ 156,25  
 SUBTOTAL IVA 12% \$ 156,25  
 SUBTOTAL 0% \$ 0,00  
 IVA 12% \$ 18,75  
 TOTAL \$ 175,00

CLAVE DE ACCESO:



0312201801179000348500120010020000007711234567811

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

ó descargue la App Rapifac Docs





**RESTAURANTE INMANUEL**

**Revelo Vega María Teresa**

Dirección: Av. Amazonas N26-203  
y Av. Orellana / Quito - Ecuador

Documento Categorizado: No

RUC: 1703354470001

**FACTURA S. 001-001-001**

**Nº 0000426**

AUT. S.R.I. 1123690278

Fecha de Autorización: 24/Octubre/2018

Fecha: 27-10-2018 Telf: \_\_\_\_\_

Cliente: *Marile Aveiga* RUC: 1717811259

Dirección: *Santo Domingo*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		12,00

FORMA DE PAGO		Fecha de Caducidad:	24/Octubre/2018
Efectivo		Subtotal	12,00
Dinero Electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	
Tarjeta de Crédito / Débito		Subtotal	
Otros		I.V.A. 12 % \$	
		<b>TOTAL</b>	<b>12,00</b>

*[Firma]*  
Regina Confrune  
*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

Sergio Raúl Codena Paez  
"Gráficas Amazonas"  
RUC: 170013309001 - Aut. 4677  
Num. 0401 - 0800

EL MENÚ DE

**SOFILÚ**

SÁNCHEZ SÁNCHEZ FANNI DEL CISNE

RUC: 1710402023001

Dir: La Niña E4-404 y Av. Amazonas

Telfs: 981 2875 / 099 068 7338

**FACTURA S. 002-001-00**

**Nº 0002181**

Aut. S.R.I. 1123435073

Fecha de Autorización: 10/Septiembre/2018

Documento Categorizado: No

FECHA: 26 Nov 2018

CLIENTE: *Marile Aveiga*

DIRECCIÓN: *Santo Domingo de los Tsáchilo*

R.U.C.: 171781125 Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		16,00

FORMA DE PAGO		VALOR
Efectivo		Subtotal
Dinero Electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. 0%
Tarjeta de Crédito / Débito		Subtotal
Otros		I.V.A. 12 % \$
		<b>TOTAL \$</b>
		<b>16,00</b>

*[Firma]*  
F. Cliente

GRÁFICAS AMAZONAS - COBENA PAEZ SERGIO RAUL RUC: 170013309001 - AUT. 4677 - TEL: 099 068 7338  
FECHA DE CADUCIDAD: 10/Septiembre/2019 - ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1792348994001

**FACTURA**

No. 002-002-000005886

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

301120180117923489940012002002000005886000588614

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2018-11-30 T15:03:09- 05:00

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



301120180117923489940012002002000005886000588614

**OLIMATUSCORP SA**

Dirección Matriz: Diego De Almagro 11-70 Y La Niña  
 Dirección Av Diego De Almagro 11-70 Y La Niña  
 Sucursal  
 Contribuyente especial N°:  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

**Razón Social:** AVEIGA MARILU  
**Identificación:** 1717811259  
**Email:** maveiga@mtop.gob.ec  
**Dirección:** SANTO DOMINGO  
**Teléfono:** 0983811392

**Fecha Emisión:** 30/11/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7005		1	Tallarín en Salsa de Mariscos		12.32	0	12.32
3001		1	Encebollado Normal		3.21	0	3.21
SUBTOTAL 12%							15.53
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							15.53
DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							1.86
VALOR TOTAL							17.39

**Información Adicional**  
 MONEDA DOLAR  
 FPTarjeta de Credito 17.39  
 # Transaccion 5876  
 Cajero 15

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	17.39	0	DIAS

OLIMATUSCORP SA  
 MANOLO'S CEVICHERIA  
 RUC : 1792348994001  
 DIR: DIEGO DE ALMAGRO 11-70 Y LA NIÑA  
 TEL: 2569254

FACTURA ELECTRONICA  
 Numero: 002-002-000005886  
 Clave de Acceso/Autorización  
 201120180117923489940012002002  
 000005886000588614

RUC/CI: 1717811259  
 Cliente: AVEIGA MARILU  
 Dirección: SANTO DOMINGO

Orden: 452, Mesa: 30

Fecha: 30.11.2018 15:03  
 Cajero : 104 - Quiroz Jimmy  
 Transaccion: 5876

CANT DESCRIPCION P. UNI TOTAL  
 1 Tallarin en salsa de 12.32 12.32  
 1 COMENTARIO: sin camaron  
 1 Encebollado Normal 3.21 3.21

Subtotal: 15.53  
 Descuento: 0.00  
 IVA: 1.86

**Total \$ 17.39**  
 2 Banco Internacional 17.39

Si desea descargar su factura en formato RIDE y XML visite la página: [www.manolos.mysatcom1a.com](http://www.manolos.mysatcom1a.com)  
 Su clave y usuario son su identificación la primera vez que visite la página



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



comida típica

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA Nº 001-001- 000004501

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/AGOSTO/2018  
RESECURADOR S.A. 1792094836001. AUT. SRI 6496. FECHA DE AUTORIZACION: 06/AGOSTO/2018  
PT105 000324 TOPV - CANT. 6000 DEL 251 AL 6250  
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

JG



**RESTAURANTE INMANUEL**

Revelo Vega Maria Teresa

Dirección: Av. Amazonas N26-203  
y Av. Orellana / Quito - Ecuador

Fecha: 26. 11. 2018

Cliente: Hariv Aveiga

Dirección: Santo Domingo

Tel: \_\_\_\_\_

RUC: 1717811259

Documento Categrizado: No

RUC: 1703354470001

**FACTURA S. 001-001-00**

Nº 0000424

AUT. S.R.L. 1123690278

Fecha de Autorización: 24/Octubre/2018

FORMA DE PAGO Fecha de Contabiliz. 24/Octubre/2018

EFECTIVO	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

*[Signature]*  
**Recibí Conforme**  
 F. Autorizada  
 S. R. L. 1123690278

Subtotal	%
I.V.A.	0%
Subtotal	
I.V.A.	% \$
<b>TOTAL</b>	<b>20.00</b>

Sergio Raúl Codena Paéz  
 Graficas Amazonas  
 RUC: 170513109001 - Aut. 1877  
 Num. 1901 - 0500

EL MENÚ DE

**SOFILÚ**

SANCHEZ SANCHEZ FANNI DEL CISNE

RUC: 1710402023001

Dir: La Niña E4-404 y Av. Amazonas  
Telfs: 381 2875 / 099 068 7338

Quito - Ecuador

CLIENTE:

*Hariv Aveiga*

DIRECCIÓN:

*Santo Domingo*

R.U.C.:

*1717811259*

Tel: \_\_\_\_\_

**FACTURA S 002-001-00**  
 Nº 0002191  
 Aut. S.R.L. 1123435073  
 Fecha de Autorización: 10/Septiembre/2018

Documento Categrizado: No

FECHA: 28 11 18

*Hariv Aveiga*

*Santo Domingo*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Aumentación		10,50

FORMA DE PAGO	VALOR
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	
<b>Subtotal</b>	<b>%</b>
<b>I.V.A.</b>	<b>0%</b>
<b>Subtotal</b>	
<b>I.V.A</b>	<b>12 % \$</b>
<b>TOTAL \$</b>	<b>10,50</b>

*[Signature]*  
 F. Autorizada  
 S. R. L. 1123435073  
 GRAFICAS AMAZONAS - CODENA PAEZ SERGIO RAUL  
 RUC: 170513109001 - AUT: 1877 - TEL: 3507995 - NUM: 3051 - 2250  
 FECHA DE CADUCIDAD: 10/Septiembre/2019 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELSTRE: EMISOR

Verdesoto Cozzarelli Andrea Iraida  
BILOXI COMIDA TIPICA  
RUC: 1204898850001  
Matriz: La Niña E7 46 y Av. Diego de Almagro  
Telf.: 022507625 • Col.: 0902759354 • Quito  
Autorización SRI: 1123236158



DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA Nº 001-001- 000004503

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/AGOSTO/2019  
FESRECUARDOR S.F. 1792094836001, AUT. SRI 6496, FECHA DE AUTORIZACION: 06/AGOSTO/2010  
PT105 000324 TOPV - CANT. 0000 DEL 251 AL 6250  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



**RESTAURANTE IMMANUEL**

**Revelo Vega María Teresa**

Dirección: Av. Amazonas N26-203  
y Av. Orellana / Quito - Ecuador

Documento Categorized: No  
**RUC: 1703354470001**  
**FACTURA S. 001-001-001**  
**Nº 0000428**  
**AUT. S.R.I. 1123690278**  
 Fecha de Autorización: 24/Octubre/2018

Fecha: 28-11-2018 Telf: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Marilu Aveiga RUC: 171811259  
 Dirección: Santo Domingo

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		12.00

FORMA DE PAGO Fecha de Caducidad: 24/Octubre/2018

Efectivo	
Dinero Electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Subtotal: \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 0% \_\_\_\_\_  
 Subtotal: \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 0% \_\_\_\_\_  
**TOTAL** Ser: \_\_\_\_\_  
 Ruc: 17, No. \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
 Recibi Conforme  
 Firma Autorizada

**FRUTERÍA AVYI BATIDOS Y JUGOS**  
 SANCHEZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS  
 Santa María E4-382 y Av Amazonas  
 TELF: 0982763740  
 Quito-Ecuador  
 Documento Categorized: NO  
**FACTURA 0001-001-00**  
**R.U.C.: 1710190826001**  
**0001324**  
 Número de Autorización: 1121874869

Fecha: Quito 27 N. 2018 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Marilu Aveiga  
 R.U.C.I.: 171781125-9 Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: S. Santo Domingo

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimento con		5.00

FORMA DE PAGO Fecha de Caducidad: 24/Octubre/2018

Efectivo	
Dinero Electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Subtotal: \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 0% \_\_\_\_\_  
 Subtotal: \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 0% \_\_\_\_\_  
**TOTAL \$** 5.00  
 RECIBI CONFORME

*[Firma]*  
 Recibi Conforme  
 Firma Autorizada

REDSE - Edwin Genovany Guanoluisa - RUC: D5D212731001 - AUT. 9898  
 250360 / 0598009114 - Enrique Góngola N.26-62 y Santa María redse@hotmail.com  
 Fecha de Autorización: 04/Octubre/2017 - DEL 1201 AL 1400 - Fecha de Caducidad: 04/Diciembre/2018.