

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	02	010	2018	3864 3858
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 74	1767
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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TDTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATRODCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: AVEIGA AVEIGA MARILU LOURDES SLR: 006-DON-2018 REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PRIORIZADOS EN LOS HITOS DEL MTOP DEL 17 AL 22-09-2018 DE SANTO DOMINGO-QUITO

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

COMISIONADA
 REVISOR, CENTRO RECTOR
 Y TENDENCIA REFORMATIVA



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

2018/09/24
 PUNTO
 2018.09.25

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 006-DCON-2018 Fecha de Solicitud: 13-septiembre-2018

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático Subsistencia Alimentación Movilización

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)
17-septiembre-2018	03H30	22-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	17-septiembre-2018	03h30	17-septiembre-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	22-septiembre-2018	03h30	22-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: 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

PROVISIÓN TRANSPORTE: Ing. Renato Piedra Veintimilla, Director Administrativo

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
DIRECCIÓN DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Recibido Por: *[Signature]*
 Hora: 15.6.27

Autorización de Pago Visto Bueno
 f. _____
 Director Financiero



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 006-DCON-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 24-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 REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA E-59 "Y" DE BELLA INDIA - PASAJE, INCLUYE ACCESO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO".
- 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 MÓDULO FACILITADOR DE CONTRATACIÓN.
- ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA COMISIÓN TÉCNICA.
- APOYO A LA PROVINCIA DEL ORO PARA SUBIR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ANTES INDICADO CON TODA LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.
- SUBIR AL PORTAL EL ACTA DE PREGUNTAS Y RESPONDER CADA UNA DE LAS INQUIETUDES REALIZADAS POR EL OFERENTE DEL PROYECTO QUE CORRESPONDE A LA REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA VÍA LATACUNGA LA MANA EN LAS ABSCISAS 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 DEL COTOPAXI.
- ELABORACIÓN DE CONVOCATORIA A LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA RESPONDER LAS PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES 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 ABSCISAS 16+760 - 52+200, UBICADO EN LA PROVINCIA DE NAPO.
- APOYO EN LA APERTURA DE SOBRES DEL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO LA REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA VÍA LATACUNGA - LA MANÁ, EN LAS ABSCISAS 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".

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.-

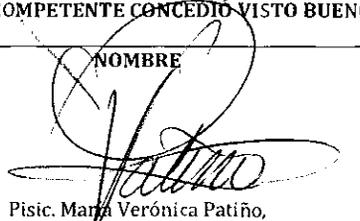
El viernes 22 de septiembre de 2018, una vez concluida la revisión de los documentos y brindar el apoyo a la Dirección de Contratación Pública, se verificó el procedimiento precontractual que se debe cumplir obligatoriamente con lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. 006-2018, de 12 de marzo de 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.

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17-septiembre-2018	22-septiembre-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 TSÁCHILAS- QUITO	17-septiembre-2018	03h30	17-septiembre-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	22-septiembre-2018	03h30	22-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	
<p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p style="text-align: center;">Ing. Marijo Aveiga Aveiga SERVIDORA DIRECCIÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS</p>	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE</p>  <p style="text-align: center;">Abg. María José Proaño DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA,</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE</p>  <p style="text-align: center;">Psic. María Verónica Patiño, COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>



INFORME DE GASTOS

LUGAR: QUITO

FECHA: DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SERVIDOR : ING. MARILU AVEIGA

Nro.	FECHA	Nro. FACTURA	ESTABLECIMIENTO	DETALLE	CANTIDAD
1	21/09/2018	011-018-000128741	EXPRESSGRILL	ALIMENTACIÓN	9,49
2	21/09/2018	001-001-000001306	FRUTERIA AVY1 BATIDOS Y JUGOS	ALIMENTACIÓN	3,75
3	17/09/2018	011-018-000128619	EXPRESSGRILL	ALIMENTACIÓN	11,49
4	18/09/2018	007-004-000159719	PANADERIA LA UNIÓN	ALIMENTACIÓN	7,00
5	19/09/2018	002-001-000005344	GREAT INDIA RESTAURANTE	ALIMENTACIÓN	20,00
6	20/09/2018	001-001-000001303	FRUTERIA AVY1 BATIDOS Y JUGOS	ALIMENTACIÓN	5,50
7	20/09/2018	002-001-000002065	EL MENU DE SOFILU	ALIMENTACIÓN	10,00
8	17/09/2018	008-001-000029083	FRUTERIA MONSERATE	ALIMENTACIÓN	11,15
9	18/09/2018	001-001-000001525	BILOXI COMIDA TIPICA	ALIMENTACIÓN	10,10
10	19/09/2018	002-001-000002062	EL MENU DE SOFILU	ALIMENTACIÓN	15,00
11	19/09/2018	001-001-000001302	FRUTERIA AVY1 BATIDOS Y JUGOS	ALIMENTACIÓN	5,00
12	17/09/2018	113-051-000091416	IL CAPO DI MANGI	ALIMENTACIÓN	11,74
			HOTEL 9 DE OCTUBRE	HOSPEDAJE	175,00
TOTAL					295,22

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

ING. MARILU AVEIGA
SERVIDORA PÚBLICA

15,68
303,90

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 006-DCON-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 24-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 REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA E-59 "Y" DE BELLA INDIA - PASAJE, INCLUYE ACCESO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO".
- REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- REVISIÓN DE INFORME DE NECESIDAD
- VERIFICACIÓN DE LA DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SISTEMA SOCE.
- APROBACIÓN DE LA DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SISTEMA SOCE.
- REVISIÓN DE LOS APUS.
- ELABORACIÓN DE ACTA 1.
- ELABORACIÓN DEL PLIEGO EN EL MÓDULO FACILITADOR DE CONTRATACIÓN.
- ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA COMISIÓN TÉCNICA.
- APOYO A LA PROVINCIA DEL ORO PARA SUBIR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ANTES INDICADO CON TODA LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.
- SUBIR AL PORTAL EL ACTA DE PREGUNTAS Y RESPONDER CADA UNA DE LAS INQUIETUDES REALIZADAS POR EL OFERENTE DEL PROYECTO QUE CORRESPONDE A LA REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA VÍA LATACUNGA LA MANA EN LAS ABSCISAS 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 DEL COTOPAXI.
- ELABORACIÓN DE CONVOCATORIA A LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA RESPONDER LAS PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES 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 ABSCISAS 16+760 - 52+200, UBICADO EN LA PROVINCIA DE NAPO.
- APOYO EN LA APERTURA DE SOBRES DEL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO LA REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA VÍA LATACUNGA - LA MANÁ, EN LAS ABSCISAS 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".

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.-

El viernes 22 de septiembre 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.

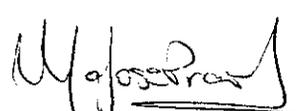
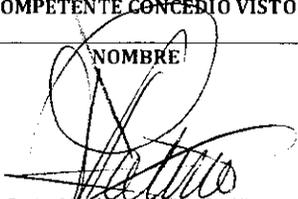
Adj: Facturas y hoja de ruta para licencias de servicios institucionales.

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	17-septiembre-2018	22-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	17-septiembre-2018	03h30	17-septiembre-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	22-septiembre-2018	03h30	22-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	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Maxilú Aveiga Aveiga SERVIDORA DIRECCIÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS	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	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR
NOMBRE  Abg. María José Proaño DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA,	NOMBRE  Psic. María Verónica Patiño, COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**SUBSECRETARÍA ZONAL 4
DIRECCIÓN DISTRICTAL 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 DISTRICTAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSÁCHILAS**

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

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

FRANCISCO
ALBERTO OSWALDO
ARROYO CALDERON

Se declara responsable
de la información contenida
en este documento y de
su veracidad y exactitud.
Firma: FRANCISCO
ALBERTO OSWALDO
ARROYO CALDERON
Cargo: DIRECTOR
DISTRICTAL DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PÚBLICAS DE
SANTO DOMINGO DE
LOS TSÁCHILAS

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 Cisnc – 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:
Lcda. Flor Angélica Camacho Muñoz
Supervisora de Talento Humano Provincial de Santo Domingo

mg

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

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>

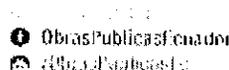
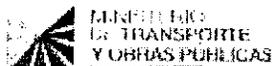
Para o CC : APUNTE OSORIO LORENA KATHERINE
<lapunte@mtop.gob.ec>, MARILU LOURDES
AVEIGA AVEIGA <maveiga@mtop.gob.ec>,
DAVILA CERVANTES CRISTINA FERNANDA
<cfdavila@mtop.gob.ec>, LOJA LLANOS
MIGUEL ANGEL <mloja@mtop.gob.ec>

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
Quito - Ecuador.



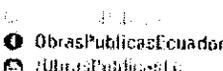
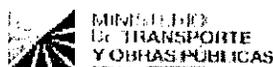
De: "mmaldonado" <mmaldonado@mtop.gob.ec>
Para: "PATIÑO CARRILLO DENIS MAURICIO" <dpatino@mtop.gob.ec>, "MONICA HIDALGO" <mhidalgo@mtop.gob.ec>, "GALARRAGA LOPEZ LILIANA DEL CARMEN" <lgalarraga@mtop.gob.ec>
CC: "parrieta" <parrieta@mtop.gob.ec>
Enviados: Lunes, 13 de Agosto 2018 10:36:35
Asunto: Fwd: 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.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

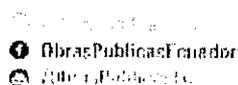
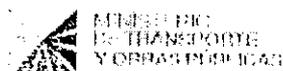
Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Francisco de Orellana

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:

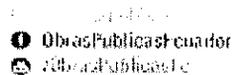
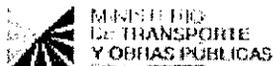
Por medio del presente se comunica que por disposición del señor Ministro, se requiere que los Funcionarios:

- 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
Código 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.

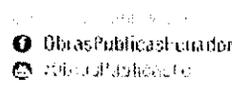
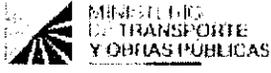
Saludos,

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

a:

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

Quito - Ecuador.



nuevo-pie-de-firma-MTOP-Zimbra_A.jpg
29 KB



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 052-050-000110911

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009201801179141513200120520500001109114126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009201801179141513200120520500001109114126153312

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

RUC / Ci: 1717811259

Fecha Emisión: 20/09/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2680		1.0000	PARTE Y COMPARTE 8 ALITAS 1 POP MEDIANO		6.2410	0.00	6.24
2684		1.0000	2 PAPA FRITA MEDIANA 2 GASEOSAS 12 ONZ		2.6696	0.00	2.67
2917		1.0000	TARJETON 2X1 COMBO HOT WINGS		5.0892	0.00	5.09

Información Adicional

CDRREO 1 maveiga@mtop.job.ec

SUBTOTAL 12%	14.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.68
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.68

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	15.68	0	DÍAS

Estimado cliente: Para ver que los datos de su factura, unicamente, se aceptaran cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturas.staurentes.com/sosa.com> (Usuario: CURUC, Clave: CURUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 2009201801179141513200120520500001109114126153312

Forma de pago:

VISA - TARJ. CRED. : \$ 15.68

Subtotal Sin impuestos \$ 14.00
Subtotal 12% \$ 1.68
Iva 12% \$ 1.68
VALOR TOTAL \$ 15.68

CNT	DESCRIPCION	PUNI	VALOR
1	PARTE COMPAR 8 HW	6.2410	6.2410
1	2 PF MEDIANA 2 GAS	2.6696	2.6696
1	TARJETON 2X1 COMBO	5.0892	5.0892

Nº de autorización (Clave de Acceso): 2009201801179141513200120520500001109114126153312
LOCAL: 044 TRANS: 000255394
FECHA: 20/09/2018 6:02PM
Nº COMPROBANTE: 052-050-000110911
ORDEN #: 94 FAC: K044F000255394
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: MARILU AVEIGA AVEIGA
RUC/Ci: 1717811259 TEL: 0983811392
DIR: STUDIO
E-MAIL: MARILUAVEIGA@MTOPTOP.GOB.EC
CAJERO/A: AJACQUETINE

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: PICHINCHA, QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV COLON ESQ Y AV
DE DICIEMBRE
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA



FACTURA

No. 113-051-000091416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709201801179207201800121130510000914164126153311

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARILU AVEIGA AVEIGA

Fecha Emisión: 17/09/2018

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201801179207201800121130510000914164126153311

RUC / CI: 1717811259

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21		1.0000	JUGO DE GUANABANA		2.2321	0.00	2.23
32		1.0000	LOMO CON FETTUCCINE		6.2410	0.00	6.24
99		3.0000	ADICIONAL CHAMPINON		0.6696	0.00	2.01

Información Adicional

CORREO 1 maveiga@mtop.gob.ec

SUBTOTAL 12%	10.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.26
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.74	0	DÍAS

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 1308
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. NACIONES UNIDAS
Y AV. 6 DE DICIEMBRE
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso
17092018011792072018001211305100009
14164126153311
LOCAL 006 TRANS 000144726
FECHA: 17/09/2018 7:45PM
N° COMPROBANTE: 113-051-000091416
ORDEN #: 26 FAC: 1006F000144726
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLIENTE: MARILU AVEIGA AVEIGA
RUC/CI: 1717811259 / 11.098381139
Dr. STODIGO
E-Mail: maveiga@mtop.gob.ec
CAJERO/A: dmaris@mtop.gob.ec

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	JUGO DE GUANABANA	2.2321	2.2321
1	LOMO CON FETTUCCIN	6.2410	6.2410
3	ADICIONAL CHAMPINO	0.6696	2.0088
Subtotal Sin Impuestos \$ 10.4800			
Subtotal 12% \$ 10.4800			
Iva 12% \$ 1.2600			
VALOR TOTAL \$ 11.7400			

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 11.74

Estimado cliente. Por favor verifique los datos de su factura, inicialmente se aceptarán cambios el mismo día de emisión

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://factura.restaurantes.com> con (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 17092018011792072018001211305100009 14164126153311

CUENTAMOS TU EXPERIENCIA
LLEVA LA ENCUESTA HASTA 3 DÍAS DESPUÉS DE
ESTAR EN CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE

14

EXPRESSGRILL CIA. LTDA.
EXPRESSGRILL

Factura

011 - 018 - 000128741

RUC: 1792171946001
Dir. Matriz: GUAYACANES LOTE 4 Y JOSE BUSTOS
Dir. Sucursal: GUAYACANES LOTE 4 Y JOSE BUSTOS
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 21/09/2018

Fecha de Autorización: 2018-09-21 13:39:20

No. de Autorización:

2109201801179217194600120110180001287414120191418

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1717811259

Cliente: Aveiga Marilu

Dirección: N/A

Teléfono: N/A

Email: maveiga@mtop.go.ec

Cajero: Pamela Chavez

Observación: N/A

Clave de Acceso



2109201801179217194600120110180001287414120191418

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
179	1.0	LOMO GRANDE	6.2411	0.0	6.24
32	1.0	MORO LENTEJA	0.0	0.0	0.0
145	1.0	JUGO	0.0	0.0	0.0
167	1.0	J. GUANABANA	2.2321	0.0	2.23

Subtotal 12%: 8.47

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 8.47

I.V.A. 12%: 1.02

Servicio 10%: 0.00

Tasa Servicio Turistico: 0.00

Propina: 0.00

Valor Total US\$: 9.49

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
9.49

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

PRESSGRILL CIA. LTDA.
EXPRESSGRILL

Factura

011 - 018 - 000128619

EXPRESSGRILL CIA. LTDA.

EXPRESSGRILL

946001
JAYACANES LOTE 4 Y JOSE BUSTOS
GUAYACANES LOTE 4 Y JOSE BUSTOS
var Contabilidad: SI

Dirección: JUAN LEON MERA 1644 Y LA NINA
Matriz: GUAYACANES LOTE 4 Y JOSE BUSTOS
RUC: 1792171946001
Nombre: Aveiga Marilu
CI: 1717811259 17/09/2018 03:21
Telefono:
Direccion:
Factura: 011-018-000128619
Orden Nro.: 12

Clave de Acceso



1709201801179217194600120110180001286194120191418

94120191418

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	MEYA COSTILLA --> PAPA FRITA --> JACK DANIELS	8,03	8,03
1	JUGO --> J. GUABANA	2,23	2,23
Sub Total			10,26
SubTotal IVA			10,26
IVA (12.00%)			1,23

TOTAL: 11,49

Valor : 11,49
Valor Cambio : 0,00

	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
***** FACTURACION ELECTRONICA	8.0268	0.0	8.03
Este documento NO tiene ninguna validez tributaria	0.0	0.0	0.0
Para consultar su factura electronica ingrese a:	0.0	0.0	0.0
www.practifactura.com/clientes	0.0	0.0	0.0
Usuario: 1717811259	2.2321	0.0	2.23
Clave: 12150			

FACTURACION ELECTRONICA
Este documento NO tiene ninguna validez tributaria
Para consultar su factura electronica ingrese a:
www.practifactura.com/clientes
Usuario: 1717811259
Clave: 12150

Clave Acceso SRI
1709201801179217194600120110180001286194
1286194120191418

Forma Pago: Tarjetas : 11,49

Subtotal 12%:	10.26
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00

Subtotal:	10.26
I.V.A. 12%:	1.23
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00

Valor Total US\$: 11.49

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
11.49



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

0130250

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

CLIENTE: ANITA PAOLA LOPEZ
DIRECCION: STA. TERESA (FRANCO)
CALLE: 17/18/19 TELEFONO: 0708111111 CATEGORIA: 14000
ENTRADA: 16 SEPTIEMBRE 2018 SALIDA: 17 SEPTIEMBRE 2018
CANTIDAD: 19 TARJETAS DE CREDITO

DETALLE	Cantidad	V. Unit.	V. total.
* ALMOZARDO	19	1.00	19.00
* ALMOZARDO	19	1.00	19.00
* ALMOZARDO	19	1.00	19.00
* ALMOZARDO	19	1.00	19.00
* ALMOZARDO	19	1.00	19.00

CANCELADO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAGUIL 1800 467 736, 1711252575031, 2234
F. AUTORIZACION 15/JUNIO/2018, F. CADUCIDAD 15/JUNIO/2019, DESDE 129101 HASTA 130700

AG

0130250
001-001-00
0130250
Aut. S.R.I. 1122962507
Documento Categorizado NO

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAGUIL 1800 467 736, 1711252575031, 2234
F. AUTORIZACION 15/JUNIO/2018, F. CADUCIDAD 15/JUNIO/2019, DESDE 129101 HASTA 130700

17

FACTURA S 002-001-00
Nº 0002062
 Aut. S.R.I. 1123435073
 Fecha de Autorización: 10/Septiembre/2018

EL MENÚ DE SOFILÚ
 SÁNCHEZ SÁNCHEZ FANNI DEL CISNE
 RUC: 1710402023001
 Dir: La Niña E4-404 y Av. Amazonas
 Telfs: 381 2875 / 099 068 7338
 Quito - Ecuador

CLIENTE: Mante Avesca FECHA: 19 09 2018
 DIRECCIÓN: Santo Domingo
 R.U.C.I.: 171781125-9 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15,00</u>

Subtotal	%
I.V.A. 0%	
Subtotal	<u>15,00</u>
I.V.A. 12 %	
TOTAL \$	<u>15,00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO VALOR _____
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO / DÉBITO
 OTROS
 F. AUTORIZADA: [Firma]

GENÉRICAS AMAZONAS - CODENA PAEZ SERVICIO PAUL/RUC: 170693 (9999) - AUT: 4677 - TELE: 3307996 - ANUM: 2061 - 2250
 FECHA DE CADUCIDAD: 10/Septiembre/2019 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FACTURA 5007-001-00
 R.U.C.: 1710190826001
0001302
 Número de Autorización: 112167689

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: 19 Sep 2018 Guía de Remisión: _____
 Cliente: Mante Avesca
 R.U.C.I.: 171781125-9 Telf: _____
 Dirección: Sto Dgo

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5,00</u>

Subtotal	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL \$	<u>5,00</u>

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

REDSE - Edwin Geovanny Guiraluisa Granollusa - RUC: 0502212731001 - AUT: 9898
 2503860 / 0999009114 - Enrique Gangoitena N 26-62 y Santa Maria redse@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 04Diciembre/2017 - DEL 1281 AL 1400 - Fecha de Caducidad: 04Diciembre/2018.

FACTURAS 002-
Nº 0002065
 Aut. S.R.L. 1123435073
 Fecha de Autorización: 10/Septiembre/2018

EL MENÚ DE
SOFILÚ
 SÁNCHEZ SÁNCHEZ FANNI DEL CISNE
 RUC: 1710402023001
 Dir: La Niña E4-404 y Av. Amazonas
 Telfs: 381 2875 / 099 068 7338

Documento Categorizado: No
 Fecha: **20 09 2018**
 CLIENTE: *Manu Aveiro Aveiro*
 DIRECCIÓN: *Santo Domingo*
 R.U.C.: *171781128-9* Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>10,00</i>

FORMA DE PAGO VALOR
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS
F. Autorizada
F. Cliente
 CODENA PAZ SEFSGO BAI - RUC 170013109001 - AUT. 1677 - TEL: 2907995 - NUM. 2051 - 2250
 GRANFAC AMAZONAS - CODENA PAZ SEFSGO BAI - RUC 170013109001 - AUT. 1677 - TEL: 2907995 - NUM. 2051 - 2250
 FECHA DE CADUCIDAD: 10/Septiembre/2019 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FACTURA 5001-001-00
 R.U.C.: 1710190826001
0001303
 Número de Autorización: 1121674859

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: *20 Sep 2018* Guía de Remisión:
 Cliente: *Manu Aveiro*
 R.U.C.: *171781128-9* Telf:
 Dirección: *Sto. Dgo*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>5,50</i>

FACTORIZADA
RECIBI CONFORME
 SUBTOTAL
 I.V.A. 0 %
 I.V.A. %
 TOTAL \$ *5,50*
 REDSE - Edwin Geovanny Guadaluasa Guanoluisa - RUC: 0502212731001 - AUT. 9888
 2503860 / 0698009114 - Enrique Guadaluasa N. 28-62 y Santa Maria reisse@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 04/Diciembre/2017 - DEL 1201 AL 1400 - Fecha de Caducidad: 04/Diciembre/2018

21

PANADERIA LA UNION
 OBR0 BERNAL JOSELLITO AGUSTIN
 RUC 1708765163001
 REINA VICTORIA N25-30 Y AV COLON TLF 2
 90

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOL 491-E

No. Factura 007 004 000157719

Fecha : 18/09/2018 Hora : 18:26

Cliente AVEISA MARILU

RUC / CI : 1717811259

Direccion: CARRAJUNGO

CANT. PRODUCTO P.U P.TOT

2,00	COLANA MIRADA VAS	1,79	3,57*
1,00	GUAGUA PAN CHOCOL	1,50	1,50
1,00	GUAGUA PAN QUESO	1,50	1,50
SUBTOTAL 12%:			3,57
EF 7,00	SUBTOTAL 0%:		3,00
DESCUENTO:			0,00
SUBTOTAL:			6,57
IVA 12%:			0,43
TOTAL			7,00

CAMBIO 0,00
 SU COMPROMANTE SERA ENVIADO AL SIGUIENTE

CORREO:

CLAVE DE ACCESO :

1809201801170876518300120070040001577190

015971919

PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESA A WWW.

SRI.gob.ec SRI en Linea

ISSUARDIO : 1037 ANITA2

Antia

GREAT INDIA RESTAURANTE

Patel Pankajkumar Mahendrabhai

ESTABL. 002, La Mariscal Jose Calama 14-380 Y Av Amazonas

Tel.: 022 238 269 Cel.: 098 3462-877

MARIZ, Av. Bolon 0E3-61 Y Ulba

S-002-001-00 0005344

Fecha: 19 de Septiembre 2018

Cliente: *Marta Acosta*

RUC/C.C. 171781125-9 Telf.:

Direccion: *Sto. Dago*

CONTRIBUYENTE ESPECIAL "RESOL 491-E"
 R.U.C.: 1722838800001
 AUT. SRI. 1122035629
NOTA DE VENTA

BOLETA DE VENTA
 ACTIVADOS DE BIENES Y SERVICIOS MARCA S 02/00

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>20</i>
Forma de Pago			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
TOTAL \$			20,00

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA
 MARCA DEL CAMBIO ALDO CHILLAGANA RUC: 13982796400 AUT. 3869 TLF.: 3157-546 / 2284-511 / 2567-333
 MANIZ-DONALDO E-38719 DE CUICURE FECHA DE AUT. 03/ENERO/2018 DEL S001 AL 6000 ORIGINAL: AUTENTICO + COPIA: INGRESO

