

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

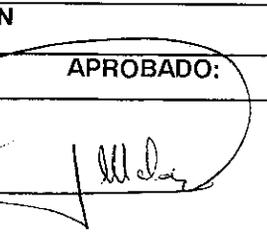
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	012	2018	5011 / 4954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 88	2284
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	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AVEIGA AVEIGA MARILU LOURDES SLR-010-DCDN-2018 COLABORAR CON PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DEL 15 OCTUBRE AL 20 OCTUBRE 2018 DE SANTO DOMINGO-QUITO-SANTO DOMINGO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

*COMISIÓN
REVISIÓN, CONTROL PRECIO
Y TRANSPORTE SEGURO*

*Director
11.10.2018*

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 010-DCON-2018	Fecha de Solicitud: 11-octubre-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)
15-octubre-2018	03H30	20-octubre-2018	07H30

Descripción de las actividades a ejecutarse:
 En cumplimiento a disposición del ingeniero Boris Palacios, Ministro de Transporte y Obras Públicas, mediante correo Institucional de fecha 09 de agosto de 2018 y a memorandos MTOP-DDSCH-2018-1656-ME y 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 Iso Hitos del MTOP, hasta que estos sean concluidos.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

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

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS- QUITO	15-octubre-2018	03h30	15-octubre-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	20-octubre-2018	03h30	20-octubre-2018	07h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

SOLICITA

[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,
Coordinador General Administrativo Financiero

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]
Ing. Diego Xavier Andrade Perez
Director Administrativo

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

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

Autorización de Pago
Visto Bueno

f. _____
Director Financiero

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



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 010-DCON-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 25-octubre-2018
DATOS GENERALES	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN	Quito/ Pichincha
Ing. Marilú Aveiga Aveiga	Servidora - Dirección de Santo Domingo de los Tsáchilas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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.

ACTIVIDADES REALIZADAS.-

- ELABORACIÓN DEL ACTA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Nro. LO-MTOP-N-001-2018, DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR EL "MANTENIMIENTO VIAL DEL TRAMO "Y" DE PAPALLACTA - "Y" DE BAEZA, RED ESTATAL E20, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 36 KM, ENTRE LAS ABCISAS 16+760 - 52+200, UBICADO EN LA PROVINCIA DE NAPO".
- ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA APERTURA Y REVISIÓN DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Nro. LO-MTOP-OE-001-2018, QUE TIENE POR 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".
- ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA APERTURA Y REVISIÓN DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Nro. LO-MTOP-N-001-2018 QUE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO VIAL DEL TRAMO "Y" DE PAPALLACTA - "Y" DE BAEZA, RED ESTATAL E20, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 36 KM, ENTRE LAS ABCISAS 16+760 - 52+200, UBICADO EN LA PROVINCIA DE NAPO".
- SUBIR LA ADJUDICACIÓN EN EL SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO EL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO LA "REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA VIA LATACUNGA LA MANÁ 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 DEL COTOPAXI".
- REUNIÓN DE TRABAJO COMO LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA APERTURA DE LAS CONVALIDACIONES QUE SE ENVIO A CONVALIDAD DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA Nro. LO-MTOP-N-001-2018, DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR EL "MANTENIMIENTO VIAL DEL TRAMO "Y" DE PAPALLACTA - "Y" DE BAEZA, RED ESTATAL E20, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 36 KM, ENTRE LAS ABCISAS 16+760 - 52+200, UBICADO EN LA PROVINCIA DE NAPO".
- ELABORACIÓN DE EL ACTA DE CIERRE DE PRESENTACIÓN DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Nro. LO-MTOP-N-001-2018, DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR EL "MANTENIMIENTO VIAL DEL TRAMO "Y" DE PAPALLACTA - "Y" DE BAEZA, RED ESTATAL E20, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 36 KM, ENTRE LAS ABCISAS 16+760 - 52+200, UBICADO EN LA PROVINCIA DE NAPO".
- ELABORACIÓN DE EL ACTA DE CIERRE DE PRESENTACIÓN DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Nro. LO-MTOP-OE-001-2018, DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA "REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA E-59 "Y" DE BELLA INDIA-PASAJE, INCLUYE ACCESO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO".

CDNCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.-

El viernes 19 de octubre de 2018, una vez concluida la revisión de los Pliegos en el Módulo Facilitador de la Contratación Pública y documentación relevante en el Sistema Oficial de Contratación Públicas, se verificó el procedimiento precontractual que se debe cumplir obligatoriamente conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de Aplicación y las Resoluciones emitidas por el SERCOP; posteriormente me traslade de regreso a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas al siguiente día, vía terrestre por medios propios.

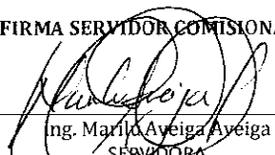
Adj: facturas y detalle de gastos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NDTA 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	15-octubre-2018	20-octubre-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	15-octubre-2018	03h30	15-octubre-2018	07h30
Terrestre	Dirección Distrital de Santo Domingo MTOP	QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	20-octubre-2018	03h30	20-octubre-2018	07h30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Ing. María 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 NOMBRE  Abg. María José Proano DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA,	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR NOMBRE  Psic. María Verónica Patiño, COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

INFORME DE GASTOS

LUGAR: QUITO

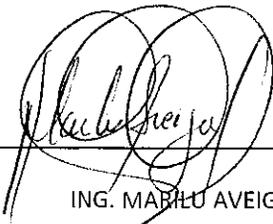
FECHA: DEL 15 AL 20 DE octubre DE 2018

SERVIDOR : ING. MARILU AVEIGA

Nro.	FECHA	Nro. FACTURA	ESTABLECIMIENTO	DETALLE	CANTIDAD
1	15/10/2018	001-005-000001086	EL BRASERO	ALIMENTACIÓN	12,95
2	16/10/2018	001-100-000038234	PIZZERIA	ALIMENTACIÓN	10,55
3	15/10/2018	004-001-000005639	JENGIBRE	ALIMENTACIÓN	7,00
4	16/10/2018	004-001-000005643	JENGIBRE	ALIMENTACIÓN	7,00
5	17/10/2018	001-001-000002757	BILOXI	ALIMENTACIÓN	9,05
6	17/10/2018	002-001-000000510	ON THE BLEST	ALIMENTACIÓN	5,25
7	17/10/2018	001-001-00000814	AGACHADITOS OEL MANABA	ALIMENTACIÓN	11,00
8	18/10/2018	002-001-0001286	ROYAL BANQUET	ALIMENTACIÓN	10,00
9	18/10/2018	001-001-000001313	FRUTERIA AVY1 BATIDOS Y JUGOS	ALIMENTACIÓN	5,25
6	19/10/2018	001-002-000000075	HOTEL 9 DE OCTUBRE	HOSPEDAJE	140,00
7	19/10/2018	001-002-000000076	HOTEL 9 DE OCTUBRE	ALIMENTACIÓN	10,00
TOTAL					228,05

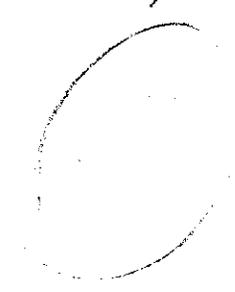
8.07

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



ING. MARILU AVEIGA
SERVIDORA PÚBLICA

225.57



Zimbra:

rherrera@mtop.gob.ec

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

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

mié, 31 de oct de 2018 08:20

📎 4 ficheros adjuntos

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

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

Ing. Marilu Aveiga A.
Compras Públicas
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas
Dir.: Av. Quito y Calle Río 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

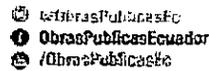
Asunto: Fwd: Necesidad Institucional: 3 SERVIDORAS PARA APOYAR EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN PLANTA CENTRAL

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
Quito - Ecuador.



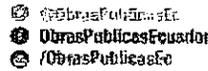
De: "mmaldonado" <mmaldonado@mtop.gov.ec>
Para: "PATIÑO CARRILLO DENIS MAURICIO" <dpatino@mtop.gov.ec>, "MONICA HIDALGO" <mhidalgo@mtop.gov.ec>, "GALARRAGA LOPEZ LILIANA DEL CARMEN" <lgalarraga@mtop.gov.ec>
CC: "parrieta" <parrieta@mtop.gov.ec>
Enviados: Lunes, 13 de Agosto 2018 10:36:35
Asunto: Fwd: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

Estimados:

Para conocimiento, consideración y tramite correspondiente.

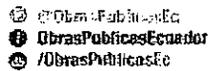
Saludos Cordiales,

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" <rpedra@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.gov.ec>
Para: "ORDOÑEZ ZUÑIGA ALFONSO VICENTE" <aordonez@mtop.gov.ec>, "VARGAS ACUÑA CARLOS ANDRES" <cavargas@mtop.gov.ec>, farroyo@mtop.gov.ec, "SILVA VIVANCO DIANA DEL CISNE" <dcsilva@mtop.gov.ec>, "MARILU LOURDES AVEIGA AVEIGA" <maveiga@mtop.gov.ec>, "DAVILA CERVANTES CRISTINA FERNANDA" <cdavila@mtop.gov.ec>
CC: "VILLARROEL OCANA PIEDAD ELIZABETH" <evillarroel@mtop.gov.ec>, "PALACIOS" <bpalacios@mtop.gov.ec>, "MELENDEZ SUAREZ GLADYS MARIA" <gmelendez@mtop.gov.ec>
Enviados: Jueves, 9 de Agosto 2018 17:33:14
Asunto: Necesidad Institucional

Estimados Directores:

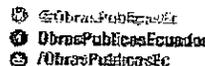
Por medio del presente se comunica que por disposición del señor Ministro, se requiere que los Funcionarios:

- 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.gov.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
Dirc.: Av. Quito y Calle Río Chimbo Esq.
Telf.: (593-2) 2750300 / 2750044
Ext.: 41704
www.obraspublicas.gob.ec
Santo Domingo - Ecuador

De: "ARROYO CALDERON FRANCISCO ALBERTO OSWALDO" <farroyo@mtop.gob.ec>
Para: "maveiga" <maveiga@mtop.gob.ec>
CC: "FLOR CAMACHO" <fcamacho@mtop.gob.ec>
Enviados: Jueves, 9 de Agosto 2018 19:04:33
Asunto: Necesidad Institucional

Su conocimiento y asistencia a la ciudad de Quito el día lunes a las 08h00.

De: "DESPACHO MTOP" <despacho@mtop.gob.ec>
Para: "ORDOÑEZ ZUÑIGA ALFONSO VICENTE" <aordonez@mtop.gob.ec>, "VARGAS ACUÑA CARLOS ANDRES" <cavargas@mtop.gob.ec>, "ARROYO CALDERON FRANCISCO ALBERTO OSWALDO" <farroyo@mtop.gob.ec>, "SILVA VIVANCO DIANA DEL CISNE" <dcsilva@mtop.gob.ec>, "MARILU LOURDES AVEIGA AVEIGA" <maveiga@mtop.gob.ec>, "DAVILA CERVANTES CRISTINA FERNANDA" <cdavila@mtop.gob.ec>
CC: "VILLARROEL" <evillarroel@mtop.gob.ec>, "PALACIOS" <bpalacios@mtop.gob.ec>, "MELENDEZ SUAREZ GLADYS MARIA" <gmelendez@mtop.gob.ec>
Enviados: Jueves, 9 de Agosto 2018 17:33:14
Asunto: Necesidad Institucional

Estimados Directores:

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

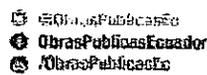
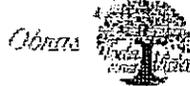
- 1.- Marilú Lourdes Aveiga Aveiga – Dirección Distrital de Santo Domingo
2. - Dávila Cervantes Cristina Fernanda – Dirección Distrital de Imbabura
- 3.- Silva Vivanco Diana Del Cisne – Dirección Distrital de Pichincha

El día lunes se presente a las 08h00, en el edificio Matriz del MTOP, para

colaborar en los procedimientos de contratación priorizados en los Hitos del MTOP, hasta que estos sean concluidos.

Saludos,

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



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 Chimbo Esq.
Telf.: (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:

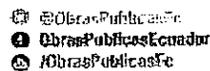
Por medio del presente se comunica que por disposición del señor Ministro, se requiere que los Funcionarios:

- 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
Codigo Postal: 170516
www.obraspublicas.gob.ec.
Quito - Ecuador.





Memorando Nro. MTOP-DCON-2018-626-ME

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2018

PARA: Sra. Psic. María Verónica Patiño Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Pemanencia en la Dirección de Contratación Pública de la Ing. Marilú Aveiga.

De mi consideración:

Por medio del presente y en atención a la disposición del Señor Ministro, de ese entonces, enviada por correo electrónico al Director Distrital de Santo Domingo, mediante el cual solicitó el apoyo de la profesional Marilú Aveiga Aveiga, a fin de que cumpla sus funciones y atribuciones en la Dirección de Contratación Pública de esta Cartera de Estado, para el cumplimiento de los hitos ministeriales, me permito poner en su conocimiento que la mencionada servidora pública se encuentra laborando desde el día 13 de agosto del presente año hasta la actualidad, y como lo manifiesta el correo antes dicho, tendrá derecho al pago de los viáticos que por ley le corresponden, así como me permito informar que los hitos se han extendido en su tiempo de ejecución, por lo que su permanencia en esta Dirección es imprescindible, hasta que exista disposición en contrario.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. María José Pinaño Navarrete
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Anexos:
- documentos0174521001541433589.pdf

Copia:
- Sra. Leda. María Gabriela Muñoz Cornejo
Directora de Administración de Recursos Humanos

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

Sra. Ing. Marilú Lourdes Aveiga Aveiga
Servidora

Sra. Tlga. Rocío Pilar de los Angeles Herrera Borja
Servidor Publico apoyo2

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO POR: *PO*
FECHA: 6 NOV 2018 HORA: 08:56

DIRECCION DE
CONTRATACION
M. O. P.
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
CERTIFICO

RECIBIDO
FECHA: 06 NOV. 2018 HORA: 08:52



El sabor de la tradición

EL BRASERO BRAVEDIAZ CIA LTDA

Dir. Matriz: AV. COLON E4-33 Y 9 DE OCTUBRE

Dir. Sucursal: AV. COLON E4-33 Y 9 DE OCTUBRE

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1790454851001

FACTURA

Nº. 001-005-000001086

NÚMERO DE AUTORIZACION

1510201801179045485100120010050000010865860533618

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1510201801179045485100120010050000010865860533618

Razón social / Nombres y Apellidos: MARILU AVEIGA	Identificación: 1717811259
Fecha de Emisión: 10/15/2018	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BEBIDAS-004		1.00	MCoca Cola 500 ml				1.44	0.00	1.44
Pla-020		1.00	MParrillada Junior				9.18	0.00	9.18

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 0983811392

Email: maveiga@mtop.gob.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.95	

SUBTOTAL 12%	10.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.62
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
PROPINA	1.06
IVA 12%	1.27
VALOR TOTAL	12.95



PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA.

MATRIZ: VEINTIMILLA E 466 Y Av. Amazonas
SUCURSAL: Veintimilla E 4-66 y Av. Amazonas
TELEFONO: 022542518

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790847292001

FACTURA

N°.001 - 100 - 000038234

NUMERO DE AUTORIZACION

1610201801179084729200120011000000382341234567815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610201801179084729200120011000000382341234567815

RAZON SOCIAL: AVEIGA AVEIGA MARILU LOURDES		IDENTIFICACION: 1717811259			
DIR. CLIENTE: SANTO DOMINGO HOTEL 9 DE OCTUBRE AB45		GUIA REMISION:			
FECHA EMISION: 2018-10-16		PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. POS/44231			
PEDIDO VENTAS:		PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE CIA. LTDA. POS/44231			
REFERENCIA:					
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	DESCUENTO	VALOR
1010501	1.0	Lasagna Pollo	7.21	0.00	7.21
4040134	1.0	Movilización	1.43	0.00	1.43
DIEZ 55/100 DOLARES				SUBTOTAL:	8.65
				DESCUENTO/Anticipo:	0.00
				TOTAL BASE 12%:	8.65
				BASE 0%:	0.00
				IVA 12%:	1.04
				10% SERVICIO :	0.86
				TOTAL:	10.55
FORMAS DE PAGO/PLAZO		OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
FORMA PAGO:		30.0			
PLAZO:		dias			
UNIDAD DE TIEMPO:					
INFORMACION ADICIONAL		maveiga@mtop.gob.ec			
E-MAIL:		SANTO DOMINGO HOTEL 9 DE OCTUBRE AB45			
DIRECCION:					

Handwritten signature/initials

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: 1123235158



FACTURA Nº 001-001- 000002757

Fecha de Emisión: 06/08/2018
Código de Emisión: 000002757
Teléfono de Emisión: 022507625
Número de Emisión: 001-001-000002757
Facturas: 001-001-000002757

Fecha:

Mayor:

Forma de Pago: Contado

CANT. (IMPORTE) IMPORTE

1. PASTEL DE LEON 10,00
2. CANTARILLAS 0,00
3. TOLUBA 0,00

Subtotal:

0,00

0,00

TOTAL:

9,05

Valor: 10,00
Valor con IVA: 9,95

Impuesto:

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16/AGOSTO/2019
REGISTRADOR S.R. 1792094836001, AUT. SRI 6486, FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/AGOSTO/2018
PT185 000324 TOPV - CANT. 6000 DEL 251 AL 6250
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



FACTURA ELECTRÓNICA

FACTURA 001-002-000000076
 Ambiente: PRODUCCIÓN
 Tipo de emisión: NORMAL
 Nro. Aut. SRI:
 1910201801179000348500120010020000000761234567811
 Fecha de autorización:

Nombre Comercial: HOTEL 9 DE OCTUBRE
 Razón Social: EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.A.
 Dirección: 9 DE OCTUBRE N24-171
 RUC: 1790003485001
 Teléfonos: 02-2552424, 02-2525715
 Email: hotelnuevedeoctubre@gmail.com
 Web: www.hotel9deoctubreui.com

Razón Social/Nombre: AVEIGA AVEIGA MARILU
 R.U.C./C.I.: 1717811259
 Fecha de emisión: 2018-10-19
 Lugar de emisión: Quito
 Dirección: STO DOMINGO
 Dirección de correo: maveiga@mtop.gob.ec
 Número de teléfono: 0983811392

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.000000	ALIMENTACION

PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
8.930000	8.93
SUBTOTAL \$	8.93
SUBTOTAL IVA 12% \$	8.93
SUBTOTAL 0% \$	0.00
IVA 12% \$	1.07
TOTAL \$	10.00

PAGOS			
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	10.00	0	DÍA(S)

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.
 RUC: 1790003485001
 Sr (a): AVEIGA AVEIGA MARILU
 R.U.C./C.I.: 1717811259
 Email: maveiga@mtop.gob.ec
 Dirección: STO DOMINGO
FACTURA DE VENTA
 Código: 7450ba8c-0cb5-4006-8fc8-718e4893a31
 Nro: 001-002-000000076
 Fecha de emisión: 2018-10-19
 Nro. Autorización SRI:
 1910201801179000348500120010020000000761234567811

Cant.	Descripción	Pre. Unit.	TOTAL \$
1	ALIMENTACION	8.9300	8.93
	Subtotal:	8.93	
	Desc:	0.00	
	Tarifa 0:	0.00	
	Tarifa 12:	8.93	
	12% IVA:	1.07	
	Total:	10.00	
	Tot. Efectivo:	10.00	
	Recibido:	10.00	
	Cambio:	0.00	

Tipo de Pago: CONTADO
 Forma de Pago: Tarjeta de crédito
 Total: 10.00
 Plazo: 0
 Unidad: DIAS

Usuario: 1102734074
 Revise sus documentos electrónicos en:
www.rapifac.com.ec
 ó descargue la App: Rapifac Docs

CLAVE DE ACCESO:



910201801179000348500120010020000000761234567811

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



FACTURA ELECTRÓNICA



FACTURA 001-002-000000075
 Ambiente: PRODUCCIÓN
 Tipo de emisión: NORMAL
 Nro. Aut. SRI:
 1910201801179000348500120010020000000751234567816
 Fecha de autorización:

Nombre Comercial: HOTEL 9 DE OCTUBRE
 Razón Social: EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.A.
 Dirección: 9 DE OCTUBRE N24-171
 RUC: 1790003485001
 Teléfonos: 02-2552424, 02-2525715
 Email: hotelnuevedeoctubre@gmail.com
 Web: www.hotel9deoctubreuiro.com

Razón Social/Nombre: AVEIGA AVEIGA MARILU
 R.U.C./C.I.: 1717811259
 Fecha de emisión: 2018-10-19
 Lugar de emisión: Quito
 Dirección: STO DOMINGO
 Dirección de correo: maveiga@mtop.gob.ec

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	ALOJAMIENTO DEL 15-16-17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2018 (SALIDA DIA 19 DE OCTUBRE)	125.000000	125.00

SUBTOTAL \$	125.00
SUBTOTAL IVA 12% \$	125.00
SUBTOTAL 0% \$	0.00
IVA 12% \$	15.00
	0.00
TOTAL \$	140.00

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	140.00	0	DÍA(S)

EMPRESA HOTELERA Y DE TURISMO LOAIZA BERRU S.

RUC: 1790003485001

S(r)a: AVEIGA AVEIGA MARILU
 R.U.C. C.I.: 1717811259
 Email: maveiga@mtop.gob.ec
 Dirección: STO DOMINGO

FACTURA DE VENTA

Código: e8a10b76-2e18-4577-ba6e-2f555c9686ee

Nro: 001-002-000000075

Fecha de emisión: 2018-10-19

Nro. Autorización SRI:

1910201801179000348500120010020000000751234567816

Cant.	Descripción	Pre. Unit.	TOTAL \$
1	ALOJAMIENTO DEL 15-16-17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2018 (SALIDA DIA 19 DE OCTUBRE)	125.0000	125.00
		0	
	Subtotal:	125.00	
	Desc:	0.00	
	Tarifa 0:	0.00	
	Tarifa 12:	12.50	
	12% IVA:	15.00	
	Total:	140.00	
	Tot. Efectivo:	140.00	
	Recibido:	140.00	
	Cambio:	0.00	

Tipo de Pago:	CONTADO		
Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad
Tarjeta de crédito	140.00	0	DIAS

Usuario: 1102734074

Revise sus documentos electrónicos en:

www.rapifac.com.ec

o descargue la App: Rapifac Docs

CLAVE DE ACCESO:



1910201801179000348500120010020000000751234567816

www.nsim.com.ec

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

o descargue la App Rapifac Docs

