

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	012 07 2018	2561	2423
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1145
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1003035076 BRAZALES HARO DIEGO RUBEN			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BRAZALES HARO DIEGO RUBEN SLR: 00440AE INSPECCION AL PUENTE SOBRE LA ISLA PRADO, AL FIN DE RECOPILAR INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL 26 AL 27-04-2018 QUITO-ESMERALDAS-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2018 	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		012	07	2018
					2562 2424
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS		1146
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0500507108	CAICEDO ATIAGA CARLOS ALBERTO			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAICEDO ATIAGA CARLOS ALBERTO SLR: 004-UAE INSPECCION AL PUENTE SOBRE LA ISLA PRADO, AL FIN DE RECOPIRAR INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL 26 AL 27-04-2018 QUITO-ESMERALDAS-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2018 		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	012 07 2018	2563		2425
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS	
				1147	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719676684 ORTIZ NAVAS MERY PAULINA				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ NAVAS MERY PAULINA SLR: 004-UAE INSPECCION AL PUENTE SDBRE LA ISLA PRADO, AL FIN DE RECOPIRAR INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL 26 AL 27-04-2018 QUITO-ESMERALDAS-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	012	07	2018	2564 2426
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS	1148

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1104851579 GUAMAN GONZALEZ MANUEL ELICED			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUAMAN GONZALEZ MANUEL ELICEO SLR: 004-UAE INSPECCION AL PUENTE SOBRE LA ISLA PRA00, AL FIN DE RECOPIRAR INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL 26 AL 27-04-2018 QUITO-ESMERALDAS-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	07	2018	2565 2427
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS	1149
Clase de Registro:	0EVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1102841820	RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RENGEL SANTIN FRANCO NOLBERTO SLR: 004-UAE INSPECCION AL PUENTE SOBRE LA ISLA PRADO, AL FIN DE RECOPILAR INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL 26 AL 27-04-2018 QUITO-ESMERALDAS-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012 07 2018	2566	2436
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1157	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1102102314	BUSTAMANTE PALADINES JULIO HUMBERTO			

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BUSTAMANTE PALADINES JULIO HUMBERTO SLR: 004-UAE TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA INSPECCION AL PUENTE SOBRE LA ISLA PRADO, AL FIN DE RECOPILAR INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL 26 AL 27-04-2018 QUITO-ESMERALDAS-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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	012 07 2018	2567 /	2429
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS
				No. Expediente
				1151
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711942027 MOSCOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS			

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	75.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.51

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOSCOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS SLR: 004-UAE INSPECCION AL PUENTE SOBRE LA ISLA PRADO, AL FIN DE RECOPIRAR INFORMACION PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL 26 AL 27-04-2018 QUITO-ESMERALDAS-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CONTABILIDAD

REVISIÓN, CONTROL PRECIO
Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

2018.06.14
Recibido
16 2018.06.15

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 004-UAE	Fecha de Solicitud: 2018-04-25		
Seleccione lo que requiere 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: Esmeraldas / Esmeraldas			
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)
2018-04-26	06H00	2018-04-27	13H00

Descripción de las actividades a ejecutarse: Por disposición del señor Director de Estudios del Transporte, realizar la inspección al Puente sobre La Isla Prado, a fin de recopilar información para la elaboración de los Términos de Referencia, para la actualización de los estudios ejecutados por la Consultora León & Godoy.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Ing. Diego Brazales Haro	Servidor Público 7	Nombramiento Provisional	Dirección de Estudios del Transporte	1003035076	1.5	80.00	80
Ing. Carlos Caicedo Atiaga	Coordinador de Estructuras	Nombramiento	Dirección de Estudios del Transporte	0500507108	1.5	80.00	80
Ing. Mery Ortiz	Servidor Público 7	Nombramiento Provisional	Unidad de Geotecnia	1719676684	1.5	80.00	80
Ing. Manuel Guamán	Servidor Público 5	Nombramiento Provisional	Unidad Estudios Hidrológicos-Hidráulicos	1104851579	1.5	80.00	80
Dr. Franco Rengel S.	Servidor Público 3	Nombramiento	Dirección Gestión Socio Ambiental	1102841820	1.5	80.00	80
Sr. Julio Bustamante	Chofer	Jornal	Transportes	1102102314	1.5	80.00	80
Sr. Juan Moscoso	Chofer	Jornal	Transportes	1711942027	1.5	80.00	80

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	MTOP	QUITO-ESMERALDAS	2018-04-26	06H00	2018-04-26	11H00
TERRESTRE	MTOP	ESMERALDAS-QUITO	2018-04-27	08H00	2018-04-27	13H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Ing. Diego Brazales H.	AHORROS	5601441000	PICHINCHA
Ing. Carlos Caicedo A.	CORRIENTE	3004562604	PICHINCHA
Ing. Mery Ortiz	AHORROS	2200071332	PICHINCHA
Ing. Manuel Guamán	AHORROS	0400811921	INTERNACIONAL
Dr. Franco Rengel S.	AHORROS	10527193	GUAYAQUIL
Sr. Julio Bustamante	AHORROS	3025335600	PICHINCHA
Sr. Juan Moscoso	AHORROS	10401920	GUAYAQUIL

SOLICITA

[Signature]
Ing. Diego Brazales H.
SERVIDOR PÚBLICO 7

VISTO BUENO

[Signature]
Ing. Oscar Viteri Puyol
DIRECTOR DE ESTUDIOS
DEL TRANSPORTE

AUTORIZACIÓN

[Signature]
Dr. Miguel A. Loja Llanos
COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SUBROGANTE

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]
Ing. Renato A. Piedra V.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

14 JUN 2018

Recibido Por: *[Signature]*

Hora: *[Signature]*

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

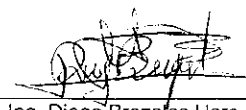
OBSERVACIONES



f. _____
Dr. Marcelo Maldonado Almeida
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO
Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 004-UAE	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 04-05-20018					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR BRAZALES HARO DIEGO RUBÉN	PUESTO SERVIDOR PÚBLICO 7					
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Esmeraldas / Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION						
Ing. Diego Brazales Haro	SERVIDOR PÚBLICO 7					
Ing. Carlos Caicedo Atiaga	COORDINADOR DE ESTRUCTURAS					
Ing. Mery Ortiz	SERVIDOR PÚBLICO 7					
Ing. Manuel Guamán	SERVIDOR PÚBLICO 5					
Dr. Franco Rengel S.	SERVIDOR PÚBLICO 3					
Sr. Julio Bustamante	CHOFER					
Sr. Juan Moscoso	CHOFER					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>Antecedentes: Por disposición del señor Director de Estudios del Transporte, nos trasladamos a la ciudad de Esmeraldas, a fin de realizar la inspección al Puente sobre La Isla Prado, para recopilar información para la elaboración de los Términos de Referencia, que servirán para la actualización de los estudios ejecutados por la Consultora León & Godoy</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	26-04-2018	27-04-2017	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 hh:mm	06H00	13H00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00				
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)	ROUTA	SALIDA	LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	Quito-Esmeraldas	26-04-2018	06H00	26-04-2018	11H00
TERRESTRE	MTOP	Esmeraldas-Quito	27-04-2018	08H00	27-04-2018	13H00
<p>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.</p>						
OBSERVACIONES						
GEOTECNIA						
<p>Después de la inspección técnica, se determinó que es necesario incluir en los términos de referencia dos perforaciones de 30 m. de profundidad en las pilas centrales, que no fueron exploradas en el estudio aprobado en el 2012. Además, es necesario realizar 2 perforaciones en la entrada del acceso Este, para que el Consultor tenga un mejor conocimiento de los estratos encontrados y los posibles diseños de los accesos al puente.</p>						
DRENAJE VIAL						
<p>Teniendo en cuenta, que en la región costera se tiene registros de precipitaciones elevados, se evidencia que en la provincia de Esmeraldas, se tiene una temperatura media anual de 25.6°C y precipitación media mensual es de 738 mm. Las precipitaciones en los meses de enero a marzo son los de mayor acumulación y febrero es el mes con el más alto promedio mensual de precipitación, lo que nos indica que la presencia de lluvias es frecuente y en períodos cortos de tiempo, adjudicando a la provincia, como uno de los sectores húmedos de la región y caracterizando al clima como húmedo tropical.</p> <p>La propuesta trata del mejoramiento del tráfico existente, la cual consiste básicamente en la construcción del puente, que une a los dos sectores, facilitando y agilizando el comercio y por ende el desarrollo del sector.</p> <p>El tipo de drenaje requerido para la zona, es de tipo mayor, es decir, que el trazado de los accesos viales cruza un puente, por lo que la obra de drenaje bastará con la implementación del puente.</p> <p>Es conveniente se analice:</p>						
<ol style="list-style-type: none"> 1. La socavación local de las pilas y estribos en caso de que el nivel de máxima creciente o agujas extraordinarios alcance los niveles de cimentación 2. Perfiles de batimetría del cauce a nivel de máxima creciente. 3. Drenaje transversal y longitudinal con descargas, cuyos cursos sean asegurados de modo que no alteren la estabilidad de la cimentación del puente. 4. En el caso del alcance de la ejecución del proyecto con infraestructura sanitaria existente y redes de agua potable, se deberá presentar propuestas de solución, de modo que brinde el uso ininterrumpido de los servicios por los pobladores. 						
ESTRUCTURAS						
<p>La estructura se implantará en el mismo sitio del puente, cuyos estudios existen y que fueron realizados por la Consultora León & Godoy. Sus características serán las mismas, sin embargo, debe realizarse la actualización de los estudios, por la vigencia de normativa nueva, en especial la sísmica.</p>						
AMBIENTAL						
<p>Se solicitará la elaboración de una Ficha y Plan de Manejo Ambiental, basado en la Normativa Ambiental vigente y considerando las salvaguardas ambientales del Banco Mundial ESSAF (OP-412) que apliquen, de acuerdo al alcance del proyecto con énfasis en identificación y señalización de cruce de vida silvestre, minimizar el impacto socio-económico y brindar acompañamiento y/o asesoramiento para su manejo y realizar la consulta pública.</p>						
RECOMENDACIONES						
<p>Elaboración de TDR'S. detallados, que permitan contar con los estudios técnicos para el alcance de la intervención integral. El Consultor ambiental para la elaboración del PMA, deberá considerar el Manual Operativo y Salvaguardas Ambientales del Banco Mundial, en lo que aplique.</p>						

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. Diego Brazales Haro SERVIDOR PÚBLICO 7</p>	<p>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</p>
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR</p> 	<p>AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIÓ VISTO BUENO SLR</p> 
<p>Ing. Oscar Remigio Viteri Puyol DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE</p>	<p>Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz Valdívieso COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

Formulario ILR-002

DELICIAS CRIOLLAS R.U.C. 1722082177001

Nogales Tufiño Viviana Raquel

Dircc.: Vía a Los Bancos Km 58 Nanegalito

Vía Calacali La Independencia s/n y

Vía a Nanegal. Cel.: 09 9801 2459

Documento Categorizado: NO

Nanegalito - Quito - Ecuador

FACTURA

NO. 001-001

000005948

Fecha de Emisión: 27 / 04 / 2018
Día / Mes / Año

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2018
AUT. S.R.I.: 1122386455

Cliente: *Diego Brazales*

Dirección: *Quito*

R.U.C.: *023035076* Telf.: *09 9801 2459* Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<i>Alimentación</i>	<i>1</i>	<i>59.00</i>
<i>[Handwritten scribble]</i>			

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	
OTROS	

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL	<i>59.00</i>

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Salto Garay Mildred Maria - RUC: 1717571222001 - Aut. N° 10220
TELF: 2770 0697 / BLOCS 100X2 - 5901 - 6200 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 05/Marzo/2019

Cafeteria & Restaurant Bolívar

Nazareno Alarcón Tanya Famela - R.U.C. 0801573783001

Dir.: Ciudadela Los Palmas, Barrio Los Palmas - Av Kennedy s/n y Las Palmas - Telf.: 0992 506 902 • Esmeraldas - Ecuador

AUT. S.R.I. 1122526110

FACTURA 003-002-

00008982

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Autorización: 29-MARZO-2018

Gráficas Omega Telf: 2767 1817 - Kallar Jesús Oros Cervera RUC: 170895926001 - Aut. 1548 Fecha de caducidad: 26-MARZO-2019 (N° 8881 / 18000) - ORIGINAL - CLIENTE -

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

HOTEL DORA

SILVA VILLARRUEL GRACIANO ANTONIO

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL

Barrio Unidas Somos Más Av. Jaime Hurtado 2731 y 8 Ma. 20

0995025584 - 062703498 - robertsilva@hoteldora.com • Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 1800516906001

Aut. SR7: 1122012557

001-001-00 0000402

Cliente: *Diego Brazales*

R.U.C.: *1003035076*

Ciudad: *Quito*

Fecha: *27-04-2018*

Telf.:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
<i>1</i>	<i>Alojamiento de Suite el día 26-04-2018</i>		<i>35,71</i>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito/Debito	
Otros	

SUBTOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	<i>4,29</i>
VALOR TOTAL	<i>40,00</i>

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

Graphikoma y Multigráficas Nazareno Reina Covitas Miguel Dir. Mejía 304 E. Sucre y Olmeo. Telf: 062 452 097/R.U.C: 0802312751001 Aut: 6950 Original: Cliente Copia: Emisor: Del 0000331 A 0000430 / Edición: 26-DICIEMBRE-2017 / De Ven: 28-DICIEMBRE-2018

FIRMA AUTORIZADA

DIRECCION DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE

DETALLE DE GASTOS COMISION DE SERVICIOS Nro. 004-UAE

Nro.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES EN DÓLARES AMERICANOS
1	Delicias Criollas - Nogales Tufiño Viviana Raquel	Mery Paulina Ortiz Navas	001-001-000005947	5,00
2	Hotel Dorado	Mery Paulina Ortiz Navas	1800516906001	40,00
3	Cafetería y Restaurant Bolívar	Glenda M. Sarango Cueva	003-002-000008981	16,50
Total (Dólares americanos):				61,50

Nombre:
Cédula de Identidad


 Mery Paulina Ortiz Navas
 1719676684

DETALLE DE GASTOS DE COMISIÓN
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL TRANSPORTE
UNIDAD DE ESTUDIOS HIDROLÓGICO-HIDRÁULICOS
No. DE FORMULARIO DE COMISIÓN: 004-UAE-2018



FECHA: 26 y 27 de abril de 2018

No.	BENEFICIARIO	Fecha	COMPROBANTE	VALOR
1	Cafetería & Restaurante Bolívar.	26/04/2018	8979	\$ 11,00
2	Delicias Criollas	26/04/2018	5946	\$ 5,00
3	Cedillo Cobos María	27/04/2018	15331	\$ 11,00
4	Hotel Dorado	27/04/2018	404	\$ 40,00
TOTAL:			Sesenta y siete 00/100	\$ 67,00

ING. GUAMÁN GONZÁLEZ MANUEL

Cl.: 1104851579

mguaman@mtop.gob.ec

Cel.: 0979392136

Ext. 21054

CEDILLO COBOS MARIA JOSE

Dir.: GENERAL CORDOVA 4 101 Y AV. LA INDEPENDENCIA
 * Telf.: 0983111279 / 0998817642 * Cuenca - Ecuador

RUC: 0104616842001

AUT. S.R.I. 1121525864

FACTURA 001-001- No 0015331

Fecha: 27/04/2018
 Cliente: Manuel Guaman
 Dirección: Quito
 C.I./R.U.C.: 1104851579 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		9,82

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

SUBTOTAL \$ 9,82
 DESCUENTO \$
 IVA% 0 \$
 IVA% 12 \$ 1,17
 TOTAL \$ 11,29

Firma Autorizada:

RIERA ESPAÑA RODRIGÓ ROBERTO RUC 1710432640001 AUT. MIN. 1022 TELF.: 4114548
 DEL 0015001 AL 0016000 FECHA ELAB. 02-OCTUBRE-2017 VAL. HASTA 02-OCTUBRE-2018

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

3

HOTEL DORADO

SILVA VILLARRUEL GRACIANO ANTONIO

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL

Barrio Unidos Somos Mas Av. Jaime Hurtado 2731 y B Mz.20

0995025984 - 062703498 / robertsilva.r@hotmail.com / Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 1800516906001
 Aut. SRI 1122012667

001-001-00 0000404

Sig(es): Manuel Guaman Gonzalez

R.U.C./C.I.: 1104851579

Fecha: 27-04-2018

Dir.: Quito

Telf.:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
-	Alojamiento de Suite el día 26-04-2018		35,71

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito/Débito Otros

SUBTOTAL:
 SUBTOTAL IVA:
 DESCUENTO:
 SUBTOTAL:
 IVA 12%: 4,29
 VALOR TOTAL: 40,00

Firma Emisor:

4

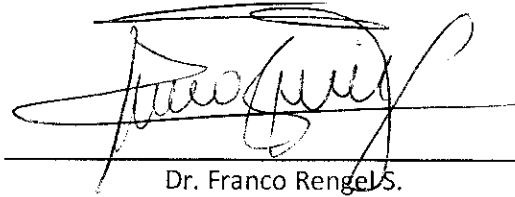


DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN FRANCO RENGEL

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	Factura/Nota de Venta	Valores
1	Hotel Dorado	Franco Rengel	405	40,00
2	Delicas Criollas	Franco Rengel	5944	10,00
3	Cafeteria Restaurante Bolivar	Franco Rengel	8980	14,50
	SUMA TOTAL:			64,50

Quito, 12-06-2018



Dr. Franco Rengel S.

HOTEL DORADO

SILVA VILLARRUEL GRACIANO ANTONIO
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL

Barrio Unidos Somos Mas Av. Jaime Hurtado 2731 y B Mz.20
0995025984 - 062703498 / robertsilva.c@hotmail.com / Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 1800516906001
Aut. SR: 1122012E67

001-001-00 0000405

Sr(s): FRANCO RENDEL
R.U.C.I.: 1102841820 Fecha: 27-04-2018
De: Quito Telf: 2357107

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alojamiento de Suite el día 26-04-2018		35,71

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Cheque
 Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Débito
 Otro

SUBTOTAL ITP
SUBTOTAL IVA
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA 12%
VALOR TOTAL 40,00

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

Graphikone's Multigráficas/Nazarena Reina Celios Miguel Dir: Mejía 304 E: Sucre y Olmedo/Tel: 062 452 097/R.U.C: 0802312751631/Aut: 0950-Original: Cliente Copia: Emisor: Del 0000331 Al 0000430 / FDelimp.: 24 DICIEMBRE 2017. FDoVen.: 28 DICIEMBRE 2018

Cafetería & Restaurant Bolívar

Nazareno Alarcón Tanya Famela - R.U.C. 0801573783001
Dir.: Ciudadela Las Palmas, Barrio Los Palmas - Av. Kennedy s/n y Las Palmas - Telf.: 0992 505 902 - Esmeraldas - Ecuador

AUT. S.R.I. 1122526110
FACTURA 003-002-00 0008980

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Autorización: 29 MARZO 2018

Graficas "Oruga" Tel.: 2767 987 - Kildor Juanito Oruga Cabrera RUC: 170685502800 - Aut.: 1548 Fecha de radiación: 29-MARZO-2019. N° 9001 / 10900 - ORIGINAL - CLIENTE -

DELICIAS CRIOLLAS R.U.C. 1722082177001

Nogales Tufiño Viviana Raquel **FACTURA**
NO. 001-001

Direc.: Vía a Los Bancos Km 58 Nanegalito
Via Calacali La Independencia s/n y
Via a Nanegal. Cel.: 09 9801 2459
Documento Categorizado: NO
Nanegalito - Quito - Ecuador

000005944

Fecha de Emisión: 27 / 04 / 2018 Fecha de Autorización: 05/Marzo/2018
AUT. S.R.I.: 1122386455

Cliente: FRANCO RENDEL

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1102841820 Telf: 2357107 Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<p><i>[Firma]</i> FIRMA AUTORIZADA</p> <p><i>[Firma]</i> RECIBI CONFORME</p>	SUB TOTAL 0%
<input type="checkbox"/> CHEQUE		SUB TOTAL
<input type="checkbox"/> ELECTRÓNICO		I.V.A. 12%
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO DÉBITO		VALOR TOTAL <u>40,00</u>
<input type="checkbox"/> OTROS		


FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS

26 AL 27 04/2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	DELICIAS CRIOLLAS	JULIO BUSTAMANTE	5943	5,00
2	CAFETERIA RESTAURANT BOLIVAR	JULIO BUSTAMANTE	8977	11,00
3	HOTEL DORADO	JULIO BUSTAMANTE	374	40,00
			SUMA TOTAL	56,00


SR JULIO BUSTAMANTE
e-z 1102108314

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
26 AL 27 /04/2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	DELICIAS CRIOLLAS	JUAN MOSCOSO	5945	5,00
2	CAFETERIA Y RESTAURANT BOLIVAR	JUAN MOSCOSO	8978	10,51
3	HOTEL DORADO	JUAN MOSCOSO	373	40,00
			SUMA TOTAL	55,51


SR. JUAN MOSCOSO

DELICIAS CRIOLLAS R.U.C. 1722082177001

Nogales Tufiño Viviana Raquel

Direc.: Vía a Los Bancos Km 58 Nanegalito

Vía Calacali La Independencia s/n y

Vía a Nanegal. Cel.: 09 9801 2459

Documento Categorizado: NO

Nanegalito - Quito - Ecuador

FACTURA

NO. 001-001

000005945

Fecha de Emisión: 26/04/2018
Día / Mes / Año

Fecha de Autorización: 05/Marzo/2018

AUT. S.R.I.: 1122386455

Cliente: *Juan Mosca*

Dirección: *Quito*

R.U.C.: *171194202-7* Telf.: Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>3,00</i>
		SUBTOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		SUB TOTAL	
		I.V.A. 12%	
		VALOR TOTAL	<i>3,00</i>

FORMA DE PAGO	
ELECTRÓNICO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

Impreso por Soluciones Gráficas M&S - Salas Carey Mildred Maria - RUC: 1717571242001 - Aut. N°10220
TELF: 2770 0591/3 BLOCKS 101X2 - 5961 - 6200 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 05/Marzo/2019

Cafetería & Restaurant Solivar

Nazareno Alarcón Tanya Famela - R.U.C. 0801573783001

Dir.: Ciudadela Las Palmas, Barrio Las Palmas - Av. Kennedy
s/n y Las Palmas - Telf.: 0992 596 902 - Esmeraldas - Ecuador

AUT. S.R.I. 1122526110

FACTURA 003-002-

00 0008978

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Autorización: 29 MARZO 2018

ORIGINAL - CLIENTE - ORIGINAL - EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

HOTEL DORADO

SILVA VILLARUEL GRACIANO ANTONIO

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL

Barras Unidas Sines Mas Av. 10 de Agosto Huérfanos 2731 y 3 de Mayo

0993025584 - 062703458 - robermiv@hondal.com - Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: **1800516906001**
Aut. S.R.I.: 2201255

FACTURA

001-001-00 0000373

Fecha: *26-04-2018*

R.U.C.: *171194202-7*

Dir.: *Quito*

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
-	<i>Hospedaje mas alimentación</i>		<i>35,71</i>

SUBTOTAL 12% *35,71*
SUB TOTAL 0%
SUB TOTAL
I.V.A. 12%
VALOR TOTAL *40,00*

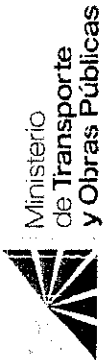
FORMA DE PAGO
ELECTRÓNICO
DINERO
ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO
DEBITO
OTROS

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

Impreso por Soluciones Gráficas M&S - Salas Carey Mildred Maria - RUC: 1717571242001 - Aut. N°10220
TELF: 2770 0591/3 BLOCKS 101X2 - 5961 - 6200 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 05/Marzo/2019

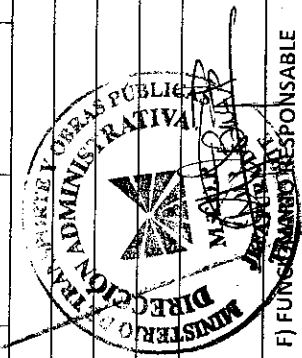


REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA: Quito Abril 26.2018 MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.		OBJETO DE LA COMISION											
ING. DIEGO ANATALES		RECORRIDO DE PUENTE SOBRE LA ISLA PLAZA FIN DE RECOPIAR INFORMACION PARA ELABORAR LOS TRS. PARA LA ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS											
FUNCIONARIO RESPONSABLE		ESTUDIOS											
VEHICULO		Julio Bustamante Saldivina											
CLASE		Mazda		01-430		NOMBRE DEL CONDUCTOR							
MARCA		Mazda		01-430		NOMBRE DEL CONDUCTOR							
SALIDA		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES									
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PRDVEDOR
Quito	26.04.18	06hs	163986	Embarcadero	26.04.18	11hs	164306						
Embarcadero	27-04-18	08hs	164306	Quito	27-04-18	13hs	164605						
OBSERVACIONES:													



[Signature]
 (F) CONDUCTOR
 CI- 1102102314

F) FUNCIONARIO RESPONSABLE

HOTEL DORADO

SILVA VILLARUEL GRACIANO ANTONIO
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL

397-5025924 - 0627302-8 / web@hdm.com.ec / reservas@hdm.com.ec / Emergencias - Ecuador

FACTURA R.U.C.: 18000516906001
Aut. SRI: 1122012567

001-001-00 0000401

Nombre: CARLOS CAICEDO

C.I.: 0520507103 Fecha: 27-04-2018

Dirección: Quito

Cant. Descripción V. Unit. V. Total

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alojamiento de Sr. te Aldia 26-04-2018	36,71	36,71

FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero
Cheque
Credito
Credito Cubile
Otros

SUBTOTAL: 36,71
IMPORTE TOTAL: 36,71
DESCUENTO: 0,00
SUBTOTAL: 36,71
IVA: 3,29
IMPORTE TOTAL: 40,00

[Handwritten Signature]

Graphix y más
Chimbo, Telf: 042 457 387 R.U.C. 0802812751001 Aut. 0850 Original: Chimbo
Copia: 2 Emisor: Del 00043 110000430 E-emp: 28-DIC-EMRE-2017 E-Dev: 28-DIC-EMRE-2018

Cafeteria & Restaurant Solunar
Nazareno Alarcón Tanya Famela - R.U.C. 0801573783001
Dir.: Ciudad de Los Palmas, Barrio Los Helmos - Av. Kennedy
S/n y Los Palmas - Telf: 0992 508 962 - Esmeraldas - Ecuador

AUT. S.R.I. 1122526110
FACTURA 003-002-00 00089883
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 29-MARZO-2018

V + 004-0AE

26

Oficina: Chimbo Telf: 2767 897 - Web: Josselin Ortega Cabrera RUC: 170895928001 - Aut: 17-08 (Fecha de caducidad: 29-MARZO-2018) - ORIGINAL - CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA