

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

Quito, 07 de septiembre del 2.015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Pedro Ponce R.

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor Administrativo

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Sucumbíos-Lago Agrio.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL. **Ing. Rodrigo Yáñez.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Quito, 07 de septiembre del 2.015.

Sr. Ing. Christian Burgos.

Coordinador General Administrativo Financiero.

Presente.

Ing. Tannia Gavilanes.

Directora Administrativa.

C.C. (Autoridad responsable de la unidad)

A través de la presente, pongo en conocimiento las actividades desarrolladas durante mi comisión.

Domingo, 30 de agosto del 2.015.- Viaje a la ciudad de Sucumbíos.

Lunes, 31 de agosto del 2015.- visita a Cuyabeno y Putumayo para visita escuelas.

Martes, 01 de septiembre del 2015.- traslado La Bonita, Santa Bárbara Lago Agrio.

Miércoles, 02 de septiembre del 2015.- Traslado a Palma Roja, Puerto del Carmen.

Jueves, 03 de septiembre del 2015.- Movilización a Shushufindi y Tarapoa.

Viernes, 04 de septiembre del 2015.- traslado a la parroquia de Cáscales y Gonzalo Pizarro.

Sábado, 05 de septiembre del 2015.- Retorno a Quito.

DETALLE DE GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ITEM	CONCEPTO	MONTO	FACTURA	N/VENTA	RUC	RAZON SOCIAL
1	COMBUSTIBLE	7.65	39864	✓	1768153530001	PETROECUADOR
2	COMBUSTIBLE	15.00	34276	✓	1768153530001	PETROECUADOR
3	COMBUSTIBLE	15.00	35813	✓	1768153530001	PETROECUADOR
4	COMBUSTIBLE	15.00	41853	✓	1768153530001	PETROECUADOR
5	COMBUSTIBLE	16.00	11389	✓	1768153530001	PETROECUADOR
6	COMBUSTIBLE	17.30	6792	✓	1768153530001	PETROECUADOR
7	COMBUSTIBLE	15.00	3896	✓	1800312736001	ESTACION AVELINO
8	COMBUSTIBLE	20.00	261411	✓	1801259480/001	ESTACION INTEROCEANICA

	TOTAL	120.95				
9	GABARRA	5.00	8773		1756339212001	GABARRA EL DELFIN ROSADO
	TOTAL	5.00				

- adjunto facturas de gabarra por el valor de 5.00, y de combustible por el valor de 120.95, para que me sean reembolsados.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/08/2015	05/09/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10h00	18H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
OFICIAL	TERRESTRE	QUITO-LAGO AGRIO	30/08/2015	10H00	30/08/2015	18H00
OFICIAL	TERRESTRE	LAGO AGRIO-CUYABENO-PUTUMAYO	31/08/2015	08H00	31/08/2015	18H00
OFICIAL	TERRESTRE	LAGO AGRIO-LA BONITA-SANTA BARBARA.	01/09/2015	05H00	21/09/2015	18H00
OFICIAL	TERRESTRE	LAGO AGRIO-PALMA ROJA-PUERTO DEL CARMEN	02/09/2015	06H00	02/09/2015	18H00
OFICIAL	TERRESTRE	LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-TARAPOA	03/09/2015	06H00	03/09/2015	18H00
OFICIAL	TERRESTRE	LAGO AGRIO-CASCAIES-GONZALO PIZARRO	04/09/2015	06H30	04/09/2015	18H00
OFICIAL	TERRESTRE	LAGO AGRIO-QUITO	05/09/2015	10H00	05/09/2015	16H00

NOTA: COMUNICO QUE EN ESTA RUTA NO EXISTE ESTACIONES DE PEAJES.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: SR. PEDRO PÓNCE R.	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ING. TANNIA GAVILANES. DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ING. CHRISTIAN BURGOS. COORDINADOR GENERAL FINANCIERO ADMINISTRATIVO



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 107-040-000039864

Numero de Autorización:

0309201507093417681535300018787353208

Fecha y Hora de 09/03/2015 02:09 AM

Autorización:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0309201501176815353000121070400000398645687125918

0309201501176815353000121070400000398645687125918

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: MINTEL
Fecha de Emisión: 03/09/2015RUC/CI: 1768151240001
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
0140	5.169	EXTRA	medida: galones	1.321429	6.83
				Subtotal 12%	6.83
				Subtotal 0%	
				Subtotal Sin Impuestos	6.83
				IVA 12%	0.82
				VALOR TOTAL	7.65

Información Adicional

Fecha de la Resolución 08/18/2015

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Nose cancela este valor porque
tiene que estar el nombre
completo de la institución



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 107-040-000034276

Numero de Autorización:

3008201520281117681535300018680506632

Fecha y Hora de 08/30/2015 03:28 PM

Autorización:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3008201501176815353000121070400000342765687125911

3008201501176815353000121070400000342765687125911

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: MINTEL
Fecha de Emisión: 30/08/2015RUC/CI: 1768151240001
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
0140	10.135	EXTRA	medida: galones	1.321429	13.39
Subtotal 12%					13.39
Subtotal 0%					
Subtotal Sin impuestos					13.39
IVA 12%					1.61
VALOR TOTAL					15.00

Información Adicional

Fecha de la Resolución 08/18/2015

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

No se concede el valor
de esta factura ya
que tiene que estar
completo el nombre de
la institución



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 107-040-000035813

Numero de Autorización:

3108201520505917681535300018713559100

Fecha y Hora de 08/31/2015 03:50 PM

Autorización:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3108201501176815353000121070400000358135687125912

3108201501176815353000121070400000358135687125912

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: MINTEL
Fecha de Emisión: 31/08/2015RUC/CI: 1768151240001
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
0145	7.500	SUPER	medida: galones	1.785714	13.39
Subtotal 12%					13.39
Subtotal 0%					
Subtotal Sin Impuestos					13.39
IVA 12%					1.61
VALOR TOTAL					15.00

Información Adicional

Fecha de la Resolución 08/18/2015

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Notase cancela el valor
de esta factura ya que el
valor / no está en la
Razón Social el nombre
completo de la institución



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 107-040-000041853

Numero de Autorización:

0409201507032817681535300018839397012

Fecha y Hora de 09/04/2015 02:03 AM

Autorización:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0409201501176815353000121070400000418535687125914

0409201501176815353000121070400000418535687125914

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: MINTEL
Fecha de Emisión: 04/09/2015RUC/CI: 1768151240001
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
0140	10.135	EXTRA	medida: galones	1.321429	13.39
Subtotal 12%					13.39
Subtotal 0%					
Subtotal Sin Impuestos					13.39
IVA 12%					1.61
VALOR TOTAL					15.00

Información Adicional

Fecha de la Resolución 08/18/2015

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

No se cancela el
valor de esta factura
ya que no está
el nombre de la
institución completo



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 148-040-000011389

Numero de Autorización:

0409201509070417681535300018842297029

Fecha y Hora de 09/04/2015 09:07 AM

Autorización:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0209201501176815353000121480400000113891234567814

0209201501176815353000121480400000113891234567814

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL CUYABENOMATRIZ: PICHINCHA/QUITO/ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMB
REDIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS/CUYABENO/ VIA TARAPOA S/N Y SECT
AS NEGRAS

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razón Social/Nombres y Apellidos: MINISTERIO TELECOMUNICACIONES
Fecha de Emisión: 02/09/2015RUC/CI: 1768151240001
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
GASOLINA EXTRA	10.814	GASOLINA EXTRA	Unidad de Medida: Galon	1.321428	14.29
				Subtotal 12%	14.29
				Subtotal 0%	
				Subtotal Sin Impuestos	14.29
				IVA 12%	1.71
				VALOR TOTAL	16.00

Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/06/2010

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS/CUYABENO/ VIA TARAPOA S/N Y SECTOR AGU AS NE



CENTRALIZED BOS

09/09/2015-P1-C1
dbastidas | LUMBAQUI

Resultado Consulta Facturas Emitidas

Datos de la Consulta

Resumen de Consulta	
Total de la Consulta:	\$17,30

Sólo se encontró un Registro.

Listado de Facturas							
Tipo	N° Factura	Fecha de Emisión	RUC CI	Nombre	Base	Cuota	Importe Total
Inmediata	6792	01/09/2015	1768151240001	MINTEL	\$15,45	\$1,85	\$17,30

Sólo se encontró un Registro.



No se cancela
el valor de esta
factura ya que
debe constar el
nombre de la
institución



R.U.C. 1800312736001

AUT. SRI: 1117352794

F. AUT.: 03/AGO/2015

Documento Categorizado: No

Valverde Guevara Lucila Eloina

MATRIZ: Acuña Oe 336 y Versalles

Parroquia El Chaco "Napo" Telf.: 06 2329 - 118

FACTURA S002-001

0503896

El Chaco

Señor:

R.U.C.:

Telf.:

Dirección:

Cantidad	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	SUPER		
10-14	EXTRA	13214	13.39
	DIESEL		
	LUBRICANTES		
	VARIOS		
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD			
SUBTOTAL			13.39
I.V.A. 12 %			1.61
TOTAL \$			15.00

CLIENTE

SOPORTE GRAFICO 3131244 - 091000320 CADENA NARVAEZ ELIZABETH PATRICIA RUC.:1711169480001

AUT. SRI.: 2371 DEL 502626 AL 522625

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 03/AGO/2016

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DESACHADOR



Estación de Servicios Interoceánica Oriental

Arias Diaz José David

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Establecimiento:

Km. 10. Vía Quito S/n • Matriz: Km 1 ½ Av. Quito S/n y Argentina
LAGO AGRIO • SUCUMBIDOS • ECUADOR

Cliente: MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

Cl. Ruc.: 1368151240001

Telf.:

Dir: Quito

FACTURA

RUC:1801259480001

AUT. SRI: 1117345965

SERIE:004-001

00 0261411

Día Mes Año

7 03 2015

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	P. Total
	Extra		
	Diesel		
	Super		
	Otros		
Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Gualpa RUC: 2100245402001 Aut. 9077 Impreso del 00258901 al 000268900 el 31/JULIO/2015 VALIDO HASTA 31/JULIO/2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO		Subtotal	77.86
		Iva 12%	2.14
Firma Autorizada		TOTAL USD	20.
Firma Cliente			

Notificación Facturación Electrónica

ESTACION DE SERVICIOS
PETROCOMERCIAL LAGO AGRIQ
RUC: 1769151240001
AV. QUITO EN A CUYABENO

Nombre: MINTEL
RUC: 1769151240001
FECHA: 03/09/15
HORA: 06:39
REFERENCIA No. 139864

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
EXTRA	5,169 GLS	\$ 7,65

Estimado cliente revise su factura electrónica en:

www.eppetroecuador.ec->Servicios->Consulta Facturas electrónicas->Identificación de Cliente

Para mas información comuníquese al telef. 023940300 ext. 68003

EP PETROECUADOR: CALIDAD, CANTIDAD Y PRECIO JUSTO

Notificación Facturación Electrónica

ESTACION DE SERVICIOS
PETROCOMERCIAL LAGO AGRIQ
RUC: 1769151240001
AV. QUITO EN A CUYABENO

Nombre: MINTEL
RUC: 1769151240001
FECHA: 03/09/15
HORA: 06:39
REFERENCIA No. 139864

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
EXTRA	10,173 GLS	\$ 15,20

Estimado cliente revise su factura electrónica en:

www.eppetroecuador.ec->Servicios->Consulta Facturas electrónicas->Identificación de Cliente

Para mas información comuníquese al telef. 023940300 ext. 68003

EP PETROECUADOR: CALIDAD, CANTIDAD Y PRECIO JUSTO

Notificación Facturación Electrónica

ESTACION DE SERVICIOS
PETROCOMERCIAL LAGO AGRIQ
RUC: 1769151240001
AV. QUITO EN A CUYABENO

Nombre: MINTEL
RUC: 1769151240001
FECHA: 04/09/15
HORA: 06:40
REFERENCIA No. 41363

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
EXTRA	10,173 GLS	\$ 15,20

Estimado cliente revise su factura electrónica en:

www.eppetroecuador.ec->Servicios->Consulta Facturas electrónicas->Identificación de Cliente

Para mas información comuníquese al telef. 023940300 ext. 68003

EP PETROECUADOR: CALIDAD, CANTIDAD Y PRECIO JUSTO

Notificación de Factura Electrónica

TOTAL DE SERVICIOS
POTROEQUADOR S.A. - ECUADOR
RUC: 1756339212001
EN SU VÍA A QUITO, ECUADOR

Nombre: M. TEL

RUC: 1756339212001

FECHA: 01/09/15

HORA: 09:15

PRODUCTO CANTIDAD TOTAL

EXTRA 1,490 DLS \$ 17,30

Estimado cliente revise su factura
a electrónica en:

www.petroequador.ec -> Productos
y Servicios -> Consulta de Comprobantes
Electrónicos -> Identificación
de Cliente

Para más información comuníquese
al tel. 0023870300 ext. 66001

EN PETROEQUADOR CALIDAD, CANTIDAD
Y PRECIO JUSTO

RUC: 1756339212001

AUT. SRI. 1117452698

GABARRA
El Delfin Rosado

TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS POR RÍOS

Delgado Moreno Jairo

Dirección: Pto. Aguanco Carlos Andrade s/n y

Vía al Coca y Cuyapungo

LAGO AGRIÓ - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA

SERIE: 001-001

0008773

CLIENTE:

RUC.:

FECHA:

03-09-2015

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	MOTOCICLETA	<input type="checkbox"/> 1,00	
1	VEHICULO LIVIANO	<input type="checkbox"/> 2,50	
1	VEHICULO MEDIANO	<input type="checkbox"/> 3,50	
1	VEHICULO PESADO	<input checked="" type="checkbox"/> 5,00	

PONCE CAICEDO GERMANIA DE LAS MERCEDES
RUC: 1711352367001 AUT. 2686 / Num. 8001 al 10000
Fecha de Aut. 20/Agosto/2015
FECHA DE CADUCIDAD 20/NOVIEMBRE/2015

ORIGINAL ADQUIRIENTE

SUB-TOTAL

IVA 12%

IVA %

TOTAL

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

131

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	540	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		023 09 2015	3408	3346	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SASI E INFORME 944/2015	1647	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1306239532 PEDRO JAVIER PONCE REYES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	008	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
55	00	008	001	730803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	51.00
55	00	008	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										576.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										576.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										576.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PEDRO JAVIER PONCE-SASI 944-PROG.56 PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 30-08 AL 05-09-2015,REEMB PEAJES, COMBT. VEHÍCULO PEI3191,MOVILIZA A ING.R.YÁNEZ FISCALIZADOR PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ SASI E INFORME 944,ORD. MOV., FACTURAS, PEAJES, DETALLES VIAT.Y CP 634.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Recibido 24/09/2015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	540	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023	09	2015	3408	3346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SASI E INFORME 944/2015			1647	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1306239532	PEDRO JAVIER PONCE REYES						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero