

Ministerio
de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

950/2015

FECHA DE INFORME

10/09/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

WILLIAM VINICIO SOLIS GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IMBABURA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. SANTIAGO ORTEGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CABE INDICAR QUE SE ADJUNTA FACTURAS DE PEAJES POR LA CANTIDAD DE \$5.60 DOLARES PARA QUE ME SEAN REEMBOLSADOS.

Quito, 10 de Septiembre del 2015

Ing. Christian Burgos

Coordinador General Administrativo Financiero

Presente.

cc. Ing. Tannia Gavilanes

Directora Administrativa

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

- Salida Miércoles 09 de Septiembre del 2015 Quito - Imbabura a las 08:30. Visita de los Infocentros San Antonio y San Blas
- Movilizar al Ing. Santiago Ortega para cumplir agenda de trabajo. Retorno a la Ciudad de Quito a las 14:00

DETALLE DE GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ÍTEM	CONCEPTO	MONTO	FACTURA	NOTA DE VENTA	RUC	RAZÓN SOCIAL
1	PEAJES	\$1.00	006011001750207		1791317025001	ESTACION DE PEAJE COCHASQUI
2	PEAJES	\$1.00	007013003984360		1791317025001	ESTACION DE PEAJE SAN ROQUE
3	PEAJES	\$1.00	007019003890865		1791317025001	ESTACION DE PEAJE SAN ROQUE
4	PEAJES	\$1.00	006014002297200		1791317025001	ESTACION DE PEAJE COCHASQUI
5	PEAJES	\$0.60	010015002435899		1791317025001	ESTACION DE PEAJE OYACOTO
6	PEAJES	\$0.60	010002002529637		1791317025001	ESTACION DE PEAJE OYACOTO
7	PEAJES	\$0.40	002024000768979		1768154690001	ESTACION DE PEAJE TUNEL DE GUAYASAMIN
TOTAL PEAJES		\$5.60	DOLARES			

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

09/09/2015

09/09/2015

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

08:30

16:00

TRANSPORTE

TIPO DE
TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre,
marítimo, otros)

NOMBRE DE
TRANSPORTE

ruta

SALIDA

LLEGADA

FECHA

HORA

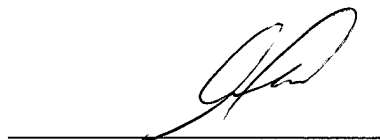
FECHA

HORA

TERRESTRE	OFICIAL	QUITO – IMBABURA	09/09/2015	08:30	09/09/2015	10:30
TERRESTRE	OFICIAL	IMBABURA – QUITO	09/09/2015	14:00	09/09/2015	16:00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



SR. WILLIAM SOLIS GOMEZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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



ING. TANNIA GAVILANES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



ING. CHRISTIAN BURGOS
COORDINADOR GENERAL FINANCIERO ADMINISTRATIVO



RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA:007-019-003890865
09/Sep/2015 10:44:36
Clase:TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:13991
CLIENTE:MINISTERIO DE TELECOMU
NICACIONES Y DE LA SOCIEDAD
RUC/CI: 1768151240001
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:007-013-003984360
09/Sep/2015 13:48:39
Clase:TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:13991
CLIENTE:MINISTERIO DE TELECOMU
NICACIONES Y DE LA SOCIEDAD
RUC/CI: 1768151240001
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-001750207
09/Sep/2015 14:54:08
Clase:TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:13991
CLIENTE:MINISTERIO DE TELECOMU
NICACIONES Y DE LA SOCIEDAD
RUC/CI: 1768151240001
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Empresa Publica Metropolitana
DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PEAJE GUAYASANIN
SUCURSAL: AV.INTEROCEANICA KM 2.7
MATRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa Maria
Emergencia: 022898263
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
RUC: 1768154690001
Factura No.: 002-024-000768979

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999
DIR.:
Telefono:

022
09/09/2015 15:48:31
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.40
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:
090920150117681546900012
0020240007689790076897919

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:006-014-002297200
09/Sep/2015 09:49:08
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:13991
CLIENTE:MINISTERIO DE TELECOMU
NICACIONES Y DE LA SOCIEDAD
RUC/CI: 1768151240001
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:10N
FACTURA:010-002-002529637
09/Sep/2015 09:23:38
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
Codigo:13991
CLIENTE:MINISTERIO DE TELECOMU
NICACIONES Y DE LA SOCIEDAD
RUC/CI: 1768151240001
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:010-015-002435899
09/Sep/2015 15:24:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
Codigo:13991
CLIENTE:MINISTERIO DE TELECOMU
NICACIONES Y DE LA SOCIEDAD
RUC/CI: 1768151240001
ORIGINAL ADQUIRIENTE

87

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	3401		3351	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SASI E INFORME 950/2015		1652	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1722408356		SOLIS GOMEZ WILLIAM VINICIO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
55	00	004	001	770102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	5.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.60

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLIS GOMEZ WILLIAM-SASI 950-IMBABURA-PROG.55 PROY. 04.PAGO SUBSISTENCIA 09-09-2015, Y REEMBOLSO PEAJES VEHICULO PEI3191,MOVILIZA A SR. SANTIAGO ORTEGA,FISCALIZADOR PROY.AMPLIACIÓN RED INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 950, ORD. MOVILIZACIÓN, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 635.

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

Recibido 24/09/2015