



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

ITEM	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



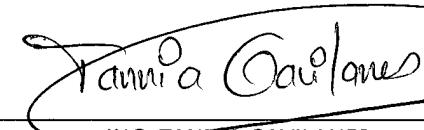
SR. WILLIAM SOLIS GOMEZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

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: TOTA

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

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: TOTA

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: TOTA

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
PEREJE GUAYASANIN
SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
MÁTRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa María
Emergencia: 822898263
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
RUC: 1768154690001
Factura No.: 002-024-000768979

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

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

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.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SASI E INFORME 950/2015	
			No. Expediente 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	M O N T O
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-PROY.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

Reabido 24/09/2015