



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DRA-2014-IC-078

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19-12-2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR AUTOMOTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY
MACARA-LOJA
LOJA-LOJA
STA. ISABEL-AZUAY

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

DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ABG. MARITZA TAPIA, ABG. BRIGGITE VERDUGO, SR. EDWIN JARA PESANTEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Viáticos y Subsistencias vigente, a continuación me permito poner en su conocimiento el siguiente informe de comisión:

En atención a lo dispuesto en el Memorando N° DRA-2014-1232-M de fecha 15 de Diciembre del 2014 y a los oficios N° 1315-S-CONATEL-2014 del 2014-12-09 y N° 1322-S-CONATEL-2014 del 2014-12-10, suscritos por el Abg. Esteban Burbano Arias, Secretario del Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, mediante el cual se solicita trasladar a la Abg. Maritza Tapia Vera, Servidor Público 2 y a la Abg. Brigitte Verdugo, Servidor Público 2, para proceder con las notificaciones de las resoluciones expedidas a los concesionarios detallados en los referidos oficios; dentro del proceso de Notificaciones del Consejo Nacional de Telecomunicaciones; por medio del presente me permito informarle las reuniones mantenidas y los productos alcanzados:

Reuniones mantenidas y productos alcanzados:

Martes 16 de Diciembre del 2014. - a las 08H30, nos dirigimos conjuntamente con la Abg. Maritza Tapia, Servidor Público 2 y la Abg. Brigitte Verdugo, Servidor Público 2, a la estación Radio Visión notificando a las 08H50 al Sr. Juan José Lucero en calidad de Coordinador de Noticias con el contenido de la Resolución RTV-912-27-CONATEL-2014, seguidamente salimos a las instalaciones de Radio Tropicana notificando a las 09H15 al Sr. Fabián Pinos Creamer, Hijo del Representante Legal de la estación con el contenido de la Resolución RTV-914-27-CONATEL-2014. A las 09H45 nos dirigimos al canal de televisión TELECUENCA notificando a la Sra. Rosy Bravo, secretaria de dicha estación con el contenido de la resolución RTV-937-27-CONATEL-2014, acto seguido a las 10H10 llegamos a la estación Cuenca la voz de los cuatro ríos, notificando al Sr. Boris Banegas, en calidad de Director de controles con el contenido de la Resolución RTV-913-27-CONATEL-2014. Finalizado esto a las 10H40 salimos en dirección a la Ciudad de Macara, Provincia de Loja arribando a las 17H20 para luego de esto dirigimos a la estación STEREO MACARA, notificando a las 17H30 a la Sra. Verónica Robles, secretaria de esta estación con el contenido de la Resolución RTV-798-26-CONATEL-2014. Luego de esto retornamos a la Ciudad de Loja, llegando a las 20H40. Pernoctamos en esta Ciudad.

Miércoles 17 de Diciembre del 2014. - A las 08H30 nos dirigimos a la estación ECOTEL TV, notificando al Sr. Ramiro Cueva, Representante Legal de esta estación con el contenido de la Resolución RTV-929-CONATEL-2014 a las 09H30, cabe indicar que tuvimos que esperar al Sr. Cueva por el lapso de 40 minutos para que nos reciba la notificación. A las 10H00 salimos en dirección al Cantón Santa Isabel, Provincia del Azuay llegando a las 14H00. Luego de almorzar en este Cantón, a las 15H00 nos dirigimos hacia la estación LA VOZ DE CHAGUARURCO, notificando a la Sra. Andrea Barros, secretaria de dicha estación con el contenido de la resolución RTV-915-27-CONATEL-2014. Terminado esto a las 15H40 retornamos a la Ciudad de Cuenca llegando a las 17H30.

Los productos alcanzados:

El traslado a los funcionarios antes indicados para las notificaciones respectivas.

En esta comisión se efectuó el siguiente gasto:

- Combustible.- USD. 9.94 Factura N° 001108450.
- Combustible - USD. 15.00 Factura N° 0420914.
- Hospedaje - USD. 13.44 Factura N° 000316.

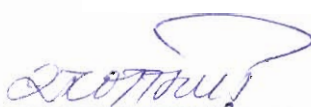
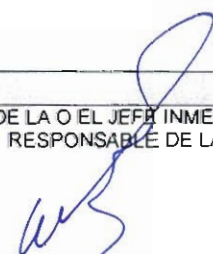
KILOMETRAJE			
FECHA	INICIAL	FINAL	RECORRIDO
16-12-2014	89183 Km	89205 Km	22 Km (Cuenca)
16-12-2014	89205 Km	89581 Km	376 Km (Cuenca-Macara)
16-12-2014	89581 Km	89763 Km	182 Km (Macara-Loja)
17-12-2014	89763 Km	90016 Km	253 Km (Loja-Sta. Isabel)
17-12-2014	90016 Km	90102 Km	86 Km (Sta. Isabel-Cuenca)
TOTAL			919 Km

Esta comisión está contemplada dentro del Plan Operativo Anual del año 2014, de la Dirección Regional del Austro

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-12-2014	17-12-2014	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	08H30	17H30	

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
TERRESTRE	GRAND VITARA. PLACAS: PEI-3629	Cuenca-Macara-Loja	16-12-2014	08H30	16-12-2014	20H40
TERRESTRE	GRAND VITARA PLACAS: PEI-3629	Loja-Sta. Isabel-Cuenca	17-12-2014	08H30	17-12-2014	17H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: EDWIN JARA PESANTEZ 0102800240 Autorizo expresamente a que, en caso de que por razones injustificadas se requiera la cancelación y/o cambio del pasaje aéreo adquirido, del que se desprendan cobros por gastos administrativos generados por la aerolínea emisora del pasaje, éstos sean descontados de mi liquidación de viáticos, rol de pagos y/o liquidación definitiva de haberes.	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. EDGAR OCHOA FIGUEROA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ING. EDGAR OCHOA FIGUEROA

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA							
NRO. DIAS			VALOR			OTROS	TOTAL GASTOS
VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN	VIÁTICOS	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN	OTROS	TOTAL GASTOS
1	1	—	80:	40:	—	24,94	144,94
VALOR GASTO REAL							144,94
VALOR ANTICIPADO							—
DIFERENCIA					A FAVOR DEL FUNCIONARIO		144,94
					A FAVOR DE LA SENATEL		—