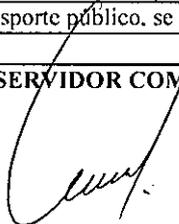
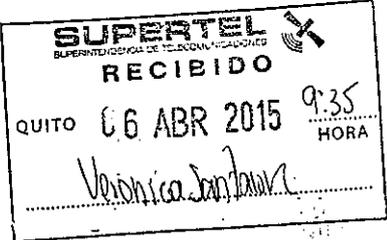
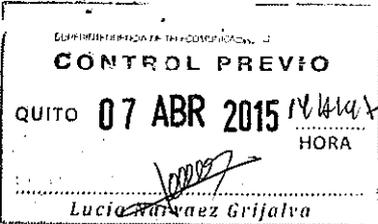


2802

 Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones		Formulario FR008				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES IL-AIN-2015-000005		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27-Mar-2015				
DATOS GENERALES						
NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ELIZABETH DEL ROCIO AREVALO		PUESTO QUE OCUPA: AUDITORA INTERNA 3				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO RIOBAMBA - CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR AUDITORIA INTERNA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DRA. ELIZABETH AREVALO Y DRA. JACQUELINE SALGUERO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
FECHA	LUGAR	HORARIO	ACTIVIDAD			
26/3/2015	QUITO	06:00:00 - 09:30:00	SALIDA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA			
26/3/2015	RIOBAMBA	10:00:00 - 17:00:00	ENTREVISTAS PERSONALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO Y SU EVALUACIÓN			
27/3/2015	RIOBAMBA	08:15:00 - 17:00:00	ARQUEO DE CAJA CHICA, VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE SOPORTE DE VARIOS CURS EMITIDOS.			
27/3/2015	RIOBAMBA	17:00:00 - 20:00:00	REGRESO A QUITO			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	26-Mar-2015	27-Mar-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	07:00	21:00				
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 Institucional	PEQ 0594	Quito - Riobamba - Riobamba - Quito	26-Mar-2015	07:00	27-Mar-2015	21:00
NOTA: En caso de haber transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA				
 ELIZABETH DEL ROCIO AREVALO AUDITORA INTERNA 3		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 Autoridad Competente.				
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO (NIVEL 2)		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD (NIVEL 1)				
 Veronica Sanjuncal		 Lucía Guzmán Grijalva				



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Formulario FR008

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SL-AIN-2015-000005	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24-Mar-2015
VIÁTICOS 1	MOVILIZACIONES 0
SUBSISTENCIAS 1	ALIMENTACION 0

DATOS GENERALES

NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ELIZABETH DEL ROCIO AREVALO	PUESTO QUE OCUPA: AUDITORA INTERNA 3		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO RIOBAMBA - CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR AUDITORÍA INTERNA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 26-Mar-2015	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 27-Mar-2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DRA. ELIZABETH AREVALO Y DRA. JACQUELINE SALGUERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

FECHA	LUGAR	HORARIO	ACTIVIDAD
26/3/2015	QUITO	06:00:00 - 09:30:00	SALIDA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA
26/3/2015	RIOBAMBA	10:00:00 - 17:00:00	ENTREVISTAS PERSONALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO Y SU EVALUACIÓN
27/3/2015	RIOBAMBA	08:15:00 - 17:00:00	ARQUEO DE CAJA CHICA, VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE SOPORTE DE VARIOS CURS EMITIDOS.
27/3/2015	RIOBAMBA	17:00:00 - 20:00:00	REGRESO A QUITO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE (Placa / Aerolínea / Cooperativa)	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre Institucional	PEQ 0594	Quito - Riobamba - Riobamba - Quito	26-Mar-2015	06:00	27-Mar-2015	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
------------------	-----------------	----------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

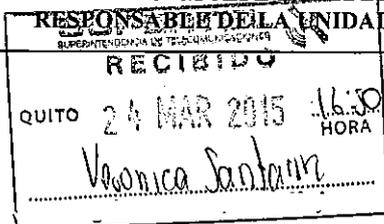
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO (NIVEL 2)

ELIZABETH DEL ROCIO AREVALO
AUDITORA INTERNA 3

ANABELL CRISTINA RUBIO
AUDITORA GENERAL INTERNA

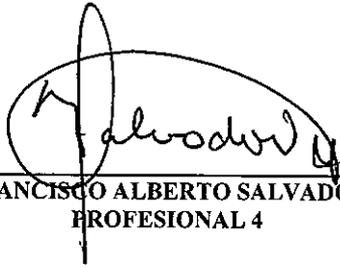
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD (NIVEL 1)

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.



- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

OK



**FRANCISCO ALBERTO SALVADOR
PROFESIONAL 4**

- El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de desacanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Aoturidad o su Delegado.



Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Formulario FR008

CALCULO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO No. IL-AIN-2015-000005

LUGAR Y FECHA DE CREACION: Quito, -1 de enero de -1
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: Quito, 31 de marzo de 2015
NOMBRE: Elizabeth del Rocio Arevalo
CEDULA: 1708082506
CARGO: AUDITORA INTERNA 3
UNIDAD: AUDITORÍA INTERNA

SOLICITUD DE LICENCIA DE SERVICIO No. SL-AIN-2015-000005
ASUNTO:

EXAMEN ESPECIAL A LOS EGRESOS EFECTUADOS PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL CENTRO

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y/O ALIMENTACIÓN DFA Y/O ADMINISTRACIÓN REGIONAL

NIVEL	2
DÍAS	2
CIUDAD	RIOBAMBA

VIÁTICOS	\$80,00
SUBSISTENCIA	\$40,00
ALIMENTACIÓN	\$0,00
TOTAL	\$120,00

TOTAL VIÁTICO	\$120,00
OTROS PASAJES	\$0,00
TOTAL ANTICIPO	\$0,00
TOTAL A PAGAR	\$120,00
DESCUENTO ROL	\$0,00

Veronica Santacruz