Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| CZ6-2015-IC-017 | 02-06-2015 |

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| EDWIN GILBERTO JARA PESANTEZ | CONDUCTOR AUTOMOTOR |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>CANTON GIRON – PROVINCIA AZUAY | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>COORDINACION ZONA 6 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. EDGAR OCHOA Y SR. EDWIN JARA.

## 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 al Memorando ARCOTEL-CZ6-2015-0245-M y por disposición de la Ing. Ana Proaño de la Torre, Directora Ejecutiva de ARCOTEL en el que se me autoriza el traslado al Ing. Edgar Ochoa Figueroa, Coordinador Zona 6 hacia el Cantón Girón, Provincia del Azuay para asistir al Gabinete Itinerante que se realizó los días Viernes 29 y Sábado 30 de Mayo de 2015; por medio del presente me permito informarle las reuniones mantenidas y los productos alcanzados:

**Reuniones mantenidas y productos alcanzados:**

**Viernes 29 de Mayo**.-A las 07H10 me dirigí desde la Estación Collaloma en TURI, a recogerle al Ing. Edgar Ochoa, Coordinador Zona 6 y posteriormente brindar el apoyo al Ing. Augusto Espín, Ministro de Telecomunicaciones. A las 10H00 salimos en dirección al Cantón Girón, Provincia del Azuay llegando a las 11H00. Luego de reuniones mantenidas por parte del Ing. Ochoa, en dicho Cantón a las 16H00 retornamos a la Ciudad de Cuenca llegando a la Estación Collaloma en TURI a las 17H30.

**Productos alcanzados.-**

Se trasladó al Ing. Edgar Ochoa al destino mencionado para que cumpla con las actividades previstas, el cual se realizó sin ninguna novedad.

| FECHA | INICIO | FIN | RECORRIDO |
|---|---|---|---|
| 29-05-2015 | 122863 Km | 122945 Km | 82 Km |
| 29-05-2015 | 122945 Km | 123030 Km | 85 Km |
| | | | |
| TOTAL | | | 167 Km |

Esta comisión está contemplada dentro del Plan Operativo Anual del año 2015, de la Coordinación Zona 6 de ARCOTEL.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 29-05-2015 | 29-05-2015 | 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 | 07H10 | 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 | TOYOTA LAND CRUISER | Cuenca-Girón | 29-05-2015 | 10H00 | 29-05-2015 | 11H00 |
| TERRESTRE | TOYOTA LAND CRUISER | Girón- Cuenca | 29-05-2015 | 16H00 | 29-05-2015 | 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**<br>**010280024-0** | **NOTA**<br>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 |
| 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. | |

| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
|---|---|
| **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO** | **FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD** |
| **ING. EDGAR OCHOA FIGUEROA**<br>**COORDINADOR ZONA 6** | **ING. EDGAR OCHOA FIGUEROA**<br>**COORDINADOR ZONA 6** |

**LIQUIDACIÓN DEFINITIVA**

| NRO. DIAS | | | VALOR | | | OTROS | TOTAL GASTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIÁTICOS | SUBSISTENCIA | ALIMENTACIÓN | VIÁTICOS | SUBSISTENCIA | ALIMENTACIÓN | | |
| - | 1 | — | — | 40 | — | — | 40 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR GASTO REAL | | 40 |
| VALOR ANTICIPADO | | - |
| DIFERENCIA | A FAVOR DEL FUNCIONARIO | 40 |
| | A FAVOR DE LA SENATEL | - |