



Agencia de
Regulación y Control
de las **Telecomunicaciones**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

CZ6-2015-IC-0022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15-06-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JARA PESANTEZ EDWIN GILBERTO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR AUTOMOTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY-CAMILO PONCE ENRIQUEZ-BELLA RICA

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

COORDINACION ZONA 6

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. FLOR MORA, 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 a lo dispuesto en el Memorando N° ARCOTEL-CZ6-2015-0344-M de fecha 12 de junio del 2015, mediante el cual se me dispone trasladar a la Ing. Flor Mora Ortiz, Profesional técnico 1, al Cantón Camilo Ponce Enríquez-Bella Rica, Provincia del Azuay el día Viernes 12 de Junio de 2015; para realizar inspecciones de inicio de operaciones Fijo-Móvil, me permito informarle: las actividades realizadas y productos alcanzados:

Reuniones mantenidas y productos alcanzados:

Viernes 12 de junio de 2015.- A las 08H50 salimos conjuntamente con la Ing. Flor Mora, Profesional Técnico 1, al Cantón Camilo Ponce Enríquez llegando a las 11H55. Luego de esto nos dirigimos al Recinto Bella-Rica en donde se procedió a realizar las inspecciones previstas. Seguidamente almorzamos en el mismo Cantón y retornamos a la Ciudad de Cuenca llegando a las 18H15.

Productos alcanzados.-

- Se trasladó a la funcionaria antes indicada para que cumpla con las diligencias mencionadas.

FECHA	KILOMETRAJE		
	INICIAL	FINAL	RECORRIDO
12-06-2015	48203 Km	48411 Km	208 Km (Cuenca-C.Ponce Enríquez-Bella Rica).
12-06-2015	48411 Km	48590 Km	179 Km (Cuenca-C.Ponce Enríquez).
TOTAL			387 Km

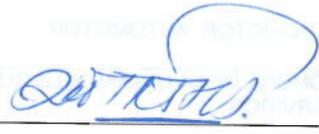
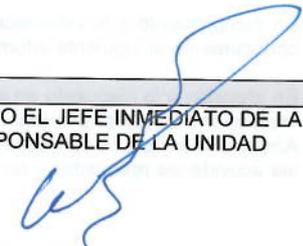
Esta comisión está contemplada dentro del Plan Operativo Anual del año 2015, de la Coordinación Zona 6 de ARCOTEL.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-06-2015	12-06-2015	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	08H50	18H15	

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	CHEVROLET VITARA SZ AEI-1089	Cuenca-Camilo Ponce Enriquez-Bella Rica	12-06-2015	08H50	12-06-2015	18h15

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: EDWIN JARA PESANTEZ 010280024-0</p> <p>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.</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: ING. EDGAR OCHOA FIGUEROA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: ING. EDGAR OCHOA FIGUEROA</p>

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		-