

PARA LUIS FERNANDO
AYORA ROSA

SISTEMAS ELECTRICOS CON EL
CONTRATISTA DE LA OBRA

ORDEN DE PAGO DE VIATICOS

8-07-19

HASTA: 2018-07-20

	Nro. VIATICOS	VALOR
	1	73,99
		14,00
UNIDAD DE NEGOCIO : A - 100	NACIONAL	87,99
Nro. 12095123380		

Quito, 26 de Septiembre del 2018

No. OFIC. 009

UNIDAD DE NEGOCIO : A - 100

NACIONAL

87,99

Nro. 12095123380

BOLETIN No. 1-002VIA

CEDULA No.: 1712677051

DOLARES CON 99/100

NOMBRE: BEDOYA AYORA LUIS FERNANDO

DESTINO: QUITO-SANTA ROSA

**PARA: REVISION DE SISTEMAS ELECTRICOS CON EL
CONTRATISTA DE LA OBRA**

No. DÍAS: 2 DESDE: 2018-07-19

HASTA: 2018-07-20

DETALLE	Nro. VIATICOS	VALOR
VIATICOS	1	73,99
MOVILIZACIÓN		14,00
TRANSPORTACION		
TOTAL:		87,99
PRODUBANCO CTA. AHORR. Nro. 12095123380		

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA

Ing. María Belén Cárdenas
TALENTO HUMANO
COORDINACIÓN PROVINCIAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA PICHINCHA



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Revisado \$ 80.00
Movilización \$ 14.00

1002

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE LA SOLICITUD (dd-mm-aaaa) :		
SDNIE-LFBA-009-07-11			17/07/2018		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES	
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR y Nro. CEDULA BEDOYA AYORA LUIS FERNANDO 1712677051	PUESTO QUE OCUPA: INGENIERO ELÉCTRICO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Santa Rosa / El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 19/07/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 12:20:00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 20/07/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 15:00:00

OBJETIVO: Inspección técnica a la Unidad Médica tipo B Santa Rosa, para ejecución de estudios mecánicos y eléctricos.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Teresa Mariela Oña Paucar
Luis Fernando Bedoya Ayora

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
DÍA 19/07/2018
Traslado vía aérea desde la ciudad de Quito a la ciudad de Santa Rosa
Inspección técnica sistema HVAC y eléctrico del área de rehabilitación de la Unidad Médica Tipo B Santa Rosa
DÍA 20/07/2018
Inspección técnica sistema HVAC y eléctrico del área de enfermería y sala de espera de la Unidad Médica Tipo B Santa Rosa
Traslado vía aérea desde la ciudad de Santa Rosa a la ciudad de Quito

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	TAME	QUITO - SANTA ROSA	19/07/2018	12:20:00	19/07/2018	13:20:00	
AEREO	TAME	SANTA ROSA - QUITO	20/07/2018	14:00:00	20/07/2018	15:00:00	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12095123380

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR BEDOYA AYORA LUIS FERNANDO 1712677051	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Eduardo Vinuesa Cevallos SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	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 • 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 descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Santiago Calderón DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS (S)	

**Trabajar para actuar,
servir para servir**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

SDNIE-LFBA-009-07-11

24/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BEDOYA AYORA LUIS FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

INGENIERO ELÉCTRICO

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Santa Rosa / El Oro

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

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Teresa Mariela Oña Paucar
Luis Fernando Bedoya Ayora

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Jueves 19/07/2018

10:00 - 11:30 Traslado Quito - Tababela

12:20 - 13:20 Traslado Tababela (Quito) - Santa Rosa

13:20 - 14:00 Traslado Aeropuerto Santa Rosa - Unidad Médica Santa Rosa

14:00 - 19:00 Inspección técnica sistema HVAC y eléctrico del área de rehabilitación Unidad Médica tipo B Santa Rosa

19:00 - 20:00 Retomo lugar de Hospedaje

Viernes 20/07/2018

8:00 - 12:00 Inspección técnica sistema HVAC y eléctrico del área de enfermería -sala de espera Unidad Médica tipo B Santa Rosa

12:00-13:00 Traslado Aeropuerto Santa Rosa

14:00 -15:00 Traslado Santa Rosa - Quito

15:00 - 15:30 Almuerzo

15:30 - 17:00 Traslado Tababela - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Revisión del sistema eléctrico para los equipos de aire acondicionado. Se determina el tablero desde el cual se deben alimentar los equipos de aire acondicionado a instalar.

DETALLE DE GASTOS:

DETALLE DE FACTURAS

Item	Proveedor	Tipo de gasto	Fecha	No. de factura	Valor
1	Parilladas El Uruguayo	Alimentación	19/07/2018	1738	\$ 4.00
2	Picantería Rivera del Pacífico	Alimentación	19/07/2018	20113	\$ 14.50
3	Parilladas Paulette	Alimentación	20/07/2018	2296	\$ 10.00
4	Hotel Alexia Queen	Hospedaje	20/07/2018	2831	\$ 15.00
5	KFC	Alimentación	20/07/2018	29679	\$ 24.49
6	Corporación Quiport	Transporte	20/07/2018	112406	\$ 14.00
TOTAL					\$ 81.99

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mm-aaa

19/07/2018

20/07/2018

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

10:00:00

17:00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (terrestre, otros)	(Aéreo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
				FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE		Propio	QUITO - TABABELA	19/07/2018	10:00:00	19/07/2018	11:30:00
AÉREO		Tame	TABABELA (QUITO)-SANTA ROSA	19/07/2018	12:20:00	19/07/2018	13:20:00
TERRESTRE		Institucional	AEROPUERTO SANTA ROSA - UNIDAD MÉDICA SANTA ROSA	19/07/2018	13:20:00	19/07/2018	14:00:00
TERRESTRE		Institucional	UNIDAD MEDICA SANTA ROSA - HOTEL	19/07/2018	19:00:00	19/07/2018	20:00:00
TERRESTRE		Institucional	UNIDAD MEDICA SANTA ROSA - AEROPUERTO SANTA ROSA	20/07/2018	12:00:00	20/07/2018	13:00:00
AÉREO		Tame	SANTA ROSA - TABABELA (QUITO)	20/07/2018	14:00:00	20/07/2018	15:00:00
TERRESTRE		Propio	TABABELA - QUITO	20/07/2018	15:30:00	20/07/2018	17:00:00

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 DE LA O EL SERVIDOR
LUIS FERNANDO BEDOYA AYORA
1712677051

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





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD B SANTA ROSA

CERTIFICADO DE PERMANENCIA

Para los fines consiguientes, CERTIFICO , que el funcionario que se detalla a continuación ha permanecido en esta Unidad en Comisión de Servicios:

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES DEL COMISIONADO	DEPENDENCIA
1712677051 ////	LUIS FERNANDO BEDOYA	SUBDIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

AÑO 2018 REGIONAL 9 LUGAR: SANTA ROSA CSBSANTAROSA

El 19/07/ 2018 al 20/07/ 2018
ACTIVIDADES A EJECUTADAS

Jueves 19/07/2018

14:00 - 19:00 Levantamiento arquitectónico de la Unidad Médica, Inspección técnica sistema HVAC y eléctrico del área de rehabilitación Unidad Médica tipo B Santa Rosa
19:00 - 20:00 Retorno lugar de Hospedaje

Viernes 20/07/2018

8:00 - 12:00 Levantamiento arquitectónico de la Unidad Médica, Inspección técnica sistema HVAC y eléctrico del área de enfermería -sala de espera Unidad Médica tipo B Santa Rosa
12:00-13:00 Retorno Aeropuerto Santa Rosa

Dr. José Loayza Sánchez
CENTRO DE SALUD B SANTA ROSA
DIRECTOR MÉDICO
C.I. 0703607176

DR. JOSÉ ALEXIS LOAYZA SÁNCHEZ
DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD B SANTA ROSA

*Renovar para actuar,
actuar para servir*

DIRECCION: JOSE MARIA OLLAGUE Y LEONE CASTELLY
SANTA ROSA - EL ORO - ECUADOR
TELEFONOS: 2943210 - 2943057

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134670900

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180711

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N23K0

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: BEDOYA LUIS

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1712677051

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	2	QUITO / SANTA ROSA	EQ	Y	161	19jul/18	12:20:00	OK	Y	11jul/19	OK
O	6	SANTA ROSA / QUITO	EQ	Y	160	20jul/18	14:00:00	OK	Y	11jul/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 11jul18uio eq etr q6.00 94.00yeefpaae eq uio q6.00 94.00yeefpaae usd200.00end

FARE / TARIFA : USD 200

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 49,85
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060333808

TOTAL : USD 249.85

T / F / C: 24,00 EC20,85 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIA
1760004650001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Quito, 24 de julio de 2018

Señores:
Dirección Nacional de Servicios Corporativos
Presente.-

De mi consideración:

En base a lo que establece la Resolución Administrativa Nro. IESS-DNSC-2018-001-JPR-RFDQ, de 30 de enero de 2018, suscrita por el Lcdo. José Rafael Poveda Reyes, que en su artículo 13.- Solicitud de Autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales (anexo 1), párrafo segundo, menciona:

"..... El personal comisionado elaborará el Anexo 1 y lo remitirá al Jefe inmediato superior para su aprobación, con por lo menos tres (3) días plazo previo a la salida programada para la comisión de servicio."

Por tal motivo y por cuanto fue una disposición emergente, solicito a Usted su autorización para continuar con el trámite para el reembolso económico de la comisión realizada los días 19 y 20 de julio de 2018.

Por la atención al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Nombre: Luis Fernando Bedoya
Ci: 1712677051

c.c.
Coordinación Provincial Administrativa Financiera Pichincha
Dirección Nacional de Gestión Financiera
Subdirección Nacional de Contabilidad

CTA NELSON WLADIMIR

IA

ON Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
ARIOS**ORDEN DE PAGO DE VIATICOS**

DESDE: 2018-08-28

HASTA: 2018-08-30

Nro. VIATICOS	VALOR
2	153,53
UNIDAD DE NEGOCIO : A - 100 NACIONAL 153,53	
CTA. AHORR. Nro. 401010108354	

Quito, 18 de Septiembre del 2018

No. OFIC. 004

UNIDAD DE NEGOCIO : A - 100

NACIONAL

153,53

BOLETIN No. 943VIA

CEDULA No.: 1712889086

TRES DOLARES CON 53/100

NOMBRE: ARREAGA RIVERA NELSON WLADIMIR

DESTINO: QUITO-CUENCA

PARA: INVESTIGACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
CON FUNCIONARIOS

No. DÍAS: 3 DESDE: 2018-08-28

HASTA: 2018-08-30

DETALLE	Nro. VIATICOS	VALOR
VIATICOS	2	153,53
MOVILIZACIÓN		
TRANSPORTACION		
TOTAL:		153,53
COOP. POLICIA NACIONAL CTA. AHORR. Nro. 401010108354		

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 53/100

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA
Ing. María Belén Cárdenas
TALENTO HUMANO
COORDINACIÓN PROVINCIAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA PICHINCHA

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
--	--------------------------------------------------

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES IESS-2018-NWAR-004		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-08-2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR y Nro. CÉDULA NELSON WLADIMIR ARREAGA RIVERA CI. 1712889086		PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		GERENCIA INSTITUCIONAL DE CALIDAD DE SERVICIOS EN UNIDADES MÉDICAS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-08-2018	05H55	30-08-2018	21H47

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Edison Vergara Brito, Nelson Arreaga Rivera, Rosario Estrella Alban, Andrea Tobar Valdiviezo.

Descripción de las Actividades a Ejecutarse:
 Búsqueda y análisis de la información con el equipo de Quito a la Dirección Provincial del Azuay

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	LATAM	Quito-Cuenca	28-08-2018	05H55	28-08-2018	06H47
Aéreo	LATAM	Cuenca-Quito	30-08-2018	20H55	30-08-2018	21H47

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010108354
----------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small> Nelson Wladimir Arreaga Rivera CI. 1712889086	<small>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</small> ABG. EDISON GERMAN VERGARA BRITO GERENTE INSTITUCIONAL DE CALIDAD DE SERVICIOS EN UNIDADES MÉDICAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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 subsistentes. • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
<small>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</small> DRA. PAOLA VERGARA BOADA DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
IESS-2018-NWAR-004

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
31-08-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ARREAGA RIVERA NELSON WLADIMIR
CI. 1712889086

PUESTO QUE OCUPA:
ABOGADO

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**
CUENCA-AZUAY

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR**
GERENCIA INSTITUCIONAL DE CALIDAD DE SERVICIOS EN UNIDADES
MÉDICAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Edison Vergara Brito, Nelson Arreaga Rivera, Rosario Estrella Alban, Andrea Tobar Valdiviezo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conforme las disposiciones emitidas, con fecha 28 de agosto del 2018, se efectuó el traslado a la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, donde se realizó las siguientes actividades:

Martes 28 de agosto del 2018

05H55 – 06H47 Salida Quito-Cuenca.

08H00 – 18H00 Levantamiento de información en la Dirección Provincial del Azuay.

Miércoles 29 de agosto del 2018

08H00 – 18H00 Levantamiento de información en la Dirección Provincial del Azuay.

Jueves 30 de agosto del 2018

08H00 – 17H00 Levantamiento de información en la Dirección Provincial del Azuay.

20H55 – 21H47 Salida Cuenca – Quito.

PRODUCTO ALCANZADO: Hallazgos para continuar proceso de investigación.

DETALLE DE GASTOS

FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	RUC. PROVEEDOR	No. FACTURA	VALOR
28/08/2018	ALIMENTACIÓN	0102185857001	001-001-0013381	3,00 ✓
28/08/2018	ALIMENTACIÓN	0100941699001	001-001-000178628	8,79 ✓
29/08/2018	ALIMENTACIÓN	1702789288001	001 001-0031093	15,79 ✓
29/08/2018	ALIMENTACIÓN	0190169839001	FT-009-701-000772902	5,65 ✓
30/08/2018	ALIMENTACIÓN	0301247110001	001-001-000001625	7,50 ✓
30/08/2018	ALIMENTACIÓN	1750728147001	001-001-000193578	4,80 ✓
30/08/2018	HOSPEDAJE	0100754647001	001-001-0007966	60,00 ✓
TOTAL				105,53

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

Quito, 31 de agosto de 2018

Señores
DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS
Presente.-

De mi consideración:

En base a lo que establece la Resolución Administrativa No.- IESS-DNSC-2018-001-JPR-RFDQ, del 30 de enero de 2018, suscrita por el Licdo. José Rafael Poveda Reyes, que en el cuarto inciso del artículo 17 establece lo siguiente: **"Únicamente en casos de urgencia, relacionado con necesidades excepcionales de la Institución justificados motivada y documentalmente, se procederá al reembolso posterior al cumplimiento de la comisión de servicios Institucionales"**.

Por tal motivo y por cuanto fue una disposición emergente de la Máxima Autoridad, solicito a usted el reembolso de la comisión de los días: del 28, 29 y 30 de agosto del 2018, con destino a la ciudad de Cuenca.

Agradezco la atención que se digne dar al presente, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


Abg. Nelson Wladimir Arreaga Rivera

ABOGADO

GERENCIA INSTITUCIONAL DE CALIDAD DE SERVICIOS EN UNIDADES MÉDICAS

C.C.: Coordinación Provincial Administrativa Financiera Pichincha
Dirección Nacional de Gestión Financiera
Subdirección Nacional de Contabilidad

DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS
CORPORATIVOS
RECIBIDO POR:

Firma:

Fecha:


04-09-2018



NOMBRE PASAJERO
ARREAGA/NELSON
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4622176243283**

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.**

TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
CUENCA (CUE)
AEROPUERTO **CUENCA**

TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1401*	04:55 (28/AGO.)	05:20 (28/AGO.)	05:55 (28/AGO.)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)19 / J

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1401** VIDI

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta en [nuestro sitio](#).
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

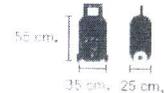
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer las políticas en la sección de equipaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	8kg
Economy	8kg (Brasil 10kg)*



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

* Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia-La Haya junto al Convenio de Montreal que regida el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
 • El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
 • El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
 • El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.
 • VIDI



NOMBRE PASAJERO
ARREAGA/NELSON
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4622176243283**

CLASE
ECONOMY



DESDE
CUENCA (CUE)
AEROPUERTO **CUENCA**

TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1404*	19:55 (30/AGO.)	20:20 (30/AGO.)	20:55 (30/AGO.)	Por confirmar en aeropuerto	(CUE)12 / A

* VUELO OPERADO POR

LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1404

VIDI

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

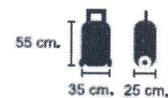
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque **comma**; con la documentación necesaria para tu viaje.
Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer la políticas en la sección de equipaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8kg (Brasil 10kg)*



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.
- VIDI



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CERTIFICADO DE PERMANENCIA

Para los fines consiguientes; CERTIFICO que los funcionarios que se detallan a continuación, han permanecido en esta Unidad en Licencia de Servicio Institucional.

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES DEL COMISIONADO	DEPENDENCIA
171005497-2	EDISON GERMAN VERGARA BRITO	GERENCIA INSTITUCIONAL DE CALIDAD DE SERVICIOS EN UNIDADES MEDICAS
171990615-6	ANDREA PATRICIA TOBAR VALDIVIEZO	
171288908-6	NELSON WLADIMIR ARREAGA RIVERA	
0501311310	ROSARIO YOLANDA ESTRELLA ALBAN	

FECHA	LUGAR		
30/08/2018	CUENCA		
	DIRECCION PROVINCIAL IESS AZUAY		
DESDE: 28/08/2018	HORA: 8:00	HASTA: 30/08/2018	HORA: 17:00

ASUNTO: VISITA INSITU PARA RECOPIAR INFORMACION DENTRO DE LOS PROCESOS ASIGNADOS A LA GERENCIA INSTITUCIONAL DE CALIDAD DE SERVICIOS EN UNIDADES MEDICAS

Atentamente
DIRECCION PROVINCIAL
DEL AZUAY

30 AGO 2018

PS. MARIA JOSE OCHOA
Servidora Talento Humano

LIDER DE TALENTO HUMANO DE LA COORDINACION PROVINCIAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA