

ERRERO FRANKLIN ROBERTO
QUIL-STA ELENA
DE COBERTURA DEL EVENTO DEL SSC

ORDEN DE PAGO DE VIATICOS

DE PAGO DE VIATICOS

[illegible]

Quito, 07 de Septiembre del 2018

No. OFIC. 062

80.00

UNIDAD DE NEGOCIO : A - 100 NACIONAL

BOLETIN No. 869VIA

CEDULA No.: 1720762713

NOMBRE: VINUEZA GUERRERO FRANKLIN ROBERTO

DESTINO: QUITO-GUAYAQUIL-STA ELENA

PARA: ACTIVIDADES DE COBERTURA DEL EVENTO DEL SSC

No. DÍAS: 2

DESDE: 2018-08-08**HASTA: 2018-08-09**

DETALLE	Nro. VIATICOS	VALOR
VIATICOS	1	80,00
MOVILIZACIÓN		
TRANSPORTACION		
TOTAL:		80,00
BCO. PICHINCHA CTA. AHORR. Nro. 5431722700		

SON: OCHENTA DOLARES 00/100

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

1124

80²⁰
269



COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS ANEXO 1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DNCS-2018-062				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 03/08/2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN ROBERTO VINUEZA GUERRERO 1720762713				PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PALMAR - SANTA ELENA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
08/08/2018		07:00		10/08/2018		04:00	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Actividades de producción audiovisual para cobertura de evento del Seguro Social Campesino.

PRODUCTOS PROGRAMADOS:

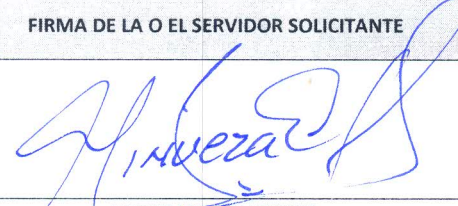
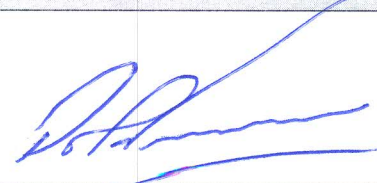
- Cobertura audiovisual del evento de los 50 años del Seguro Social campesino en la parroquia Palmar.
- Realización de testimonios con habitantes de la comunidad de Palmar.
- Tomas de las actividades del Director General, con autoridades y personas de la provincia de Santa Elena.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	08/08/2018	07:00	08/08/2018	08:00
TERRESTRE	IESS	GUAYAQUIL- SANTA ELENA	08/08/2018	08:30	08/08/2018	12:00
TERRESTRE	IESS	SANTA ELENA- GUAYAQUIL	09/08/2018	15:00	09/08/2018	18:00
TERRESTRE	PERSONAL	GUAYAQUIL- QUITO	09/08/2018	18:30	10/08/2018	04:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5431722700
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lcdo. Franklin Roberto Vinueza Guerrero	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Lcda. Yokasta María Brunner Pita DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Dra. Paola Alejandra Vergara Boada DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS	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.

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL ANEXO 2 DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS																									
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																											
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DNCS – 2018- 062		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 13/08/2018																									
DATOS GENERALES																											
APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FRANKLIN ROBERTO VINUEZA GUERRERO 1720762713		PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA																									
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO: PALMAR – SANTA ELENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL																									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																											
Miércoles, 08 de agosto de 2018 07:00 Retraso de vuelo 303 ruta Quito – Guayaquil 07:00 – 09:30 Espera en el aeropuerto 09:50 Traslado Quito – Guayaquil vuelo retrasado 10:50 Arribo a la ciudad de Guayaquil 11:00 Espera en el aeropuerto vuelo de la Directora, para ir a Santa Elena. 12:00 Arribo a la ciudad de Guayaquil de la Directora 12:00 Traslado de la ciudad de Guayaquil a la parroquia El Palmar 13:00 Parada para almuerzo 13:30 Retorno del viaje a la parroquia El Palmar 15:00 Arribo a Palmar- Cancha Sintética de palmar (lugar del evento) 16:00 Recorrido y verificación de pantallas gigantes y tarima para medios. 17:20 Reunión con Pedro Panchana Autoridad del Seguro Social Campesino de Santa Elena para planificación de videos testimoniales. 18:00 Reunión con el equipo de la DIRCOM para la planificación de trabajo del evento. 19:00 Traslado a Montañita(lugar de Alojamiento) 19:30 Merienda 22:00 Pernocación																											
Jueves, 09 de agosto de 2018 07:00 Traslado a Palmar- Cancha Sintética de palmar (lugar del evento) 07:30 Entrega de productos audiovisuales a la producción del evento para su transmisión. 08:00 Tomas previas al evento (llegada de personas) 09:00 Realización de testimonios a afiliados del Seguro Social Campesino 10:00 Inicio de cobertura audiovisual del evento del SSC 12:00 Entrevista a Luis Cacao primer afiliado al SSC. 12:20 Traslado a Montañita (almuerzo con autoridades) 13:00 Cobertura de Actividades del Director General con autoridades de la provincia. 14:00 Almuerzo 15:00 Traslado a Guayaquil después de la reunión en la Dirección Provincial de Santa Elena. 17:30 Arribo a Guayaquil. 18:30 Salida de Guayaquil a Quito en mi movilización personal																											
Viernes, 10 de agosto de 2018 04:00 Arribo a domicilio.																											
PRODUCTOS ALCANZADOS 1. Cobertura audiovisual del evento de los 50 años del Seguro Social campesino en la parroquia Palmar. 2. Realización de testimonios con habitantes de la comunidad de Palmar. 3. Tomas de la actividades del Director General, con autoridades y personas de la provincia de Santa Elena.																											
LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>NÚMERO FACTURA</th> <th>DETALLE</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>001-001-000031486</td> <td>ALOJAMIENTO</td> <td>39,20 ✓</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>001-001-00098011</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>11,51 ✓</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>140-051-0000079222</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>8,51 ✓</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>001-003-000042054</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>13,00 ✓</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>\$ 72,22</td> </tr> </tbody> </table>				N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL	1	001-001-000031486	ALOJAMIENTO	39,20 ✓	2	001-001-00098011	ALIMENTACION	11,51 ✓	3	140-051-0000079222	ALIMENTACION	8,51 ✓	4	001-003-000042054	ALIMENTACION	13,00 ✓	TOTAL			\$ 72,22
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL																								
1	001-001-000031486	ALOJAMIENTO	39,20 ✓																								
2	001-001-00098011	ALIMENTACION	11,51 ✓																								
3	140-051-0000079222	ALIMENTACION	8,51 ✓																								
4	001-003-000042054	ALIMENTACION	13,00 ✓																								
TOTAL			\$ 72,22																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITINERARIO</th> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mm-aaa</td> <td>08/08/2018 ✓</td> <td>10/08/2018</td> <td rowspan="2">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.</td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>09:50 ✓</td> <td>04:00</td> </tr> </tbody> </table>				ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	FECHA dd-mm-aaa	08/08/2018 ✓	10/08/2018	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	09:50 ✓	04:00													
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																								
FECHA dd-mm-aaa	08/08/2018 ✓	10/08/2018	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	09:50 ✓	04:00																									
TRANSPORTE																											

Quito, 13 de agosto del 2018. ✓

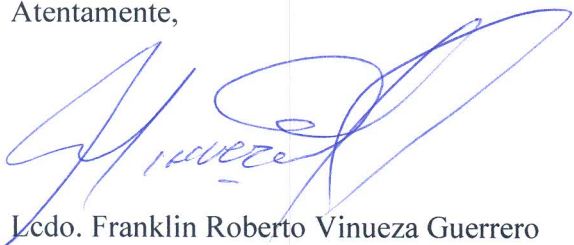
Señores:
Dirección Nacional de Servicios Corporativos
Presente.-

En base a lo que establece la Resolución Administrativa N.IESS-DNSC-2018-0001-JPR-RFDQ de 30 de enero del 2018, suscrita por el Director de Servicios Corporativos a la fecha; en el cuarto inciso del artículo 17 establece lo siguiente: *"únicamente en casos de urgencias, relacionado con necesidades excepcionales de la institución justificados, motivada y documentadamente, se procederá al reembolso posterior al cumplimiento de la comisión de servicios institucionales"*

A fin de justificar la comisión de servicios de los días 08 y 09 de agosto de 2018, cumplida en la ciudad de El Palmar Santa Elena, me permito informar a usted que el viaje no estuvo considerado dentro del cronograma establecido por esta Dirección, y el objeto fue el realizar cobertura audiovisual del evento de los 50 años del Seguro Social Campesino.

Información que pongo en su conocimiento por cuanto fue una disposición emergente.

Atentamente,



Lcdo. Franklin Roberto Vinueza Guerrero
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CI. 1720762713



Santa Elena, 09 de agosto de 2018

CERTIFICADO DE PERMANENCIA

Por medio del presente certifico que el Señor Señor **Lcdo. Franklin Roberto Vinueza Guerrero**, asistente administrativo de la Dirección Nacional de Comunicación Social, con cédula de ciudadanía **1720762713**, permaneció en Comisión de Servicios en esta Dirección Provincial de Santa Elena, para el evento del Seguro Social Campesino en Palmar, el día **8 y 9 de agosto de 2018**, a fin de cumplir actividades de cobertura audivisual del evento y testimonios con los afiliados, para lo cual describo el siguiente cuadro con el día y las horas:

FECHA	HORA (DESDE - HASTA)
8 de agosto de 2018	15h00
9 de agosto de 2018	15h00

Atentamente,



ING. BERNARDO MUÑOZ

RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO DIRECCIÓN PROVINCIAL SANTA ELENA

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 2134705978

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180807

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M4NW4

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VINUEZA ROBERTO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1720762713

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 3	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	H	303	08ago/18	07:00:00	OK	H	07ago/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 07ago18uio eq gye q8.00 106.00hhefxaee usd114.00end

FARE / TARIFA : USD 114

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 32,03

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 146.03

NRO. TARJETA

FP2695060338594

T / F / C: 13,68 EC15,35 OR3,00 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 SUBJCT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



FACTURA

No. 140-051-000079222

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808201801179207201800121400510000792224126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808201801179207201800121400510000792224126153318

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO VINUEZA

Fecha Emisión: 08/08/2018

RUC / CI: 1720762713

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
97		1.0000	Jugo 22oz mora		3.1339	0.00	3.13
8		1.0000	1/4 Tradicional Espanol		4.4642	0.00	4.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.60
CORREO 1 rovinueza@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.60
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.91
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			8.51

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
8.51

Plazo
0

Tiempo
DÍAS



SAILOR CAT SEAFOOD SA

Dir Matriz:

SAUCES 1 AV AGUSTIN FREIRE MZ F-13 V 3 FRENTE A GARZOCENTRO 2000

Dir Sucursal:

CDLA ALBATROS CALLE PELICANO OESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992595779001

FACTURA

No. 001-003-000042054

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808201801099259577900120010030000420540014205413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-08-08T12:30:09.0865027-07:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808201801099259577900120010030000420540014205413

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINUEZA ROBERTO

Identificación: 1720762713

Fecha Emisión: 08/08/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
85	1.0000	SOPA DE MARISCOS ESTILO CIUDAD	11.607134	0.00	11.61
SUBTOTAL 12%					11.61
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					11.61
DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					1.39
VALOR TOTAL					13.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00	0	dias

SERGIO FRANKLIN ROBERTO

DE COBERTURA DEL EVENTO DEL SSC

ORDEN DE PAGO DE VIATICOS

Nº- VIATICOS	VALOR
1	73,25
2018	No. OFIC. 074
	73,25

- 100 No. 54 NACIONAL

Quito, 14 de Septiembre del 2018

No. OFIC. 074

UNIDAD DE NEGOCIO : A - 100 NACIONAL

BOLETIN No. 925VIA

CEDULA No.: 1720762713

NOMBRE: VINUEZA GUERRERO FRANKLIN ROBERTO

DESTINO: QUITO-ATUNTAQUI-IBARRA

PARA: ACTIVIDADES DE COBERTURA DEL EVENTO DEL SSC

No. DÍAS: 2 DESDE: 2018-08-16

HASTA: 2018-08-17

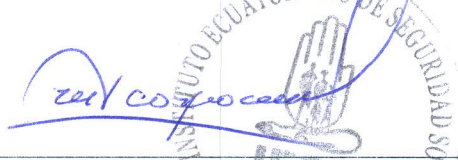
DETALLE	Nro. VIATICOS	VALOR
VIATICOS	1	73,25
MOVILIZACIÓN		
TRANSPORTACION		
TOTAL:		73,25

BCO. PICHINCHA CTA. AHORR. Nro. 5431722700

SON: SETENTA Y TRES DOLARES 25/100

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

73,95

 COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS ANEXO 1							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DNCS-2018-074				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/08/2018			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN ROBERTO VINUEZA GUERRERO 1720762713				PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ATUNTAQUI - IBARRA - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
16/08/2018		16:00		17/08/2018		19:00	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Actividades de producción audiovisual para cobertura de evento del Seguro Social Campesino.							
PRODUCTOS PROGRAMADOS: - Cobertura audiovisual del evento de los 50 años del Seguro Social campesino en el cantón Antonio Ante. - Contenido testimoniales de afiliados y beneficiarios del Seguro Social Campesino. - Tomas del Presidente del Consejo Directivo del IESS, con autoridades y personas de la provincia de Imbabura.							
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	IESS	QUITO - ATUNTAQUI - IBARRA	16/08/2018	16:00	16/08/2018	18:45	
TERRESTRE	IESS	IBARRA - ATUNTAQUI - QUITO	17/08/2018	16:05	17/08/2018	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5431722700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LCDO. FRANKLIN ROBERTO VINUEZA GUERRERO				LCDA. YOKASTA MARÍA BRUNNER PITA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
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.			
							
ECO. LUIS GUILLERMO CARPIO RIVERA SUBDIRECTOR GENERAL DEL IESS							



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DNCS - 2018- 074

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 20/08/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
FRANKLIN ROBERTO VINUEZA GUERRERO
1720762713

PUESTO QUE OCUPA:
OFICINISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO:
ATUNTAQUI - IBARRA - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE:
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves, 16 de agosto de 2018

16:00 Salida de la ciudad de Quito a Ibarra

18:45 Llegada a Ibarra

19:00 Inicio de Recorrido y verificación de pantallas gigantes y tarima para medios.

20:00 Reunión con la Directora de Comunicación para la planificación de trabajo del evento

21:00 Merienda

22:00 Pernoctación

Viernes, 17 de agosto de 2018

07:00 Traslado a Atuntaqui

07:30 Arribo a lugar del evento

08:00 Grabación de tomas de la infraestructura y comunidad de Atuntaqui

08:40 Tomas previas al evento (llegada de personas)

08:40 Testimoniales con beneficiarios del SSC

10:00 Inicio de cobertura audiovisual del evento del SSC

12:30 Finalización del evento

13:00 Edición de tomas para la realización del informe semanal.

14:00 Descarga de material audiovisual para informe semanal.

16:05 Traslado de Ibarra a la ciudad de Quito

19:00 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Cobertura audiovisual del evento de los 50 años del Seguro Social campesino en el cantón Antonio Ante.
2. Contenido testimoniales de afiliados y beneficiarios del Seguro Social Campesino.
3. Tomas del Presidente del Consejo Directivo del IESS, con autoridades y personas de la provincia de Imbabura.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS EN COMISIÓN

Nº	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	002-001-0001876	ALIMENTACIÓN	10,50
2	001-001-000038244	HOSPEDAJE	28,00
3	002-010-000112906	ALIMENTACIÓN	10,75
TOTAL			\$ 49,25

Quito, 20 de agosto del 2018.

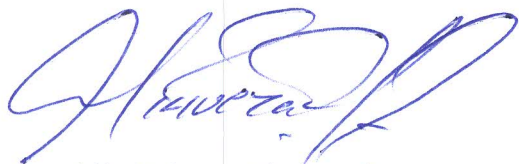
Señores:
Dirección Nacional de Servicios Corporativos
Presente.-

En base a lo que establece la Resolución Administrativa N.IESS-DNSC-2018-0001-JPR-RFDQ de 30 de enero del 2018, suscrita por el Director de Servicios Corporativos a la fecha; en el cuarto inciso del artículo 17 establece lo siguiente: *"únicamente en casos de urgencias, relacionado con necesidades excepcionales de la institución justificados, motivada y documentadamente, se procederá al reembolso posterior al cumplimiento de la comisión de servicios institucionales"*

A fin de justificar la comisión de servicios de los días 16 y 17 de agosto de 2018, cumplida en la ciudad de Atuntaqui Ibarra, provincia de Imbabura, me permito informar a usted que el viaje no estuvo considerado dentro del cronograma establecido por esta Dirección, y el objeto fue el realizar cobertura audiovisual del evento de los 50 años del Seguro Social Campesino.

Información que pongo en su conocimiento por cuanto fue una disposición emergente.

Atentamente,



Lcdo. Franklin Roberto Vinuesa Guerrero
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CI. 1720762713
/ / / /

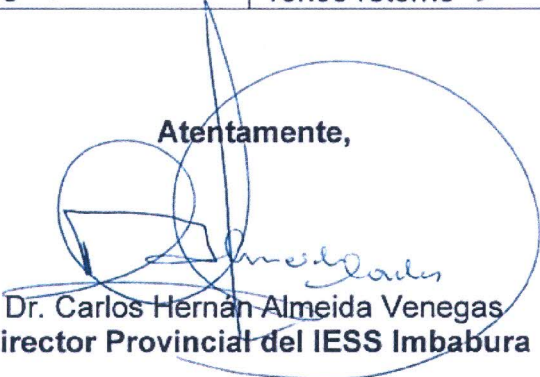
Ibarra, 17 de agosto de 2018

CERTIFICADO DE PERMANENCIA

Por medio del presente certifico que el Señor **Lcdo. Franklin Roberto Vinueza Guerrero**, asistente administrativo de la Dirección Nacional de Comunicación Social, con cédula de ciudadanía **1720762713**, permaneció en Comisión en esta Dirección Provincial IESS Imbabura, los días **16 y 17 de agosto de 2018**, a fin de cumplir actividades de cobertura en video a las autoridades del IESS en el evento de los 50 años del Seguro Social Campesino en Ibarra, para lo cual escribo los días y horas:

FECHA	HORA (DESDE - HASTA)
16 de agosto de 2018	19h00 llegada
17 de agosto de 2018	16h05 retorno

Atentamente,



Dr. Carlos Hernán Almeida Venegas
Director Provincial del IESS Imbabura