



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

EN EL INTERIOR

X

EN EL EXTERIOR

Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SDNA-2024-03-0061

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

8/4/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
ESPINOZA SARAGURO FELIX VINICIO

CÉDULA:  
1718961780

PUESTO QUE OCUPA:  
OFICINISTA

CIUDAD-PROVINCIA-PAIS:  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE:  
SUBDIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
MONTENEGRO FIGUEROA JUAN SEBASTIAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:

**01/04/2024 (8:00 a 17:00)** Viaje desde la ciudad de Quito a Santa Rosa; posterior Traslado de Santa Rosa a Machala en transporte institucional, reunión con la comisión para egresos de la DP El Oro, Hosp. Gral. Machala.  
**02/04/2024 (8:00 a 17:00)** Inspección previa de los bienes existentes en las bodegas y revisión de informes técnicos de la Dp El Oro y Hosp. Gral Machala.  
**03/04/2024 (8:00 a 17:00)** Traslado desde la ciudad de Machala hacia Zaruma, reunión con la comisión para egresos del CS MIE Zaruma, para la inspección previa de los bienes existentes en las bodegas y revisión de informes técnicos del Centro de Salud Materno Inantil Zaruma; retorno a Machala.  
**04/04/2024 (8:00 a 17:00)** Inspección previa de los bienes existentes en las bodegas y revisión de informes técnicos de la DP El Oro y Hops. Gral. Machala.  
**05/04/2024 (8:00 a 17:00)** Elaboración de actas previas, resolución administrativa y actas definitivas, entrega de bienes a las instituciones beneficiarias. Retorno a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Ejecutar y proceder con el informe, actas y resolución administrativa de constatación de bienes dados en donación, transferencia gratuita y/o destrucción; según planificación realizada de acuerdo al memorando IESS-SDNA-2024-0507-M, de 8 de Febrero de 2024.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	1/4/2024	5/4/2024	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. Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.
HORA hh:mm	4:00	22:00	
HORA Inicio de Labores el día de retorno		8:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PARTICULAR	Quito - Tababela	1/4/2024	4:00	1/4/2024	5:00
Aéreo	AERO REGIONAL	Tababela - Santa Rosa	1/4/2024	6:05	1/4/2024	6:55
Terrestre	INSTITUCIONAL	Santa Rosa - Machala	1/4/2024	7:00	1/4/2024	7:40
Terrestre	INSTITUCIONAL	Machala - Zaruma	3/4/2024	8:00	3/4/2024	10:00
Terrestre	INSTITUCIONAL	Zaruma - Machala	3/4/2024	15:00	3/4/2024	17:00
Terrestre	INSTITUCIONAL	Machala - Santa Rosa	5/4/2024	16:00	5/4/2024	16:40
Áereo	AERO REGIONAL	Santa Rosa - Tababela	5/4/2024	19:50	5/4/2024	20:40
Terrestre	PARTICULAR	Tababela - Quito	5/4/2024	21:00	5/4/2024	22:00

OBSERVACIONES

En este campo se debe notificar las novedades que alteraron la ruta de la comisión y cualquier otra eventualidad.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
ESPINOZA SARAGURO FELIX VINICIO OFICINISTA FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida las tareas oficiales o servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
MGS. CRISTINA ALEJANDRA VITERI PAZMIÑO SUBDIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA (E)	MGS. MARIA FERNANDA ROLDÁN TINOCO DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS (E)

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	005-002-000011120	Hospedaje	180,00
2	002-001-000000043	Alimentación	10,00
3	002-001-000000047	Alimentación	7,00
4	001-005-000000941	Alimentación	9,50
5	002-001-000000050	Alimentación	10,00
6	002-001-000000052	Alimentación	6,00
7	002-001-000000054	Alimentación	10,00
8	001-001-000000162	Alimentación	15,00
9	003-001-000012877	Alimentación	15,50
10	001-002-000026073	Alimentación	34,50
11			
12			
<b>TOTAL:</b>			<b>297,50</b>
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
	001-002-000000055	Transporte	10,00
	001-002-000000058	Transporte	10,00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$20,00</b>