



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>EN EL INTERIOR</b>	<b>X</b>	<b>EN EL EXTERIOR</b>
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SDNIE-2024-03-0042	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/3/2024		

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MENOSCAL CEVALLOS ALEX DAMIÁN	CÉDULA: 1709164584	PUESTO QUE OCUPA: INGENIERO
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: MANTA/CHONE/JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 ARQ. BOLÍVAR YEROVI, ING. LUIS BEDOYA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:**  
**19 DE MARZO DE 2024**  
 VISITA Y RECORRIDO A TERRENO DONDE SE PLANTEA DONACIÓN PARA PROYECTO DE NUEVO HOSPITAL. REUNIÓN CON ING. HENRY DELGADO GAD CHONE. REUNIÓN CON ING. FABIOLA REINA DE LA EMPRESA AGUAS DEL CHUNO.  
**20 DE MARZO DE 2024**  
 REUNIÓN CON FUNCIONARIOS CNEL MANABÍ. VISITA AL HOSPITAL DEL DÍA DE JIPIJAPA, RECORRIDO CON EL DR XAVIER DAZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL Y VARIOS FUNCIONARIOS. REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE CNEL Y CON DR DANILLO CALDERÓN GERENTE DEL HOSPITAL IESS MANTA

**PRODUCTOS OBTENIDOS:**  
 INFORMACIÓN SOBRE TERRENO PARA POSIBLE DONACIÓN PARA EL HOSPITAL DE CHONE. DETERMINAR ESTADO Y NECESIDADES DEL HOSPITAL DEL DÍA DE JIPIJAPA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	19/3/2024	20/3/2024	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.
HORA hh:mm	5:30	20:57	
HORA Inicio de Labores el día de retorno	NO APLICA		Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.

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	19/3/2024	5:30:00	19/3/2024	6:30:00
AÉREO	LATAM	TABABELA/MANTA	19/3/2024	7:26:00	19/3/2024	8:14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA/CHONE	19/3/2024	8:30:00	19/3/2024	10:30:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE/MANTA	19/3/2024	17:00:00	19/3/2024	19:00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA/JIPIJAPA	20/3/2024	7:30:00	20/3/2024	9:00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JIPIJAPA/MANTA	20/3/2024	14:00:00	20/3/2024	16:00:00
AÉREO	LATAM	MANTA/TABABELA	20/3/2024	19:08:00	20/3/2024	19:57:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA/QUITO	20/3/2024	19:57:00	20/3/2024	20:57:00

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) transporte público, aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor.

OBSERVACIONES.-

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
<b>ING. ALEX DAMIÁN MENOSCAL CEVALLOS</b> INGENIERO CIVIL SDNIE	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.
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>
NOMBRE:  ARQ. MARÍA FERNANDA ROLDÁN SUBDIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	NOMBRE:  ARQ. MARÍA FERNANDA ROLDÁN DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS, ENCARGADA

**DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO**

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	20406	ALIMENTACIÓN	11.00
2	156	ALIMENTACIÓN	11.75
3	38534	ALIMENTACIÓN	13.48
4	10919	ALIMENTACIÓN	10.40
5	1627	ALIMENTACIÓN	7.34
6	55308	ALIMENTACIÓN	9.50
<b>TOTAL:</b>			<b>63.47</b>
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
	28514	PARQUEO	14.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$14.00</b>