

		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-2024-03-0033			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 1/4/2024			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MONTENEGRO FIGUEROA JUAN SEBASTIAN		CÉDULA: 1723689707	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO			
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: MACAS - MORONA SANTIAGO - ECUADOR			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAURICIO XAVIER BOLAÑOS GUEVARA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA: 11/03/2024 (8:00 a 17:00) Viaje desde la ciudad de Quito a Macas en transporte institucional, reunión con la comison para egresos de la Unidad Provincial del Seguro Social Campesino Morona Santiago 12/03/2024 (8:00 a 17:00) Inspección previa de los bienes existentes en las bodegas y revisión de informes técnicos de la Unidad Provincial Seguro Social Campesino Morona Santiago. 13/03/2024 (8:00 a 17:00) Inspección previa de los bienes existentes en las bodegas y revisión de informes técnicos de la Unidad Provincial Seguro Social Campesino Morona Santiago. 14/03/2024 (8:00 a 17:00) Inspección previa de los bienes existentes en las bodegas y revisión de informes técnicos de la Unidad Provincial Seguro Social Campesino Morona Santiago. 15/03/2024 (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		11/3/2024	15/3/2024	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		8:00	17:00			
HORA Inicio de Labores el día de retorno			8:00	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	Institucional	Quito - Macas	11/3/2024	8:00	11/3/2024	13:00
Terrestre	Institucional	Macas - Quito	15/3/2024	10:00	15/3/2024	17:00
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			
MONTENEGRO FIGUEROA JUAN SEBASTIAN ASISTENTE ADMINISTRATIVO			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			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO						
MGS. CRISTINA ALEJANDRA VITERI PAZMIÑO SUBDIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA (E)			FIRMA 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	001-100-00000107	Hospedaje	140,00
2	001-001-000002663	Alimentación	14,50
3	001-001-000002478	Alimentación	9,00
4	002-001-000000515	Alimentación	12,00
5	001-001-000002484	Alimentación	9,00
6	001-001-000000501	Alimentación	6,00
7	001-001-000002575	Alimentación	11,50
8	001-001-000006254	Alimentación	3,00
9	001-001-000002496	Alimentación	7,00
10	002-001-000000529	Alimentación	2,75
11	004-100-000000277	Alimentación	4,00
12	001-100-000004527	Alimentación	5,00
13	001-100-000004559	Alimentación	3,75
TOTAL:			227,50
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
TOTAL:			\$0,00