

		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: DNGS-2024-05-0022		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/5/24				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SOLÓRZANO GRANADA CARMEN GABRIELA		CÉDULA: 1002169702	PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA			
CIUDAD-PROVINCIA-PAIS: GUAYAS-GUAYAQUIL- ECUADOR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:						
Miércoles, 22 de mayo de 2024						
6:10 - 7:03 Vuelo de ida Quito - Guayaquil						
8:30 – 9:30 Coordinación y montaje del evento "Nueva facilidad para los empleadores de Pago de Acuerdo de Pago Parcial", a realizarse en el auditorio del IESS de la Dirección Provincial de Guayas						
9:30 – 9:50 Cobertura de reunión de la Sra. Vocal, María de los Ángeles Rodríguez						
10:00 – 11:00 Cobertura del evento "Nueva facilidad para los empleadores de Pago de Acuerdo de Pago Parcial", a realizarse en el auditorio del IESS de la Dirección Provincial de Guayas con la presencia de la Sra. Vocal del IESS y la Directora Nacional de Recaudación y Cartera						
12:30 14:30 Cobertura recorrido de la Sra. Vocal, María de los Ángeles Rodríguez, en el Hospital de Los Ceibos						
15:30 – 18:00 Envío de material comunicacional para redes y coordinación de agenda de visitas a empleadores en Guayaquil.						
Jueves, 23 de mayo de 2024						
9:30 a 14:00 Cobertura de visita a empleadores según agenda de la Dirección Nacional de Recaudación y Cartera en Guayaquil, liderada por su Directora Nacional, Cristina Basantes y su equipo técnico						
16:00 a 17:00 Avanzada técnica a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil por el evento de Afiliación Joven, a realizarse el jueves 30 de mayo.						
17:30 a 19:30 Envío de insumos comunicacionales para redes						
22:55 a 23:48 Vuelo retorno Guayaquil - Quito						
PRODUCTOS ALCANZADOS						
1. Montaje de evento						
2. Realización de insumos comunicacionales para redes sociales						
3. Cobertura de agenda de la Sra. Vocal, María de los Ángeles Rodríguez						
4. Cobertura de visitas a empleadores en Guayaquil, liderado por la Directora Nacional de Cartera.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaaa		22/5/24	23/5/24		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		6:10	23:48			
HORA Inicio de Labores el día de retorno		N/A				
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
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	22/5/2024	6:10	22/5/2024	7:03
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL- QUITO	23/5/2024	22:55	23/5/2024	23:48
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						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
Gabriela Solórzano G. OFICINISTA			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.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
José Luis Ortega			José Luis Ortega			
DIRECTOR NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL			DIRECTOR NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL			

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACION

N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	001-002-00000802	HOSPEDAJE	29.91
2	005-001-000052199	ALIMENTACIÓN	11.65
3	271-201-000023661	ALIMENTACIÓN	6.76
4	040-051-000852390	ALIMENTACIÓN	1.55
5	001-001-000048267	ALIMENTACIÓN	3.65
6	002-100-00000903	ALIMENTACIÓN	15.00
7	002-001-00	ALIMENTACIÓN	13.75
8	001-101-000497301	ALIMENTACIÓN	14.79
9	001-002-000715925	ALIMENTACIÓN	2.35
TOTAL:			99.41
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
TOTAL:			0