

			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: DNAC-2024-06-039			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/06/2024				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AGUIRRE OÑATE ROBERTO GASTÓN		CÉDULA: 1713369120		PUESTO QUE OCUPA: SUBDIRECTOR NACIONAL DE CONTROL TÉCNICO			
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: GUAYAS-GUAYAQUIL-ECUADOR			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE AFILIACIÓN Y CONTROL TÉCNICO				
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDRÉS GARÓFALO SALAZAR							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: - Reunión de trabajo con la Coordinadora Provincial de Afiliación y Control Técnico de Guayas. - Revisión de 121 expedientes que se encuentran pendientes de ingresar a sistema HL. - Categorizar los expedientes que corresponden a cargas masivas. - Revisión de casos de la Coordinación Provincial de Afiliación y Control Técnico de Guayas. - Revisión del Gestor de trámites							
	SALIDA		LLEGADA		NOTA		
FECHA dd-mmm-aaaa	19/06/2024		21/06/2024		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	6:30		21:00		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	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	19/06/2024	6:30	19/06/2024	7:00	
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	19/06/2024	7:51	19/06/2024	8:48	
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	21/06/2024	19:01	21/06/2024	19:53	
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21/06/2024	19:53	21/06/2024	21:00	
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 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				
MGS. ROBERTO GASTÓN AGUIRRE OÑA (E) SUBDIRECTOR NACIONAL DE CONTROL TÉCNICO (E)			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				
MGS. ROBERTO GASTÓN AGUIRRE OÑA			MGS. MARCELO DAVID NARVAEZ BURBANO				

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

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
Nº	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	001-002-000006227	SANTILLAN ASUNCION JUAN CARLOS (ALIMENTACIÓN)	\$11,30
2	001-002-000006233	SANTILLAN ASUNCION JUAN CARLOS (ALIMENTACIÓN)	\$11,30
3	001-002-000006234	SANTILLAN ASUNCION JUAN CARLOS (ALIMENTACIÓN)	\$12,85
4	001-002-000006244	SANTILLAN ASUNCION JUAN CARLOS (ALIMENTACIÓN)	\$23,10
5	001-003-000008185	INFINITO COMPANY BARDRINA S.A.S (ALIMENTACIÓN)	\$29,15
6	002-002-000000111	HERRERA TUBAY MARIA BELEN (ALIMENTACIÓN)	\$22,60
7	001-001-000009194	PRIMECONTE S.A. (HOSPEDAJE)	\$72,01
8	060-050-000320445	DELI INTERNACIONAL S.A. (ALIMENTACIÓN)	\$19,90
9	003-001-000000621	ING. KATTY ELIZABETH VERA ISAZA (ALIMENTACIÓN)	\$20,00
TOTAL:			\$222,21
DESPLAZAMIENTO			
Nº	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
TOTAL:			\$0,00