

		<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS</b>				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
<b>LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>EN EL INTERIOR</b>	x	<b>EN EL EXTERIOR</b>		
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DNAC-2024-06-050		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/07/2024				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JORGE DAVID ANGULO ALMEIDA		CÉDULA: 1002833430		PUESTO QUE OCUPA: PLANIFICADOR		
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: MANTA-PORTOVIEJO-MANABÍ-ECUADOR			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE AFILIACIÓN, COBERTURA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrés Patricio Zapata Naranjo - Edgar Patricio Erazo Erazo						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:						
<b>27/6/2024</b> - Reunión de trabajo con la Coordinadora de Afiliación y Control Técnico de Manabí - Desarrollo de Evento del programa Afiliación Joven <b>28/6/2024</b> - Análisis y revisión de los procesos a nivel desconcentrado						
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b> * Seguimiento de procesos de Afiliación a nivel desconcentrado * Charlas de socialización y desarrollo de eventos programados						
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mmm-aaaa	27/06/2024	28/06/2024	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. Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.			
HORA hh:mm	4:00	15:30				
HORA Inicio de Labores el día de retorno		8:00				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otros)</b>	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>ITINERARIO O RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
Terrestre	Vehículo Particular	Quito - Tababela	27/06/2024	4:00	27/06/2024	5:00
Aéreo	AVIANCA	Tababela - Manta	27/06/2024	6:00	27/06/2024	6:50
Terrestre	Vehículo Institucional	Manta - Portoviejo	27/06/2024	7:00	27/06/2024	7:50
Terrestre	Vehículo Institucional	Portoviejo - Manta	28/06/2024	11:00	28/06/2024	11:50
Aéreo	AVIANCA	Manta - Tababela	28/06/2024	13:13	28/06/2024	14:01
Terrestre	Vehículo Particular	Tababela - Quito	28/06/2024	14:10	28/06/2024	15:30
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.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
En este campo se debe notificar las novedades que alteraron la ruta de la comisión y cualquier otra eventualidad.						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
Mgs. JORGE DAVID ANGULO ALMEIDA			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
Abg. Andrés Patricio Zapata Naranjo	Mgs. Marcelo David Narváez Burbano
SUBDIRECTOR NACIONAL DE AFILIACIÓN, COBERTURA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	DIRECTOR NACIONAL DE AFILIACIÓN Y COBERTURA

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

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	001-009-000000427	Hospedaje; habitación 9B (ingreso 27/06/2024 y salida	\$35,00
2	002-002-000044447	Consumo alimentos; lomo fino y jugo mora	\$24,71
3			
4			
5			
<b>TOTAL:</b>			\$59,71
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	003-077-000546701	Traslado vehiculo particular, ticket estacionamiento	\$22,00
<b>TOTAL:</b>			\$22,00