

		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-2024-06-045		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 1/7/2024				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SANTAMARIA ROMERO YESSENIA NATHALIA		CÉDULA: 1724292246		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO		
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: MANTA-PORTOVIEJO-MANABI-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: Roger Alexis Ramos Rodríguez; Juan Carlos Albán Baño; Santiago Javier Medina Avila; Andrés Fernando Mena Zambrano						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
25/6/2024 Traslado Quito - Manabí / vía terrestre						
26/6/2024 Reunión de trabajo con la Coordinadora de Afiliación y Control Técnico de Manabí; Reunión de trabajo con delegados de la Universidad San Gregorio de Portoviejo; Revisión y distribución de espacios para asistentes y feria, ejecución de actividades logísticas con el equipo de Comunicación Social; Instalación de stands de Afiliación						
27/6/2024 Desarrollo del evento de lanzamiento de Afiliación Joven						
28/06/2024 Traslado Manabí - Quito / vía terrestre						
	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	25/6/2024	28/6/2024	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	8:00	16h30				
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-MANABI	25/6/2024	8:00	25/6/2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANABI-QUITO	28/6/2024	8:00	28/6/2024	16:30
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.						
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			
ING. YESSENIA NATHALIA SANTAMARIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVO-SDNACGI			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. ANDRES PATRICIO ZAPATA NARANJO SUBDIRECTOR NACIONAL DE AFILIACIÓN, COBERTURA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (E)	MGS. MARCELO DAVID NARVAEZ BURBANO DIRECTOR NACIONAL DE AFILIACIÓN Y COBERTURA (E)

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

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	001-009-000000418	Habitación Simple	\$105,00
2	001-001-000000977	Alimentación (Banderita y Batido)	\$10,00
3	191-050-000542526	Alimentación (Snack Box 3 Hot Wings y Coca Cola)	\$3,25
4	171-101-000615370	Agua Danasi Sin Gas	\$0,64
5	001-002-000008241	Alimentación (Costilla y Coca Cola)	\$15,00
6	001-002-000065874	Alimentación (Jugo de Naranja y Ceviche)	\$11,00
7	001-001-000069093	Alimentación (Empachadito camarón y Jugo Naranja)	\$23,24
8	001-101-000008434	Alimentación (Camotillo y Jugo)	\$14,99
9	001-100-000001447	Alimentación (Fileg Migñon y Jugo)	\$23,67
10	003-002-000000336	Alimentación (Cangre Conchas y Cocolón)	\$14,00
TOTAL:			\$220,79
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
			\$0,00
TOTAL:			\$0,00