



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-2024-06-035	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/06/2024		

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SIGCHA CHÁVEZ EVELYN ANDREA	CÉDULA: 1714196498	PUESTO QUE OCUPA: Administradora
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: Cuenca - Azuay - Ecuador Azogues - Cañar - 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 Zapata - Marlon Silva - Paola Proaño - Roger Ramos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:
11/6/2024
 Desarrollo del taller de empleadores y charla cultura previsional Reunión de trabajo con Promotores de Azuay
12/6/2024
 Desarrollo de Evento del programa Afiliación Joven Mesa de trabajo con autoridades de Universidad Católica de Cuenca, Sede Azogues

PRODUCTOS ALCANZADOS:
 * Charlas de socialización, desarrollo de eventos programados

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	11/06/2024	12/06/2024	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	5:45	20:20	
HORA Inicio de Labores el día de retorno	8:00		

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	Vehículo Particular	Quito - Tababela	11/06/2024	5:45	11/06/2024	6:40
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	11/06/2024	7:36	11/06/2024	8:31
Terrestre	Vehículo Institucional	Cuenca - Azogues	12/06/2024	8:00	12/06/2024	9:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Azogues - Cuenca	12/06/2024	15:00	12/06/2024	16:00
Aéreo	LATAM	Cuenca - Tababela	12/06/2024	18:15	12/06/2024	19:10
Terrestre	Vehículo Particular	Tababela - Quito	12/06/2024	19:20	12/06/2024	20:20

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

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

SIGCHA CHÁVEZ EVELYN ANDREA	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, ENCARGADO	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	001-100-000002271	Hospedaje; habitación 217 (ingreso 11/06/2024 y salida 12/06/2024)	\$35,00
2	001-001-000000402	consumo alimentos, hamburguesa	\$4,00
3	009-100-000000151	consumo alimentos, donas	\$6,90
4	161-051-000375680	consumo alimentos, kfc	\$14,50
5	003-051-000067149	consumo alimentos, lomo y agua mineral	\$18,75
TOTAL:			\$79,15
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
TOTAL:			