

		<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>	<b>X</b>	<b>EN EL EXTERIOR</b>	
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SDNA-2024-07-004-APAG			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/7/2024			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AYALA GUERRA ANDREA PAOLA		CÉDULA: 1710896687		PUESTO QUE OCUPA: SUBDIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA		
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: GUAYAQUIL- GUAYAS - ECUADOR			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: S/N						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>ACTIVIDADES DETALLADAS POR DIA:</b>						
<b>23/07/2024:</b> Visita técnica de infraestructura hospitalaria, mesa técnica para la revisión de proyectos de repotenciación de infraestructura. Reunión sobre las gestiones realizadas en relación al proyecto de Rehabilitación del Servicio de Hospitalización del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo						
<b>24/07/2024:</b> Visita técnica de infraestructura hospitalaria. Reunión sobre las gestiones realizadas en relación al proyecto de Rehabilitación del Servicio de Hospitalización del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, por parte de la Dirección General de Salud, la cual es necesaria para la continuidad del proceso en la Fase Preparatoria.						
<b>PRODUCTOS EJECUTADOS:</b>						
Mesa técnica de trabajo determina que la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento. Programación a reunión trabajo de forma presencial de las dependencias administrativas que intervienen los proyectos para dar ejecución a los mismos.						
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>		
FECHA dd-mmm-aaaa		23/7/2024		24/7/2024		
HORA hh:mm		6:00		20:00		
HORA Inicio de Labores el día de retorno						
<b>NOTA</b>						
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.						
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	<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
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	23/7/2024	6:00	23/7/2024	6:53
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL- QUITO	24/7/2024	19:09	24/7/2024	20:00
<small>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) vehiculos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor.</small>						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
ING. ANDREA PAOLA AYALA GUERRA <b>SUBDIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA</b>			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.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>			<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>			
NOMBRE: ING. ANDREA PAOLA AYALA GUERRA <b>SUBDIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA</b>			NOMBRE: ING. EDWIN PATRICIO ACOSTA MORALES <b>SUBDIRECTOR GENERAL (S)</b>			

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

<b>ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN</b>			
<b>N°</b>	<b>NÚMERO FACTURA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
01	001-100-000001920	HOSPEDAJE	43
02	001-001-000723997	ALIMENTOS	7,78
03	002-100-4911	ALIMENTOS	22,13
04	020-001-000055959	ALIMENTOS	17,9
<b>TOTAL:</b>			<b>90,81</b>
<b>DESPLAZAMIENTO</b>			
<b>N°</b>	<b>NÚMERO FACTURA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>TOTAL:</b>			