



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
DG-2024-09-0025-WAACFECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
30/09/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANCHALÍ CHASQUI WILLIAM AMADEUSCÉDULA:
1720495900PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD INMEDIATACIUDAD-PROVINCIA-PAÍS:
CUENCA - AZUAY - ECUADORNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE:
DIRECCIÓN GENERAL DEL IESSSERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Mgs. Milena Charfuelán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:

25/09/2024: Desplazamiento desde la ciudad de Quito hacia Cuenca vía terrestre

Se realiza la respectiva avanzada previa a la visita de la Directora General del IESS a la ciudad de Cuenca, que consiste en un recorrido previo por los diferentes lugares en los que se realizarán los actos y en el reconocimiento de las diferentes rutas principales y alternas, así como de los puntos de estrangulamientos, puntos de vulneración, zonas de evacuación y de defensa; con el fin de definir las distancias y los tiempos de desplazamientos de los vehículos de seguridad.

26/09/2024: Movilización interna de la autoridad en la provincia, se coordina movilidad y seguridad para la Directora General del IESS

27/09/2024: Desplazamiento desde Cuenca a Quito, cumplimiento de seguridad y protección de la máxima autoridad.

PRODUCTOS ALCANZADOS: El dispositivo de seguridad, con el personal y los medios logísticos disponibles proporcionó la seguridad de la Directora General, antes, durante y después de sus desplazamientos, conforme a los diferentes parámetros de seguridad personal en Cuenca, logrando satisfacción y puntualidad, de acuerdo con lo programado y solicitado por la Directora General del IESS.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	25/9/2024	27/9/2024	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	5:30	17:00	
HORA Inicio de Labores el día de retorno	N/A		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 INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	25/9/2024	5:30	25/9/2024	18:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	27/9/2024	7:00	27/9/2024	17:00

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

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 horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la máxima autoridad o su delegado.
NOMBRE: ANCHALÍ CHASQUI WILLIAM AMADEUS SEGURIDAD INMEDIATA	

FIRMAS DE APROBACIÓN	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	
NOMBRE: AB. JOSÉ LIZARDO BOHORQUEZ RODRÍGUEZ JEFE DE DESPAHO DIRECCIÓN GENERAL	NOMBRE: MGS. ERIKA MILENA CHARFUELÁN BURBANO DIRECTORA GENERAL DEL IESS (S)

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
Nº	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	003-003-000000033	HOSPEDAJE	\$ 70,00
2	001-001-000003728	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
3	002-100-000000814	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
4	002-002-000000143	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
5	001-001-000003749	ALIMENTACIÓN	\$ 13,00
6	001-001-000003733	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
7	001-002-000005308	ALIMENTACIÓN	\$ 6,20
8	001-001-000003736	ALIMENTACIÓN	\$ 13,00
9	001-001-0000259	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
10	002-002-000000148	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
TOTAL:			\$ 184,20
DESPLAZAMIENTO			
Nº	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
TOTAL:			