

		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: SDNA-2024-11-0453			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/11/2024			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ESPINOZA SARAGURO FELIX VINICIO		CÉDULA: 1718961780	PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA			
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: MANTA- MANABI - ECUADOR			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PINO VERGARA PABLO ANDRES						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:						
<p>11/11/2024 07:00 15:00 Viaje desde Quito a la ciudad de Manta.</p> <p>11/11/2024 15:30 18:00 Reunión en el Hospital General Manta, con la delegación de la entrega recepción de las nuevas Ambulancias de la Coordinación Nacional de Atención Pre Hospitalaria y Unidades Móviles de la Dirección del Seguro General de Salud y UNOPS.</p> <p>12/11/2024 08:30 18:30 Inspección técnico mecánica y elaboración de Informes Técnicos por cada ambulancia. Constatación física de dispositivos e instrumental médico, en comisión conjunta con la delegación de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar y la Coordinación Nacional de Atención Pre hospitalaria y Unidades Móviles.</p> <p>13/11/2024 08:30 19:00 Inspección técnico mecánica y elaboración de Informes Técnicos por cada ambulancia. Constatación física de dispositivos e instrumental médico, en comisión conjunta con la delegación de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar y la Coordinación Nacional de Atención Pre hospitalaria y Unidades Móviles (SE REALIZA ENTREGA DE AMBULANCIA).</p> <p>14/11/2024 08:30 18:30 Inspección técnico mecánica y elaboración de Informes Técnicos por cada ambulancia. Constatación física de dispositivos e instrumental médico, en comisión conjunta con la delegación de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar y la Coordinación Nacional de Atención Pre hospitalaria y Unidades Móviles (SOPORTE EN TRANSFERENCIA DE LOS EQUIPOS MEDICOS DESDE FLEXNET HACIA EL IESS).</p> <p>15/11/2024 08:30 10:00 Inspección técnico mecánica y elaboración de Informes Técnicos por cada ambulancia. Constatación física de dispositivos e instrumental médico, en comisión conjunta con la delegación de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar y la Coordinación Nacional de Atención Pre hospitalaria y Unidades Móviles (SOPORTE EN TRANSFERENCIA DE LOS EQUIPOS MEDICOS DESDE FLEXNET HACIA EL IESS).</p> <p>15/11/2024 11:00 19:00 Viaje de retorno desde la ciudad de Manta a Quito.</p>						
PRODUCTOS ALCANZADOS:						
Ejecutar y proceder con la inspección técnico mecanica; según planificación realizada de acuerdo al memorando Nro. IESS-SDNPSS-2024-1339-M, de 22 de Junio de 2024. Disposición entrega de ambulancias con memorando Nro.IESS-DG-2024-2505-M de 21 de agosto de 2024, con Memorando Nro. IESS-SDNA-2024-3573-M de fecha 14 de octubre, se realiza el requerimiento en curso.						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		
FECHA dd-mmm-aaaa		11/11/2024		15/11/2024		
HORA hh:mm		7:00		19:00		
HORA Inicio de Labores el día de retorno				N/A		
<p style="text-align: right;">NOTA</p> <p>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.</p> <p style="text-align: right;">Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.</p>						
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 - Manta	11/11/2024	7:00	11/11/2024	15:00
Terrestre	Institucional	Manta - Quito	15/11/2024	11:00	15/11/2024	19:00
<p>OBSERVACIONES: Ejecutar y proceder con la inspección técnico mecanica de la ambulancia 4x4, Disposición entrega de ambulancias con memorando Nro.IESS-DG-2024-2505-M de 21 de agosto de 2024, con Memorando Nro. IESS-SDNA-2024-3942-M de fecha 12 de noviembre de 2024, se realiza el requerimiento con alcance para realizar la comisión de servicios hasta el día 15 de noviembre de 2024, para realizar (SOPORTE EN TRANSFERENCIA DE LOS EQUIPOS MEDICOS DESDE FLEXNET HACIA EL IESS).</p>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
<p style="text-align: center;">ESPINOZA SARAGURO FELIX VINICIO OFICINISTA</p>			<p>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.</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
<p style="text-align: center;">ING. ANDREA PAOLA AYALA GUERRA SUBDIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA</p>			<p style="text-align: center;">MGS. CÉSAR AUGUSTO CALDERÓN VILLOTA DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS</p>			

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	003-010-000003788	HOSPEDAJE	40,00
2	004-010-000003864	HOSPEDAJE	120,00
3	001-100-000001725	ALIMENTACIÓN	14,50
4	008-002-000179122	ALIMENTACIÓN	7,60
5	001-001-000000347	ALIMENTACIÓN	15,00
6	001-001-000006996	ALIMENTACIÓN	16,50
7	002-001-000000621	ALIMENTACIÓN	10,00
8	001-001-000000351	ALIMENTACIÓN	12,00
9	002-001-000000622	ALIMENTACIÓN	10,00
10	007-100-000000039	HOSPEDAJE	6,04
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL:			251,64
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
TOTAL:			\$0,00