

		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: DNCS-2025-01-0007			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/1/2025			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: OBANDO CABEZAS KERLIN NICOLE		CÉDULA: 1726796277		PUESTO QUE OCUPA: PERIODISTA PROFESIONAL		
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: Cuenca-Azuay-Ecuador			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: 1. Carolina Simbaña						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Lunes, 13 de enero del 2025: 3:30 Traslado al aeropuerto 4:20 Llegada al aeropuerto 5:19 Salida del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Quito 6:15 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal La Mar - Cuenca 7:00 Traslado a la Dirección Provincial de Azuay 8:00 Reunión de planificación de eventos con equipo provincial 10:00 Traslado al Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga 10:30 Avanzada y organización del evento de inauguración de Unidad de Quemados y entrega de equipos de Imagen 14:00 Almuerzo 15:00 Reunión logística con autoridades del Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga 16:00 Avanzada a Coliseo municipal y Universidad Católica de Cuenca para conversatorio del Seguro Social Campesino 20:00 Merienda 21:00 Traslado a hotel 21:30 Elaboración de material comunicacional de eventos 23:00 Pernotación Martes, 14 de enero del 2025: 7:30 Traslado a Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga 8:00 Montaje de eventos y preparación de documentación 11:00 Pruebas de sonido y prácticas 12:00 Evento de inauguración de Unidad de Quemados y entrega de equipo de Imagen del HJCA 14:00 Almuerzo 15:00 Traslado a Centro de Atención al Adulto Mayor Azuay - recorrido 17:11 Salida de Aeropuerto Internacional Mariscal La Mar - Cuenca 18:01 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Quito 18:10 Traslado a domicilio 19:30 Llegada a domicilio						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	13/1/2025	14/1/2025	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	3:30	19:30	Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.			
HORA Inicio de Labores el día de retorno						
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	PARTICULAR	DOMICILIO - AEROPUERTO	13/1/2025	3:30	13/1/2025	4:20
AÉREO	LATAM	QUITO-CUENCA	13/1/2025	5:19	13/1/2025	6:15

AÉREO	LATAM	CUENCA-QUITO	14/1/2025	17:11	14/1/2025	18:01
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO - DOMICILIO	14/1/2025	18:10	14/1/2025	19:30
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		
Mgs. Kerlin Obando Periodista Profesional				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		
Mgs, Carolina Simbaña DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)				Mgs, Carolina Simbaña DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)		

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	002-003-000037280	ALIMENTACIÓN	7,29
2	369-004-000112635	ALIMENTACIÓN	1,64
3	002-003-000037278	ALIMENTACIÓN	8,73
4	002-101-000001124	HOSPEDAJE	60,00
TOTAL:			77,66
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	N/A	PASAJE DE AVIÓN A CUENCA	\$210,67
2	003-079-000407897	PARQUEADERO AEROPUERTO	\$22
TOTAL:			\$232,67