

		<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-2025-02-103		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/2/2025				
<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: MOISES DANILO LESCANO VEGA						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:</b>						
<b>24/02/2025:</b>						
<b>11H30 - 14H30</b> Reunión con la Directora Provincial de Guayas y servidores referente al pago de blindaje para el vehículo de la presidencia del IESS.						
<b>15H30 - 17H00</b> Mesa de trabajo para lineamientos para pago de multa de vehiculo de Guayas a la ANT, entrega recepción de bienes al Hospital de Samborondon						
<b>25/02/2025:</b>						
<b>08H00 - 10H00</b> Despacho y firmas de documentos varios de la SDNA de manera remota.						
<b>10H00 - 12H00</b> Reunión sobre seguimiento de pago de multa de vehiculo de Guayas a la ANT.						
<b>14H00 - 16H00</b> Reunión con el Director Administrativo y custodios de los bienes del Hospital de Samborondon, a fin de determinar lineamientos para la consolidación de bienes.						
<b>16H00 - 17H00</b> Traslado al aeropuerto retorno a UIO						
<b>PRODUCTOS PROGRAMADOS:</b> Revisión avance para pago de blindaje de vehiculo presidencial del IESS, avance de proceso para pago de multa de vehiculo de Guayas, lineamientos para la consolidación de bienes						
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mmm-aaaa	24/2/2025	25/2/2025				
HORA hh:mm	8:00	18:44				
HORA Inicio de Labores el día de retorno						
<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	24/2/2025	8:00	24/2/2025	8:54
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	25/2/2025	17:54	25/2/2025	18:44
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.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
ING. ANDREA PAOLA AYALA GUERRA SUBDIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA			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 COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>			
NOMBRE: ING. ANDREA PAOLA AYALA GUERRA <b>SUBDIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA</b>			MGS. CÉSAR AUGUSTO CALDERÓN VILLOTA <b>DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS</b>			

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

<b>ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN</b>			
<b>N°</b>	<b>NÚMERO FACTURA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
01	005-001-000074850	ALIMENTACION	10,3
02	004-051-000734884	ALIMENTACION	8,3
03	001-023-000041799	ALIMENTACIÓN	34,5
04	001-001-000001454	HOSPEDAJE	37
05	215-051-000002751	ALIMENTACIÓN	4,25
<b>TOTAL:</b>			94,35
<b>DESPLAZAMIENTO</b>			
<b>N°</b>	<b>NÚMERO FACTURA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>TOTAL:</b>			