



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-2025-01-0005	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/1/25		

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AYALA JARAMILLO CARINA NATHALI	CÉDULA: 1714884135	PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA
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. Carlos Bolivar Ayala

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes, 13 de enero del 2025:

05:00 Salida de Quito a Cuenca vía terrestre
 13:00 Llegada a Cuenca
 14:00 Almuerzo
 15:00 Traslado al Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga
 15:30 Avanzada y organización del evento de inauguración de Unidad de Quemados y entrega de equipos de imagen
 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 prueba de sonido
 8:30 Traslado a Coliseo Tipo Mil
 9:15 Cobertura Presidente Eduardo Peña y Directora General Milena Charfuelán en evento Financiamiento de desarrollo y Cooperación en inclusión social para Cañar, Azuay
 11:45 Traslado a Evento de inauguración de Área de quemados y entrega de equipos de imagen
 12:15 Cobertura de Evento de inauguración de Área de quemados y entrega de equipos de imagen
 14:20 Almuerzo
 15:00 Traslado a Centro de Atención al Adulto Mayor Azuay - recorrido
 16:00 Elaboración de material audiovisual sobre la cobertura realizada
 19:00 Merienda
 20:00 Traslado a hotel
 22:00 Pernotación

Miércoles 15 de enero de 2025:

07:00 Salida vía terrestre de Cuenca a Quito.
 16:00 Arribo a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	13/1/25	15/1/25	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	05:00	16:00	
HORA Inicio de Labores el día de retorno			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	INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	13/1/25	05:00	13/1/25	01:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUTO	15/1/25	07:00	15/1/25	16:00

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
 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
Lic. Carina Ayala Oficinista	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	Mgs, Carolina Simbaña
DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)	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
3	001-002-000007886	ALIMENTACIÓN	8,90
4	002-002-00000242	ALIMENTACIÓN	10,01
5	001-100-000002666	HOSPEDAJE	40,00
6	002-101-000001125	HOSPEDAJE	60,00

TOTAL:	118,91
---------------	---------------

DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL