

		<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: SDNIE-2025-03-0059		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/3/2025				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>AULESTIA LICTO FERNANDO MANUEL</b>		CÉDULA: 1712950425		PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA		
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: QUITO / AZOGUES / QUITO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: <b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: .						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:</b>						
<b>20/03/2025:</b>						
Arribo a la ciudad de Cuenca y traslado a la ciudad de Azogues Reunión en el CRIE Azogues con la Mgs. Andrea Martínez Sotomayor, sobre los documentación necesaria para el ingreso de dicho predio al catastro Institucional. Reunión con el Dr. Cecilia Gomez Cuello. Coordinación Jurídica Cañar, informando sobre las observaciones encontradas en el certificado del registro de la Propiedad del CRIE Azogues. Reunión en el Departamento de avalúos del GAd Azogues, solciitando y revisando las fichas catastrales de los predios denominados La Playa 4 y 5. Reunión en el area de Planificación, solicitando información sobre la afectaciones viales de los predios denominados la Playa. Reunión con el Director Provincial informando los puntos tratados en las diferentes reuniones.						
<b>21/03/2025:</b>						
Reunión en la oficina del MTOP Cañar, sitio donde se nos informo sobre la Construcción de Distribuidor de tráfico MONAY-IESS en la Autopista Cuenca-Azogues-Biblian (PE-MTOP-DDA-2025-001), se afectaría a los predios Monay y Hospital José Carrasco. Registro fotografico de los predios La Playa 4 y la Playa 5.						
<b>Productos alcanzados:</b> Firma de Acta de acuerdo						
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>		
FECHA dd-mmm-aaaa		20/3/2025		21/3/2025		
HORA hh:mm		5:19		20:27		
HORA Inicio de Labores el día de retorno			N/A			
NOTA 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. Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.						
<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
AEREO	LATAM	QUITO - CUENCA	20/3/2025	5:19:00	20/3/2025	6:15:00
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	21/3/2025	19:37:00	21/3/2025	20:27:00
NOTA:						
OBSERVACIONES:						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
FERNANDO MANUEL AULESTIA LICTO 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.			
<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: MGS. ALEX PAÚL SILVA ARIAS	NOMBRE: MGS. CÉSAR AUGUSTO CALDERÓN VILLOTA
SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS

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

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	000038334	HOSPEDAJE	45,00
2	000048666	ALIMENTACIÓN	8,99
3	000046592	ALIMENTACIÓN	10,90
4	000034571	ALIMENTACIÓN	6,50
<b>TOTAL:</b>			<b>71,39</b>
TRANSPORTE			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	00000114	TRANSPORTE	10,00
<b>TOTAL:</b>			<b>10,00</b>