



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: SDNIE-2025-04-0075	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/4/2025		

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARÍA DANIELA HERRERA MARTÍNEZ	CÉDULA: 1717741514	PUESTO QUE OCUPA: INGENIERA ELECTRÓNICA
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: Loja / Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Blanca Ayora, Ing. Henry Jiménez		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:
10-04-2025:
 - Traslado hacia Loja.
 - Reunión con la ingeniera María Leonor Sarmiento, Directora Administrativa del Hospital Manuel Ygnacio Monteros y varios funcionarios, donde se dieron a conocer los principales inconvenientes que poseen el sistema eléctrico y contra incendios de la unidad médica.
 - Recorrido de inspección y levantamiento de información técnica de los equipos y sistemas de extinción instalados en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros
11-04-2025:
 - Reunión entre Autoridades, Personal de Mantenimiento del Hospital Manuel Ygnacio Monteros y Técnicos de la Subdirección de Infraestructura y Equipamiento; donde se dio a conocer los lineamientos de las disposiciones complementarias.
 - Directrices por parte del ingeniero Julio Astudillo, Inspector del Cuerpo de Bomberos de Loja sobre las consideraciones que se debe tener en cuenta ante un eventual proyecto de implementación del sistema detección contra incendios.

PRODUCTOS ALCANZADOS:
 Asesoramiento técnico a los funcionarios del Hospital Manuel Ygnacio Monteros, para el planteamiento de los proyectos de infraestructura que se consideran desarrollar.
 Levantamiento de información técnica preliminar del sistema contra incendios existentes, ante un eventual desarrollo del sistema detección incendios para el Hospital Manuel Ygnacio Monteros.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	10/4/2025	11/4/2025	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. Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.
HORA hh:mm	6:00	17:35	
HORA Inicio de Labores el día de retorno	N/A		

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
AÉREO	AEREO REGIONAL	QUITO -LOJA	10/4/2025	6:00	10/4/2025	6:50
AÉREO	AEREO REGIONAL	LOJA - QUITO	11/4/2025	4:45	11/4/2025	17:35

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.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
----------------------------------------------	-------------

	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.
MARÍA DANIELA HERRERA MARTÍNEZ	
INGENIERA ELECTRÓNICA	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
NOMBRE: MGS. ALEX PAUL SILVA ARIAS. SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	NOMBRE: MGS. CÉSAR AUGUSTO CALDERÓN VILLOTA 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	001-002-000020624	Alimentación	2,75
2	001-005-000001623	Alimentación	13,00
3	001-002-000020759	Alimentación	8,00
4	002-001-000328160	Alimentación	2,90
5	003-002-000013532	Alimentación	5,50
6	001-101-000005592	Hospedaje	25,00
7	001-002-000020758	Alimentación	15,50
8			
9			
TOTAL:			72,65
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
TOTAL:			0,00