

		<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>	x	<b>EN EL EXTERIOR</b>	
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DNRGC-2025-05-006			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/05/2025			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DIEGO FERNANDO SAAVEDRA SANTANA		CÉDULA: 1716265325		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO		
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: GUALAQUIZA - MORONA S - ECUADOR			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cintha Zambrano						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA: 15/05/2025 De 05H00 a 06H00 - Traslado desde la ciudad de Quito al aeropuerto en Tababela. De 6H48 a 07H44 - Viaje a la ciudad de Cuenca De 08H00 a 11h30 - Traslado al Cantón "Gualaquiza" De 11H30 a 12H30 - Reunión personal "COMAGA" De 12H31 a 13H30 - Almuerzo. De 13H31 a 17H00 - Capacitación procesos de DNRGC.  16/05/2025 De 08H00 a 09H30 - Revisión de deuda a empleador "Edid Briones" quien pagó con tarjeta de crédito una RP por \$363,08 De 09H31 a 10H30 - Revisión de deuda a empleador "Ludizaca Pablo", quien suscribió un APP a 12 cuotas por \$2,383.22 De 10H31 a 11H30 - Revisión de deuda a empleador "Inga Wilmer", quien suscribió un APP a 60 cuotas por \$9,794.73 De 11H31 a 13H30 - Revisión de deuda a empleador "Nantipia Germán", quien suscribió un APP a 72 cuotas por \$17,191.63 De 13H31 a 17H00 - Traslado a la ciudad de Cuenca De 20H37 a 21H28 - Viaje a la Ciudad de Quito. De 21H30 a 22H30 - Traslado desde aeropuerto en Tababela a la ciudad de Quito  PRODUCTOS ALCANZADOS: - Suscripción de Acuerdos de pagos parciales con resolución C.D. 671 - Capacitación a ciudadanía - Jornadas de Recaudación.						
<b>c</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mmm-aaaa	15/5/2025	16/5/2025	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	5H00	22H30				
HORA Inicio de Labores el día de retorno						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	QUITO-AEROPUERTO TABABELA	15/5/2025	05H00	15/5/2025	06H00
AÉREO	LATAM	AEROPUERTO TABABELA - CUENCA	15/5/2025	06h48	15/5/2025	07h44
AÉREO	LATAM	CUENCA - AEROPUERTO TABABELA	16/5/2025	20h37	16/5/2025	21h28
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA - QUITO	16/5/2025	21h30	16/5/2025	22h30
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	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
NOMBRE: ING. DIEGO FERNANDO SAAVEDRA SANTANA <b>ASISTENTE ADMINISTRATIVO</b>	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	
<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. ANDRÉS DAVID GÓMEZ PÉREZ <b>SUBDIRECTOR NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA</b>	NOMBRE: MGS. ESTHER GARCIA ORTEGA <b>DIRECTORA NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA</b>

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

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	001-100-1191	HOSPEDAJE	15,00
2	002-001-141	ALMUERZO	12,00
3	002-001-2330	ALMUERZO	7,00
4	001-001-3527	DESAYUNO	8,50
5	001-001-3528	ALMUERZO	15,00
<b>TOTAL:</b>			<b>57,50</b>
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	003-076-35827	PARQUEADERO	16,00
<b>TOTAL:</b>			<b>16,00</b>