



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:  
 DNAC-2025-05-075

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
 27/05/2025

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

MENA ZAMBRANO ANDRES FERNANDO

CÉDULA:

1717097933

PUESTO QUE OCUPA:

ADMINISTRADOR

CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS:

Guaranda - Bolivar - Ecuador  
 Latacunga - Cotopaxi - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE:

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE AFILIACIÓN, COBERTURA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ERIKA ISABEL PACHECO REYES

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

19-05-2025 Bolivar

- Reunión de Trabajo y revisión de los expedientes respecto a procesos de Afiliación en base a las directrices emanadas desde nivel central.

20-05-2025 Bolivar

- Elaboración del informe con conclusiones y recomendaciones de las novedades encontradas en la Unidad de Afiliación y Control Técnico de la Provincia de Bolivar.

21-05-2025 Cotopaxi

- Reunión de Trabajo y revisión de los expedientes respecto a procesos de Afiliación en base a las directrices emanadas desde nivel central.

22/05/2025 Cotopaxi

- Elaboración del informe de trabajo con las conclusiones y recomendaciones de las novedades encontradas en la Unidad de Afiliación y Control Técnico de la Provincia de Cotopaxi

	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>
FECHA dd-mmm-aaaa	19/05/2025	22/05/2025	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	7:00	17:00	

**TRANSPORTE**

<b>TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otros)</b>	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>ITINERARIO O RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA dd-mmm-aaaa</b>	<b>HORA hh:mm</b>	<b>FECHA dd-mmm-aaaa</b>	<b>HORA hh:mm</b>
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - GUARANDA	19/05/2025	7:00	19/05/2025	12:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUARANDA - LATACUNGA	21/05/2025	13:30	21/05/2025	16:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	LATACUNGA - QUITO	22/05/2025	15:00	22/05/2025	17:00

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**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

**NOTA**

ING. ANDRÉS FERNANDO MENA ZAMBRANO  
 ADMINISTRADOR-SDNACGI

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>
ABG. ANDRES PATRICIO ZAPATA NARANJO  SUBDIRECTOR NACIONAL DE AFILIACIÓN, COBERTURA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (E)	MGS. MARCELO DAVID NARVAEZ BURBANO  DIRECTOR NACIONAL DE AFILIACIÓN Y COBERTURA (E)

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

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	001-003- 000022301	DAVILA SOTO ADRIAN ALEXIS (ALIMENTACION)	\$11,25
2	001-001- 000052021	DAVALOS ARELLANO LEONOR DE LAS MERCEDES (ALIMENTACION)	\$4,35
3	002-002- 000001206	ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE (HOSPEDAJE)	\$34,50
4	001-001- 000246083	BAKHMA CIA. LTDA. (ALIMENTACION)	\$20,90
5	001-001- 000025643	JEREZ CUSTODE JOSE DAVID (ALIMENTACION)	\$6,50
6	002-104- 000002710	ALVAREZ CABALLEROS CARLA KATHERINE (ALIMENTACION)	\$15,98
7	001-001- 000000133	TAIPE GUANOTASIG NELLY PATRICIA (ALIMENTACION)	\$5,00
8	001-100- 000000640	CHANATASIG ALCOCER NELSON WILLIANS (HOSPEDAJE)	\$70,00
9	001-001- 000002013	GONZALEZ CAMACHO HEIDI ALEJANDRA	\$6,00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$174,48</b>
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1			
<b>TOTAL:</b>			<b>\$0,00</b>