

		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-2025-05-0097		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/5/2025				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS BETHER PINTO BERMUDEZ		CÉDULA: 1709356883	PUESTO QUE OCUPA: ARQUITECTO			
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: QUITO / ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. ENRIQUE CHIGUANO CANENCIA /CARLOS BETHER PINTO BERMUDEZ						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:						
19/05/2025: Traslado de Quito - Quininde - Esmeraldas. Visita a la Dirección Provincial para presentarme ante el Director Provincial Ing. Edison Javier Padilla Pulgarín como signado fiscalizador según Memorando Nro.IESS-DPE-2025-0951-M Esmeraldas, 01 de mayo de 2025, reconocimiento de los trabajos realizados en la Dirección Provincial						
20/05/2025: Reunion en oficina con Administradora Ing.Shayla Estupiñan para dar a conocer lo desarrollado en documentos. Reconocimiento de los trabajos en obra realizados en la Dirección Provincial cada uno de los rubros código MCO-IESS-2024-00018, referente al MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL ESMERALDAS DPE.						
21/05/2025: Reunión con funcionarios : Director Provincial ng. Edison Javier Padilla Pulgarin y Administradora Ing.Shayla Estupiñan. Se solicito por parte del Arq. Carlos Pinto Bermúdez un informe de: Provincial, Administrador, Quito Director Retorno a						
Productos alcanzados: Reunion con Administrador y Director Provincial de Esmeraldas para presentación del Fiscalizador signado. reconocimiento de la obra por parte del fiscalizador signado y reunion con exfiscalizador. Reunión con Administrador, Director provincial, ausencia de contratista, para llegar a un acuerdo referente al tema de concluir con trabajos de contrato código MCO-IESS-2024-00018, referente al MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL ESMERALDAS DPE.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaaa		19/5/2025	21/5/2025		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		8:00	17:00			
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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Quininde	19/5/2025	8:00:00	19/5/2025	13:10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quininde - Esmeraldas	19/5/2025	14:15:00	19/5/2025	16:30:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas - Quito	21/5/2025	10:00:00	21/5/2025	17:00:00
NOTA:						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
CARLOS BETHER PINTO BERMUDEZ ARQUITECTO			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			
NOMBRE: Arq. BOLIVAR YEROVI HERBOSO			NOMBRE: MGS. CÉSAR AUGUSTO CALDERÓN VILLOTA			
SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Encargado)			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	00000684	ALIMENTACIÓN	15,00
2	0020199	ALIMENTACIÓN	10,00
3	0003225	ALIMENTACIÓN	12,00
4	00000697	ALIMENTACIÓN	22,00
5	0003248	ALIMENTACIÓN	12,00
6	001-100-00000124	HOSPEDAJE	70,00
7			
8			
9			
10			
11			
TOTAL:			141,00
TRANSPORTE			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
TOTAL:			0,00