

		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-2025-05-108		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 3/6/2025				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SAMANIEGO PARRA PEDRO FERNANDO		CÉDULA: 1500682842		PUESTO QUE OCUPA: INGENIERO MECÁNICO		
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: NUEVA LOJA / SUCUMBOS / ECUADOR			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. CRISTINA CARPIO, ING. JULIO TIPANTASIG, ING. DAVID LUGUAÑA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:						
27/05/2025:						
* Traslado desde el Edf. Matriz del IESS de Quito a la ciudad del Nueva Loja dispensario Conambo del SSC.						
* Reunion con el Residente de la obra por parte del Contratista donde se nos indicó las generalidades de lo implementado y como se va a llevara a cavo la isntalacion del sistema mecánico.						
28/05/2025:						
* Llegada a la Unidad Conambo del SSC.						
* Recorrido de verificación de la instalacion de la tubería de condensado para equipos tipo split de paredal						
* Se dejo descrito en el libro de obra observaciones que deben corregir para la instalacion de los ductos y equipos de HVAC.						
29/05/2025:						
* Traslado a la Unidad Conambo de la ciudad de Nueva Loja						
* Indicaciones al Residente de obra en vista de que no se presenta el especialista mecánico.						
* Retorno desde la Unidad médica - Conambo - Nueva Loja - Quito.						
Productos alcanzados: Acuerdos y compromisos alcanzados en sitio para el avance de obra en el sistema mecanico ya que actualmentne tiene un avance del 0%.						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		
FECHA dd-mmm-aaaa		27/5/2025		29/5/2025		
HORA hh:mm		7:30		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 - EL ENO - NUEVA LOJA	27/5/2025	7:30:00	27/5/2025	19:00:00
Terrestre	INSTITUCIONAL	NUEVA LOJA - EL ENO - NUEVA LOJA	28/5/2025	7:30:00	28/5/2025	19:00:00
Terrestre	INSTITUCIONAL	NUEVA LOJA - EL ENO - QUITO	29/5/2025	7:30:00	29/5/2025	17:00:00
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: El viaje de Quito a Nueva Loja se realizó en transporte interprovincial al día siguiente de la comision por asuntos Institucionales						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
ING. PEDRO FERNANDO SAMANIEGO PARRA INGENIERO MECÁNICO			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 HERBOZO	NOMBRE: MGS. ERIKA MILENA CHARFUELAN BURBANO
SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, ENCARGADO	DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	001-010-000019744	Alimentación	16,50
2	001-001-000000163	Alimentación	12,00
3	001-001-000000169	Alimentación	9,00
4	001-010-000019755	Alimentación	16,50
5	001-002-000004643	Hospedaje	70,00
TOTAL:			124,00
TRANSPORTE			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
TOTAL:			0,00