



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-2025-03-045	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/3/2025		

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SILVA PROAÑO JORGE RENATO	CÉDULA: 1713706602	PUESTO QUE OCUPA: OFICINISTA
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: LOJA-LOJA-ECUADOR ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE-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:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 25-03-2025 Zamora Chinchipe
 - Revisión de los expedientes respecto a la aprobación de las novedades que afectan la historia
 26-03-2025 Zamora Chinchipe
 - Elaboración del informe con conclusiones y recomendaciones de las novedades encontradas en la Unidad de Afiliación y Control Técnico de la Provincia.
 27-03-2025
 - Reunión de trabajo en la CPACTL con respecto al pedido de expedientes que se van a realizar para su revisión en base a las directrices emanadas
 28-03-2025
 - Elaboración del informe de trabajo con las conclusiones y recomendaciones de las novedades encontradas

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	25/3/2025	28/3/2025	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	4:00	19:30	

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	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	25/3/2025	4:00	25/3/2025	5:00
AEREO	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA	TABABELA - LOJA	25/3/2025	6:00	25/3/2025	6:50
AEREO	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA	LOJA - TABABELA	28/3/2025	17:30	28/3/2025	18:20
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	28/3/2025	18:30	28/3/2025	19:30

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

En este campo se debe notificar las novedades que alteraron la ruta de la comisión y cualquier otra eventualidad.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
LCDO. JORGE RENATOSILVA PROAÑO OFICINISTA	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
Abg. ANDRÉS PATRICIO ZAPATA NARANJO SUBDIRECTOR NACIONAL DE AFILIACIÓN, COBERTURA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, ENCARGADO	MGS. MARCELO DAVID NARVÁEZ BURBANO DIRECTOR NACIONAL DE AFILIACION Y COBERTURA , ENCARGADO

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

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	002-001- 0000338	Alimentación	\$10,50
2	002-001- 0000339	Alimentación	\$14,00
3	002-001- 0000340	Alimentación	\$10,00
4	001-001- 000001089	Alimentación	\$11,00
5	001-001- 0001576	Alimentación	\$10,00
6	001-100- 000000581	Hospedaje	\$40,00
7	003-003- 000009268	Hospedaje	\$80,00
8	002-002- 000002377	Alimentación	\$12,75
9	002-002- 000002380	Alimentación	\$2,50
TOTAL:			\$190,75
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
TOTAL:			\$0,00