

		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: DNRGC-2025-03-002			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/03/2025			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DIEGO FERNANDO SAAVEDRA SANTANA		CÉDULA: 1716265325	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO			
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: BABAHOYO-LOS RIOS-ECUADOR			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esther García, Clara Peña, Andrés Gómez						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA: 13/03/2025 De 04H30 a 05H50 - Traslado desde la ciudad de Quito al aeropuerto en Tababela. De 6H23 a 07H28 - Viaje a la ciudad de Guayaquil De 08H00 a 9h00 - Desayuno De 09H01 a 11H00 - Traslado a Dirección Provincial de Los Ríos (IESS) De 11H01 a 11H30 - Reunión con Director Provincial. De 11H31 a 13H00 - Capacitación procesos de Recaudación. De 13H01 a 14H00 - Almuerzo. De 14H01 a 16H30 - Capacitación procesos de Recaudación. De 16H31 a 18H30 - Traslado a la Ciudad de Guayaquil 14/03/2025 De 07H30 a 09H30 - Traslado a la Dirección Provincial del Guayas (IESS) De 09H31 a 13H00 - Revisión de trámites de Recaudación (Recálculo de Intereses sector público, Reporte de distribución individual, Ventanilla Virtual, Registro cuenta T BCE) De 13H01 a 13H30 - Suscripción de Acuerdo de pagos parciales en Dirección Provincial De 13H30 a 14H30 - Almuerzo De 14H31 a 16H30 - Traslado a la ciudad de Guayaquil Aeropuerto José Joaquín Olmedo De 17H35 a 18H26 - Viaje a la Ciudad de Quito. De 19H00 a 20H00 - 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 servidores de la Provincia - Jornadas de Recaudación. - Revisión de procesos de la SDNR						
c	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	13/3/2025	14/3/2025	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	04H30	20H00				
HORA Inicio de Labores el día de retorno						
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	PARTICULAR	QUITO-AEROPUERTO TABABELA	13/3/2025	04H30	13/3/2025	05H30
AÉREO	AVIANCA	AEROPUERTO TABABELA - GUAYAQUIL	13/3/2025	06h23	13/3/2025	07h28
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - AEROPUERTO TABABELA	14/3/2025	17h35	14/3/2025	18h26
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA - QUITO	14/3/2025	19h00	14/3/2025	20h00
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
NOMBRE: ING. DIEGO FERNANDO SAAVEDRA SANTANA ASISTENTE ADMINISTRATIVO	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: ING. ANDRÉS DAVID GÓMEZ PÉREZ SUBDIRECTOR NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA	NOMBRE: MGS. ESTHER GARCIA ORTEGA DIRECTORA NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	001-004-1204	HOSPEDAJE	58,50
TOTAL:			58,50
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	003-076-30795	PARQUEADERO	16,00
TOTAL:			16,00