

		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-2025-07-120			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 6/8/2025			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DANIELA BERNARDA JARRÍN MERA		CÉDULA: 1717094914	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO			
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: MACHALA-EL ORO-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: SANTIAGO MEDINA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
28/07/2025 -Traslado Quito-Machala (07:00 a 18:00)						
29/07/2025 - Reunión de trabajo con el responsable y el equipo del proceso de promoción y asesoría a nivel desconcentrado (08:00 a 13:00) - Almuerzo (13:30 a 14:30) - Seguimiento de procesos. (15:00 a 16:00) - Participación de capacitación, visita in situ. (16:00 a 17:00)						
30/07/2025 - Recorrido en la Unidad provincial de promoción y asesoría. (08:00 a 11:00) - Reunión de articulación con camara de Camara de Industria del El Oro, Universidad Metropolitana, (11:00 a 13:00) - Almuerzo (13:00 a 14:00) - Validación de material promocional (14:00 a 17:00)						
31/07/2025 - Retorno Machala-Quito (07:00 a 18:00)						
	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	28/7/2025	31/7/2025	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.			
HORA hh:mm	7:00:00	18:00	Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.			
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 - Machala	28/7/2025	7:00	28/7/2025	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala - Quito	31/7/2025	7:00	31/7/2025	18:00
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 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			
ECON. DANIELA BERNARDA JARRÍN MERA ASISTENTE ADMINISTRATIVA - 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						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
ABG. ANDRES PATRICIO ZAPATA NARANJO			MGS. MARCELO DAVID NARVÁEZ BURBANO			
SUBDIRECTOR NACIONAL DE AFILIACIÓN, COBERTURA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (E)			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	001-001-0003332	ALIMENTACIÓN	\$10,00
2	001-005-000018496	ALIMENTACIÓN	\$12,00
3	001-005-000018525	ALIMENTACIÓN	\$12,00
4	001-002-000055945	ALIMENTACIÓN	\$8,00
5	001-004-000010580	ALIMENTACIÓN	\$7,53
6	001-004-000010581	ALIMENTACIÓN	\$12,54
7	001-002-000055963	ALIMENTACIÓN	\$7,00
8	005-002-000014306	HOSPEDAJE	\$80,01
9	003-100-000002986	HOSPEDAJE	\$40,00
10	001-010-000001	ALIMENTACIÓN	\$10,00
TOTAL:			\$199,08