



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-2024-07-01	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/07/2024		

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ARTEAGA COELLO CRISTINA MELISSA	CÉDULA: 1309093290	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA NACIONAL DE RECAUDACION Y GESTION DE CARTERA ( E )
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: Loja - Loja - Ecuador Zamora - Zamora Chinchipe - Ecuador	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA	

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Gloria Bahamontes Morales, Clara Antonieta Peña Oscuez, Andrés Gómez Pérez, Laura Aguas Alarcón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:

04/07/2024

De 04H00 a 05H00 - Traslado desde la ciudad de Quito al aeropuerto en Tababela.  
De 6H00 a 07H00 - Viaje a la ciudad de Catamayo - Loja  
De 07H00 a 08H00- Traslado de la ciudad de Catamayo a Dirección Provincial de Loja (IESS)  
De 08H00 a 08H30 - Preparación para capacitación masiva a empleadores de la provincia y revisión de ruta para visita empleadores  
De 08H30 a 09H50 - Reunión con Coordinador y equipo para socializar las gestiones que se van a realizar durante los dos días de jornadas de recaudación.  
De 09H50 a 11H10 - Jornadas de Recaudación, capacitación masiva a empleadores sobre fuentes, canales de recaudación, procesos de la SDNR, procesos de la SDNGC y detalles de la resolución C.D. 671 sobre la suscripción de Acuerdos de Pagos parciales, preguntas y respuestas.  
De 11h10 a 13H00 - Reunión virtual GAD MUNICIPAL MUISNE (Delegada por Presidencia C.D.) revisión mora patronal, alternativas de pago y socialización C.D. 671  
De 13H30 a 14H30 - Almuerzo  
De 14H30 a 15H30 - Reunión con "Loja Dental Group", para promocionar los beneficios de las resolución C.D. 671.  
De 15H30 a 17H00 - Reunión con "Villavicencio Freire Jaime Fabian", para promocionar los beneficios de las resolución C.D. 671.

05/07/2024

De 08H00 a 09H00 - Traslado a la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe  
De 09H00 a 10H30 - Reunión con Directora Provincial de Zamora Chinchipe, Responsable de Cartera y Coactiva y Abogada de Coactivas de la Provincia para definir acciones para recaudación oportuna y recuperación de obligaciones en mora.  
De 10H30 a 10H45 - Reunión con empleador "HUGO FRANCISCO ROJAS", para promocionar los beneficios de las resolución C.D. 671.  
De 10H50 a 11H10 - Reunión con empleador "CÁMARA DE MINERÍA DE ZAMORA", para promocionar los beneficios de las resolución C.D. 671.  
De 11H10 a 11H20 - Reunión con empleador "SOCIEDAD MINERA DE HECHO CORDILLERA EL COLORADO", para promocionar los beneficios de las resolución C.D. 671.  
De 11H30 a 13H00 - Traslado y visita a empleador "CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA", para promocionar los beneficios de las resolución C.D. 671.  
De 13H00 a 14H00 - Traslado a la Dirección Provincial de Loja.  
De 14H00 a 15H00 - Almuerzo.  
De 15H00 a 16H00 - Traslado de Loja a Catamayo.  
De 17H10 a 18h20 - Viaje al Aereopuerto de Tababela.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Suscripción de Acuerdos de pagos parciales con resolución C.D. 671  
- Capacitación a empleadores de la Provincia - Jornadas de Recaudación.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	4/7/2024	5/7/2024	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	04H00	19H30	
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	PARTICULAR	QUITO - AEROPUERTO TABABELA	4/7/2024	04H00	4/7/2024	05H00
AÉREO	AEROREGIONAL	AEROPUERTO TABABELA - AEROPUERTO CATAMAYO	4/7/2024	06H00	4/7/2024	07H00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO CATAMAYO - LOJA	4/7/2024	07H00	4/7/2024	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - ZAMORA	5/7/2024	08H00	5/7/2024	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA - LOJA	5/7/2024	13H00	5/7/2024	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - AEROPUERTO CATAMAYO	5/7/2024	15H00	5/7/2024	16H00
AÉREO	AEROREGIONAL	AEROPUERTO CATAMAYO - AEROPUERTO TABABELA	5/7/2024	17H10	5/7/2024	18H20
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA - QUITO	5/7/2024	18H30	5/7/2024	19H30

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.

<b>OBSERVACIONES</b>	
En este campo se debe notificar las novedades que alteraron la ruta de la comisión y cualquier otra eventualidad.	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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.
NOMBRE: MGS. CRISTINA MELISSA ARTEAGA COELLO	
DIRECTORA NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA ( E )	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>
NOMBRE: MGS. CRISTINA MELISSA ARTEAGA COELLO	NOMBRE: ING. NANCY ANGÉLICA HERRERA COELLO
DIRECTORA NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA ( E )	DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS ( E )

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

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	001-007-000018401	HOSPEDAJE	\$58,00
2	001-007-000018425	ALIMENTACION	\$2,05
3	001-002-000025443	ALIMENTACION	\$7,50
4	002-003-000002052	ALIMENTACION	\$30,90
5	002-010-000009173	ALIMENTACION	\$6,30
<b>TOTAL:</b>			\$104,75
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	001-016-000034426	ESTACIONAMIENTO	\$14,00
<b>TOTAL:</b>			\$14,00