



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>EN EL INTERIOR</b>	<b>X</b>	<b>EN EL EXTERIOR</b>
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DNRGC-2024-11-01	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/12/2024		

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BAHAMONTES MORALES GLORIA ANGELITA	CÉDULA: 1710350982	PUESTO QUE OCUPA: SUBDIRECTORA NACIONAL DE GESTIÓN DE CARTERA (E)
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS TENA - NAPO - ECUADOR PUYO - PASTAZA - ECUADOR	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CARTERA	

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Clara Peña Oscuez - Richard Ávila Tandalia

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:

27/11/2024

De 07H30 a 13H00 - Viaje desde la ciudad de Quito a la ciudad de Tena - Dirección Provincial de Napo (IESS)  
De 13H00 a 14H00- Traslado para visita a empleador "Toapanta Calero Betty Marisabel, para promocionar los beneficios de la resolución C.D: 671.  
De 14H00 a 14H30 - Traslado para visita a empleador "Bohorquez Caceres Wilson Daniel", para promocionar los beneficios de la resolución C.D. 671.  
De 14H30 a 15H00 - Traslado para visita a empleador "Arias Moreano Edison Bladimiro", para promocionar los beneficios de la resolución C.D: 671  
De 15H00 a 16H00 - Traslado a Misahualli para visita a empleador "Mestanza Haro Amada Virginia", para promocionar los beneficios de la resolución C.D. 671.  
De 16H00 a 16H35 - Traslado para visita a empleador "Vasco Alvarez Kleyner Ingrid", para promocionar los beneficios de la resolución C.D. 671  
De 16H35 a 17H00 - Traslado para visita a empleador Guevara Barrera Guillermo Patricio, para promocionar los beneficios de la resolución C.D. 671.  
De 17H00 a 17H30.- Traslado de regreso de Misahualli a la Dirección Provincial de Napo  
De 17h30 a 18H00.- Reunión con Director Provincial de Napo para brindar detalles de los indicadores de la recaudación en la Provincia de Napo.

28/11/2024

De 08H00 a 10H00 - Revisión por control y seguimiento de Acuerdos de Pagos Parciales Resolución C.D. 671 en la Unidad Provincial de Cartera y COactiva de Napo.  
De 10H00 a 12H00 - Traslado a la ciudad de Puyo - Dirección Provincial de Pastaza (IESS)  
De 12H00 a 12H30 - Reunión con Directora Provincial de Pastaza para brindar detalles de los indicadores de la recaudación en la Provincia de Pastaza  
De 12H30 a 13H30 - Almuerzo  
De 13H30 a 14H30 - Traslado a visita con empleador "Pompoza Nata Corina Mercedes", para promocionar los beneficios de la resolución C.D. 671  
De 14H30 a 15H30.- Traslado a visita con empleador "Bermeo Freire Mayra Alexandra", para promocionar los beneficios de la resolución C.D. 671  
De 15H30 a 17H30 - Traslado a SHELL para visita con empleador "Piaun Chulde Mayra Alexandra", para promocionar los beneficios de la resolución C.D. 671  
De 17H30 a 17H45 - Retorno a la Dirección Provincial de Pastaza, ciudad de Puyo.

29/11/2024

De 08H00 a 11H00.- Revisión de Acuerdos de Pagos Resolución C.D. 671, revisión, control y seguimiento de procesos, lineamientos y directrices de Cartera y Coactiva en la Unidad Provincial de Cartera y Coactiva de Pastaza.  
De 11H00 a 16H30.- Traslado desde la ciudad de Puyo a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Suscripción de Acuerdos de pagos parciales con resolución C.D. 671  
- Informes de control y seguimiento a procesos, lineamientos y manuales de Cartera y Coactiva

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	27/11/2024	29/11/2024	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.  Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.
HORA hh:mm	07H30	16H30	
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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO-TENA	27/11/2024	07H30	27/11/2024	12H30
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	TENA - PUYO	28/11/2024	10H00	28/11/2024	12H00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	PUYO -QUITO	29/11/2024	11H00	29/11/2024	16H30

**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.	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
BAHAMONTES MORALES GLORIA ANGELITA <b>SUBDIRECTORA NACIONAL DE GESTIÓN DE CARTERA ( E )</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.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<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 <b>DIRECTORA NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA ( E )</b>	NOMBRE: MGS. CRISTINA MELISSA ARTEAGA COELLO <b>DIRECTORA NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA ( E )</b>

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

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	002-901-000017456	Alimentación	\$ 10,00
2	001-001-000000630	Alimentación	\$ 10,00
3	002-010-000004696	Alimentación	\$ 5,00
4	004-100-000001187	Hospedaje	\$ 31,00
5	001-002-000006405	Alimentación	\$ 15,75
6	002-201-000005581	Hospedaje	\$ 48,00
7	001-002-000006410	Alimentación	\$ 18,50
8	001-001-000000407	Alimentación	\$ 25,00
9	001-001-000001901	Alimentación	\$ 28,00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 191,25</b>
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
<b>TOTAL:</b>			