

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		EN EL INTERIOR	x	EN EL EXTERIOR		
No. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DNRGC-2025-02-07		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/2/2025				
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, ENCARGADA			
CIUDAD-PROVINCIA-PAIS: CUENCA-AZUAY-ECUADOR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION Y GESTION DE CARTERA				
SERVIDOR/AS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Angelita Bahamontes Morales, Laura Aguas Alarcón						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:						
DIA 1						
17/02/2025						
De 03H00 a 04H00 - Traslado desde la ciudad de Quito al aeropuerto en Tababela.						
De 05H19 a 06H15 - Viaje a la ciudad de Cuenca						
De 07H00 a 08H00 - Traslado al hotel y desayuno						
De 8H00 a 08H30 - Reunión con Coordinador y equipo de gestión de cobro para verificar cronograma de visitas.						
De 08H30 a 09H30 - Traslado y visita a empleador "MORA NOVILLO ROMULO VICENTE", para socializar los beneficios de las resolución C.D. 671 y Ley de Alivio Financiero						
De 09H30 a 11H00 - Traslado y visita a empleador "VALVERDE ORELLANA FIOVANNY CARLOS ALBERTO", para socializar los beneficios de las resolución C.D. 671 y Ley de Alivio Financiero						
De 11H00 a 12H30 - Traslado y visita a empleador "RODAS MOGOVIEJO GALO FABIAN.", para socializar los beneficios de las resolución C.D. 671 y Ley de Alivio Financiero.						
De 12H30 a 13H30 - Traslado y visita a empleador "EL CARRUSEL C LTDA", para socializar los beneficios de las resolución C.D. 671 y Ley de Alivio Financiero.						
De 13H30 a 14H30 Almuerzo						
De 14H30 a 15H00 Reunión con Director Provincial para revisión de indicadores, alertas en provincias y gestiones a realizar durante las Jornadas de Recaudación y revisión de convenio GAD Camilo Ponce Enriquez y CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A.						
De 15H00 a 17H00 - Reunión con el GAD Camilo Ponce Enriquez para revisión del borrador del Convenio de Purga de Mora Patronal						
DIA 2						
18/02/2025						
De 08H00 a 08H20 - Reunión con Coordinador y equipo de gestión de cobro para verificar cronograma de visitas.						
De 08H20 a 10H30 - Reunión con Banco Central en seguimiento a firma de Convenio de Purga de Mora No. 501 entre el GAD Camilo Ponce Enriquez e IESS.						
De 10H30 a 13H30 - Traslado para visita a empleadores "Valverde Lojano Felix Antonio" y esposa "Aguizaca Yumbo Beatriz Mariana", para promocionar los beneficios de las resolución C.D. 671						
De 13H30 a 14H30 - Almuerzo.						
De 14H30 a 15H45 - Traslado para visita a empleador "Del Pozo Castro María Rosa" y se revisa mora patronal del esposo fallecido "Sanchez Rueda Arturo David", para promocionar los beneficios de las resolución C.D. 671.						
De 16H00 a 17H00 - Reunión empleador CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A.						
De 17H00 a 17H30 - Finalización de Jornadas de Recaudación y evaluación de las jornadas con Director Provincial y Coordinador Provincial de Gestión de Cartera y Coactiva de Azuay.						
De 17H30 a 24H00 - Viaje a la ciudad de Quito						
PRODUCTOS ALCANZADOS:						
FECHA dd-mmm-aaaa		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
		17/2/2025	18/2/2025	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		03H00	24H00			
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	17/2/2025	03H00	17/2/2025	04H00
AÉREO	AEROLINEAS LATAM	AEROPUERTO TABABELA - CUENCA	17/2/2025	05H19	17/2/2025	06H15
AÉREO	AEROLINEAS LATAM	CUENCA-AEROPUERTO TABABELA	18/2/2025	22H06	18/2/2025	22H56
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA-QUITO	18/2/2025	23H00	18/2/2025	24H00
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			
			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 resituir 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 RECAUDACION Y GESTION DE CARTERA (E)						
FIRMAS DE APROBACION						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
NOMBRE: MGS. CRISTINA MELISSA ARTEAGA COELLO DIRECTORA NACIONAL DE RECAUDACION Y GESTION DE CARTERA (E)			NOMBRE: MGS. CESAR AUGUSTO CALDERON VILLOTA DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS			

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	001-003-000004504	ALIMENTACIÓN	14,00
2	001-100-000035227	ALIMENTACIÓN	21,04
3	001-002-000004134	HOSPEDAJE	94,67
5	001-002-000010728	ALIMENTACIÓN	8,81
TOTAL:			138,52
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
	001-016-000045913	ESTANCIA	14,00
TOTAL:			14,00