



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-2025-03-05	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/03/2025			

DATOS GENERALES

APellidos-Nombres de la o el servidor: PEÑA OSCUEZ CLARA ANTONIETA	CÉDULA: 1204892895	PUESTO QUE OCUPA: ADMINISTRADORA
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: GUAYAQUIL -GUAYAS - ECUADOR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CARTERA	

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Angelita Bahamontes, Leticia Herrera, Alina Ron

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:
17-03-2025
De 02h00 a 07h00.- Viaje de la ciudad de Quito a Guayaquil
De 07h00 a 08h00.- Desayuno y traslado a la Dirección Provincial de Guayas
De 08h00 a 09h00.- Reunión con Director Provincial IESS Guayas
De 09h00 a 09h30.- Acompañamiento en apertura de capacitación a servidores de Cartera y Coactiva, en temas de recaudación, cartera y coactiva
De 09H30 a 13h00 - Visita in situ a los bienes embargados y revisión de expedientes por cada bien embargado
De 13h00 a 14h00 - Almuerzo
De 14h00 a 17h00.- Visita in situ a los bienes embargados y revisión de expedientes por cada bien embargado
18-03-2025
De 08H00 a 12h00 - Revisión de expedientes de procesos de glosas y títulos de crédito anulados y demás procesos de cartera y coactiva
De 12H00 a 13h30 - Acompañamiento en reunión con Director Provincial de Consejo de la Judicatura de Guayas
De 13h30 a 14h30 - Almuerzo
De 14h30 a 17h00 - Revisión de procesos de cartera y coactiva y expedientes de acuerdos de pagos parciales C.D. 671 suscritos durante el último trimestre del 2024.
PRODUCTOS ALCANZADOS:
- Suscripción de Acuerdos de pagos parciales con resolución C.D. 671
- Actas de revisión de procesos de cartera y coactiva.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	17/03/2025	18/03/2025	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	02h00	20H35	
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	VEHICULO PARTICULAR	Quito - Guayaquil	17/03/2025	02h00	17/03/2025	07h00
AEREO	AEROLINEAS LATAM	Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo - Aeropuerto Tababela	18/03/2025	18H45	18/03/2025	19H35
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	Aeropuerto Tababela - Quito	18/03/2025	19H35	18/03/2025	20H35

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 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: ING. CLARA ANTONIETA PEÑA OSCUEZ	
ADMINISTRADORA - SDNGC	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
NOMBRE: MGS. GLORIA ANGELITA BAHAMONTES MORALES	NOMBRE: MGS. ESTHER GARCÍA ORTEGA
SUBDIRECTORA NACIONAL DE GESTIÓN DE CARTERA (E)	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	001-004-000001249	Hospedaje	\$ 55.74
4	002-003-000013264	Alimentación	\$ 19.75
TOTAL:			\$75.49
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
TOTAL:			