


| | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|  | | 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-2025-04-004 | | | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/04/2025 | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LETICIA ALEJANDRA HERRERA SÁNCHEZ | | CÉDULA: 1714108071 | | PUESTO QUE OCUPA: ABOGADA | | |
| CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: CUENCA - AZUAY- AZOGUEZ - CAÑAR - ECUADOR | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CARTERA | | | |
| SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esther García, Diana Toapanta , Andrés Gómez | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA: | | | | | | |
| 15/04/2025 | | | | | | |
| De 04H30 a 05H30 - Traslado desde la ciudad de Quito al aeropuerto en Tababela. De 6H00 a 07H05 - Viaje a la ciudad de Cuenca De 07H30 a 8h30 - Desayuno De 08H30 a 9H00 - Traslado a Dirección Provincial de Azuay (IESS) De 9H00 a 10H00 - Reunión con el Coordinador Provincial. De 10H00 a 13H00 - Capacitación procesos de Recaudación. De 13H01 a 14H00 - Almuerzo. De 14H01 a 15h00 – Traslado a la Parroquia Pacha para Visita al bien inmueble Razón Social Pressforja. De 15h01 a 16h00 – Traslado al sector de Totoracocha para Visita al bien inmueble embargado a la Federación Deportiva del Azuay. De 16h00 a 16h30 – Traslado a las bodegas del Depositario de la Provincia del Azuay. De 16h31 a 16h45 – Traslado a las oficinas de la Dirección Provincial del Azuay De 16h45 a 17h30 – Reunión con el Coordinador de Gestión de Cartera y Coactiva del Azuay. | | | | | | |
| 16/04/2025 | | | | | | |
| De 08H00 a 09H00 - Traslado a la Dirección Provincial de Cañar (IESS) De 09H01 a 10h00 - Revisión de expedientes de coactiva De 10h01 a 10h30 – Traslado a la Parroquia de Nazón para visita del bien inmueble embargados a Zea Zamora Julia Dolores, De 10H031 a 11H00 – Traslado a la Dirección Provincial de Cañar (IESS) De 11H01 a 17H30 - Casos puntuales empleadores con mora (Sr. Campoverde), Jornadas de Recaudación Suscripción de los siguientes APPs (Rojas John, Ortiz Fausto), Revisión del expediente de Zea Zamora Julia Dolores. De 17H31 a 18H30 - Traslado al aeropuerto de la ciudad de Cuenca De 20H03 a 20H58 - Viaje a la Ciudad de Quito. De 21H00 a 22H00 - Traslado desde aeropuerto en Tababela a la ciudad de Quito | | | | | | |
| PRODUCTOS ALCANZADOS: | | | | | | |
| - Suscripción de Acuerdos de pagos parciales con resolución C.D. 671 - Capacitación a servidores de la Provincia - Jornadas de Recaudación. - Revisión de procesos de la Subdirección Nacional de Gestión de Cartera - Visita In Situ de bienes embargados | | | | | | |
| c | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA dd-mmm-aaaa | 15/4/2025 | 16/4/2025 | 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 | 04H30 | 22H00 | | | | |
| HORA Inicio de Labores el día de retorno | | | | | | |
| 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 | 15/4/2025 | 04H30 | 15/4/2025 | 05H30 |
| AÉREO | AVIANCA | AEROPUERTO TABABELA - GUAYAQUIL | 15/4/2025 | 06h00 | 15/4/2025 | 07h05 |
| AÉREO | AVIANCA | GUAYAQUIL - AEROPUERTO TABABELA | 16/4/2025 | 20h03 | 16/4/2025 | 20h58 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | AEROPUERTO TABABELA - QUITO | 16/4/2025 | 20h58 | 16/4/2025 | 22h00 |
| 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 | |
|--|--|
| Con base al Decreto Presidencial Nro. 598 con el cual se suspendió la jornada laboral para el día 17 de abril del 2025 como feriado obligatorio por la tanto no se pudo efectuar la visita planificada al Cantón Gualaquiza en la provincia de Zamora Chinchipe y por ende no se ocupó el valor del viático asignado para esa fecha. Motivo por el cual se autoriza el descuento bajo nómina de \$80 | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
| NOMBRE: LETICIA ALEJANDRA HERRERA SÁNCHEZ ABOGADA SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CARTERA | 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 |
| NOMBRE: MGS.ANDRÉS DAVID GÓMEZ PÉREZ SUBDIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN DE CARTERA | NOMBRE: MGS. ESTHER GARCIA ORTEGA 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 | 009-701-002155565 | ALIMENTACION | 5,10 |
| 2 | 001-001-000229391 | ALIMENTACION | 10,00 |
| 3 | 001-001-000229464 | ALIMENTACION | 6,50 |
| 4 | 001-100-000003703 | HOSPEDAJE | 35,01 |
| 5 | 001-100-000000096 | ALIMENTACION | 20,00 |
| 6 | | | |
| TOTAL: | | | 76,61 |
| DESPLAZAMIENTO | | | |
| N° | NÚMERO FACTURA | DETALLE | VALOR TOTAL |
| 1 | 001-002-000000161 | TRANSPORTE | 25,00 |
| TOTAL: | | | 25,00 |