

		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-2025-04-009			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/05/2025			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DIANA CAROLA TOAPANTA CÓRDOVA		CÉDULA: 1719954321		PUESTO QUE OCUPA: ADMINISTRADORA		
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: RIOBAMBA - CHIMBORAZO- AMBATO - TUNGURAHUA - ECUADOR			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Giussepe Dávila						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA: 28/04/2025 De 07H45 a 12H00 - Traslado desde la ciudad de Quito a Riobamba De 12H01 a 13H00 - Reunión con la Responsable de la Coordinación de Cartera y Coactiva de Chimborazo De 13H01 a 14h00 - Almuerzo De 14H01 a 15H00 - Visita empleador: Rodríguez Derrossi Yolanda Judith De 15H01 a 16H00 - Visita empleador: Viteri de la Calle Julio Rodrigo De 16H01 a 17H00 - Capacitación procesos de Recaudación. (Sector Público) 29/04/2025 De 08H00 a 08H30 - Revisión caso Comprobante PLANI_193837293 De 08H31 a 10H00 - Atención usuarios Dirección Distrital 06D01 Chambo Riobamba De 10H01 a 14H30 - Capacitación procesos de recaudación y cartera a servidores de Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo De 14H31 a 15H00 - Reunión con la Responsable de la Coordinación de Cartera y Coactiva de Chimborazo De 15H01 a 16h00 - Almuerzo De 16H01 a 17H15 - Viaje a Ambato 30/04/2025 De 08H00 a 09H30 - Reunión con el Coordinador de Cartera y Coactiva de Tungurahua De 09H31 a 11H00 - Prueba de campo con trámite IESS-CPCPP-3138-M, Revisión Justificación Intereses De 11H01 a 12H00 - Visita empleador: Chérrez Padilla Waldir De 12H30 a 13H30 - Capacitación servidores nuevos coordinación De 13H31 a 14H30 - Almuerzo De 14H31 a 17H00 - Viaje a Quito PRODUCTOS ALCANZADOS: - Atención empleadores para posible 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 SDNR						
c	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	28/4/2025	30/4/2025	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	07H45	17H00				
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	INSTITUCIONAL	QUITO-RIOBAMBA	28/4/2025	07H45	28/4/2025	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-AMBATO	29/4/2025	16H00	29/4/2025	17H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-QUITO	30/4/2025	14H31	30/4/2025	17H00
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	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: ING. DIANA CAROLA TOAPANTA CÓRDOVA ADMINISTRADORA	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 GÓMEZ PÉREZ SUBDIRECTOR NACIONAL DE RECAUDACIÓN	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	001-001-186	HOSPEDAJE	35,00
2	002-003-37617	HOSPEDAJE	49,00
3	003-002-73634	ALIMENTACION	9,70
4	001-002-838	ALIMENTACION	27,25
5	004-002-4302	ALIMENTACION	4,25
6	001-002-15476	ALIMENTACION	71,10
TOTAL:			196,30
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
TOTAL:			0,00