



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-2025-09-18	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/09/2025		

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GÓMEZ PÉREZ ANDRÉS DAVID	CÉDULA: 1716965445	PUESTO QUE OCUPA: SUBDIRECTOR NACIONAL DE RECAUDACIÓN
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: CUENCA - AZUAY - ECUADOR CAÑAR - AZOGUES - ECUADOR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN	

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Grace Atienza Verdezoto / Victor Farinango Salazar / Richard Avila Tandalia

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:

DIA 1

Día 03/09/2025

De 08h00 a 09h30.- Reunión con la Coordinadora Provincial de Gestión de Cartera y Coactiva de Azuay.
De 09h30 a 10h30.- Revisión de procesos en la Coordinación Provincial de Gestión de Cartera y Coactiva de Azuay.
DE 10h30 a 13:00 - Capacitación "Plan de cultura de pago" y Facilidades de pago" a Colegio de Contadores y Colegio Abogados Azuay en la DP.
De 13h00 a 14h00 - Almuerzo
De 14h00 a 14h30 - Traslado a la Cámara de la Construcción de Cuenca.
De 14h30 a 15h45 - Capacitación "Plan de cultura de pago" y Facilidades de pago" a la Cámara de la Construcción de Cuenca
De 15h45 a 16h00 - Traslado a la Dirección Provincial de Azuay.
De 16h00 a 17h00 - Revisión de procesos en la Coordinación Provincial de Gestión de Cartera y Coactiva de Azuay. Absolución de consultas operativas.

DIA 2

04/09/2025

De 08h00 a 9h00.- Traslado desde Cuenca (Azuay) a la Dirección Provincial de Cañar (Azogues).
De 09h00 a 10h00 - Reunión con Director Provincial de Cañar.
De 10h00 a 10h30 - Entrega de certificados de felicitación por pago oportuno a empleadores (Plan Reportería) - Traslado a Junta Artesano
De 10h30 a 12h30 - Capacitación "Plan de cultura de pago" y Facilidades de pago" a la Junta de Defensa del Artesano Cañar
De 12h30 a 13h30 - Almuerzo.
De 13h30 a 14h00 - Traslado a Dirección Provincial de Cañar.
De 14h00 a 14h45 - Reunión con la Responsable y equipo técnico de la Unidad Provincial de Gestión de Cartera y Coactiva de Cañar.
De 14h45 a 15h45 - Traslado a la Dirección Provincial de Azuay.
De 15h45 a 17h00.- Reunión con empleador Consorcio: Monsalve Moreno.

DIA 3

05/09/2025

De 08h00 a 10h00 - Revisión de cumplimiento meta provincial y nacional y planes acción con la Coordinadora Provincial de Gestión de Cartera y Coactiva de Azuay
De 09h45 a 10h00 - Traslado a la Prefectura del Azuay
De 10h00 a 12h30 - Capacitación "Plan de cultura de pago y Facilidades de pago" a la Prefectura del Azuay, Asfaltar EP y AgroAzuay
De 12h30 a 12h45 - Traslado a la Dirección Provincial de Azuay
De 12h45 a 14h00 - Almuerzo
De 14h00 a 14h30 - Entrega de certificados de felicitación por pago oportuno a afiliado joven (Plan Reportería)
De 14h30 a 15h00 - Firma de Acuerdo de pago con empleador VIALSOLUTIONS S.A.S.
De 15h30 a 16h00 - Firma de Acuerdo de pago con empleador BUÑAR DELGADO SEGUNDO BOLIVAR
De 16h00 a 17h00 - Revisión de procesos en la Coordinación Provincial de Gestión de Cartera y Coactiva de Azuay - Reunión equipo técnico.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Capacitación "Plan de cultura de pago" y Facilidades de pago.
- Entrega de certificados de felicitación por pago oportuno a empleadores y afiliado. (Plan Reportería)
- Empleadores con intención de pago los cuales se van acoger a las facilidades de pago que brinda la institución.
- Firma de acuerdos de pago parcial

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	3/9/2025	5/9/2025	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	5:00	22:00	
HORA Inicio de Labores el día de retorno		N/A	

OBSERVACIONES						
En este campo se debe notificar las novedades que alteraron la ruta de la comisión y cualquier otra eventualidad.						
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 - TABABELA	3/9/2025	05H00	3/9/2025	06H00
AEREO	AVIANCA	TABABELA - CUENCA	3/9/2025	06H00	3/9/2025	07H05
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA - AZOGUES	4/9/2025	08H00	4/9/2025	09H00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	AZOGUES - CUENCA	4/9/2025	14H45	4/9/2025	15H45
AEREO	AVIANCA	CUENCA - TABABELA	5/9/2025	20H03	5/9/2025	20H58
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA-QUITO	5/9/2025	21H00	5/9/2025	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.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
NOMBRE:				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.		
MGS. ANDRÉS DAVID GÓMEZ PÉREZ SUBDIRECTOR NACIONAL DE RECAUDACIÓN						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO		
NOMBRE:				NOMBRE:		
MGS. VICTOR ADRIAN FARINANGO DIRECTOR NACIONAL DE RECAUDACION Y GESTIÓN DE CARTERA				MGS. VICTOR ADRIAN FARINANGO DIRECTOR NACIONAL DE RECAUDACION Y GESTIÓN DE CARTERA		

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	009-701-002245554	ALIMENTACIÓN	5,25
2	001-001-000001261	ALIMENTACIÓN	14,59
3	002-002-000064936	ALIMENTACIÓN	4,60
4	005-001-000002755	ALIMENTACIÓN	34,65
5	004-001-000060674	ALIMENTACIÓN	15,25
6	001-006-000073691	ALIMENTACIÓN	20,00
7	156-052-000105512	ALIMENTACIÓN	3,30
8	002-005-000005490	HOSPEDAJE	100,00
TOTAL:			197,64
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
	001-016-000056196	TRANSPORTE	21,00
TOTAL:			218,64