



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

EN EL
INTERIOR

X

EN EL
EXTERIORNro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DNRGC-2025-10-28FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27/10/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

ATENCIÓN VERDEZOTO GRACE KARINA

CÉDULA:

0925968794

PUESTO QUE OCUPA:

SUBDIRECTORA NACIONAL DE GESTIÓN DE CARTERA,
ENCARGADA

CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS:

LOJA-LOJA-ECUADOR
ZAMORA -ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE:

SUBDIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CARTERA

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

VICTOR FARINANGO SALAZAR, ANDRÉS GOMEZ PÉREZ, VIVIANA ZAMBRANO BONILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:

DIA 1

14/10/2025

De 04:00 a 05:00.- Traslado Quito - Tababela

De 06:00 a 6:50.- Traslado Tababela – Catamayo

De 07:00 - 8:00.- Traslado a Loja

De 08:00 a 10:30.- Reunión con el Director Provincial en la cual se trataron temas inherentes a procesos de Recaudación y Gestión de Cartera, adicional se dieron indicaciones para mejorar las cifras de recaudación y recuperación de la cartera.

De 10:30 a 12:30.- Capacitación dirigida a Cámara de Comercio e Industria de Loja

De 12:30 a 13:30.- Almuerzo

De 13:30 a 14:00.- Entrega de Certificados a empleadores que cumplen con el pago oportuno

De 14:00 a 14:15.- Traslado a visita empleador Nro. 1

De 14:15 a 14:45.- Cita con empleadores Mario Quezada

De 14:45 a 15:00.- Traslado a visita empleador Nro. 2

De 15:00 a 16:00.- Cita con empleadores Luis Flores

De 16:00 a 16:15.- Traslado a visita empleador Nro. 3

De 16:15 a 16:30.- Cita con empleadores Maria Iñiguez

De 16:30 a 16:45.- Traslado a visita empleador Nro. 4

De 16:45 a 17:30.- Cita con empleadores Tatiana Regalado

DIA 2

15/10/2025

De 08:00 a 09:00.- Traslado Loja - Zamora

De 09:00 a 10:30.- Reunión con la responsable y el equipo técnico de la Unidad Provincial de Cartera y Coactiva de Zamora Chinchipe

De 10:30 a 13:00.- Traslado al Cantón de El Pangui

De 13:00 a 13:30.- Cita con el empleador Ximena Torres

De 13:30 a 14:00.- Traslado a visita empleador Nro. 2

De 14:00 a 14:30.- Cita con el empleador Lider Pineda

De 14:30 a 15:00.- Traslado a visita empleador Nro. 3

De 15:00 a 15:30.- Cita con el empleador Mirian Rocio Japon

De 15:30 a 16:30.- Almuerzo

De 16:30 a 19:00.- Traslado del Cantón El Pangui hacia la ciudad de Zamora

De 19:00 a 20:00.- Traslado Zamora - Loja

DIA 3

16/10/2025

De 08:00 a 08:30.- Traslado a visita empleador Nro. 1

De 08:30 a 09:00.- Reunión a empleador N°1 CYBER PLANET

De 09:00 a 09:20.- Traslado reuninon empleador Nro.2

De 09:20 a 10:00.- Reunion empleador N°2 Rut Samaniego

De 10:00 a 10:30.- Traslado a la Dirección Provincial

De 10:30 a 13:00.- Capacitación cultura de pago

De 13:00 a 14:00.- Almuerzo

De 14:00 a 14:30.- Reunión con la Coordinadora Provincial de Cartera y Coactiva de Loja

De 14:30 a 15:30.- Traslado Loja - Catamayo

De 17:30 a 18:20.- Traslado Catamayo - Tababela

De 18:30 a 19:30.- Traslado a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Empleadores con intención de pago los cuales se van acoger a las facilidades de pago que brinda la institución.

- Capacitación "Plan Cultura de Pago" y Facilidades de Pago.

- Firmas de Acuerdos de Pago Parcial

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	14/10/2025	16/10/2025	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	4:00	19:30	
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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	14/10/2025	4:00	14/10/2025	5:00
AÉREO	AEROREGIONAL	TABABELA - CATAMAYO	14/10/2025	6:00	14/10/2025	6:50
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CATAMAYO - LOJA	14/10/2025	7:00	14/10/2025	8:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	LOJA - ZAMORA	15/10/2025	8:00	15/10/2025	9:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	ZAMORA - PANGUI	15/10/2025	10:30	15/10/2025	13:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PANGUI - ZAMORA	15/10/2025	16:30	15/10/2025	19:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	ZAMORA - LOJA	15/10/2025	19:00	15/10/2025	20:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	LOJA - CATAMAYO	16/10/2025	14:30	16/10/2025	15:30
AÉREO	AEROREGIONAL	CATAMAYO - TABABELA	16/10/2025	17:30	16/10/2025	18:20
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	16/10/2025	18:30	16/10/2025	19:30

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
<p>NOMBRE: MGS. GRACE KARINA ATIENCIA VERDEZOTO SUBDIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CARTERA, ENCARGADA</p>	<p>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.</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
<p>NOMBRE: MGS. VICTOR ADRIAN FARINANGO SALAZAR DIRECTOR NACIONAL DE RECAUDACION Y GESTION DE CARTERA</p>	<p>NOMBRE: MGS. VICTOR ADRIAN FARINANGO SALAZAR DIRECTOR NACIONAL DE RECAUDACION Y GESTION DE CARTERA</p>

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	003-005-000005225	Consumo de alimentos	13,25
2	001-002-000003192	Consumo de alimentos	29,25
3	001-002-000003227	Consumo de alimentos	10,25
4	001-102-000003441	Consumo de alimentos	26,00
5	004-001-000017039	Hospedaje	138,00
TOTAL:			216,75
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
TOTAL:			0,00