



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-2025-06-10

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
01/07/2025

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
PÁEZ LEGARDA CARMEN CRISTINA

CÉDULA:  
1717643280

PUESTO QUE OCUPA:  
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS:  
IBARRA - IMBABURA - ECUADOR  
TULCÁN - CARCHI - ECUADOR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE:  
SUBDIRECCION NACIONAL DE GESTIÓN DE CARTERA

**SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Herrera Sánchez Leticia Alejandra  
Ron Egas Alina Gioconda

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA:**

**Miércoles, 25 de junio de 2025**

07:30 Partida desde Quito (Edificio matriz del IESS) con destino a la Dirección Provincial de Imbabura.  
09:00 – 09:30 Desayuno.  
10:45 Arribo a la Dirección Provincial de Imbabura.  
10:45 – 11:15 Reunión con la Coordinadora Provincial de Cartera y Coactiva de Imbabura para revisión integral de procesos administrativos y operativos.  
11:15 – 14:00 Jornadas de recaudación en territorio; visita a establecimientos de varios empleadores; análisis de las obligaciones patronales en mora y, suscripción de acuerdos de pagos parciales.  
14:00 – 14:30 Almuerzo  
14:30 – 16:00 Inspección de bienes embargados.  
16:00 – 19:30 Capacitación al personal de la dependencia sobre procedimientos de recaudación y cartera.  
19:30 Finalización de actividades.

**Jueves, 26 de junio de 2025**

08:00 – 09:30 Constatación física de expedientes en el archivo de gestión de la Coordinación Provincial de Cartera y Coactiva de Imbabura.  
09:30 Salida desde Ibarra con destino a la Dirección Provincial de Carchi.  
11:30 Llegada a la Dirección Provincial de Carchi.  
11:30 – 12:00 Reunión con el Director Provincial y servidores de la Unidad Provincial de Cartera y Coactiva de Carchi.  
12:00 – 13:00 Almuerzo  
13:00 – 18:30 Revisión exhaustiva de procesos administrativos y operativos; capacitación sobre procedimientos de recaudación y cartera al personal; constatación física de expedientes en el archivo de gestión de la Unidad Provincial de Cartera y Coactiva de Carchi; reconocimiento de bienes embargados.  
18:30 Cierre de actividades.

**Viernes, 27 de junio de 2025**

08:00 Inicio de las jornadas de recaudación en territorio.  
08:00 – 11:00 Suscripción de acuerdos de pago parciales en las instalaciones de la Dirección Provincial de Carchi.  
11:00 – 12:00 Capacitación al equipo de Cartera y Coactiva sobre liquidaciones manuales de obligaciones patronales.  
12:00 Regreso a Quito.  
13:00 – 14:00 Almuerzo.  
17:00 Llegada a Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Suscripción de acuerdos de pago parcial tanto en campo como de manera simultánea en las instalaciones provinciales del IESS, por un total de USD 98.739,52, distribuidos en USD 70.871,25 para Imbabura y USD 27.868,27 para Carchi.
- La formación brindada en ambas provincias fue dirigida a fortalecer capacidades administrativas y operativas del personal de cartera y coactiva.
- Hubo énfasis en la verificación física de expedientes y, en el reconocimiento directo de bienes embargados.

	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>
FECHA dd-mm-aaaa	25/06/2025	27/06/2025	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	7:30	17:00	
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 INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	25/06/2025	7:30	25/06/2025	10:45
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	IBARRA - TULCÁN	26/06/2025	9:30	26/06/2025	11:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	TULCÁN - QUITO	27/06/2025	12:00	27/06/2025	17:00

**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.

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
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.
ING. CARMEN CRISTINA PÁEZ LEGARDA ASISTENTE ADMINISTRATIVA	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b>	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>
NOMBRE:	NOMBRE:
ING. GLORIA ANGELITA BAHAMONTES MORALES SUBDIRECTORA NACIONAL DE GESTIÓN DE CARTERA (E)	MGS. ESTHER GARCÍA ORTEGA DIRECTORA NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA

**DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO**

<b>ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN</b>			
<b>N°</b>	<b>NÚMERO FACTURA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	001-001-000004568	Consumo de alimentos	4,00
2	001-002-000104283	Consumo de alimentos	9,69
3	001-004-000008690	Consumo de alimentos	7,49
4	001-002-000002834	Hospedaje	20,00
5	001-001-000000841	Consumo de alimentos	7,00
6	001-010-000016811	Consumo de alimentos	8,05
7	001-002-000025927	Consumo de alimentos	5,75
8	001-001-000002784	Consumo de alimentos	11,00
9	001-002-000000671	Hospedaje	40,00
10	001-001-000069475	Consumo de alimentos	14,00
11	001-003-000019716	Consumo de alimentos	1,00
<b>TOTAL:</b>			<b>127,98</b>
<b>DESPLAZAMIENTO</b>			
<b>N°</b>	<b>NÚMERO FACTURA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>0,00</b>