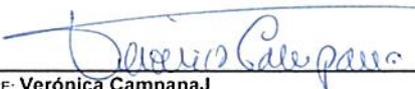
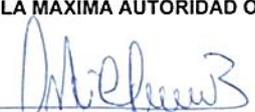


		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		EN EL INTERIOR		EN EL EXTERIOR		
		xxx				
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)			
CD-PRE-2025-03-0008-EP			12/3/2025			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		CÉDULA:		PUESTO QUE OCUPA:		
PEÑA HURTADO EDUARDO ANTONIO		0907097562		PRESIDENTE		
CIUDAD-PROVINCIA-PAIS:			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE:			
GUAYAQUIL/GUAYAS -PORTOVIEJO/ JIPIJAPA- MANABÍ			PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO			
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA: JUEVES 6 DE MARZO DE 2025 17H58 Salida vía aérea a la ciudad de Manta Pernoctación en la ciudad de Manta VIERNES 7 DE MARZO DE 2025 Colocación de la primera piedra para la construcción del edificio de la Dirección Provincial del IESS Manabí en la ciudad de Portoviejo Inauguración obras de mantenimiento del Dispensario San Vicente 3 JIPIJAPA 18h00 Salida vía terrestre a la ciudad de Guayaquil NOTA: Su lugar de residencia es en Guayaquil						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		
FECHA dd-mmm-aaaa		6/3/2025		7/3/2025		
HORA hh:mm		17h58		21h00		
HORA Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	Quito-Manta	6/3/2025	17h58	6/3/2025	18h50
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Manta-Portoviejo	7/3/2025	9h00	7/3/2025	10h00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Portoviejo-Guayaquil	7/3/2025	18h00	7/3/2025	21h00
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			
 DR. EDUARDO PEÑA HURTADO PRESIDENTE			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: Verónica Campana J JEFA DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO (e)			 NOMBRE: MILENA CHARFUELAN B. DIRECTORA GENERAL			

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

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	002-001-000055057	HOSPEDAJE	98,75
TOTAL:			98,75
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
TOTAL:			\$0,00

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 2XUCSX CheckMyTrip App

Fecha de Emisión: 05 MARZO 25 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/AIOZCH
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-9593332086

Viajero	Pena hurtado Eduardo (ADT)	Agencia	HERMES TRAVEL AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA
		Teléfono	593 23955983
		Fax	593 23955983
		IATA	79500083
		Agente	0002

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje(4)	Asiento
Thursday 06 March 2025												
QUITO	MANTA	LA1395	N	06Mar	17:58	18:50	Ok	06Mar	06Mar	N00QP5ZB	0PC	05D
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP		Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP						
Viajero Frecuente Numero		LA 909070975627						Duración		00:52 (Sin parar)		
Equipo		Airbus A319										

(1) Ok = confirmado (2) NVA = No válido antes de (3) NVD = No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Pena hurtado Eduardo (ADT)
Numero de Billete : 462-9593332086
Cód. de Viaje : L024297
Tarifa aérea : USD 102.39
Tasa : USD 17.31EC USD 17.01 OR USD 3.00WT
Recargo de aerolínea : USD 13.00YR
Importe Total : USD 152.71
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 05 MARZO 25
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete



SAIL PLAZA
HOTEL & SUITES

FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR

Dir. Matriz: KENNEDY NORTE AV MIGUEL H ALCIVAR 106 Y NAHIM ISAIAS

Dir. Sucursal: KM 1.7 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro.: 309

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992855592001

FACTURA

Nº. 002-001-000055057

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0703202501099285559200120020010000550570992855511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/03/2025 09:07:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0703202501099285559200120020010000550570992855511



Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑA EDUARDO

CEDULA: 0907097562

Dirección: GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 07/03/2025

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	79.00	0.00	79.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	98.75

SUBTOTAL 15%	79.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	79.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.85
SERVICIO 10%	7.90
VALOR TOTAL	98.75

Información Adicional

Importe_Total 98.75
Folio Folio: 086690 Habitación: 1004
Huésped PEÑA EDUARDO Identificación: 0907097562
Llegada Llegada: 2025/03/06 Salida: 2025/03/07
emailCliente EDUARDOPENAH@GMAIL.COM
Email2 EDUARDOPENAH@GMAIL.COM
Forma_Pago Tarjeta 002004 003156 002004