

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		EN EL INTERIOR	x			
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DNCS-2024-06-0043		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	2/7/24			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AYALA PÉREZ CARLOS BOLIVAR	CÉDULA: 1711057727	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO				
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: GUAYAQUIL- GUAYAS-PORTOVIEJO- MANTA-MANABÍ- ECUADOR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: 1. Bolívar Ayala; 2. Fernando Japón; 3. Carolina Simbaña; 4. Tatiana Tipantiza						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
<p><b>Miércoles 26 de junio del 2024:</b>  7:05 Salida de Quito a Guayaquil  7:58 Llegada a Guayaquil  8:30 Traslado de Guayaquil a Portoviejo  11:30 Avanzada a Universidad San Gregorio de Portoviejo  13:00 Avanzada a Hospital General de Portoviejo  15:00 Avanzada a la Universidad San Gregorio de Portoviejo y coordinación de la transmisión en vivo del evento  20:00 Merienda</p> <p><b>Jueves 27 de junio del 2024:</b>  7:00 Desayuno  8:00 Avanzada a la Universidad San Gregorio de Portoviejo  9:00 Verificación del funcionamiento de los equipos y coordinación de la transmisión en vivo, repaso de todo el programa  11:00 Inicio del Evento de Afiliación Joven  13:00 Cierre del Evento de Afiliación Joven y desmontaje del auditorio  13:30 Cobertura del recorrido de las autoridades por el Hospital SOLCA Manabí  14:30 Almuerzo  15:00 Recorrido de autoridades y entrega de ambulancias en Hospital General Portoviejo  16:00 Traslado al Hospital de Manta  17:00 Recorrido ambulancias en Hospital de Manta  19:34 Salida Manta a Quito  20:21 Llegada a Quito</p>						
PRODUCTOS PROGRAMADOS:						
1. Organización de evento 2. Creación y publicación de material comunicacional para redes sociales institucionales. Monitoreo de enlaces 3. Coordinación de publicaciones provinciales sobre el evento.						
FECHA dd-mmm-aaaa	SALIDA 26/6/24	LLEGADA 27/6/24	<b>NOTA</b> 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	07:05	20:21				
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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
ÁEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	26/6/24	07:05	26/6/24	07:58
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	26/6/24	08:30	26/6/24	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	27/6/24	16:00	27/6/24	16:35
ÁEREO	LATAM	MANTA- QUITO	27/6/24	19:34	27/6/24	20:21
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			
AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR			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.			
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
Lcdo. José Luis Ortega			Lcdo. José Luis Ortega			
DIRECTOR NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL ( E )			DIRECTOR NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL ( E )			

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTO			
ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	001-010-000011309	ALIMENTACIÓN	8,50
2	001-001-000002167	ALIMENTACIÓN	10,50
3	001-002-000081478	HOSPEDAJE	56,35
TOTAL:			75,35
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
TOTAL:			
TOTAL:			