



161

EMPRESA NACIONAL MINERA - ENAMI EP



INFORME DE COMISIÓN

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| No. DE INFORME: | FECHA: | 12/02/2015 |
| APELLIDOS Y NOMBRES DEL SOLICITANTE: | ALBERTO LEON RODRIGUEZ | No. CÉDULA: 1900320381 |
| RESPONSABLE DE ÁREA: | ING. MAURICIO ORTIZ | CENTRO DE COSTOS: PROYECTO RIO CONGUIME |
| CARGO DEL SERVIDOR O TRABAJADOR: | CONDUCTOR | |
| SERVIDORES QUE INTEGRARON LA COMISIÓN: | JOVANNY ECHEVERRIA Y JAIME BENITEZ | |

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| FECHA | ACTIVIDAD | PRODUCTO O ENTREGABLE |
|------------|---|---|
| 12/02/2015 | TRASLADO DE TECNICO DESDE EL PROYECTO CONGUIME A CATAMAYO | SALGO DE PAQUISHA A CATAMAYO LLEVANDO A JOVANNY ECHEVERRIA Y JAIME BENITEZ , LUEGO REGRESO A PAQUISHA DONDE TERMINA MI COMISIÓN |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|------------|------------|---|
| FECHA (dd-mm-aaaa) | 12/02/2015 | 12/02/2015 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su retorno. |
| HORA (hh:mm) | 08H00 | 20H00 | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno: | 06H00 | | |

DETALLE DE LA MOVILIZACIÓN

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, fluvial) | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|------------------------------|----------|----------|------------|-------|------------|-------|
| | | ORIGEN | DESTINO | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PLACAS PEI2753 | PAQUISHA | CATAMAYO | 12/02/2015 | 08H00 | 12/02/2015 | 15H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PLACAS PEI2753 | CATAMAYO | PAQUISHA | 12/02/2015 | 15H30 | 12/02/2015 | 20H00 |

NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito del Gerente de Área o Jefe de Unidad.

DETALLE DE FACTURAS

| | LUGAR-PROVEEDOR | NUMERO FACTURA | VALOR | | LUGAR-PROVEEDOR | NUMERO FACTURA | VALOR |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|
| | ALIMENTACIÓN | PAQUISHA-MARIA ELENA | 1101 | | 4,00 | ALOJAMIENTO | |
| LOJA-MAMA LOLA | | 56808 | 8,10 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SUBTOTAL USD: | | 12,10 | | SUBTOTAL USD: | | 0,00 |
| TOTAL (ALOJAMIENTO + HOSPEDAJE) USD | | | | 12,10 | | | |

NOTA: Los valores por concepto de movilización, serán reconocidos de acuerdo al artículo No. 13 del Acuerdo Ministerial No. 0097-MRL-2013.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

| | | |
|---|--|--|
| SERVIDOR / TRABAJADOR NOMBRE: ALBERTO LEON RODRIGUEZ | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP GERENTE DE TALENTO HUMANO NOMBRE: ING. MAURICIO ORTIZ | RESPONSABLE DE ÁREA 19/02/2015 12:00 |
| | | REVISIÓN, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN 20 FEB 2015 HORA: 12:59 RECIBIDO FIRMA: |
| REVISADO Y APROBADO: FIRMA: JEFATURA DE CONTROL INTERNO NOMBRE: ECO. FERNANDO EGUEZ | AUTORIZADO: FIRMA: NOMBRE: ING. PATRICIA VALENCIA | |

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
 SERVICIOS GENERALES
 12 FEB 2015 HORA: 9:00
 Fer Aviles
 RECIBIDO
 FIRMA: