EMPRESA NACIONAL MINERA - ENAMI EP

INFORME DE COMISIÓN

No. DE INFORME: 182 GEX - 2015		**FECHA:**	02/03/2015
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SOLICITANTE:	PATRICIO SALAZAR	**No. CÉDULA:**	0502373780
RESPONSABLE DE ÁREA:	MANUEL BARRIONUEVO	**CENTRO DE COSTOS:**	INSTITUCIONAL
CARGO DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:	GERENTE TÉCNICO DE EXPLORACIÓN (E)		
SERVIDORES QUE INTEGRARON LA COMISIÓN:			

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTO O ENTREGABLE
23/02/2015	VIAJE QUITO - GUAYAQUIL - PROYECTO TELIMBELA	INFORME TÉCNICO ENAMI-ITC-GEX-GEX-002-2015 DE LA JORNADA QUE CORRESPONDE AL PERIODO ENTRE EL 23 Y 25 DE FEBRERO 2015.
24/02/2015	SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE TÉCNICAS EN EL PROYECTO TELIMBELA	
25/02/2015	VIAJE PROYECTO TELIMBELA - GUAYAQUIL - QUITO	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA (dd-mm-aaaa)	23/02/2015	25/02/2015
HORA (hh:mm)	11H45	16H30
Hora Inicio de Labores el día de retorno:		07H00

NOTA

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.

DETALLE DE LA MOVILIZACIÓN

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, fluvial)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
		ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREA	TAME	QUITO	GUAYAQUIL	23/02/2015	11H45	23/02/2015	09H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL	CALUMA	23/02/2015	09H00	23/02/2015	12H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CALUMA	PROYECTO TELIMBELA	23/02/2015	14H00	23/02/2015	18H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CALUMA	PROYECTO TELIMBELA	24/02/2015	07H00	24/02/2015	17H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CALUMA	GUAYAQUIL	25/02/2015	07H00	25/02/2015	10H30
AÉREA	TAME	GUAYAQUIL	QUITO	25/02/2015	13H15	25/02/2015	16H30

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	NÚMERO FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN			
	SUBTOTAL USD:		0,00

	LUGAR - PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO			
	SUBTOTAL USD:		0,00

TOTAL (ALOJAMIENTO + HOSPEDAJE) USD	0,00

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: PATRICIO SALAZAR

RESPONSABLE DE ÁREA (E)

NOMBRE: GERMÁN NARANJO

02/03/2015

REVISIÓN, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN

JEFATURA DE CONTROL INTERNO
02 MAR 2015 HORA .....
RECIBIDO
FIRMA: FERNANDO EGUEZ

REVISADO Y APROBADO: NOMBRE: JEFATURA DE CONTROL INTERNO

AUTORIZADO: 04 MAR 2015 GERENTE DE TALENTO HUMANO

NOMBRE: PATRICIA VALENCIA

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
SERVICIOS GENERALES
04 MAR 2015 HORA: 9:39
RECIBIDO
FIRMA: .....