EMPRESA NACIONAL MINERA - ENAMI EP

INFORME DE COMISIÓN

No. DE INFORME: 399	**RW-GED-2014**	**FECHA:**	01/04/2015
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SOLICITANTE:	**WILLIAM FRANCISCO ROMERO LÓPEZ**	**No. CÉDULA:**	1720028909
RESPONSABLE DE ÁREA:	**ING. ANGEL CHAVEZ**	**CENTRO DE COSTOS:**	**PROYECTO TOLA NORTE**
CARGO DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:	TÉCNICO DE ELECTROMECÁNICA		
SERVIDORES QUE INTEGRARON LA COMISIÓN:	WILLIAM ROMERO		

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTO O ENTREGABLE
29/03/2015	VIAJE DE QUITO-LAS PEÑAS VIA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO - LOS BACOS - LAS PEÑAS.	INGRESO AL PROYECTO TOLA NORTE
30/03/2015	REVISCION, ENCENDIDO Y TRASLADO DE EXCAVADORA NrO. 8 SERIE A90606	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE MAQUINARIA EN EL PROYECTO TOLA NORTE
31/03/2015	VIAJE DE LAS PEÑAS HACIA QUITO EN LA RUTA LAS PEÑAS - LOS BANCOS-QUITO	RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA (de-mm-aaaa)	29/03/2015	31/03/2015
HORA (hh:mm)	15H00	16H00
Hora Inicio de Labores el día de retorno:		08H00

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
TERRESTRE	CAMIONETA D/MAX	QUITO	LAS PEÑAS	29/03/2015	15H00	29/03/2015	23H00
TERRESTRE	CAMIONETA D/MAX	LAS PEÑAS	SELVA ALEGRE	30/03/2015	07H00	30/03/2015	09H00
TERRESTRE	CAMIONETA D/MAX	SELVA ALEGRE	LAS PEÑAS	30/03/2015	11H00	30/03/2015	14H00
TERRESTRE	CAMIONETA D/MAX	LAS PEÑAS	QUITO	31/03/2015	08H00	31/03/2015	16H00

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

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

ALOJAMIENTO	LUGAR - PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	VALOR
	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	RESPONSABLE DE ÁREA
NOMBRE: TEC. WILLIAM ROMERO	NOMBRE: ING. ANGEL CHAVEZ

REVISIÓN, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN

REVISADO Y APROBADO:	AUTORIZADO:
JEFATURA DE CONTROL INTERNO	GERENTE DE TALENTO HUMANO
NOMBRE: ECO. FERNANDO EGUEZ	NOMBRE: ING. PATRICIA VALENCIA

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
JEFATURA DE CONTROL INTERNO
01 ABR 2015
HORA:
RECIBIDO
FIRMA:

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
GERENCIA DE TALENTO HUMANO
01 ABR 2015
HORA:
RECIBIDO
FIRMA:

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
SERVICIOS GENERALES
02 ABR 2015
HORA: 14:37
RECIBIDO
FIRMA: