

FCR-APY-GAD-SER-LOG-04-01

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	1371	FECHA DE INFORME dd-mm-aaaa	17-nov-15	
		TIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS:	AL INTERIOR	x
		AL EXTERIOR		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:	Sosa Laboury Oscar Roberto	NÚMERO DE CEDULA:	1706877881
CARGO DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:	Supervisor de Gestión Comunitaria	RESPONSABLE DE ÁREA:	Douglas Ochoa
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR O TRABAJADOR:	Gerencia de Gestión Social	CIUDAD Y PROVINCIA DEL LUGAR HABITUAL DEL TRABAJO:	Quito, Pichincha
CIUDAD Y PROVINCIA DEL LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA COMISIÓN:	Las Peñas, Esmeraldas	CENTRO DE COSTOS:	Toia Norte
SERVIDORES/TRABAJADORES QUE INTEGRARON LA COMISIÓN DE SERVICIOS:	Oscar Sosa		
CIUDAD DONDE SE PERNOCTÓ (Detallar lugar):	Las Peñas, Esmeraldas		

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD	PRODUCTOS ALCANZADOS
13/11/2015	08h00	12h30	Traslado al Proyecto	Llegada a Las Peñas
13/11/2015	13h00	17h30	Seguimiento ejecución contrato Nro. 035-ENAMIEP-2015 con SECAP. Participación Evento de cierre Programas de capacitación.	Informe de comisión
14/11/2015	08h00	14h15	Reunión equipo Gestión Social - Retorno a la ciudad de Quito	Registro de asistentes, informe de comisión

DETALLE DE LA MOVILIZACIÓN

TIPO TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	PLACA DE VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
			ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA
					dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Público		Quito	Tababela	13/11/2015	08h00	13/11/2015	09h00
Aéreo	TAME		Tababela	Esmeraldas	13/11/2015	10h00	13/11/2015	10h45
Aéreo	TAME		Esmeraldas	Tababela	14/11/2015	12h30	14/11/2015	13h15
Terrestre	Público		Tababela	Quito	14/11/2015	13h15	14/11/2015	14h15

NOTA: Cuando el servidor o trabajador se traslade vía aérea, adjuntará obligatoriamente a este informe los pases a bordo.

FACTURAS PARA REEMBOLSO

FACTURAS PARA CONTROL

MOVILIZACIÓN (Adjuntar facturas)	CONCEPTO	NÚMERO FACTURA	VALOR	ALOJAMIENTO	NÚMERO FACTURA	FECHAS DE ALOJAMIENTO	No. DÍAS DE ALOJAMIENTO	LUGAR ALOJAMIENTO
							2108	14 de noviembre
			TOTAL USD:	0,00	TOTAL DÍAS DE ALOJAMIENTO			1,00

NOTA: Los valores por concepto de movilización, serán reconocidos de acuerdo al Artículo No. 9 del Reglamento Interno.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA GERENTE DE ÁREA, COORDINADOR O SU DELEGADO
Lcdo. Oscar Sosa Supervisor Gestión Comunitaria	Lcdo. Douglas Ochoa Gerente de Gestión Social (E)

El informe de comisión de servicios deberá presentarse dentro del término de 5 días del cumplimiento de la comisión; de no presentarlo en el tiempo estipulado, el servidor o trabajador deberá restituir los valores percibidos. Cuando exista cancelación, corte o extensión de la comisión de servicios inicialmente autorizada, se deberá adjuntar la autorización por escrito del Gerente de Talento Humano. (Art. 20 del Reglamento Interno)

REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
GERENCIA DE TALENTO HUMANO

FIRMA DEL GERENTE DE TALENTO HUMANO

18 NOV 2015 HORA:
RECIBIDO
FIRMA:

Ing. Alexandra Sarango
Gerencia de Talento Humano

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
SERVICIOS GENERALES
18 NOV 2015 HORA:
RECIBIDO
FIRMA: