



INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	1394	FECHA DE INFORME dd/mm/aaaa	24/11/2015	
		TIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS:	AL INTERIOR	
			AL EXTERIOR	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:	FOLLECO GONZALÓN HELVIN FABRICIO	NÚMERO DE CEDULA:	1723009781
CARGO DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:	ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE CAMPO	RESPONSABLE DE ÁREA:	ING. MARLON OSWALDO LARA MIER
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR O TRABAJADOR:	GERENCIA OPERATIVA DE EXPLOTACIÓN	CIUDAD Y PROVINCIA DEL LUGAR HABITUAL DEL TRABAJO:	QUITO - PICHINCHA
CIUDAD Y PROVINCIA DEL LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA COMISIÓN:	SAN LORENZO - ESMERALDAS	CENTRO DE COSTOS:	RIO SANTIAGO
SERVIDORES/TRABAJADORES QUE INTEGRARON LA COMISIÓN DE SERVICIOS:			
CIUDAD DONDE SE PERNOCTÓ (Detallar lugar):	SAN LORENZO - ESMERALDAS		

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD	PRODUCTOS ALCANZADOS
17/11/2015	6:00	13:30	Viaje de Quito - San Lorenzo	INFORME DE COMISIÓN NO. ENAMI-ITC-GPT-RST-055-2015
17/11/2015	14:00	18:00	Registro y Conciliación de Consumo de combustible con el administrador de la estación de Servicios San Lorenzo	
18/11/2015	8:40	12:00	Registro y Conciliación de Consumo de combustible con el administrador de la estación de Servicios San Lorenzo	
18/11/2015	12:45	19:30	Viaje de retorno San Lorenzo - Quito	

DETALLE DE LA MOVILIZACIÓN

TIPO TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	PLACA DE VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
			ORIGEN	DESTINO	FECHA dd/mm/aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd/mm/aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	N/A	Quito	Ibarra	17/11/2015	6:00	17/11/2015	8:30
TERRESTRE	PÚBLICO	N/A	Ibarra	San Lorenzo	17/11/2015	9:00	17/11/2015	13:30
TERRESTRE	PÚBLICO	N/A	San Lorenzo	Ibarra	18/11/2015	12:45	18/11/2015	17:00
TERRESTRE	PÚBLICO	N/A	Ibarra	Quito	18/11/2015	17:30	18/11/2015	19:30

NOTA: Cuando el servidor o trabajador se traslade via 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
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

FOLLECO GONZALÓN HELVIN FABRICIO

ING. MARLON OSWALDO LARA MIER
RESPONSABLE TÉCNICO DE EXPLOTACIÓN PROYECTO RÍO SANTIAGO

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

FIRMA DEL GERENTE DE TALENTO HUMANO

ING. ALEXANDRA ELIZABETH SARANGO LLUMIQUINGA
GERENTE DE TALENTO HUMANO (E)

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI E
GERENCIA DE TALENTO HUMANO
24 NOV 2015 HORA
RECIBIDO
FIRMA:

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
SERVICIOS GENERALES
24 NOV 2015 HORA
RECIBIDO