



FOR-APY-GAD-SER-LOG-04-01

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	1208	FECHA DE INFORME dd-mm-aaaa	13/10/2015
		TIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS:	AL INTERIOR X AL EXTERIOR

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:	WILLIAM FRANCISCO ROMERO LÓPEZ	NÚMERO DE CEDULA:	1720028909
CARGO DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:	ELÉCTRICO	RESPONSABLE DE ÁREA:	ING. PATRICIO SALAZAR
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:	GARCÍA MORENO - IMBABURA	CENTRO DE COSTOS:	PROYECTO LLURIMAGUA
SERVIDORES/TRABAJADORES QUE INTEGRARON LA COMISIÓN DE SERVICIOS:	WILLIAM FRANCISCO ROMERO LÓPEZ		
CIUDAD DONDE SE PERNOCÓ (Detallar lugar):	DEBIDO A QUE NO HABÍA DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULO EN EL PROYECTO LLURIMAGUA TUVE PERNOCAR EN LA CIUDAD DE PACTO		

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD	PRODUCTOS ALCANZADOS
05/10/2015	13H00	16H30	VIAJE DE QUITO - PACTO	INFORME DE COMISIÓN Nro. ENAMI-ITC-GEX-TLN-102-2015
06/10/2015	07H00	18H00	REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE MAQUINARIA PESADA EN EL SECTOR DE VILLA DORITA (GARCÍA MORENO) PROYECTO LLURIMAGUA	
07/10/2015	07H00	11H30	REVISIÓN DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN (PROYECTO PACTO)	
07/10/2015	12H30	15H30	VIAJE DESDE PACTO HASTA LA CIUDAD DE QUITO	

DETALLE DE LA MOVILIZACIÓN								
TIPO TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	PLACA DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL ASIGNADO	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
			ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA
					dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO		QUITO	PACTO	05/10/2015	13H00	05/10/2015	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PEG-1016	PACTO	VILLA DORITA	06/10/2015	07H00	06/10/2015	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PEG-1016	VILLA DORITA	PACTO	06/10/2015	17H00	06/10/2015	18H00
TERRESTRE	PUBLICO		PACTO	QUITO	07/10/2015	12H30	07/10/2015	15H30

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	
						1936	05 Y 06 DE OCT- 2015	2	DAMARIS - PACTO
TOTAL USD:			0,00	TOTAL DÍAS DE ALOJAMIENTO		2,00			
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
WILLIAM ROMERO	ING. PATRICIO SALAZAR

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	
	22 OCT 2015 HORA:
Ing. Alexandra Sarango	RECIBIDO

