



INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	1040	FECHA DE INFORME dd-mm-aaaa	02/09/2015
		TIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS:	AL INTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> AL EXTERIOR <input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:	DÁVILA MANTILLA LORENA GABRIELA	NUMERO DE CEDULA:	1715782247
CARGO DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:	COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	RESPONSABLE DE ÁREA:	LORENA DÁVILA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR O TRABAJADOR:	COMUNICACIÓN SOCIAL	CIUDAD Y PROVINCIA DEL LUGAR HABITUAL DEL TRABAJO:	QUITO - RICHINCHA
CIUDAD Y PROVINCIA DEL LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA COMISIÓN:	LAS PEÑAS - ESMERALDAS	CENTRO DE COSTOS:	TOLA NORTE
SERVIDORES/TRABAJADORES QUE INTEGRARON LA COMISIÓN DE SERVICIOS:	LORENA DÁVILA, SANTIAGO CARRERA		
CIUDAD DONDE SE PERNOCÓ (Detallar lugar):	LAS PEÑAS - ESMERALDAS		

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD	PRODUCTOS ALCANZADOS
26/08/2015	13H30	18H00	MOBILIZACIÓN QUITO - LAS PEÑAS	INFORME DE COMISIÓN
27/08/2015	08H00	18H30	COORDINACIÓN LOGÍSTICA, SUPERVISIÓN Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD EN LA TOLA	INFORME DE COMISIÓN, REGISTRO FOTOGRAFICO, MATERIAL PARA CONTENIDOS DE REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB
28/08/2015	08H00	19H30	COORDINACIÓN LOGÍSTICA, SUPERVISIÓN Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS MIFESAS COMUNITARIAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERCANAS AL PROYECTO TOLA NORTE, DE TORIBO A QUIBO	INFORME DE COMISIÓN, REGISTRO FOTOGRAFICO, MATERIAL PARA CONTENIDOS DE REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB

DETALLE DE LA MOBILIZACIÓN

TIPO TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, etc.)	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
AEREO	TAME		QUITO	ESMERALDAS	26/08/2015	13H30	26/08/2015	18H00
AEREO	TAME		ESMERALDAS	QUITO	28/08/2015	14H00	28/08/2015	19H30

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

FACTURAS PARA REEMBOLSO

CONCEPTO	NÚMERO FACTURA	VALOR
TOTAL USD:		0,00

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

FACTURAS PARA CONTROL

NÚMERO FACTURA	FECHAS DE ALOJAMIENTO	No. DÍAS DE ALOJAMIENTO	LUGAR ALOJAMIENTO
2069	26 Y 27 DE AGOSTO 2015	2	HOTEL PLAYA REAL
TOTAL DÍAS DE ALOJAMIENTO		2,00	

FIRMA DE RESPONSABILIDAD


FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



ING. LORENA DÁVILA
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

APROBACIÓN

FIRMA GERENTE DE ÁREA, COORDINADOR O SU DELEGADO

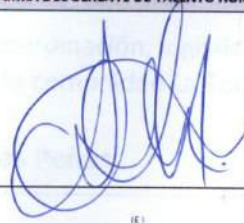


ING. ALEJANDRO SARANGO
TALENTO DE HUMANO (E)

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

FIRMA DEL GERENTE DE TALENTO HUMANO



EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
GERENCIA DE TALENTO HUMANO

03 SEP 2015 HORA:

RECIBIDO

FIRMA:

ING. ALEJANDRO SARANGO (E) GERENTE DE TALENTO DE HUMANO

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
SERVICIOS GENERALES

03 SEP 2015 HORA: 17:00

Fer Avilés
RECIBIDO

FIRMA: