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

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	999	FECHA DE INFORME dd/mm/aaaa	03/09/2015	
		TIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS:	AL INTERIOR	X
			AL EXTERIOR	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:	MARIELA RODRÍGUEZ	NÚMERO DE CEDULA:	1721795464
CARGO DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:	RESPONSABLE TÉCNICO SUBROGANTE	RESPONSABLE DE ÁREA:	ING. FRANKLIN SALAZAR
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR O TRABAJADOR:	GERENCIA DE EXPLORACIÓN	CIUDAD Y PROVINCIA DEL LUGAR HABITUAL DEL TRABAJO:	QUITO
CIUDAD Y PROVINCIA DEL LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA COMISIÓN:	LAS PEÑAS - ESMERALDAS	CENTRO DE COSTOS:	PROYECTO TOLA NORTE
SERVIDORES/TRABAJADORES QUE INTEGRARON LA COMISIÓN DE SERVICIOS:	ANDREA CHALCO, MARIA GUADALUPE VILLOTA, LORANA DAVILA, SANTIAGO CARRERA		
CIUDAD DONDE SE PERNOCTÓ (Detallar lugar):	LAS PEÑAS - ESMERALDAS		

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD	PRODUCTOS ALCANZADOS
26/08/2015	15h35	16h00	VIAJE DES DE LA PARROQUIA DE LAS PEÑAS A LA CIUDAD DE QUITO DESDE QUITO A LAS PEÑAS (PROYECTO TOLA NORTE)	ENAMI-ITC-GEX-TLN-038-2015
27/08/2015	07h00	10h00	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES BTL, PROYECTO TOLA NORTE	ENAMI-ITC-GEX-TLN-038-2015
28/08/2015	07h00	08h00	PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN ACERCA DEL CÓDIGO DE ÉTICA IMPARTIDO POR LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO, Y EXPLICACIÓN DE CÁLCULO Y PAGO DE DÉCIMOS AL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS A REALIZARSE EN EL PROYECTO	ENAMI-ITC-GEX-TLN-038-2015
28/08/2015	15h00	21h00	VIAJE DE REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO	ENAMI-ITC-GEX-TLN-038-2015

DETALLE DE LA MOVILIZACIÓN

TIPO TRANSPORTE (Aereo, 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
AEREO	TAME		QUITO	ESMERALDAS	26/08/2015	15H35	26/08/2015	16H35
TERRESTRE	CHEVROLET D-MAX PEI-2757		ESMERALDAS	LAS PEÑAS	26/08/2015	16H35	26/08/2015	18H00
TERRESTRE	CHEVROLET D-MAX PEI-2757		LAS PEÑAS	LA TOLA	27/08/2015	07H00	27/08/2015	18H00
TERRESTRE	CHEVROLET D-MAX PEI-2757		LAS PEÑAS	LA TOLA	28/08/2015	07H00	28/08/2015	15H00
TERRESTRE	CHEVROLET D-MAX PEI-2757		LAS PEÑAS	QUITO	28/08/2015	15H00	28/08/2015	21H00

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

FACTURAS PARA REEMBOLSO

MOVILIZACIÓN (Adjuntar facturas)

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

ALOJAMIENTO

NÚMERO FACTURA	FECHAS DE ALOJAMIENTO	No. DÍAS DE ALOJAMIENTO	LUGAR ALOJAMIENTO
2066	26 Y 27 DE AGOSTO	2	LAS PEÑAS
TOTAL DÍAS DE ALOJAMIENTO		2,00	

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ING. MARIELA RODRIGUEZ

APROBACIÓN

FIRMA GERENTE DE ÁREA, COORDINADOR O SU DELEGADO

03/09/2015

ING. PATRICIO SALAZAR - GERENTE OPERATIVO DE EXPLORACIÓN

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 AUTORZACIÓN

FIRMA DEL GERENTE DE TALENTO HUMANO

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
GERENCIA DE TALENTO HUMANO
03 SEP 2015
HORA: .....
RECIBIDO
FIRMA: .....

ING. ALEJANDRA SARANGO - GERENTE DE TALENTO HUMANO

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
SERVICIOS GENERALES
03 SEP 2015
HORA: 17:00
Fer Avilés
RECIBIDO
FIRMA: .....