

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	76	FECHA DE INFORME dd-mm-aaaa	16/03/2016
		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:	VITERI LLERENA HUGO DANILO	NÚMERO DE CEDULA:	1710841832
CARGO DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:	CONDUCTOR PROFESIONAL	RESPONSABLE DE ÁREA:	ING. VERÓNICA GONZALEZ
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR O TRABAJADOR:	LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	CIUDAD Y PROVINCIA DEL LUGAR HABITUAL DEL TRABAJO:	QUITO (PICHINCHA)
CIUDAD Y PROVINCIA DEL LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA COMISIÓN:	CALUMA, BALSAPAMBA	CENTRO DE COSTOS:	PROYECTO TORNEADO
SERVIDORES/TRABAJADORES QUE INTEGRARON LA COMISIÓN DE SERVICIOS:	ING. FRANCISCO CRUIZ, ING. PATRICIO SALAZAR, ING. ALEXANDRA SARANGO, LIC. LORENA DAVILA, LIC. DOUGLAS OCHOA, ING. SANTIAGO CARRERA, ING. BELLEN RAMIREZ, ING. BORIS ESPARZA, SR. DANILO VITERI Y SR HUGO VALENCIA		
CIUDAD DONDE SE PERNOCÓ (Detallar lugar):	CALUMA.		

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD	PRODUCTOS ALCANZADOS
10/03/2016	06H00	14H00	TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENAMI DESDE QUITO A BALSAPAMBA Y CALUMA	MOVILIZACIÓN SIN NOVEDAD
11/03/2016	17H30	23H30	TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENAMI DESDE BALSAPAMBA Y CALUMA A QUITO DESPUES DE RENDICION DE CUENTAS.	MOVILIZACIÓN SIN NOVEDAD

DETALLE DE LA MOVILIZACIÓN

TIPO TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	PLACA DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL ASIGNADO	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
			ORIGEN	DESTINO	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PEI-2673	QUITO	CALUMA	10/03/2016	06H00	10/03/2016	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PEI-2673	CALUMA	QUITO	11/03/2016	17H30	11/03/2016	23H30

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:		

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
	5300	10 AL 11/03/2016	1	CALUMA
	TOTAL DÍAS DE ALOJAMIENTO			1,00

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



DANILO VITERI

APROBACIÓN

FIRMA GERENTE DE ÁREA, COORDINADOR O SU DELEGADO



ING. VERÓNICA GONZALEZ
SUPERVISORA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

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 SARANGO

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
GERENCIA DE TALENTO HUMANO

16 MAR 2016 HORA: _____

RECIBIDO

FIRMA: *SJTG*

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
SERVICIOS GENERALES

17 MAR 2016 HORA: _____

RECIBIDO

FIRMA: _____