



Gran Nacional Minera
Mariscal Sucre C.E.M.

Goby: Revisar y realizar control previo y
registrar devengo y multa celebratoria
Francisco: Revisar y liquidar bajo
normativa legal vigente
Devengo Presupuesto registrado
15-45 R

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
03-LM-GT-2016	01/08/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
MACHADO MIRELES LEANDRO JAVIER	JEFE DEL PROYECTO MOMPICHE
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
PEDERNALES- PROVINCIA DE MANABÍ	GERENCIA TÉCNICA-PROYECTO MOMPICHE
SERVIDORES QUE INTEGRARON LA COMISION: LEANDRO MACHADO, GIL BENITEZ, DENNY SANTOS, MONSERRATE ARROYO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO GENERAL

Apoyo de las diferentes unidades, jefaturas y gerencia técnica de la GNMMS CEM para asistir a la reunión de socialización para los estudios de prospección de nuevas áreas de interés, que se llevara a cabo en la parroquia de Cojimies-Manabí, eventos que se encuentran programados para ejecutar con los Gobiernos Autónomos Descentralizados del sector, tanto de carácter cantonal como de carácter parroquial en los días comprendidos del 27 al 29 de julio del 2016.

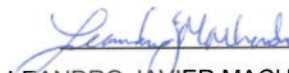
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	27-07-2016	29-07-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	09:30	18:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Oficial GNMMS CEM	QUITO-PEDERNALES	27-07-2016	09:30	27-07-2016	18:00
Terrestre	Oficial GNMMS CEM	PEDERNALES-QUITO	29-07-2016	11:00	29-07-2016	18:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO


LEANDRO JAVIER MACHADO MIRELES
P 075561042

NOTA:

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACION

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD
	
NOMBRE JHONNY JOSÉ HERRERA GARCÍA-GERENTE TÉCNICO	NOMBRE ZAHER CHMAIT-GERENTE GENERAL GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.

02 AGO 2016



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Hoja No. 1

Departamento	GERENCIA TECNICA-PROYECTO MOMPICHE	Responsable:	LEANDRO MACHADO
Motivo	SOCIALIZACIÓN PEDERNALES Y COJIMES-PROVINCIA DE MANABI	Fecha:	1-8-16
Periodo	27 AL 29 DE JULIO DE 2016	Fondo Recibido:	\$ 200,00

Detalle del Proveedor					Contabilización del Comprobante de Venta				
No.	Fecha	C.I. o R.U.C	Nombre o Razón Social	# Comprobante de Venta	Concepto del Pago	Subtotal IVA 12%	Subtotal IVA 0%	IVA 12%	Valor Neto USD
1	27/07/2016	1307965762001	VÉLEZ FARIAS GABRIELA MARILU	001-001-000002271	ALIMENTACION	\$ 4,75		\$ 0,57	\$ 5,32
2	28/07/2016	1307811081001	OLIVES SANCHEZ ERICA YICELA	001-001-000000007	ALIMENTACION	\$	\$ 13,00	\$ -	\$ 13,00
3	28/07/2016	1708227846001	URBANO GENOVEVA	001-001-000002641	ALIMENTACION	\$ 2,68		\$ 0,32	\$ 3,00
4	28/07/2016	1307811909001	VERA MONTEHERMOSO YECENIA	002-001-000000072	ALIMENTACION		\$ 8,75	\$ -	\$ 8,75
5	28/07/2016	1307811081001	OLIVES SANCHEZ ERICA YICELA	001-001-000000015	ALIMENTACION		\$ 8,00	\$ -	\$ 8,00
6	28/07/2016	1792511194001	LA BOCANA QUINIMIES TOURS S.A	001-001-000001066	HOSPEDAJE	\$ 61,00		\$ 7,68	\$ 71,68
7	29/07/2016	0804244531001	LARA RUIZ NARCISA ARACELY	001-001-000000074	ALIMENTACION	\$ 12,50		\$ 1,50	\$ 14,00
8	29/07/2016	0804244531001	LARA RUIZ NARCISA ARACELY	001-001-000000075	ALIMENTACION	\$ 23,00		\$ 2,76	\$ 25,76
TOTAL						\$ 106,93	\$ 29,75	\$ 12,83	\$ 149,51
TOTAL DE GASTOS A LIQUIDAR						\$ 149,51			

Liquidado por: 01-08-2016	Observaciones:	Revisado por: Carlos Amador	Aprobado por: Mary Flores	Valor del Depósito	Fecha del Depósito
---------------------------	----------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------

Cady: Revisar y realizar control previo por 1 registro de viajes.
Francisco: Revisar y registrar bajo sustrato legal vigente. Suso

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE

C.E.M.

02 080 2016

10:52

RECIBIDO FINANCIERO