GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.	Del: 19/Apr/2017	Al: 19/Apr/2017	Miercoles, 19 de Abril de 2017	favila	cp64
PATENTE Provedatos del Ecuador S.A.					

DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO: 76 - CR LIQ. ANTICIPOS **NUMERO:** 001-001-000001356

FECHA: 19/Apr/2017 **VALOR TOTAL:** 824.00

COBRADOR: OFICINA LOCAL

OBSERVACION:

RG	PROVEEDOR	RECIBO	BASE	VALOR CR	TIPO DB	NUMERO DB	RG	FAC.PROV.	DETALLE
0000	OCHOA SUAREZ HECTOR HIGINIO		0.00	824.00 valor cr	INFORME VI	001-001-000000149	0000		A C
TOTAL DOCUMENTO	**CR LIQ. ANTICIPOS**	**001-001-000001356**	**0.00**	**824.00**				**0.00**	

CONTABILIDAD

TIPO: DP76 - CR LIQ ANTICIPOS **FECHA:** 19/Apr/2017 15:16 **USUARIO:** favila

RG	CATEGORIA	CUENTA	DEBITO	CREDITO	C.C	DETALLE
0000	2010301 - PROVEEDORES LOCALES	2010301001 - PROVEEDORES LOCALES	824.00		---	1703848158 - OCHOA SUAREZ HECTOR HIGINIO .
0001	1010403 - ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403001 - ANTICIPOS A PROVEEDORES MODULO		824.00	---	1703848158 - OCHOA SUAREZ HECTOR HIGINIO .
TOTAL		**001-001-000001356**	**824.00**	**824.00**		

DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO: 70 - PAGOS ANTICIPADOS PROVEEDORES **NUMERO:** 001-001-000001216

FECHA: 06/Mar/2017 **VALOR TOTAL:** 824.00

COBRADOR: OFICINA LOCAL

RG	PROVEEDOR	RECIBO	BASE	VALOR CR	TIPO DB	NUMERO DB	RG	FAC PROV.	DETALLE
0000	OCHOA SUAREZ HECTOR HIGINIO		0 00	824 00	valor cr PAGOS ANTI			???	OCHOA SUAR DEP
TOTAL DOCUMENTO	**PAGOS ANTICIPADOS PROVEEDORES**	**001-001-000001216**	**0.00**	**824.00**				**0.00**	

CONTABILIDAD

TIPO: DP70 - ANTICIPO PROVEEDOR INICIAL ANTES **FECHA:** 06/Mar/2017 09:23 **USUARIO:** favila

RG	CATEGORIA	CUENTA	DEBITO	CREDITO	C.C	DETALLE
0000	1010403 - ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403001 - ANTICIPOS A PROVEEDORES MODULO	824 00		---	OCHOA SUAREZ HECTOR HIGINIO VIÁTICOS SE OCHOA SUAREZ HECTOR HIGINIO VIÁTICOS SEGUN REGLAMENTO GNMS ZARUMA 1 A 15 MAR 2 017
0001	1010403 - ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403099 - ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTERIORES PAC		824 00	---	OCHOA SUAREZ HECTOR HIGINIO VIÁTICOS SE OCHOA SUAREZ HECTOR HIGINIO VIÁTICOS SEGUN REGLAMENTO GNMS ZARUMA 1 A 15 MAR 2 017
TOTAL		**001-001-000001216**	**824.00**	**824.00**		

DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO: 30 - INFORME VIATICO **NUMERO:** 001-001-000000149

FECHA: 19/Apr/2017 **VALOR TOTAL:** 824.00

VENDEDOR: OFICINA LOCAL

RG	PROVEEDOR	COND. DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR DB		SALDO	DETALLE
0000	OCHOA SUAREZ HECTOR HIGINIO	CONTADO	20/Apr/2017	824.00		824.00	OCHOA SUAR
TOTAL DOCUMENTO	**INFORME VIATICO**		**001-001-000000149**	**824.00**	**0.00**	**824.00**	

CONTABILIDAD

TIPO: DP30 - INFORME VIATICO **FECHA:** 19/Apr/2017 15:14 **USUARIO:** favila

RG	CATEGORIA	CUENTA	DEBITO	CREDITO	C.C.	DETALLE
0000	1030103 - VIATICOS SUBSISTENCIAS GASTOS DE VIAJE	1030103003 - VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	824.00		---	OCHOA SUAREZ HECTOR HIGINIO VIAT 1 A 15 , OCHOA SUAREZ HECTOR HIGINIO VIAT 1 A 15 MAR 2017 OCHOA SUAREZ HECTOR HIGINIO VIAT 1 A 15 MAR 2017
0001	2010301 - PROVEEDORES LOCALES	2010301001 - PROVEEDORES LOCALES		824.00	---	OCHOA SUAREZ HECTOR HIGINIO 1703848158 OCHOA SUAREZ HECTOR HIGINIO VIAT 1 A 15
TOTAL		**001-001-000000149**	**824.00**	**824.00**		

Gran Nacional Minera
Mariscal Sucre C.E.M.

LIQUIDACIÓN VIATICOS

Hoja No. 1

Departamento: Gerencia Técnica
Motivo: Apoyo en las activides de perforación en el Cantón Zaruma
Periodo: Del 01 al 15 de marzo de 2017

Responsable: Héctor Ochoa
Fecha: 16-3-17
Fondo Recibido: $ 824,00

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 14%	Subtotal IVA 0%	IVA 14%	Valor Neto USD
1	01/03/2017	0102421435001	ROMO ALLAUCA NORMA DEL ROCIO	001-001-000002972	Hospedaje	$ 25,00		$ 3,50	$ 28,50
2	01/03/2017	0602415655001	LEMA QUINTANA ANA LUISA	001-001-000010339	Alimentación		$ 6,00	$ -	$ 6,00
3	02/03/2017	0992631864001	RESTAURANTE PUERTO INCA S.A	001-001-000267115	Alimentación	$ 5,92		$ 0,83	$ 6,75
4	02/03/2017	1103108948001	NARVAEZ ROMERO ROSA MARIANA	001-001-000000093	Alimentación	$ 5,00		$ 0,70	$ 5,70
5	03/03/2017	0701520140001	MILES MERCEDES DE LOS ANGELES	002-001-000002742	Alimentación		$ 4,50	$ -	$ 4,50
6	03/03/2017	0701520140001	MILES MERCEDES DE LOS ÁNGELES	002-001-000002741	Alimentación		$ 3,75	$ -	$ 3,75
7	04/03/2017	0701520140001	MILES MERCEDES DE LOS ÁNGELES	002-001-000002755	Alimentación		$ 6,60	$ -	$ 6,60
8	05/03/2017	0701520140001	MILES MERCEDES DE LOS ÁNGELES	002-001-000002768	Alimentación		$ 6,65	$ -	$ 6,65
9	06/03/2017	0702217779001	LCDA MACAS PEÑARRETA CARMITA MARÍA	001-001-000013384	Alimentación	$ 12,50		$ 1,75	$ 14,25
10	07/03/2017	0701520140001	MILES MERCEDES DE LOS ÁNGELES	002-001-000002789	Alimentación		$ 20,00	$ -	$ 20,00
11	09/03/2017	0701520140001	MILES MERCEDES DE LOS ÁNGELES	002-001-000002842	Alimentación		$ 5,00	$ -	$ 5,00
12	10/03/2017	0701520140001	MILES MERCEDES DE LOS ÁNGELES	002-001-000002849	Alimentación		$ 9,25	$ -	$ 9,25
13	11/03/2017	0703467530001	SAMANIEGO MACAS MÉRICA PILAR	001-001-000000588	Alimentación	$ 105,26		$ 14,74	$ 120,00
14	12/03/2017	0701520140001	MILES MERCEDES DE LOS ÁNGELES	002-001-000002860	Alimentación		$ 3,00	$ -	$ 3,00
15	12/03/2017	0702217779001	LCDA MACAS PEÑARRETA CARMITA MARÍA	001-001-000013426	Alimentación	$ 11,50		$ 1,61	$ 13,11
16	12/03/2017	0703541797001	ALVARADO PROCEL NELLY BEATRIZ	001-001-000001049	Lavandería	$ 13,16		$ 1,84	$ 15,00
17	13/03/2017	0701520140001	MILES MERCEDES DE LOS ÁNGELES	002-001-000002864	Alimentación		$ 4,00	$ -	$ 4,00
18	14/03/2017	0701520140001	MILES MERCEDES DE LOS ÁNGELES	002-001-000002882	Alimentación		$ 8,00	$ -	$ 8,00
19	15/03/2017	0500121041001	MOTOCHE CALOZUMA JOSÉ WENCESLAO	001-001-000009553	Hospedaje	$ 285,09		$ 39,91	$ 325,00
					TOTAL	$ 463,43	$ 76,75	$ 64,88	$ 605,06
					TOTAL DE GASTOS A LIQUIDAR				$ 605,06
					Saldo a Favor de GNMMS				-

Liquidado por: Héctor Ochoa	Observaciones: GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.	Revisado por: Ing. Edisa García	Aprobado por: Ing. Manuel Ayala	Valor del Depósito	
				Fecha del Deposito	

William revisar y proceder según normativa legal vigente
10/04/2017 16:28

07 ABR 2017

RECIBIDO FINANCIERO

Gran Nacional Minera

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION	
Nro. INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 01-HO-GT-2017	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaa) 15-03-2017

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR OCHOA SUAREZ HECTOR HIGINIO	PUESTO OPERADOR
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION ZARUMA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA TÉCNICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: EDISA GARCÍA, ONOFRE VALDEZ, WELLINGTON AGUILERA, GERMÁN GUAMIALAMÁ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Colaborar en las actividades del convenio INIGEMM en el Cantón Zaruma.

Miércoles 01 de marzo.- A las 15h25, traslado desde la ciudad de Quito hacia el Cantón Zaruma, este día llegamos a las 23h45 hasta el Cantón El Triunfo lugar en donde nos hospedamos.

Jueves 02 de marzo.-Salimos a las 06h00 hacia a Zaruma, a este Cantón llegamos a las 12h15, luego se procedió al descargue de la máquina Aker, repuestos, herramientas del camión, se entablona la plataforma y se sube el taladro.

Viernes 03 de marzo.- Instalación del taladro, se inicia a perforar el sondeo PE-01, 6.45 metros y 6 SPT.

Sábado 04 de marzo.- Perforación del sondeo PE-01, hasta 14.45 metros y 8 SPT.

Domingo 05 de marzo.- Perforación del sondeo PE-01, desde 23.00 hasta 34.15 metros.

Lunes 06 de marzo.- Chequeo médico en medicina general para la revisión de exámenes y emisión de certificado médico. Perforación del sondeo PE-01, desde 49.60 hasta 57.50 metros

Martes 07 de marzo.- Instalación de piezómetro de 2"de PVC desde 0.00 hasta 70.25 metros, movilización e inicio de instalación.

Miércoles 08 de marzo.- se inicia a perforar el sondeo PE-02 desde 0.00 metros hasta 6.10 metros, se reviste 6.10 metros.

Jueves 09 de marzo.- Perforación sondeo PE-02 desde 12.00 metros hasta 15.25 metros, se reviste de 12.00 hasta 15.25 metros.

Viernes 10 de marzo.- Perforación sondeo PE-02 desde 20.00 metros hasta 24.40 metros, se reviste de 18.30 hasta 24.40 metros, se apaga la bomba de lodos y no prende.

Sábado 11 de marzo.- se termina de arreglar la bomba de lodos, perforación sondeo PE-02 desde 24.50 metros hasta 27.50 metros, se reviste de 24.40 hasta 27.45 metros.

Domingo 12 de marzo.- Perforación sondeo PE-02 desde33.45 metros hasta 36.45 metros, se reviste HW de 30.65 hasta 33.35 metros, se cambia de diámetro a HQ de 0.00 metros a 33.15 metros.

Lunes 13 de marzo.- Perforación sondeo PE-02, NQ desde 36.45 metros hasta 42.45 metros, se reviste de 36.15 hasta 42.15 metros.

Martes 14 de marzo.- Perforación sondeo PE-02, NQ desde 42.15 metros hasta 51.30 metros, se reviste de 42.15 hasta 48.15 metros.

Miércoles 15 de marzo.- Viaje Zaruma – Quito, salida de jornada

Gran Nacional Minera
Mariscal Sucre C.E.M.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	01/03/2017	15/03/2017	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	15h25 pm	21h15 pm	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		07h00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTE	PEI-1502	Quito – Zaruma	01-03-2017	15h25	02-03-2017	12h15
TERRESTRE	PEI-1502	Zaruma - Quito	15-03-2017	07h00	15-03-2017	21h15

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	**NOTA:**
C.I. 1703848158	**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 O DELEGADO
NOMBRE	NOMBRE
MANUEL AYALA	ZAHER CHMAIT

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C. E. M.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No : 158

No Disponibilidad: 102 **Titulo:**	VIATICOS AL INTERIOR	**Estado:**	Aprobado
Fecha:	2017-04-10 09:15:14	**Tipo:**	SERVICIOS
Proyecto:	ADMINISTRACION - PROY ZARUMA		
Nombre de quien solicita:	MANUEL AYALA		

Descripcion

EN ATENCION AL MEM N°GMS-UP-11-2017 SE EMITE LA PRESENTE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR A ZARUMA DEL SR. HECTOR OCHOA SUAREZ DEL 1 AL 15 DE MARZO 2017 POR EL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA INIGEMM Y GNMMS EN ZARUMA

PARTIDA	ACTIVIDAD	CONTRATO	DESCRIPCION	ITEM	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
7.3.03.03	0001 - VIATICOS AL INTERIOR	0001 - VIATICOS AL INTERIOR	VIATICOS AL INTERIOR	VIATICOS AL INTERIOR	824.00	0.00	824.00
			TOTAL	**0**	**824.00**	**0.00**	**824.00**

BASE IMPONIBLE: 824.00
TOTAL IVA: 0.00
TOTAL 824.00

10 ABR 2017
13:00

CERTIFICO

ANALISTA DE PRESUPUESTO

VISTO BUENO

RESPONSABLE FINANCIERO