

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.	Del: 24/Apr/2017	Al: 24/Apr/2017	Lunes, 24 de Abril de 2017	favi1a fcp64
PATENTE Proveedores del Ecuador S.A.				

DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO: 76 - CR LIQ. ANTICIPOS
FECHA: 24/Apr/2017
COBRADOR: OFICINA LOCAL
OBSERVACION:

NUMERO: 001-001-000001360
VALOR TOTAL: 1,366.00

RG	PROVEEDOR	RECIBO	BASE	VALOR CR	TIPO DB	NUMERO DB	RG	FAC PROV.	DETALLE
0000	RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FRANCISCUS		0.00	62.00 valor cr	LIQ.COMPRA	001-001-000000654	00	000004704	A C
0001	RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FRANCISCUS		0.00	1,216.00 valor cr	INFORME VI	001-001-000000152	0000		A C
0002	RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FRANCISCUS		0.00	88.00 valor cr	DEVOLUCION	001-001-000000597	0000		A C
TOTAL DOCUMENTO			001-001-000001360	0.00	1,366.00			0.00	

CONTABILIDAD

TIPO:	DP76 - CR LIQ ANTICIPOS	FECHA:	24/Apr/2017 16:42	USUARIO:	favi1a	
RG	CATEGORIA CUENTA	DEBITO	CREDITO	C.C.	DETALLE	
0000	2010301 - PROVEEDORES LOCALES	1,366.00		---	1712094695 - RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FRANCISCUS .	
0001	1010403 - ANTICIPOS A PROVEEDORES		1,366.00	---	1712094695 - RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FRANCISCUS .	
TOTAL		001-001-000001360	1,366.00	1,366.00		

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.	Del 24/Apr/2017	Al 24/Apr/2017	Lunes, 24 de Abril de 2017	favia	cp64
PATENTE Provedatos del Ecuador S.A.					

DOCUMENTO

TIPO DE DOCUMENTO:	31 - DEVOLUCION COMBUSTIBLE Y GTOS	NUMERO:	001-001-000000597	
FECHA:	24/Apr/2017	VALOR TOTAL:		88.00
VENDEDOR:	OFICINA LOCAL			
RG	PROVEEDOR	COND. DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR DB
0000	RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FRANCISCUS	CONTADO	25/Apr/2017	88.00
				88.00 RIVADENEIR
TOTAL DOCUMENTO	DEVOLUCION COMBUSTIBLE Y GTOS VIAJE	001-001-000000597	88.00	0.00 88.00

CONTABILIDAD

TIPO:	DP31 - DEVOLUCION COMBUSTIBLE Y GTOS VIA	FECHA:	24/Apr/2017 16:31	USUARIO:	favia
RG	CATEGORIA	CUENTA	DEBITO CREDITO C.C.	DETALLE	
0000	2011301 - OTROS PASIVOS CORRIENTES	2011301001 - VARIAS CUENTAS POR PAGAR	88.00 ---	RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FRANCISCUS C, RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FRANCISCUS COMB 1 A 22 MAR 2017 ZARUMA RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FRANCISCUS COMB 1 A 22 MAR 2017 ZARUMA	
0001	2010301 - PROVEEDORES LOCALES	2010301001 - PROVEEDORES LOCALES	88.00 ---	RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FRANCISCUS 1712094695 RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FRANCISCUS C	
TOTAL		001-001-000000597	88.00 88.00		

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M. - Matriz Quito	Del: 24/Apr/2017	Al: 24/Apr/2017	Lunes, 24 de Abril de 2017	favila	co61
PATENTE Provedatos del Ecuador S.A.					

PROVEEDOR

TIPO DE DOCUMENTO:	LIQ.COMPRAS	NUMERO:	001-001-000000654	
PROVEEDOR:	RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FRANCISCUS	FECHA:	24/Apr/2017 16:42:00	
RUC:	1712094695	CODIGO:	1712094695	
VALOR TOTAL:	62.00	VENDEDOR:	OFICINA LOCAL	
CONDICION de PAGO:	CONTADO	USUARIO:	favila	
NUMERO DOCUMENTO PROVEEDOR:	001-001-000004704	AUTORIZACION PROVEEDOR:	1120544693	
DOCUMENTO PROVEEDOR VALIDO:	08/Apr/2018	FECHA DOCUMENTO PROVEEDOR:	24/Apr/2017	
RETENCION APLICADA				
COD. RETENCION:	BASE: PORCENTAJE: VALOR RETENIDO: SUSTENTO:			
332 - POR COMPRAS NO SUJETAS A RETENCION	62	0.00	0.00	05 - LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE
RG	FECHA VENCIMIENTO	VALOR DB	SALDO DETALLE	
00	25/Apr/2017	62.00	-309.11 1/1	
TOTAL DOCUMENTO	LIQ.COMPRAS	001-001-000000654	62.00	0.00 0.00

PRODUCTOS

DESTINO:		RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FR									
RG	PRODUCTO	REFERENCIA	MEDIDAS	U.MED.	O.COMPRAS	CANT.	P.UNIT.	%D	DSCTO	P.NETO	P.TOTAL
00	GNM-SRV-MAN-04 SI – COMBUSTIBLE					1.00	62.00	0.00	0.000000	62.000000	62.00
TOTAL	LIQ.COMPRAS				001-001-000000654	1.00					62.00
						SUBTOTAL 1:					62.00
						SUBTOTAL CON I.V.A. *					0.00
						SUBTOTAL SIN I.V.A.					62.00
						I.V.A. 14.00 %:					0.00
						T O T A L:					62.00

CONTABILIDAD

TIPO:	OP04 - LIQ de COMPRAS	FECHA:	24/Apr/2017 16:42	USUARIO:	favila	
RG	CATEGORIA	CUENTA	DEBITO	CREDITO	C.C.	DETALLE
0000	1030401 - COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO	1030401001 - COMBUSTIBLE	62.00	---		RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FRANCISCUS No. 000004704 RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FRANCISCUS COMB 1 A 22 MAR 2017 ZARUM A
0002	2010301 - PROVEEDORES LOCALES	2010301001 - PROVEEDORES LOCALES		62.00	---	RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FRANCISCUS No. 000004704 RIVADENEIRA SALAZAR AGUSTIN FRANCISCUS COMB 1 A 22 MAR 2017 ZARUM A
TOTAL		001-001-000000654	62.00	62.00		

LIQUIDACION DE VIATICOS



Hoja No 1.00

Responsable
AGUSTIN RIVADENEIRO
Fecha
29-3-17
Fondo Recibido
\$ 1.216.00

Departamento
APOYO CON MOVILIZACION AL PROYECTO ZARUMA
Administrativo
DEL 1 AL 22 DE MARZO

Detalle del Proveedor				Contabilización del Comprobante de Venta					
No	Fecha	C.I. o RUC	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	001-001-000002970	HOSPEDAJE(2 45 AM)	25.00		3.50	28.50
2	01/03/2017	0602415655001	LEMA QUINATA ANA LUISA	001-001-000010340	ALIMENTACION		5.75		5.75
3	01/03/2017	1200905352001	SERRANO SUAREZ SAUL TIBERIO	001-001-000009908	ALIMENTACION		8.00		8.00
4	02/03/2017	0992631864001	RESTAURANTE PUERTO INCA S A	001-001-000267112	ALIMENTACION	18.20		2.55	20.75
5	02/03/2017	0701467530001	MERICA PILAR SAMANIEGO MACAS	001-001-000000531	ALIMENTACION		10.00		10.00
6	02/03/2017	0704138856001	PAOLA DEL CISNE ZAMBRANO ZAMBRANO	001-001-000000818	ALIMENTACION		15.00		15.00
7	03/03/2017	0703467530001	MERICA PILAR SAMANIEGO MACAS	001-001-000000536	ALIMENTACION		12.00		12.00
8	03/03/2017	1701520140001	MERCEDES DE LOS ANGELES MILES	002-001-000002738	ALIMENTACION		5.00		5.00
9	04/03/2017	0704138856001	PAOLA DEL CISNE ZAMBRANO ZAMBRANO	001-001-000000824	ALIMENTACION	14.04		1.96	16.00
10	04/03/2017	0701467530001	MERICA PILAR SAMANIEGO MACAS	001-001-000000539	ALIMENTACION	13.15		1.84	15.00
11	06/03/2017	1703467530001	MERICA PILAR SAMANIEGO MACAS	001-001-000000543	ALIMENTACION	25.00		3.50	28.50
12	07/03/2017	0701467530001	MERIC A PILAR SAMANIE, O MAC AS	001-001-0000000557	ALIMENTACION		10.00		10.00
13	07/03/2017	0701520140001	MERCEDES DE LOS ANGELES MILES	002-001-000002788	ALIMENTACION				
14	07/03/2017	0700647108001	VICTOR HUGO FERNANDEZ CASTRO	001-001-000002153	ALIMENTACION	6.50		0.91	7.41
15	08/03/2017	0703467030001	MERICA PILAR SAMANIEGO MACAS	001-001-000000570	ALIMENTACION	10.52		1.47	11.99
16	08/03/2017	0703467530001	MERICA PILAR SAMANIEGO MACAS	001-001-000000564	ALIMENTACION	10.52		1.47	12.00
17	09/03/2017	0701520140001	MERCEDES DE LOS ANGELES MILES	002-001-000002844	ALIMENTACION		6.00	0.84	6.84
18	09/03/2017	0703167510001	MERICA PILAR SAMANIEGO MACAS	001-001-000000572	ALIMENTACION	10.52		1.47	11.99
19	10/03/2017	0701520140001	MERCEDES DE LOS ANGELES MILES	002-001-000002856	ALIMENTACION		6.00		6.00
20	11/03/2017	0701520140001	MERCEDES DE LOS ANGELES MILES	002-001-000002859	ALIMENTACION		6.00		6.00
21	12/03/2017	0701520140001	MERCEDES DE LOS ANGELES MILES	002-001-000002862	ALIMENTACION		6.00		6.00
22	13/03/2017	0703467530001	MERICA PILAR SAMANIEGO MACAS	001-001-000000591	ALIMENTACION	60.00		8.40	68.40
23	14/03/2017	0701597247001	ANGELITA DEL ROSARIO JARAMILLO VEINTIMILLA	001-001-000000454	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDRATANTES	50.00		7.00	57.00
24	15/03/2017	1703012419001	IRLANDA ANTONIETA TORO TINOCO	001-001-000002353	ALIMENTOS		5.00		5.00
25	17/03/2017	0703467530001	MERICA PILAR SAMANIEGO MAC AS	001-001-000000614	ALIMENTACION	20.00		2.80	22.80

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE
C.E.M.

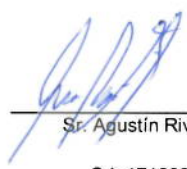
04 ABR 2017
RECIBIDO FINANCIERO
15:30

RECIBIDO FINANCIERO

26	18/03/2017	0701520140001	MERCEDES DE LOS ANGELES MILES	002-001-000002959	ALIMENTACION		6,00		6,00	
27	20/03/2017	0703541797001	NELLY BEATRIZ ALVARADO PROCEL	001-001-000001060	LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR	26,32		3,68		30,00
28	20/03/2017	0701520140001	MERCEDES DE LOS ANGELES MILES	002-001-000002968	ALIMENTACION		30,00			30,00
29	22/03/2017	1104929225001	LARA LARA JOSE LIBRADO	002-001-000000991	ALIMENTACION		8,75			8,75
30	22/03/2017	0703983445001	BAYAS AJILA MARCIA NIDIA	001-001-000000685	ALIMENTACION		3,00			3,00
31	22/03/2017	0500121041001	MOTOCHÉ CALOZUMA JOSE WENCESLAO	001-001-0000009573	HOSPEDAJE	438,60		61,40		500,00
32	01/03/2017	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS- PEAJE GUAYASAMIN	002-027-003768735	PEAJE		0,40			0,40
33	01/03/2017	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-021-005667113	PEAJE		1,00			1,00
34	01/03/2017	1791117025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-021-005210404	PEAJE		1,00			1,00
35	01/03/2017	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-014-001441756	PEAJE		1,00			1,00
36	01/03/2017	0991503102001	CONCEPCION C. A D DE PICHINCHA	005-102-705366	PEAJE		1,00			1,00
37	02/03/2017	0991503102001	CONCEPCION C. A D DE PICHINCHA	006-109-2144206	PEAJE		1,00			1,00
38	22/03/2017	1760001130001	ESTACION DE PEAJE ALOAG	8500000136881	PEAJE		2,00			2,00
39	22/03/2017	0991503102001	CONCEPCION C. A D DE PICHINCHA	003-109-573642	PEAJE		1,00			1,00
40	22/03/2017	0991503102001	CONCEPCION C. A D DE PICHINCHA	006-112-2329031	PEAJE		1,00			1,00
						TOTAL	728,37	166,90	101,95	997,24
						TOTAL DE GASTOS A LIQUIDAR				
						Saldo a Favor de				
						Aprobado por: Marco Daniel				
						Revisado por: Elizabeth Cruz				
						Observaciones: DISPONIBILIDAD N. 97				
						Liquidado por: Sr. Agustín Rodríguez				
						Valor del Depósito				
						Fecha del Depósito				



1216, 00.

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION						
Nro. INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 02-AR-DA-2016			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/04/2017			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR AGUSTIN RIVADENEIRA			PUESTO CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION ZARUMA - EL ORO			NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Ing. Manuel Ayala						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
OBJETIVO: Apoyar al proyecto en Zaruma con movilización.						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA 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.
FECHA dd-mm-aaa		01/03/2017		22/03/2017		
HORA hh:mm		11:30 pm		20:00 pm		
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
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-7302	Quito - Zaruma	01/03/2017	11h00	02/03/2017	13:00
TERRESTRE	PEI-7302	Zaruma - Quito	22/003/2017	05h00	22/03/2017	20h00 pm
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 : se adjunta la orden de movilización y detalle de la hoja de ruta (7 hojas)						
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Sr. Agustín Rivadeneira C.I. 1712094695			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 O DELEGADO
	
NOMBRE MARCO DAVALOS	NOMBRE GEOLOGO ZAHER CHMAIT GERENTE GENERAL