

PROCESO
FV.-Resolución Anteproyecto
- ESTADIA CATEGORICAL Y RESOLUCION DEJADO

COMPROMISADO
A. RUIZ y RUIZ
05/07/2017



Gran Nacional Minera
Mariscal Sucre C.E.M.

Departamento

Proyecto

Motivo

Periodo

ADMINISTRATIVO

MOMPICHE

APOYO EN CONDUCCION EN ESMERALDAS MOMPICHE, BOLIVAR SN GREGORIO

26 de junio al 1 de julio 2017

Hoja No. 1

Responsable:
Fecha:
Fondo Recibido:

JUAN CARLOS LOGRONO
4-7-17
\$ 40,00

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	01/07/2017	0603895467001	VIERA QUINTANA MARIO ROBERTO	001-001-0005744	HOSPEDAJE	111,61		13,39	125,00
2	01/07/2017	0603895467001	VIERA QUINTANA MARIO ROBERTO	001-001-0005744	BEBIDAS HIDRATANTES	10,58		1,27	11,85
3	01/07/2017	0601860860001	MOREIRA MUÑOZ MARIA DEL CARMEN	001-001-000001572	ALIMENTACION		7,00	0,00	7,00
4	30/06/2017	0601387064001	GRANIA VANIN VICTOR TEODORO	001-001-000022952	ALIMENTACION	17,85		2,15	20,00
5	29/06/2017	0720349340001	SEMLON SA	037-051-000021533	ALIMENTACION	9,90		1,19	11,09
6	29/06/2017	0713261499001	ZAMBRANO TENORIO GUANERCE ANANIAS	001-001-000000616	BEBIDAS HIDRATANTES		4,75	0,00	4,75
7	29/06/2017	0733336640001	LUZ LUNA HOVER DARIO	001-001-000000056	ALIMENTACION		19,00	0,00	19,00
8	28/06/2017	0602640607001	JIMENEZ MARQUEZ FABRICIO RICARDO	001-001-000000040	ALIMENTACION		10,00	0,00	10,00
9	27/06/2017	0602640607001	JIMENEZ MARQUEZ FABRICIO RICARDO	001-001-000000039	ALIMENTACION		25,00	0,00	25,00
10	27/06/2017	0718222480001	EBRI GIULIO	003-001-000023173	ALIMENTACION	12,95		1,55	14,50
11	26/06/2017	0713261499001	ZAMBRANO TENORIO GUANERCE ANANIAS	001-001-000000615	BEBIDAS HIDRATANTES Y ALIMENTOS		17,25	0,00	17,25
12	26/06/2017	0313358799001	ALCIVAR ARTEAGA PASTORA JOSELYN	001-001-000000196	ALIMENTACION		13,25	0,00	13,25
13	26/06/2017	0603282070001	GRANIA VANIN VICTOR TEODORO	001-001-000014077	ALIMENTACION		3,00	0,00	3,00
17								0,00	0,00
TOTAL \$ 162,89 \$ 99,25 \$ 19,55 \$ 281,69						TOTAL DE GASTOS A LIQUIDAR			
						Saldo a Favor de.....			
Liquidado por Juan Carlos Logrono						Aprobado por: Juan Carlos Proano			
Observaciones						valor deposito			
						Ndeposito			

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE
C.E.M.
04 JUL 2017
RECIBIDO FINANCIERO

DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				PUESTO		
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION						
Nro. INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 07-JCL-DA-2017				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/07/2017		
JUAN CARLOS LOGROÑO				CONDUCTOR		
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION ESMERALDAS, BOLIVAR, SNGREGORIO ,CORRENTADAS ,MOMPICHE				NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:						
JUAN CARLOS LOGROÑO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
OBJETIVO:						
El vehículo de placas PEI4177 tipo camioneta conducido por el Sr JUAN CARLOS LOGROÑO salió el día 26 de junio del 2017 con destino Esmeraldas y prestar apoyo en conducción al personal técnico de la Gran Nacional Minera Cumpliendo a tiempo con lo planificado por el Jefe de Comisión Ing. Edison Moya a todas las localidades que visitamos para cumplir con las reuniones respectivas con personeros de juntas parroquiales , gobernador, etc.. Sin novedades que adicionar...						
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		26/06/2017		1/07/2017		
HORA hh:mm		9:30h00am		14:15 pm		
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTE	PEI-4177 CAMIONETA	Quito – ESMERALDAS	26/06/2017	09h30 am	26/06/2017	15:57 pm
TERRESTE	PEI-4177 CAMIONETA	ATACAMES _Quito	01/07/2017	6h30 am	01/07/2017	14h15
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  Sr JUAN CARLOS LOGROÑO 1711843167				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



NOMBRE

JUAN CARLOS PROAÑO

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



NOMBRE

LEANDRO MACHADO



Banco del Pacífico

45

AÑOS
MEJOR LUGAR
MORAZÓN

COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DEL PACIFICO

Cta.No. 0007360495 GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C E M

DEPOSITO CORRIENTE Cod.:

DOLAR AMERICANO Pap: 0191234358 15:27:02

2017-07-04 QUITO-EL JARDIN

Caja:00029 PAYALA REF:6592320 Normal

EFFECTIVO

CH. ESTE BANCO

CH. BCOS. LOCAL

TOTAL

26.31

26.31

*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, si puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.

MEMORANDO
Nº GMS-DA-341-2017

Quito D.M., 04 de julio de 2017

PARA: **GERENTE GENERAL SUBROGANTE**
Geól. Leandro Machado

CC: Lic. José Rojas
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL (E)

DE: Ing. Juan Carlos Proaño C.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: **SOLICITUD DE REFORMA PAC ADMINISTRATIVO**

Por medio del presente me permito dirigirme a usted señor Gerente General Subrogante, con el fin de solicitar autorización para que se realice la Reforma al PAC, puesto que ya se cuenta con la Reforma al POA y Presupuesto 2017 de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M., esto con el fin de poder dar continuidad a las actividades de la Compañía.

De ser favorable su respuesta, señor Gerente, se requiere que disponga a la Dirección Jurídica realizar la respectiva Resolución Motivada para proceder a la modificación del PAC 2017 en el portal del SERCOP.

A continuación se detalla todas las reformas solicitadas:

1) Reasignar el valor de USD 39,29 del Mantenimiento Camionetas y Automóviles al proceso "Adquisición de Estanterías Metálicas", como se detalla a continuación:

ACTUAL:

PARTIDA PRESUPUEST ARIA	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	DETALLE DEL PRODUCTO	CANTIDA D ANUAL	COSTO UNITARIO	2º CUATRIMEST RE	3º CUATRI MESTR E
8.4.01.03	544000112	Adquisición de Estanterías Metálicas	1	3800,00	S	S

Carlucci
★★★★
HOTEL

Atacames - Ecuador

FACTURA

№ 0005744

AUT. SRI. 1120282903

Dirección: 2010

Carluza

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE / 1RA. COPIA: EMISOR / 2DA. COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" - RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 17 - 02 - 2017 - DEL 05601 AL 06100

CADUCA 17 DE FEBRERO DE 2018

Autogestivo Juridico
Domingo 1/ promotor
28-03-17

MEMORANDO
Nº: GMS-DA-156-2017

Quito D.M., 28 de marzo de 2017.

PARA:

Geól. Zaher Chmait
GERENTE GENERAL

DE:

Ing. Marco Dávalos
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

CC:

Geól. Leandro Machado

ASUNTO: SOLICITUD INSTRUMENTO LEGAL PARA TERMINACIÓN DE
CONTRATO POR MUTUO ACUERDO SIE-GNMMS-007-2017

Estimado Señor Gerente:

Una vez que se ha revisado la documentación adjunta a memorando LM-019-SIE-GNMMS-007-2016 de fecha 27 de marzo de 2017, se puede observar que no se encuentra ningún documento suscrito por la Máxima Autoridad de la GNMMS CEM y el Representante Legal de la Empresa SGS del Ecuador S.A. que termine el contrato que fue suscrito entre estas dos partes.

Por lo cual, se requiere su autorización para que la Dirección Jurídica elabore el instrumento legal correspondiente para la **TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO** del Contrato **SIE-GNMMS-007-2016** "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO PARA LOS ANÁLISIS DE SEPARACIÓN EN LÍQUIDOS DENOSOS (HLS) - SEPARACIÓN MAGNÉTICA (CARPCO) - MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO-PETROLOGÍA (SEM-PET) DE LAS FRACCIONES (CARPCO) Y DETERMINACIÓN DE DENSIDAD APARENTE DE MUESTRAS DEL PROYECTO MOMPICHE".

Por la atención que se sirva dar al presente anticipo mis sinceros agradecimientos.

Referencias:

Anexos:

Contenido:

Ing. Marco Dávalos



28 MAR 2017

PROYECTO ARENAS FERROSAS
TITANIFERAS - ESMERALDAS

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE
C.E.M. ECUADOR - VENEZUELA

16 H 15
28/03/17

RECIBIDO JURIDICO

Redacción: Ing. Elizabeth Diaz

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.

Dirección: AV. REPUBLICA E7-263Y AV. DIEGO DE ALMAGRO

MATRIZ (QUITO)

RUC: 1792264022001

Gran Nacional Minera
Mariscal Sucre C.E.M.**REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA**

Fecha desde (23/05/2017)

Fecha hasta (26/06/2017)

Saldo Inicial:

500.00

FECHA	CONCEPTO	Cuenta Contable	VALOR	TOTAL POR RUBRO
	SERVICIOS BANCARIOS	1.03.01.11.015		
	Depósito de Cheque		-	
	GASTOS DE ADECUACION	1.03.01.11.017		8.77
24/05/2017	Gastos de Adecuacion - Arreglo y materiales		8.77	
			-	
				8.77
	MOVILIZACION	1.03.01.11.009		42.75
26/06/2017	Recibos de Movilizacion (23/05/2016 -26/06/2017)		42.75	
				42.75
	GASTOS VARIOS			44.40
12/06/2017	Gastos Legales - Certificacion de documentos	1.03.01.11.016	0.54	
25/05/2017	Gastos Suministros y Materiales	1.03.01.11.005	43.86	
	Encomiendas - envio de documentos	1.03.01.11.009	-	
				44.40
	IMPUESTOS	101050103	7.43	7.43
23/05/2017 al 26/07/2017	IVA			7.43
	TOTAL GASTOS			103.35
	SALDO DEL FONDO DE CAJA CHICA			500.00
Responsable del fondo:		Revisado por: Contabilidad	Aprobado por:	RESPONSABLE FINANCIERO
Nombre	Marco Bávalos	Nombre		Nelson Cárdenas
Firma		Firma		
Cl:	1708321326	Cl:		
Fecha	26-jun-17	Fecha		26-jun-17
Ref. (Instructivo para el manejo del fondo fijo de Caja Chica Ministerio de Finanzas, Acuerdo No. 086/09-abr-2012)				

FACTURA

No. 037-051-000021533

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906201701179204950400120370510000215334126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906201701179204950400120370510000215334126153312

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: ESMERALDAS / ESMERALDAS / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
S/N Y MANABI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN LOGROÑO

Fecha Emisión: 29/06/2017

RUC / CI: 1711843167

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
552		1.0000	CHURRASCO PARRILLERO FREJOL		7.0089	0.00	7.01
816		1.0000	JUGO MORA		1.7767	0.00	1.78
1031		1.0000	EXTRA FILETE 100G ABUNDANCIA		1.1160	0.00	1.12

Información Adicional

VENDEDOR ESTELA PEREA

SUBTOTAL 12%	9.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.19
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.09

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.09	0	DÍAS

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M.

Dirección: AV. REPUBLICA E7-263Y AV. DIEGO DE ALMAGRO

MATRIZ (QUITO)

RUC: 1792264022001

Gran Nacional Minera
Mariscal Sucre C.E.M.**REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA**

Fecha desde (23/05/2017)

Fecha hasta (26/06/2017)

Saldo Inicial:

500.00

FECHA	CONCEPTO	Cuenta Contable	VALOR	TOTAL POR RUBRO
	SERVICIOS BANCARIOS	1.03.01.11.015		
	Depósito de Cheque		-	
				-
	GASTOS DE ADECUACION	1.03.01.11.017		
16/03/2017	Gastos de Adecuacion - Arreglo y materiales		10.00	
				10.00
	MOVILIZACION	1.03.01.11.009		
21/02/2017	Recibos de Movilizacion (21/02/2016 -24/03/2017)		42.75	
				42.75
	GASTOS VARIOS			
	Gastos Legales - Certificacion de documentos	1.03.01.11.016	0.60	
	Gastos Suministros y Materiales	1.03.01.11.005	50.00	
	Encomiendas - envio de documentos	1.03.01.11.009	-	
				50.60
TOTAL GASTOS				103.35
SALDO DEL FONDO DE CAJA CHICA				500.00

Responsable del fondo:		Revisado por:	Contabilidad	Aprobado por:	RESPONSABLE FINANCIERO
Nombre	Marco Dávalos	Nombre		Nombre	Nelson Cárdenas
Firma		Firma		Firma	
Cl:	1708321326	Cl:		Cl:	
Fecha	26-jun-17	Fecha		Fecha	26-jun-17

Ref. (Instructivo para el manejo del fondo fijo de Caja Chica Ministerio de Finanzas, Acuerdo No. 086/09-abr-2012)

17 PUESTOS

IVA

10 1050 1003

CEVICHERIA ANGELLITA

Venta Al Por Menor De Comidas Y Bebidas En Cevicheria

Jiménez Márquez Fabricio Ricardo

Matriz.: Calle Malecón De La Playa Frente Al Hotel Rosmar

Telf.: 0981896658 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0802640607001 **NOTA DE VENTA**

AUT: 1119688149

001-001 00

0000040

Fecha: 28-06-2017, Telf: 0999919554

Cliente: JUAN CARLOS LOPEZ

RUC 271843167 Direc Urtu

[illegible]

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 28 de 10 del
2015 / Val. H. 28 del 10 del 2015 Imp. 01 al 100
Original Adquirente Copia Emisor Tall. 2760-164 Alacames

TOTAL.	10
--------	----

Documento categorizado SI

Monto Autorizado por Transacción

Actividades de Restaurantes hasta \$ 150,00

RiSe
Research in Support of Education

E. AUTORIZADA

CEVICHERIA ANGELLITA

Venta Al Por Menor De Comidas Y Bebidas En Cevicheria

Jiménez Márquez Fabricio Ricardo

Malecón De La Playa Frente Al Hotel Rosmar

Telf.: 0981896658 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0802640607001 NOTA DE VENTA

000039

ALT. SRI 1119688149 001-001 00

Fecha 27-06-2017 Telf.

Tel.....0999912559

Cliente: Juan Carlos Lozano

20

1211843167

Devo

[illegible]

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC 0802661009001 Aut. 8.32 F. Imp. 28 de 10 del
2015 / Val. H. 28 de 10 del 2015 pag. 01 al 100

C. 0802661009001 Aut. 22 F. imp. 28 de 10
2015 / Val. H. 28 del 10 del 2017 imp. 01 al 100

20137 Vol. 11, 20 de Maio de 2013
Alacarte
 Alacarte Adquirente Copia/Emisor Tel. 760-164 Alacarte

Original Adquirente Copia/Emisor Tel. 760-164 Alacames

Actividades de Restaurantes hasta \$150.00

Actividades de Restaurantes hasta \$ 150,00

Rise

MEMORANDO
Nº GMS-DA-335-2017

Quito D.M., 23 de junio del 2017.

PARA: Ing. Javier Noble
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

DE: Ing. Juan Carlos Proaño C.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES SR. EDUARDO NUÑEZ

Mediante el presente remito la solicitud de vacaciones presentada por el Sr. Eduardo Núñez que nos ayuda en el área Mensajería, misma que se encuentra aprobada por el Departamento Administrativo, a partir del 03 al 23 de julio del 2017, para su respectiva revisión y aprobación.

Por la atención que se sirva dar al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

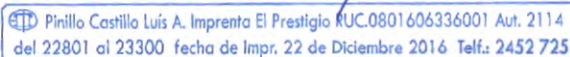
Ing. Juan Carlos Proaño C.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

Anexos: Solicitud de vacaciones.

Contenido:

Redacción: Ing. Elizabeth Cruz



MEMORANDO
N° GMS-DA-335-2017

Quito D.M., 23 de junio del 2017.

PARA: Ing. Javier Noble
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

DE: Ing. Juan Carlos Proaño C.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES SR. EDUARDO NUÑEZ

Mediante el presente remito la solicitud de vacaciones presentada por el Sr. Eduardo Núñez.

Por la atención que se sirva dar al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Proaño C.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
Anexos:
Contenido:

Solicitud de vacaciones.

Redacción:

Ing. Elizabeth Cruz

MEMORANDO
Nº GMS-DA-229-2017

Quito D.M., 08 de mayo de 2017.

PARA: Ing. Javier Noble
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

DE: Ing. Juan Carlos Proaño C.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES SR. EDUARDO NUÑEZ

Mediante el presente remito la solicitud de vacaciones presentada por el Sr. Eduardo Núñez que nos ayuda en el área Mensajería, misma que se encuentra aprobada por el Departamento Administrativo, a partir del 03 al 23 de julio del 2017, para su respectiva revisión y aprobación.

Por la atención que se sirva dar al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Proaño C.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

Anexos: Solicitud de vacaciones.

Contenido:

Redacción: Ing. Elizabeth Cruz

Restaurante
"LA FERIA DE LAS COMIDAS 2"
 Venta al por menor de Comidas y Bebidas en Restaurante Matriz: calle Malecón de la Playa
 G. Anja Vanin Jabhel Adriano Telf: 0993077014 / 0983265178 0987151704
FACTURA ATACAMES - ESMERALDAS
 DOCUMENTO - CATEGORIZADO NO

002 - 001 / 00
 AUT: **SRI** 1120800457 **0014077**

Fecha: 26-06-2017
 Cliente: JUAN CARLOS LOGRONO
 Dirección: Quito
 Ruc./CI: 1711843167 Telf: 0999919554

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Alimentación		

FORMA DE PAGO		F. AUTORIZADA	
EFFECTIVO		CLIENTE	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
GIROS			

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12%	
Valor Total	3.00

IMPRENTA SARITA Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC 0802661009001 Aut 8232 F. Imp. 25 de Mayo del 2017 / Val H. 25 de Agosto del 2017 Imp. 14.001 al 14.400
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

MEMORANDO
Nº GMS-DA-229-2017

Quito D.M., 08 de mayo de 2017.

PARA: Ing. Javier Noble
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

DE: Ing. Juan Carlos Proaño C.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES SR. EDUARDO NUÑEZ

Mediante el presente remito la solicitud de vacaciones presentada por el Sr. Eduardo Núñez que nos ayuda en el área Mensajería, misma que se encuentra aprobada por el Departamento Administrativo, a partir del 03 al 23 de julio del 2017, para su respectiva revisión y aprobación.

Por la atención que se sirva dar al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Proaño C.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:	
Anexos:	Solicitud de vacaciones.
Contenido:	Redacción: Ing. Elizabeth Cruz

GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C. E. M.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No : 403

No Disponibilidad:	395	Título:	VIATICOS AL INTERIOR	Estado:	Aprobado
Fecha:	2017-07-07 10:34:10			Tipo:	SERVICIOS
Proyecto:	ADMINISTRACION				
Nombre de quien solicita:	JUAN CARLOS PROAÑO				

Descripcion

EN ATENCIÓN AL MEM N°GMS-DA-328-2017 SE EMITE LA PRESENTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE JUAN CARLOS LOGROÑO DEL 26/06/2017 AL 01/07/2017 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA GNMMS.

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	413.69	0.00	413.69
			TOTAL	0	413.69	0.00	413.69

BASE IMPONIBLE: 413.69

TOTAL IVA: 0.00

TOTAL 413.69

CERTIFICO

ANALISTA DE PRESUPUESTO

VISTO BUENO

RESPONSABLE FINANCIERO