

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 769 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A GUAYAS-GUAYAQUIL,
 PARA RETIRAR DONACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8, DEL 25
 AL 27 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE
 AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/04/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------



Monto Líquido: 160,00

26/26 Alus

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13 04 2021	769	744
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	423

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A GUAYAS-GUAYAQUIL, PARA RETIRAR DONACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RHQE848D52PHDBH	FIRMA ELECTRONICA:	Z89MGY88DWNL48A
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/04/2021	FECHA:	14/04/2021

FIRMA

FIRMA



024

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RHQE848D52PHDBH	FIRMA ELECTRONICA:	Z89MGY88DWNL48A
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/04/2021	FECHA:	14/04/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

023

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	04	2021	769 / 744
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-423	

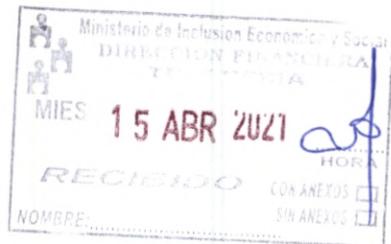
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931 / GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A GUAYAS-GUAYAQUIL, PARA RETIRAR DONACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

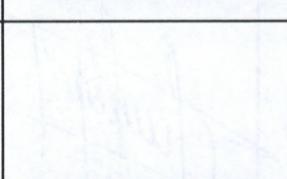
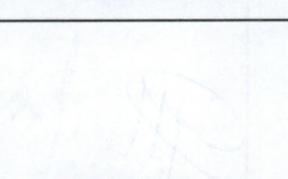
1022

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	04	2021	769
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					423	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	04	2021	744 / 744
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-423	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO/	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931 / GÓMEZ JURADO ERNESTO NOE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

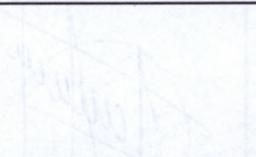
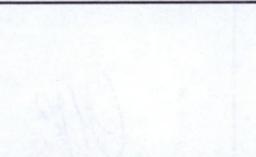
DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A GUAYAS-GUAYAQUIL, PARA RETIRAR DONACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	04	2021	744
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		423	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

013
Cul 744
Cul 746

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	83-8
FECHA DE SALIDA:	25/02/2021	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	27/02/2021	HORA:	14h00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	9,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			9,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	65,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			115,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			9,00
d) Total a favor del Funcionario			
			169,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

Quito, 30 de marzo de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA
I.R.

012 30-03-21 10:39 - e MK 12-01-21



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro-MIES-CGAF-DA-2021-0380-M—MIES-CGAF-DA-2021-0422-M		FECHA DE SOLICITUD 25/02/2021				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
25/02/2021	15h00	27/02/2021	14H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención al Memorando Nro-MIES-CGAF-DA-2021-0380-M—MIES-CGAF-DA-2021-0422-M, en base a la disposición del Oficio-Nro.-MIES-SATP-2021-0001-O, me trasladare a la Ciudad de Guayaquil, para entrega de bultos calzado, en el vehículo tipo camioneta D-MAX-PE-1510.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-GUAYAQUIL	25/02/2021	15H00	25/02/2021	21H30
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-QUITO	27/02/2021	08H00	27/02/2021	14H00
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3238046300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			Sr. Mgs. Eduardo José Veliz DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA						



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0380-M—MIES-CGAF-DA-2021-0422-M	FECHA DE INFORME 01/03/2021
--	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	25/02/2021
15H00 –21H30	Por disposición del Sr. Msg. Eduardo Veliz Director Administrativo, me autorizo que salga de comisión, en el vehículo tipo camioneta de placas PEI-1510 desde la bodega el tabón, con bultos de calzado para la Asociación de mujeres Afroecuatorianas Eloy Alfaro, saliendo a las 15H00 salí con dirección a la Ciudad de Guayaquil, llegando a la Ciudad de Guaranda, a las 21H30 termine mis actividades, por seguridad de la carga y del vehículo, pernoctando en la misma.
	26/02/2021
05H30 –10H30	Inicié mis actividades a las 05H30 dirigiéndome a la Ciudad de Guayaquil, a la Asociación de mujeres Afroecuatorianas Eloy Alfaro, legando a las 10H30 donde se entregó contando uno por uno, los bultos de calzado, sin novedad hasta las 11H30 luego me dirigí a la Dirección Distrital llegando a las 12H00 de igual manera se embarco bultos de calzado en el vehículo tipo camioneta de placas PEI-1510 para la Ciudad de Quito, hasta las 15H00 luego me dirigí a la Ciudad de Quito, llegando a la Ciudad de Guaranda a las 21H00 terminando mis actividades, por seguridad de la carga y del vehículo, pernoctando en la misma. Q
	27/02/2021
08H00 –14H00	Inicié mis actividades a las 08H00 retornando a la Ciudad de Quito llegando a la bodega el tabón donde de descargo los bultos de calzado terminando mis actividades a las 14H00 sin novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0380-M—MIES-CGAF-DA-2021-0422-M, y en base al Oficio Nro. MIES-SATP-2021-0001-O, se entregó los bultos de calzado para la Asociación de mujeres Afroecuatorianas Eloy Alfaro, de la misma manera se embarcó bultos de calzado de la Dirección Distrital de la Ciudad de Guayaquil, para Mies Matriz de la Ciudad de Quito, en la camioneta D-MAX-PEI-1510.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/02/2021	002-041-003479449	PEAJE	1,00
25/02/2021	003-037-003059326	PEAJE	1,00
26/02/2021	006153001386459	PEAJE	1,00
26/02/2021	007153000796884	PEAJE	1,50
26/02/2021	007154000632332	PEAJE	1,50
26/02/2021	006156001368325	PEAJE	1,00
27/02/2021	003-032-003855670	PEAJE	1,00
27/02/2021	002-033-004336861	PEAJE	1,00
25/02/2021	0001653	ALIMENTACIÓN	15,00
25/02/2021	000003609	ALIMENTACIÓN	15,20
26/02/2021	000005177	ALIMENTACIÓN	10,00
26/02/2021	0000632	ALIMENTACIÓN	10,00
26/02/2021	000003611	ALIMENTACIÓN	15,00
25/02/2021	000003845	HOSPEDAJE	25,00
26/02/2021	000003848	HOSPEDAJE	25,00
	SUMA:		USU \$ 124,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25/02/2021	27/02/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	15H00	14H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-GUARANDA	25/02/2021	15H00	25/02/2021	21H30
TERRESTRE	PEI-1510	GUARANDA-GUAYAQUIL	26/02/2021	05H30	26/02/2021	10H30
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-DISTRITO	26/02/2021	11H30	26/02/2021	12H00
TERRESTRE	PEI-1510	GUAYAQUIL-GUARANDA	26/02/2021	15H00	26/02/2021	21H00
TERRESTRE	PEI-1510	GUARANDA-QUITO	27/02/2021	08H00	27/02/2021	14H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Lic. GERMAN RAMIREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ. DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1138

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-22 Hora 05:00 Hasta 2021-02-28 Hora 23:55

Motivo AYUDA HUMANITARIA APOYO LOGISTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-22

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0380-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 147545

Kilometraje Fin 148920

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUVD D-MAX

Color GRIS

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-02-22 15:40



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ / PLACA: PEI-1510
 MEMORANDO SOLICITUD: 2021-0422-M / TIPO DE VEHÍCULO CAMIONETA D-MAX
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: _____

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	25-02-2021	15:00	147985	QUITO GUARANDA	21:30	148225
2	26-02-2021	05:30	148225	GUARANDA-GUAYAGUIL	10:30	148415
3	26-02-2021	11:30	148415	GUAYAGUIL- DISTRITO	12:00	148450
4	26-02-2021	15:00	148450	GUAYAGUIL- GUARANDA	21:00	148666
5	27-02-2021	08:00	148666	GUARANDA- QUITO	14:00	148920
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Firma]
FIRMA COMISIONADOS



[Firma]
CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Unid. Desc:			013		

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

3	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

ON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 16:23:05 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

CHA:
02/2021



MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

012

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0422-M

Quito, D.M., 25 de febrero de 2021

PARA: Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

ASUNTO: Disposición de movilización a Guayaquil

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-SATP-2021-0001-O del 08 de enero de 2021, la Subsecretaría de Articulación Territorial, puso en conocimiento que la ASOCIACIÓN DE MUJERES AFROECUATORIANAS ELOY ALFARO solicitó múltiples donaciones, y cuenta con su criterio favorable.

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0420-M del 25 de febrero de 2021, se solicitó a la Coordinación Zonal 8 la entrega de 600 pares de zapatos, para ser trasladados a la bodega de el Tablón MIES.

En tal virtud se solicita y dispone su contingente en la ciudad de Guayaquil con las donaciones que se entregará y las que serán retiradas de las instalaciones de la Coordinación Zonal 8, para lo cual deberá trasladarse del 25 al 27 de febrero de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

mj

Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0420-MM
Quito, D.M., 25 de febrero de 2021

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización para comisión por fin de semana.

*Autorizado
 Alexandra Román Lozano
 25/02/2021*

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-SATP-2021-0001-O del 08 de enero de 2021, la Subsecretaría de Articulación Territorial, puso en conocimiento que la ASOCIACIÓN DE MUJERES AFROECUATORIANAS ELOY ALFARO solicitó múltiples donaciones, y cuenta con su criterio favorable.

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0420-M del 25 de febrero de 2021, se solicitó a la Coordinación Zonal 8 la entrega de 600 pares de zapatos, para ser trasladados de Guayaquil a la bodega de Quito, denominada Tablón MIES, para suplir los requerimientos de donaciones.

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0422-M de 25 de febrero de 2021 se dispuso al Sr. Ernesto Gómez trasladarse a la ciudad de Guayaquil para entregar las donaciones a la ASOCIACIÓN DE MUJERES AFROECUATORIANAS ELOY ALFARO y retirar los zapatos de las instalaciones de la Coordinación Zonal 8, del 25 al 27 de febrero de 2021.

La salida del Sr. Ernesto Gómez desde Quito es el 25 de febrero es aproximadamente a las 15h00, por lo que las donaciones se entregan y reciben en Guayaquil durante el 26 de febrero, y se dispone que regrese el 27 de febrero de 2021.

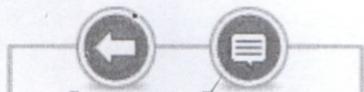
Sin embargo, en consideración que el 27 de febrero de 2021 es sábado, solicito su autorización para la movilización del conductor Ernesto Gómez en día de fin de semana.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



No. Documento: DA-2021-0380-M / MIES-CGAF-

Usuario actual: Andres Vinicio Carrillo Ruiz

Área actual: Dirección Administrativa **010**

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas	
Usuario Actual del Documento:		Andres Vinicio Carrillo Ruiz		Área actual: Dirección Administrativa		
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2021-03-24 11:56:55 (GMT-5)	Archivar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)		30	En conocimiento y cumplimiento de lo solicitado.
Dirección Administrativa	2021-02-22 16:11:18 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	0	Atender Fecha máxima de trámite: 2021-02-22
Coordinación General Administrativa Financiera	2021-02-22 13:18:06 (GMT-5)	Reasignar	María Alexandra Román Lozano (MIES)	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Para su conocimiento, agradeceré continuar con el trámite de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Ma. Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera Fecha máxima de trámite: 2021-02-22
Dirección Administrativa	2021-02-22 13:10:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)		0	
Dirección Administrativa	2021-02-22 13:10:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	2021-02-22 13:09:41 (GMT-5)	Registro	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0380-M

Quito, D.M., 22 de febrero de 2021

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Salvoconductos para vehiculos de Planta Central 22 al 28 de Febrero 2021

De mi consideración:

Mediante Resolución No. SM-2021-021 del 17 de febrero de 2021 la Secretaría de Movilidad Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Resuelve: *"Derogar la resolución SM-2021-020 de 12 de febrero de 2021 y expedir el instructivo para la implementación del plan de restricción y regularización de circulación vehicular denominado "hoy no circula".*

El artículo 11 del documento en referencia establece las excepciones a la "No circulación", entre las cuales consta el Ministerio de Inclusión Económica y Social indicando *"Vehículos Institucionales a cargo de brindar servicio en Centros de Atención Residencial: (exclusivamente para la realización de actividades directamente relacionadas con ayuda humanitaria)."*

Considerando los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente, la autorización para la emisión de los salvoconductos para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" Contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de continuar atendiendo las necesidades de movilización de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales en el ámbito de las competencias de esta cartera de Estado, y principalmente en lo referente a la ayuda humanitaria, para el periodo comprendido del 22 al 28 de febrero de 2021 a favor de los vehículos que colaboran con: Despacho Ministerial, Viceministerios, Subsecretarías; y del 22 al 26 de febrero de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Agradezco de antemano.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

ac

Hoja de Ruta

008

Fecha y hora generación: 2021-03-30 10:47:41 (GMT-5)

Generado por: María Alexandra Román Lozano

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-0380-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Salvoconductos para vehiculos de Planta Central 22 al 28 de Febrero 2021	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-02-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-02-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2021-03-24 11:56:55 (GMT-5)	Archivar		30	En conocimiento y cumplimiento de lo solicitado.
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-02-22 16:11:18 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	0	Atender
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-02-22 13:18:06 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Para su conocimiento agradeceré continuar con el trámite de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Ma. Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-02-22 13:10:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-02-22 13:10:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-02-22 13:09:41 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

Oficio Nro. MIES-SATP-2021-0001-O

Quito, D.M., 08 de enero de 2021

Asunto: Respuesta a solicitud de donación ASOCIACIÓN DE MUJERES AFROECUATORIANAS ELOY ALFARO

Señora
Dora Genoveva Rodríguez Erazo
En su Despacho

De mi consideración:

En atención a los documentos s/n y MIES-SPE-2020-1131-M, en el que la la ASOCIACIÓN DE MUJERES AFROECUATORIANAS ELOY ALFARO, solicita la donación de 288 kits de alimentos. Tengo a bien informar que esta cartera de Estado se encuentra promoviendo la campaña Misión Navidad sin mendicidad. iniciativa que forma parte de la ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MENDICIDAD, TRABAJO INFANTIL, HABITANTES DE CALLE Y OTRAS VULNERACIONES DE DERECHOS que busca evitar el trabajo infantil y la mendicidad a largo plazo y en especial en época de Navidad, a través de la entrega de kits de alimentos, kits de aseo, kits de bioseguridad y kits de entretenimiento a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas en situación de calle y personas desplazadas, que se encuentran en los distintos rincones del Ecuador.

En este contexto lamentamos informar su requerimiento no puede ser atendido; sin embargo el Ministerio de Inclusión Económica y Social se ratifica en la atención con calidad y con calidez, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, movilidad social ascendente y economía popular y solidaria, por lo que ponemos a disposición la donación de kits de ropa.

Para ello deberá cumplir con la siguiente información:

REQUIRENTES EXTERNOS.

Oficio de solicitud.
Copia de la cédula del Representante legal
Copia del Acuerdo Ministerial (Mies- Organización) no para los GADS
Para los GADS, el certificado de nominación del CNE
Copia del RUC (con la finalidad de certificar que es sin fines de lucro)
Detalle de la población a ser atendida

006

Oficio Nro. MIES-SATP-2021-0001-O

Quito, D.M., 08 de enero de 2021

Población	Nro	Edades	Observaciones varias
Niños	Ejemplo 1008	a 10 años	
Niñas			
Señoritas			
Jóvenes			
Mujeres Adultas			
Hombres Adultos			
Hombres Adultos Mayores			
Mujeres Adultas Mayores			

Plan de trabajo para la entrega de donaciones
Informe a MIES una vez concluido el proceso.

La cual debe ser enviada a eduardo.veliz@inclusion.gob.ec con copia a adelina.fernandez@inclusion.gob.ec.

Así mismo, se pone en conocimiento que la entrega de donaciones se realizará en articulación con el Coordinador Zonal 8 MIES, Luis Cedeño, y/o su delegado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Teodoro Washington Montesinos Reinoso
SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Anexos:

- solicitud_navidad_2020_mies-2-1.pdf

Copia:

Señor Licenciado
Vicente Andrés Taiano González
Ministro de Inclusión Económica y Social

Señorita Especialista
Cumanda Estefanía Martínez Puente
Subsecretaria de Protección Especial, Encargada

Señorita Ingeniera
Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0420-M

Quito, D.M., 25 de febrero de 2021

PARA: Sr. Mgs. Luis Javier Cedeño Tovar
Coordinador Zonal 8
ASUNTO: Solicitud de entrega de 600 zapatos.

De mi consideración:

En referencia a la Remisión de la Providencia Nro. SENAE-DDG-2021-0021-PV con base en competencias conferidas por Acuerdo Ministerial Nro. 039 emitida para el Coordinador Zonal 8 Mgs. Luis Javier Cedeño Tovar en la cual se solicitó según Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0201-M para que se realice la recepción de los siguientes items:

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA	MARCA	MODELO	ESTADO DE LA MERCANCÍA	NUMERO DE CARGA	CANTIDAD DE BULTOS	TOTAL CANTIDAD COMERCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	AVALUO DE LAS MERCANCÍAS
ZAPATOS DEPORTIVOS	S/M	S/M	BUENO/NUEVO	CEC2020CMAU0080-1036-0001150	9000	9000	PAR (2u)	22.416,00
HORMAS DE CARTÓN PARA ZAPATOS	S/M	S/M	BUENO/NUEVO	CEC2020CMAU0080-1036-00011	320	320	UNIDADES (U)	73,92
PLANCHA DIGITAL PARA CUERO	S/M	S/M	BUENO/NUEVO	CEC2020CMAU0080-1036-00011	4	4	UNIDADES (U)	61,09

Solicito muy gentilmente que se delegue a quien corresponda para que realice la entrega al Señor Ernesto Gómez la cantidad de 600 pares de zapatos, los cuales serán retirados el día 26 de febrero del 2021, para el efecto solicito contar con las actas correspondientes preparadas, que deben ser firmadas por los respectivos delegados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

 Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

 Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

ja/mj


 Firmado electrónicamente por:
EDUARDO JOSE
VELIZ
QUINTERO

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Dir.: Panamericana Salache

Tel.: 0992 990 431 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

RUC.: 1754345898001

Aut.: SRI.:1127794526

0001653

Tel.: 0491362659

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	02	2021

CI/RUC.: 1708046931

Cliente: ERNESTO GÓNEZ

Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION		15

Forma de Pago	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL	15
---------------	--	--------------------	-----------------------------	-------	-------	----

Fecha de Autorización: 05 / FEBRERO / 2021
VALIDA SU EMISION HASTA: 05 / FEBRERO / 2022

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBÍ CONFORME: *[Signature]*
Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 001501 AL 001900
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

004



La Perla
Restaurant - Marisquería
MOREIRA BRIONES MERCEDES ASUCENA
Matriz: General Córdova y Manuel Pinos - Chunchi
Suc.: Elisa Mariño de Carvajal - Guaranda
CEL. 0988305107

FACTURA
SERIE: 002-001
N° 000003609
RUC: 0201760519001
AUT. SRI: 1127768153
CALIFICACION ARTESANAL N° 066434

Cliente: ERNESTO GÓNEZ
RUC o C.I.: 1708046931 Guía de Remisión:
Dirección: QUITO
Fecha: 25-02-2021

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		15.00

FORMA DE PAGO				Sub Total	15.00
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros	Descuento	
Original Adquiriente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO				IVA 12 %	
FIRMA: <i>[Signature]</i>				IVA tarifa 0%	
CLIENTE: <i>[Signature]</i>				TOTAL \$	15.00



MOREIRA BRIONES MERCEDES ASUCENA
 Matriz: General Córdova y Manuel Pinos - Chunchi
 Suc.: Elisa Mariño de Carvajal - Guaranda
 CEL. 0988305107

FACTURA

SERIE: 002-001

Nº 000003611

RUC: 0201760519001

AUT. SRI: 1127768153

CALIFICACION ARTESANAL Nº. 066434

002

Cliente: ERNESTO GÓMEZ
 RUC o C.I. 1708046931 Guía de Remisión.....
 Dirección: QUITO
 Fecha: 26-02-2021

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		15

FORMA DE PAGO				
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/> Otros	Sub Total 15
Original Adquiriente - Copia Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO				Descuento
				IVA 12 %
				IVA Tarifa 0%
FIRMA CLIENTE				TOTAL \$ 15

Carrillo Freire Raúl Fernando *GRÁFICAS CARRILLO* - RUC 0201413556001 Autorización, SRI Nº. 9417
 Nº. Imp. 003501al 004100 * Fecha Aut. 1 febrero 2021 - Cad. 1 febrero 2022

