

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 861 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3148307700

GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL - SANTA ELENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD-2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO SEGÚN AGENDA MINISTERIAL. DEL 03 AL 06-02-2021 . SE ADJUNTA 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	21/04/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



03/23 del

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	16 04 2021	861	764
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	438

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL - SANTA ELENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD-2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO SEGÚN AGENDA MINISTERIAL. DEL 03 AL 06-02-2021 . SE ADJUNTA FACTURAS Y DEMÁS DOC. HABILITANTES CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGP6XL9A5SI8DLH	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNEF79RDPUMAHA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/04/2021	FECHA:	16/04/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGP6XL9A5SI8DLH	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNEF79RDPUMAHA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/04/2021	FECHA:	16/04/2021

FIRMA

FIRMA

OK
020 130

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	016	04	2021	861 764
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-438	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL - SANTA ELENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD-2676. MOVILIZACION SEÑOR MINISTRO SEGUN AGENDA MINISTERIAL. DEL 03 AL 06-02-2021 . SE ADJUNTA FACTURAS Y DEMÁS DOC. HABILITANTES CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2021	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		016	04	2021	861	764
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		438
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716543382		GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/04/2021	 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	764
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					438	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO				

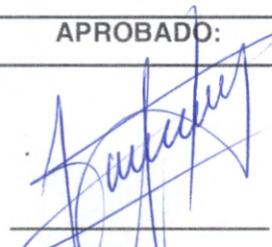
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A GUAYAQUIL - SANTA ELENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD-2676. MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO SEGÚN AGENDA MINISTERIAL. DEL 03 AL 06-02-2021 . SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB.

CR 861.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716543382	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - STA. ELENA	C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
FECHA DE SALIDA:	03/02/2021	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	06/02/2021	HORA:	18H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	9,50
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			9,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	40,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			190,00

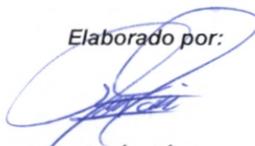
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			9,50
d) Total a favor del Funcionario			
			249,50

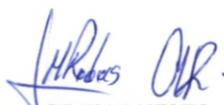
6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	
4	

Elaborado por:


PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

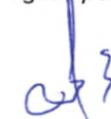
Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

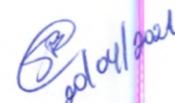

CONTABILIDAD
ELVA CHEROZA

Pagado por:


TESORERÍA

Quito, 12 de abril de 2021

 12-04-21 16:27

 13-04-2021

Recibido
13-04-2021



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - 2021 - 0033 - M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02 DE FEBRERO DEL 2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NÉSTOR GAVIN TACURI		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - GUAYAQUIL - GUAYAQUIL - SANTA ELENA - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/02/2021	14H00	06/02/2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, SR. MINISTRO VICENTE TAIANO Y EL SGTO. CARLOS JIMENEZ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD - 2676 MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EL CANTÓN SANTA ELENA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PCD - 2676	QUITO - GUAYAQUIL	03/02/2021	14H00	03/02/2021	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	04/02/2021	07H00	04/02/2021	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - SANTA ELENA - GUAYAQUIL	05/02/2021	07H00	05/02/2021	23H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	06/02/2021	10H00	06/02/2021	18H00

AUTORIZACION: 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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3148307700
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. NÉSTOR GAVIN TACURI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <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 <p>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.</p>
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION FINANCIERA
Fecha: 22 MAR 2021
Firma:

REINGRESO
12-04-2021
14:22

RECIBIDO
22-03-2021
15:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES - MIES - 2021 - 0033 - M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08 DE FEBRERO DEL 2021
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NÉSTOR GAVIN TACURI	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - GUAYAQUIL - GUAYAQUIL - SANTA ELENA - QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR, LCDO. VICENTE TAIANO MINISTRO DEL MIES Y EL SGTO. CARLOS JIMÉNEZ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

03/02/2021.- Siendo comunicado y autorizado por el Sr. Ministro Lcdo. Vicente Taiano avanzamos de la Ciudad de Quito saliendo a las 14H00 llegando a la Ciudad del Guayaquil a las 22H00 pernotando en dicha Ciudad.

04/02/2021.- Iniciamos actividades a las 07H00, traslado y movilización del Sr. Ministro a la Coordinación Zonal MIES de la Ciudad de Guayaquil culminando actividades a las 22H00 pernotando en dicha Ciudad.

05/02/2021.- Iniciamos actividades a las 07H00 traslado y movilización del Sr. Ministro al Cantón Santa Elena y Libertad a cumplir la agenda y reuniones con autoridades locales, posterior regresamos a la Ciudad de Guayaquil terminando la agenda a las 23H00 pernotando dicha Ciudad.

06/02/2021.- Iniciamos actividades saliendo de la Ciudad de Guayaquil a las 10H00 y llegando a la Ciudad de Quito a las 18H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización del Sr. Ministro y su seguridad para cumplimiento de lo agendado.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA		MONTO (CON IVA)
06/02/2021	004-001-000005818	HOSPEDAJE	150.00
03/02/2021	000011234	ALIMENTACION	10.00
04/02/2021	000167838	ALIMENTACION	15.00
05/02/2021	0000036	ALIMENTACION	15.00
03/02/2021	006154000846903	PEAJE	1.00
03/02/2021	004-023-002158534	PEAJE	1.00
03/02/2021	008100003242489	PEAJE	1.00
05/02/2021	001013000066930	PEAJE	1.00
05/02/2021	001006000355543	PEAJE	1.00
06/02/2021	003-034-001655930	PEAJE	1.00
06/02/2021	006156001302425	PEAJE	1.00
06/02/2021	007155001274157	PEAJE	1.50
06/02/2021	002-031-001764153	PEAJE	1.00
		SUMAN:	USD 199,50

ITINERARIO			NOTA
FECHA	SALIDA	LLEGADA	
dd-mmm-aaa	03/02/2021	06/02/2021	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 hh:mm	14H00	18H00	

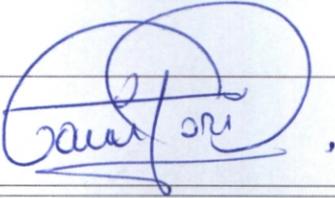
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PCD - 2676	QUITO - GUAYAQUIL	03/02/2021	14H00	03/02/2021	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	04/02/2021	07H00	04/02/2021	22H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - SANTA ELENA - GUAYAQUIL	05/02/2021	07H00	05/02/2021	23H00
TERRESTRE	PCD - 2676	GUAYAQUIL - QUITO	06/02/2021	10H00	06/02/2021	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
--	-------------

		El presente informe deberá presentarse dentro del término c de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cu servicios institucionales sea superior al número de días autoriz autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPON:
NOMBRE: LCDO. GERMÁN RAMÍREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES		NOMBRE: MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MIES
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 16 FEB 2021
 HORA:
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 Nombre: SA



PARA: Sr. Néstor Gavin
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA

FECHA: 01 de Febrero de 2021

En atención a Memorando MIES-MIES-2021-0033-M de fecha 01 de febrero de 2021, delego a usted se traslade a las Provincias de Guayas y Santa Elena a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0222-MM**Quito, D.M., 01 de febrero de 2021**

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

ASUNTO: Autorización para comisión por fin de semana.

*Autorizado
María Alexandra Román Lozano
11/02/2021*

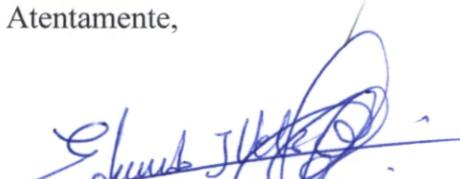
De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0033-M de 01 de febrero de 2021, la Lcda. Estefanía Maribel Tapia Silva - Coordinadora de Despacho, solicita varios salvoconductos del 01 al 07 de febrero de 2021, entre ellos del vehículo con placas PCD-2676 Toyota Fortuner, que se encuentra asignado al señor Néstor Gavin, quien apoya al Despacho Ministerial.

De acuerdo con la agenda de despacho, el día sábado 06 de febrero de 2021 se realizará el traslado de Guayaquil a Quito, por lo que solicito la respectiva autorización para la movilización de fin de semana.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0033-M

Quito, D.M., 01 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para vehículos Despacho Ministerial

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a Usted autorice a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos a nivel nacional de los vehículos en los que se movilizará el Ministro Vicente Taiano González, su equipo de Seguridad y su equipo de Despacho Ministerial, a partir del 01 al 07 de febrero de 2021, para los automotores con las siguientes placas: PEI-1551, PEQ-052 PCD-2676, PEQ-57!, PEJ-1177, PEJ-159! y PEI-7669.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Leda. Estefanía Maribel Tapia Silva
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

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



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000005818

010

Numero de autorizacion:
0602202101110398297900120040010000058189397797819
06/02/2021 08:50:40-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0602202101110398297900120040010000058189397797819

Identificacion: 1716543382

Fecha: 06/02/2021

Razon social : Gavin Tacuri Nestor Segundo

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/02/03 Hasta 2021/02/06	3	44.6428	133.93	0.00	133.93

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

Telefono: 0939914636

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 150.00

Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00



Guayé

Restaurant

CHAVEZ TOLEDO CHRISTIAN MARCELO
R.U.C. 0604031096001

Dir.: Panamá 716 e/. Roca y Junín *Tel.: 042 - 567928 / 0996567336
Correo: chrischavezt09@gmail.com / Guayaquil - Ecuador

009

FACTURA Serie 001 - 001- **000011234**

CALIFICACION ARTESANAL: JNDA 056052 CIUDAD DIA MES AÑO

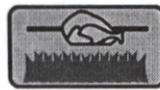
AUT. S.R.I.: 1127047468 09c 3 2 21

CLIENTE: Nestor Gavin
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C. o C.I.: 1716543382 Telf.: 0939914636

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	TARJE, DEBITO CREDITO	OTROS	SUB-TOTAL	10,00
					I.V.A. 0 %	
					I.V.A. 12 %	1,00
FIRMA CLIENTE					TOTAL A PAGAR	10,00
FIRMA AUTORIZADA						

Garofalo Méndez María Fernanda Imp. Art GAROFALORUC 0914154711001 Aut. 2141 Telf.: 2307627
10 Bl. 100x2 10501 - 11500. Elab. 07/Septiembre/2020, válido para su emisión hasta 07/Septiembre/2021.
Original: Cliente / Copia: Emisor



VALDEZ MURILLO NESTOR CANDIDO POLLO DORADO "SANSON"

R.U.C. 0901022517001
MATRIZ: Brasil # 4220 y la 17ava.
SUCURSAL: Atarazana, Calle Sufragio Libre, Mz. E-1, Sl. 1 • Frente al Tribunal Supremo Electoral del Guayas • Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1126916618 **FACTURA** Serie 002-001- **000167838**
FECHA DE AUTORIZACION: 11/AGOSTO/2020

Cliente: NESTOR GAVIN R.U.C.: 1716543382
Dirección: QUITO Telf.: 0939914636
Fecha: 04-02-2021 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		13.39

VELÁSQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIGRASOL - AUT. 1977		SUBTOTAL 12%	13.39
R.U.C. 1708988983001 • TELF.: 2260394 - 20 Bl. 100x2 - 165851 - 167850		SUBTOTAL 0%	
FECHA DE CADUCIDAD: 11/AGOSTO/2021 • Documento Categorizado: NO		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	Firma Autorizada	I.V.A. 12 %	1.61
DIN. ELECT.		TOTAL \$	15,00
T. CRÉD. / DÉB.			
OTROS		Recibi Conforme	

ORIGINAL - Aduana - COPIA ROSADA - Emisor

REYES ARTURO INTRIAGO GARCÍA

R.U.C. 1301627145001

Dirección: Cdla. Atarazana, 2º Peat. 2 NE

Mz. 22 - Solar 9 • Telf.: 0968 889047

Guayaquil - Ecuador

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, TABACO, PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS
AUT. S.R.I. 1127034423 • Fecha Aut. 04/SEPTIEMBRE/2020

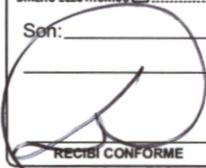
FACTURA SERIE 001-002- **00 0000036**

Fecha: 05-02-2021 Telf.: 0939914636

Cliente: NESTOR GAUIN

Dirección: QUITO R.U.C.: 171654338-2

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		13.39

FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> Son: _____ dólares	SUBTOTAL \$ _____ I.V.A. 0% \$ _____ I.V.A. 12% \$ 1.61 TOTAL \$ 15.00
RECIBI CONFORME 	FIRMA AUTORIZADA 

Yañez Cadena Jairo Jamil * Servicios Graficos ZARAGOZA * R.U.C. 0914439641001 * AUT. 5912 * Telf: 3870512 - 3869990
1B 100X2 * 000000001 al 00000100 • Caduca 04/SEPTIEMBRE/2021
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirio y Amarañán 170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

001-001 N° 000004747

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: GABRIEL TAWRA DESTOR SEQUENDO FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 111654338-2
 DIRECCIÓN: BUENA AUREA
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PACHALCHA
 TELÉFONO: 09399174636

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	006154000846903/		1.00
1	004-023-002158534/		1.00
1	0081000003242489/		1.00
1	001013000066930/		1.00
1	001006000355543/		1.00
1	003-034-001655930/		1.00
1	006156001302425/		1.00
1	007155001274157/		1.50
1	002-031-001764153/		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA; EMISOR - CELESTE; SIN VALOR TRIBUTARIO.

VENDEDOR: *[Signature]*

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	9.50.

ADQUIRIENTE: _____
 IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 03-febrero-2021 21:56:14
Turno.....: 80302202161710896
Factura Numero: 006154000846903
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:030220210109915033310012006154000846
9031236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



030220210109915033310012006154000846903123
6987413

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-002158534

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
031
03/02/2021 17:18:01
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
030220210117681396200012
0040230021585340215853417

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 03-febrero-2021 16:16:01
Turno.....: 20302202131733
Factura Numero: 008100003242489
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:030220210117600033300012008100003242
4891438905119
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



030220210117600033300012008100003242489143

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
C 2490031882001

Nro Factura: 001013000066930
Fecha: 05/02/2021 Hora: 10:16:01
Estación: 501 Cabina: 06A Cajero: 1990
C: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte su factura en: ECDATOS.COM

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001006000355543
Fecha: 05/02/2021 Hora: 18:29:01
Estación: 501 Cabina: 06D Cajero: 1990
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte su factura en: ECDATOS.COM

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 83+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:06022021011791317025001
20030340016559300000012211
AUT. SRI : 0602202101179131702500120030
3400165593000000012211
CARRIL:5N
FACTURA:003-034-001655930
06/Feb/2021 15:10:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
Fecha y Hora.: 06-febrero-2021 10:25:07
Turno.....: 60602202125710970
Factura Numero: 066156001302425
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:060220210109915033310012006156001302
4251236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



060220210109915033310012006156001302425123
6097417

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:06022021011791317025001
 20020310017641530000772714
 AUT. SRI : 0602202101179131702500120020
 310017641530000772714
 CARRIL:2N
 FACTURA:002-031-001764153
 06/Feb/2021 15:49:00
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

0307110
 CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE PAN
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S
 /N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora...: 06-febrero-2021 10:49:06
 Turno.....: 50602202150004560
 Factura Numero: 007155001274157
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoría.....: 1
 Valor.....: \$1,50
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,50
 CLAVE:060220210109915033310012007155001274
 1571236987419
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



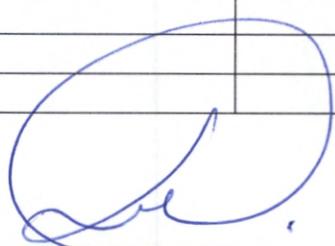
060220210109915033310012007155001274157123
 6027110

Ministerio
de Ingresos
Económicos y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. VESTOR GAUIN PLACA: PCD - 2676
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-CAAF-DA-2021-0204-M. TIPO DE VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR. MINISTRO VICENTE TAIARO Y SEGURIDAD MINISTRO CARLOS SUTEMES

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	03-02-2021	14H00	251480	OUTO - GUAYACIL AVANZADA.	22H00	251770
2	04-02-2021	07H00	251770	TRASLADO TIOUILI SR. MINISTRO REU	22H00	251820
3	05-02-2021	07H00	252820	MOVILIZACION SANTA ELENA / LIBRETA	23H00	252346
4	06-02-2021	10H00	252346	GUAYACIL / OUTO MOVILIZACION	18H00	252830
5						
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 COMISIONADOS CONDUCTOR

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 000370

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: LCDA. ESTEFANIA TAPIA
 Quito, 01 de FEBRERO de 2021

Solicitante: LCDA. ESTEFANIA TAPIA
 (Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DESPACHO
 Cargo: COORDINADORA

Motivo de la movilización: Movilización MIES emergencia sanitaria 2020
 (Descripción de la actividad a cumplir)

Orientar la acción pública hacia una mejor calidad de vida de la población objetivo de MIES
 Mediante Memorando MIES-MIES-2021-0033-M
 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN SEÑOR MINISTRO VICENTE TAIANO

Fecha de Salida: 01-feb-21 Fecha de Retori: 07-feb-21 Tiempo de duración de la comi: 7 DIAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: NESTOR GAVIN

Vehículo asignado marca: TOYOTA color: BLANCO matricula: PCD 2676
 (Nombres, apellidos y número de cédula)

Kilometraje Salida: 5:00 Km Retorno: 23:55

Firma del solicitante: [Firma]
 Lcda. Estefania Tapia

Firma del Responsable-coordinación de movilización: [Firma]
 ING. ANIBAL GARZULLO
 (Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos Institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor: [Firma]
 (Firma)

Responsable de Transporte: [Firma]
 (Firma)

Lic. Germán Ramirez C.I. 1705600417
 (Nombres, apellidos N°cédula)

MGS. Eduardo Veiz
 (Firma)
 Director Administrativo

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

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:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION 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	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: 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	FIRMADO DIGITALMENTE POR WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00'</small> Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 16/02/2021		

