

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	029	02	2016	754	737
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		01-LQP-GAF-DR3-INPC-16		
					No. Expediente	
					329	

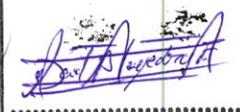
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1048405833			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0603414905 LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0601	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.05
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										32.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										32.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32.04

SON: TREINTA Y DOS DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HE11058, MOVILIZACION A QUITO 10 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TECNICO A FISCALIA DE PICHINCHA. C.P. 183.

APROBACION DE PAGO  Cecilia Zarate TESORERA - PAGADORA	RECIBI CONFORME  Fecha: 29 / 02 / 16 C.I.: 0603414905
---	--

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/02/2016	 Lic. Isalas Allayca ANALISTA CONTABILIDAD	 Arg. Sara Silva C. DIRECTORA REGIONAL 3

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	029	02	2016	737	737
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		01-LQP-GAF-DR3-INPC-16		
					No. Expediente	
					329	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603414905 LAYEDRA FERNANDEZ DAVID ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0601	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.05
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										32.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										32.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32.04

SON: TREINTA Y DOS DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 PAGO DE SUBSISTENCIA DAVID LAYEDRA CHOFER VEHICULO PLACAS HEI1058, MOVILIZACIÓN A QUITO 10 FEBRERO 2016, TRASLADO DE TÉCNICO A FISCALÍA DE PICHINCHA. C.P. 183.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/02/2016	 Lic. Cecilia Zárate S. ASISTENTE ADMINISTRATIVO-CONTABLE	 Lic. Isaias Allayca ANALISTA CONTABILIDAD

754



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

R3 - 2016 - 060

Riobamba 11 de Febrero del 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DAVID LAYEDRA FERNÁNDEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- DR. MARCO PAGUAY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, MARCA CHEVROLET D-MAX, DIESEL COLOR PLATEADO.

Productos Alcanzados: TRASLADO EN VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, AL TÉCNICO DE LA REGIONAL A UNA REUNION EN LA FISCALIA DE PICHINCHA.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTO REALIZADOS			
N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	PEAJE	1.00	2117521
2	PEAJE	1.00	2390603
3	PEAJE	1.00	3317111
4	PEAJE	1.00	2582246
5	PEAJE	1.00	2928048
6	PEAJE	1.00	5357442
7	ESTACIONAMINETO	0.25	1945041
8	ESTACIONAMINETO	0.40	37722267
9	ESTACIONAMINETO	0.40	37779353
10	ALIMENTACION	10.00	062
11	ALIMENTACION	2.99	050011

En caso de haber utilizado transporte terrestre público:

HOJA DE RUTA	
Fecha	
Lugar de partida	
Lugar de destino	
Razón Social (Nombre de la Institución que brindo el Servicio de Transporte)	
N. Documento	
Valor	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-02-2016	10-02-2016	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	07H00	20H00	

TRANSPORTE

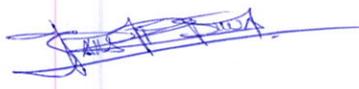
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL NPC	RIOBAMBA - QUITO	10-02-2016	07H00	10-02-2016	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL NPC	QUITO - RIOBAMBA	10-02-2016	16H30	10-02-2016	20H00

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
 <hr/> SR. David Layedra CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Lic. Isaías Allayca T. ANALISTA DE CONTABILIDAD	 Arq. Sara Silva Cajas DIRECTOR INPC REGIONAL 3



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
R3 - 2016 - 060

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
10 - 02 - 2016

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	--------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DAVID LAYEDRA FERNANDEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

10-02-2016 07H00 10- 02-2016 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
- DR. MARCO PAGUAY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ACTIVIDADES. CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, MARCA CHEVROLET D-MAX, DIESEL COLOR PLATEADO.
PRODUCTOS ALCANZADOS: TRASLADO EN VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN DE PLACAS HEI-1058, AL TÉCNICO DE LA REGIONAL A UNA REUNION EN LA FISCALIA DE PICHINCHA.

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	INSTITUCIONAL NPC	RIOBAMBA - QUITO	10-02-2016	07H00	10-02-2016	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL NPC	QUITO - RIOBAMBA	10-02-2016	16H30	10-02-2016	20H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
Emy Catalina Narvaiz B

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1048405833

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

David Layedra Fernandez

Dr. Marco Paguay

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
DAVID LAYEDRA
CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DR. MARCO PAGUAY
ABOGADO REGIONAL

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.

Arq Sara Silva

- 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

ARQ SARA SILVA
DIRECTORA REGIONAL

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los días de descanso de los servidores de la institución.

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA DEL SOLICITANTE

C.I:

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA:004-007-002117521
10/Feb/2016 07:50:34
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-003317111
10/Feb/2016 08:58:03
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-002390603
10/Feb/2016 19:40:03
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:9N
FACTURA:003-024-002582246
10/Feb/2016 18:16:23
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1116824808
 FECHA AUTORIZACION
 28/Abr/2015
 VALIDEZ: 28/Abr/2016
 CARRIL:5N
 FACTURA:002-017-002928048
 10/Feb/2016 10:51:08
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1116824808
 FECHA AUTORIZACION
 28/Abr/2015
 VALIDEZ: 28/Abr/2016
 CARRIL:7R
 FACTURA:002-022-005357442
 10/Feb/2016 17:12:02
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE



No. 1945041



VALOR: 0,25 USD.
 PUNTO DE VENTA VÁLIDO POR 1 HORA O FRACCIÓN

MES:
 ENR FEB MAR ABR MAY JUN
 JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DÍA DEL MES:

	1	2	3	4
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	31			

HORA DE LLEGADA:

07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	

MINUTO DE LLEGADA:

00	05	10	15	20	25
30	35	40	45	50	55

INT FOOD SERVICES CO

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 Ruc : 1791415132001
 Contribuyente Especial Resolución: 155
 Sucursal: AV. PATRIA E735 Y AV. 6
 Aut. Autoimpresor: 1117976315
 Fecha Autorizacion: 02/12/2015
 Fecha Validez: 02/12/2016
 Factura No.: 027-011-000050011
 Serv: JMorocho Trans: 818124
 Local:26
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 10/02/2016 16:17
 Cliente: DAVID LAYEDRA
 Ruc/CI: 0603414905 Fono: 2948448
 Direc.: RIOBAMBA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	LL Combo Casero	\$2.67	\$2.67
	Subtotal:		\$ 2.67
	Base IVA12:		\$ 0.32
	IVA12:		\$ 0.32
TOTAL :		\$ 2.99	
EFECTIVO			\$ 2.99

Original Adquiriente



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE VEHÍCULOS

DIRECCIÓN REGIONAL 3

DENTRO FUERA DE LA CIUDAD

N°0872

Lugar y Fecha de Solicitud: Piobamba 10 de Febrero del 2016

1. Unidad Administrativa del Solicitante:

2. Motivo de la movilización: Movilización técnico IWPC a la Fiscalía de Quito
"Revisión caso de Arqueología"

3. Lugar de la movilización: Quito / Píedra

4. Tiempo requerido del vehículo: Todo el día

5. SALIDA:

Hora: 06:00

Día: 10

Mes: Febrero

RETORNO

Hora: 20:00

Día: 10

Mes: Febrero

6. Solicitud: **Aprobada**

Negada

Solicitante

Nombre: Dr. Marco Paquari

C.I.: 066797875-6

Firma:

Director de Área ó Coordinador

Nombre: Argemiro Castro

Firma:

Aprobado Responsable Adm. Fin.

Nombre: Jedon Isaias Allogco

Firma:

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lugar y Fecha: Piobamba 10 de Febrero del 2016

1. DATOS DEL CHOFER

Nombres y Apellidos: David Layectora

C.I.: 060341490-5

2. DATOS DEL VEHÍCULO

Marca: Chevrolet

Color: Naranja

Placas N°: 1181-1018

Km. Salida: 732.095

Km. Retorno:

PONGASE A LA ORDEN DE:

3. DATOS FUNCIONARIO / SERVIDOR

Nombres y Apellidos: Dr. Marco Paquari

Cargo: Negado IWPC R3

C.I.: 060797875-6

4. LUGAR DE ORIGEN: Piobamba/Chimborazo 5. DESTINO: Quito / Píedra

6. TIEMPO DE LA COMISIÓN: Todo el día

7. VIGENCIA DIARIA DE LA ORDEN: DESDE 10/02/2016 HASTA 10/02/2016

8. VALOR COMBUSTIBLE RETORNO DE LA COMISIÓN: \$

Funcionario / Servidor Solicitante

Nombre: Dr. Marco Paquari

Firma:

Autorización Director Regional

Nombre: Arg. Sara Silva

Firma:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

NO. CERTIFICACION

183

FECHA DE ELABORACIÓN

19 02 16

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0601	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$600.00
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$371.95
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$14,587.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$15,559.05
TOTAL										

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

REGIONAL 3.- GRUPO 53000 - 57000 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, PASAJES AL INTERIOR, TASAS GENERALES- IMPUESTOS, POR MOVILIZACIONES PARA EL PERSONAL DEL INPC-R3 PERIODO 2016. LIQUIDADO CERTIFICADO N°13.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 19/02/2016</p>	 Lic. Cecilia Zárate S. <small>Funcionario</small> ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	 Lic. Inés Allayca ANALISTA CONTABILIDAD