

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	05	09	2019	2641 2641

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	970

Clase de registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PC	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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 140

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

total 38

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	05	09	2019	2641	
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		
				970		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 38

No. Formulario Interno: 142

Unidad Gastadora: 005 - SUBDIRECCION TECNICA

RUC/CI Responsable: 0601641301

Nombre Responsable: SILVA VILEMA MARCO ISAIAS

Monto Fondo Interno: 400,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 400,00

Monto Líquido: 400,00

No. Entrada Rendición: 166

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 38 SEGÚN SOLICITUD 04-ST-2019 DE MARCO SILVA POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LOJA-PUCARÁ-AZOGUES-DELEG-CHORDELEG-JARAMIJO DESDE EL 8-13 JUL-19 PARA REUNIONES CON ALCALDES. INSPECCIÓN PROGRAMA

Estado: ~~APROBADO~~ APROBADO GESTIÓN PATRIMONIAL FASE II.

No. Solicitud: 38

Fecha Solicitud: 05/09/2019

No. Documento Aprobación: 38

Fecha Aprobación: 05/09/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0601641301		0,00	400,00	400,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 38
 No. Formulario Interno: 142
 Unidad Gastadora: 005 - SUBDIRECCION TECNICA
 RUC/CI Responsable: 0601641301
 Nombre Responsable: SILVA VILEMA MARCO ISAIAS
 Monto Fondo Interno: 400,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 400,00
 Monto Líquido: 400,00
 No. Entrada Rendición: 166
 Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS
 Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 38 SEGÚN SOLICITUD 04-ST-2019 DE MARCO SILVA POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LOJA-PUCARÁ-AZOGUES-DELEG-CHORDELEG-JARAMIJO DESDE EL 8-13 JUL-19 PARA REUNIONES CON ALCALDES. INSPECCIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN PATRIMONIAL FASE II.
 Estado: ~~BOCINADO~~
 No. Solicitud: 38 Fecha Solicitud: 05/09/2019
 No. Documento Aprobación: Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	0601641301		0,00	400,00	400,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

REINTEGRO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGUN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RENDIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR VIÁTICOS
Marco Silva	Conservador de Bienes Materiales e Inmateriales	Quito - Azóquez - Déleg - Pucará - Chordeleg - Loja - Jaramijó - Quito	1146	5	08-jul-19	13-jul-19	80,00	400,00	120,00	280,00		400,00		301,66	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0601641301																			
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																			
0,00																			

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Azóquez - Déleg - Pucará - Chordeleg - Loja - Jaramijó - Quito

SALIDA A LAS 05H50 EL 08 DE JULIO DE 2019
LLEGADA A LAS 15H30 EL 13 DE JULIO DE 2019

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL--DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Azóquez - Déleg - Pucará - Chordeleg - Loja - Jaramijó para explicar a la Dirección de Planificación y Alcalde, del GAD Azóquez, Déleg, Pucará, Chordeleg, Loja y Jaramijó, el funcionamiento del "Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II" considerando como antecedentes el "Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Bicentenario - Proyecto Socio Patrimonio". Indicar el mecanismo de financiamiento (30% no reembolsable y 70% con crédito que deberá efectuar el GAD con el BEDEF), según solicitud 004-ST-2019. CP520.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR: Daniela Huallo	

			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
004-ST-2019 /		17-Julio-2019 /	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
Silva Vilema Marco Isaías /		Conservador de Bienes Materiales e Inmateriales SP7 /	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
LOJA – LOJA; CUENCA – AZUAY; MANTA - MANABÍ /		Subdirección Técnica /	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Marco Silva, Arq. Juan Carlos Baca.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas:			
<p>Lunes 8 de julio de 2019 Salida Quito – Cuenca 5:50 – Llegada 07:05 /</p> <p>Dirección Zonal 6 del INPC, reunión con el Delegado de ésta Regional para el Programa de Gestión Patrimonial Fase II, Arq. Germán Pérez.</p> <p>Se procede a las visitas en territorio a los diferentes cantones que había definido el Delegado de la Regional 6 con Alcaldes y técnicos de los Municipios, visitas que se realizan de acuerdo al cronograma definido con antelación:</p>			
<p>✓ Lunes 8 de julio: 10h30, reunión GAD de Azogues: La reunión se lleva a cabo en las oficinas de la Alcaldía con el Arq. Ismael Astudillo, Director de Planificación; Arq. Germán Pérez DTZ6 INPC – Arq. Marco Silva y Arq. Juan Carlos Baca (INPC Matriz). Se da a conocer al Arq. Astudillo, Delegado del Alcalde, el funcionamiento del “Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II”, en la cual se debe concretar los proyectos de Inversión (Ejecución de obra), con base a los estudios realizados en la Primera Fase (Pre Inversión), mismos que incluyeron los siguiente estudios: “Intervención en la Iglesia Central de San Miguel de Porotos, Casa Hacienda Cojitambo y Quinta San José”.</p> <p>De acuerdo a lo manifestado por el GAD por varios problemas que se han dado al interior del Municipio no será factible intervenir en todos los inmuebles patrimoniales ya indicados; el Municipio está de acuerdo continuar con segunda fase del Programa en la rehabilitación de la Quinta San José, en su reforzamiento estructural (2da etapa) pues, la fase 1 de intervención del inmueble lo está financiando con recursos que reciben provenientes de la Competencia de Patrimonio Cultural pertenecientes al periodo 2015 – 2016.</p> <p>Se dio a conocer en éste Municipio y en todos los GAD, que el mecanismo de financiamiento que se aplicará para la Segunda Fase del Programa será del 30/% del monto del proyecto NO reembolsable y el 70/% con un crédito que deberá efectuar los GAD con el BEDE, en el plazo que se acuerde entre las partes, y con base a su capacidad de endeudamiento que tengan los Municipios.</p> <p>✓ La reunión se concluye a las 12h00, en la cual también se revisó la documentación técnica.</p>			
<p>✓ Lunes 8 de julio de 2019: 14h00 reunión GAD de Déleg: Asistentes: Alcalde y Director de Planificación del GAD; Arq. Germán Pérez DTZ6 INPC – Arq. Juan Carlos Baca y Arq. Marco Silva (INPC Matriz.) De igual manera se dio a conocer cómo será el mecanismo el mecanismo para el desarrollo del “Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II”, en la cual se debe concretar los proyectos de Inversión (Ejecución de obra), con base a los estudios</p>			

INFORME CORREGIDO

realizados en la Primera Fase (Pre Inversión), mismos que incluyeron los siguiente estudios: *"Estudios para el Plan de Manejo de la Meseta de Pachamama; proyecto arqueológico y patrimonio vernáculo"* (Preinversión).

El Alcalde manifiesta que del Plan elaborado, se ha definido 10 proyectos, entre los priorizados se encuentran: La rehabilitación de la iglesia de Solano; La antigua capilla de Jacarín; el Centro de Interpretación de Domay; Convento de Solano.

Se indica por parte de la máxima autoridad, el interés del GAD para participar de la segunda fase del Programa. Se dan a conocer de igual manera el mecanismo que tendrán ahora la ejecución de proyectos; esto es: 30% del total del valor total del proyecto como NO reembolsable, y el 70% a través de un crédito con el BEDE, en el plazo que acuerden las partes y conforme a la capacidad de endeudamiento que tenga el GAD de Déleg.

Se indica que en éste programa priorizarán el proyecto de "Rehabilitación de la Capilla de Jacarín".

También se da a conocer al Alcalde y su equipo técnico, sobre el financiamiento para el Fortalecimiento Institucional (USD. 34.000), encaminado a actualización del Inventario, Pland de manejo, y elaboración de la Ordenanza; el acceso a este financiamiento, se otorgará con base a los montos que perciben los GAD, tanto por el MET como por competencias.

La reunión en las oficinas de la Alcaldía concluye a las 16h30H.

Martes 9 de julio de 2019: 08h00, reunión con el Arq. Germán Pérez, delegado del Director Técnico de Área Zona 6, para la gestión del *"Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase 2"* en la oficina del INPC Cuenca, en el objetivo de programar la visita al GAD de Pucará.

Reunión GAD de Pucará: La reunión programada, se realiza a las 11h00, a la cual asisten: Ing. Jaime Ramírez, Director de Planificación del GAD en representación del Alcalde y Arq. Cristian Durán técnico de Planificación; Arq. Germán Pérez DTZ6 INPC, Arq. Juan Carlos Baca, Arq. Marco Silva (INPC Matriz).

Se da conocer de manera detallada, el funcionamiento del *"Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II"*, el estudio que se realizó con el financiamiento de la Primera Fase del Programa (Preinversión): *"Estudios para el Plan de Manejo y Modelo de Gestión del Patrimonio Cultural del cantón Pucará"*.

Las técnicos y autoridades del GAD, señalan que de los proyectos que se tiene en carpeta, el que se ha priorizado, es el Proyecto del Museo Arqueológico Ángel Montes pues, contribuiría a mejorar las condiciones socio económicas del lugar a través del turismo cultural. También consideran que unos de los ejes importantes es el fortalecimiento institucional y trabajar en la mejora de la imagen urbana del centro Cantonal.

También se nos da a conocer que el Proyecto Rehabilitación de la Capilla de la Dolorosa ya concluyó su intervención, misma que se realizó con fonos del Municipio, recibidos por concepto de la transferencia de la competencia de Patrimonio Cultural, devolución del IVA y del MET (Monto de Equidad Territorial-ex FONSAL).

Se dan a conocer de igual manera el mecanismo que tendrán ahora la ejecución de proyectos; esto es: 30% del total del valor total del proyecto como NO reembolsable, y el 70% a través de un crédito con el BEDE, en el plazo que acuerden las partes y conforme a la capacidad de endeudamiento que tenga el GAD de Pucará.

También se da a conocer al equipo técnico, sobre el financiamiento para el Fortalecimiento Institucional (USD. 34.000), encaminado a actualización del Inventario, Plan de manejo, y elaboración de la Ordenanza; el acceso a este financiamiento, se otorgará con base a los montos que perciben los GAD, tanto por el MET como por competencias.

También plantearon su interés para formar parte del Programa y lo harán oficial por parte del Alcalde ante la Dirección Zonal 6.

La reunión culmina a las 13h30.

Miércoles 10 de julio de 2019: 08h00. Reunión con el Arq. Germán Pérez, delegado del Director Técnico de Área Zonal 6, para la gestión del *"Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase 2"* en la oficina del INPC Cuenca, en el objetivo de programar la visita al GAD de Chordeleg.

Reunión GAD de Chordeleg: La reunión se efectúa a las 10h30, con la presencia de las autoridades y técnicos del GAD: Vicealcalde, Director de Planificación, Director de Cultura, Directora Financiera; Arq. Germán Pérez DT26 INPC-Arq. Juan Carlos Baca, y Arq. Marco Silva (INPC Matriz). De igual manera se expuso el funcionamiento del *"Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II"*, Cabe señalar que en la Primera Fase de éste programa (Pre inversión), se realizaron los *"Estudios de factibilidad y diseños definitivos para la rehabilitación arquitectónica de la Casa Municipal del Centro Obrero y Plazoleta Central Cantón."*

Las autoridades del GAD, indican que su interés es trabajar en el proyecto: *"Rehabilitación arquitectónica de la Casa Municipal González, la misma que tendrá un nuevo uso como un Centro Cultural que estuvo previsto hacerlo en la Casa Municipal del Centro Obrero"*, toda vez que, de los proyectos cuyos estudios se desarrollaron: por un lado la *"Rehabilitación de la Plazoleta Central del Cantón Chordeleg"*, proyecto que ya fue ejecutada con presupuesto del GAD Municipal (Competencia de Patrimonio Cultural) y priorizar la intervención de la Casa González y fusionar las actividades que se planeaban desarrollar en el Centro Obrero.

Se dan a conocer de igual manera el mecanismo que tendrán ahora la ejecución de proyectos; esto es: 30% del total del valor total del proyecto como NO reembolsable, y el 70% a través de un crédito con el BEDE, en el plazo que acuerden las partes y conforme a la capacidad de endeudamiento que tenga el GAD Municipal.

También se informa al equipo técnico, sobre el financiamiento para el Fortalecimiento Institucional (USD. 34.000), encaminado a actualización del Inventario, Plan de manejo, y elaboración de la Ordenanza; el acceso a este financiamiento, se otorgará con base a los montos establecidos como tope, que perciben los GAD, tanto por el MET como por competencias para la conservación de Patrimonio Cultural.

También plantearon su interés para formar parte del Programa y lo harán oficial por parte del Alcalde ante la Dirección Zonal 6.

Concluye la reunión a las 13h00, luego de lo cual se procede el retorno a la ciudad de Cuenca y de manera seguida a partir de las 14h30, nos trasladamos a la ciudad de Loja en el vehículo de la Dirección Zonal 6 del INPC, llegando al sitio señalado a las 18h00.

Jueves 11 de julio de 2019: 800H, Se mantuvo una reunión con la Arq. Iovana Jaramillo, Directora de la Z7 y el Ing. Fernando Cisneros, delegado de ésta Regional al Programa de Gestión Patrimonial Fase II, reunión en la cual se explica por parte de los delegados de la Matriz cómo funcionará la fase II, tanto en la parte técnica como administrativa; así mismo se explica por parte del Ing. Cisneros, los trabajos ejecutados en el Centro Cultural Pío Jaramillo Alvarado, en su primera Fase, así como las actividades desarrolladas con las autoridades y técnicos del GAD Municipal de Loja.

Reunión GAD Municipal de Loja: La reunión se programó para las 10h00, a la cual asisten las siguientes autoridades y técnicos del GAD y del INPC; por el GAD de Loja: Ing. Jorge Bailón, Alcalde, Director de Planificación, Director de Cultura, Directora Financiera del GAD; por el INPC: Arq. Iovana Jaramillo Directora Técnica INPC Zona 7, Ing. Fernando Cisneros DT27 INPC-Arq. Juan Carlos Baca, y Arq. Marco Silva (INPC Matriz). De igual manera que con los otros Municipios Se explicó, el funcionamiento del *"Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II"*, Cabe señalar que en la Fase 1 del Progrma el GAD de Loja realizó los *"Estudios para complementar la Restauración del Conjunto Cultural Pío Jaramillo Alvarado - Coliseo"*:

Las autoridades del GAD de Loja, exponen su interés por continuar a través del Programa con la Rehabilitación arquitectónica del edificio correspondiente al teatro del Conjunto Arquitectónico. Además se demostró que, el Cabildo, utilizando fondos que le corresponden a la Competencia del Patrimonio ha intervenido ya, en dos edificios contiguos que forman parte del Conjunto edificado, que fue verificado mediante recorrido que se efectuó de manera conjunta, restando rehabilitar el edificio del teatro.

Se dan a conocer de igual manera el mecanismo que tendrán ahora la ejecución de proyectos; esto es: 30% del total del valor total del proyecto como NO reembolsable, y el 70% a través de un crédito con el BEDE, en el plazo que acuerden las partes y conforme a la capacidad de endeudamiento que tenga el GAD Municipal.

También se informa al equipo técnico, sobre el financiamiento para el Fortalecimiento Institucional (USD. 34.000), encaminado a actualización del Inventario, Plan de manejo, y elaboración de la Ordenanza; el acceso a este financiamiento, se otorgará con base a los montos establecidos como tope, que perciben los GAD, tanto por el MET como por competencias para la conservación de Patrimonio Cultural.

También plantearon su interés para formar parte del Programa y lo harán oficial por parte del Alcalde ante la Dirección Zonal 6.

La reunión concluye a las 13h00, luego de lo cual, nos trasladamos en vehículo institucional INPCZ7 al aeropuerto de Catamayo (Loja), para dirigirnos a la ciudad de Guayaquil.

Se tenía previsto de acuerdo a reservas, salir del aeropuerto de Loja en vuelo de las 16h30 hasta la ciudad de Guayaquil, sin embargo la Compañía TAME, había suspendido dicho vuelo y se cambió con la ruta Loja-Quito-Guayaquil, saliendo desde Loja a las 17h20 llegando a Quito a las 18h15, y saliendo de Quito a las 20h00 y llegando a la ciudad de Guayaquil a las 21h00.

A las 22h30, procedimos a trasladarnos a la ciudad de Manta por vía terrestre en transporte público, llegando a dicha ciudad a las 01h30 del 12 de julio de 2019.

Viernes 12 de julio de 2019: reunión vía internet, con el Arq. Andrés Rivera, delegado del Director Técnico Zonal 4, para la gestión del "Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase 2", en el objetivo de programar la visita al GAD de Jaramijó.

Reunión GAD de Jaramijó: Se programó la reunión para las 09h30, sin embargo, por motivos de agenda del Alcalde, se nos dio a conocer que la reunión se trasladó a las 14h30. A la reunión asisten las siguientes autoridades y técnicos Asistentes: Alcalde, Concejales Cantonales, Director de Planificación, Directora Financiera del GAD; Arq. Andrés Rivera DTZ4 INPC; Arq. Juan Carlos Baca y Arq. Marco Silva (Matriz). De igual manera, se procedió a informar de manera detallada, el funcionamiento del "Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II". Cabe señalar que en la Fase 1 del Programa el GAD de Jaramijó realizó los "Estudios para la Rehabilitación de la "Plaza la Libertad".

Se dan a conocer de igual manera el mecanismo que tendrán ahora la ejecución de proyectos; esto es: 30% del total del valor total del proyecto como NO reembolsable, y el 70% a través de un crédito con el BEDE, en el plazo que acuerden las partes y conforme a la capacidad de endeudamiento que tenga el GAD Municipal.

También se informa al equipo técnico, sobre el financiamiento para el Fortalecimiento Institucional (USD. 34.000), encaminado a actualización del Inventario, Plan de manejo, y elaboración de la Ordenanza; el acceso a este financiamiento, se otorgará con base a los montos establecidos como tope, que perciben los GAD, tanto por el MET como por competencias para la conservación de Patrimonio Cultural.

También plantearon su interés para formar parte del Programa y lo harán oficial por parte del Alcalde ante la Dirección Zonal 4.

Las autoridades del GAD manifiestan su interés por continuar a través del Programa con la Rehabilitación de la "Plaza la Libertad", sin embargo tanto el Alcalde como sus Concejales manifiestan su interés por integrar en el proyecto otras manifestaciones culturales que reconocen muy importantes para el patrimonio cultural del Cantón.

Culmina la reunión a las 17h30.

CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES

-Se dio a conocer de manera detallada a todos los GAD Municipales visitados, sobre el "Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II"

-Mecanismo de Financiamiento

-Plan de Fortalecimiento Institucional para los GAD

-Lanzamiento del Programa a corto plazo

-Se recomendó se establezca un compromiso oficial de participar en el Programa a través de una Carta suscrita por el Alcalde a las Direcciones Regionales pertinentes.

Sábado 13 de julio de 2019: 06h45, Se procede al retorno de la comisión por vía terrestre, toda vez que, el vuelo de TAME, fue suspendido por dicha compañía, llegando a la ciudad de Quito a las 15h30.

LOGROS ALCANZADOS:

Exponer por parte del INPC; Matriz y Regionales (4,6,7) a las máximas autoridades de los GAD y técnicos, los beneficios del "Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II". y establecer compromisos oficiales de los Alcaldes, para participar en el Programa ante las Direcciones Regionales del INPC pertinentes.

#	FECHA	FACTURA	NOMBRE	DETALLE	VALOR
1	08-07-2019	3436	Sarmiento Toalongo María Leonor	Alimentación	10,00
2	08-07-2019	055-050-000107743	Deli Internacional	Alimentación	6,91
3	08-07-2019	001-001-0134142	Raymipampa Café Restaurante	Alimentación	10,51
4	08-07-2019	000000356	Benavides Arévalo Julio	Taxi-Aeropuerto	13,00
5	09-07-2019	001 -100 -000007700	Tiestos	Alimentación	22,92
6	09-07-2019	10495	Asados al Carbón y Algo Más Doña María	Alimentación	10,00
7	10-07-2019	001-001-0134204	Raymipampa Café Restaurante	Alimentación	11,00
8	10-07-2019	0015750	Rio Piedra Hotel	Hospedaje	60,00
9	10-07-2019	0010168	Arsenia	Alimentación	13,89
10	11-07-2019	000004715	Emporio Lojano	Alimentación	15,25
11	11-07-2019	000824	Floy's Hotel	Hospedaje	35,00
12	11-07-2019	000028473	Bar Cafetería Aeropuerto	Alimentación	4,25
13	11-07-2019	092-051-000024343	Shelmon S. A	Alimentación	10,98
14	12-07-2019	89198	Urdesmar Restaurantes Cia. Ltda.	Alimentación	10,95
15	13-07-2019	5122	Goldenmar	Hospedaje	80,00
TOTAL					314,66

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	8/JULIO/2019	13/JULIO/2019	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	05:50	15:30	

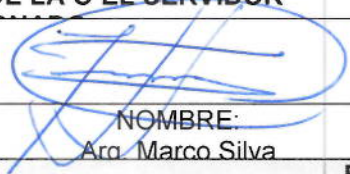
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

AÉREO	TAME /	QUITO - CUENCA /	8/JULIO/2019 /	05:50 /	8/JULIO/2019 /	07:05 /
TERRESTRE	INPC /	CUENCA - LOJA /	10/JULIO/2019 /	14:30 /	10/JULIO/2019 /	18:00 /
AÉREO	TAME /	LOJA - QUITO /	11/JULIO/2019 /	17:20 /	11/JULIO/2019 /	18:15 /
AÉREO	TAME /	QUITO - GUAYAQUIL /	11/JULIO/2019 /	20:00 /	11/JULIO/2019 /	21:00 /
TERRESTRE	COACTUR /	GUAYAQUIL - MANTA /	11/JULIO/2019 /	22:30 /	12/JULIO/2019 /	01:30 /
TERRESTRE	PARTICULAR /	MANTA - QUITO /	13/JULIO/2019 /	06:45 /	13/JULIO/2019 /	15:30 /

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



NOMBRE:
Arq. Marco Silva

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A
(DIRECTOR REGIONAL -DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)

DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: Arq María Fernanda Carrión

NOMBRE: Mgs. Karina Veloz



Nombre: Dauriano Hora: 16:06
No. Trámite: Fecha: 18-07-2019



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
SILVA/MARCO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
08JUL19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
4C

CLASE
Q

NÚMERO DE SECUENCIA
11

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135078794

RESERVA
MEFRF

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Su fra
y 2 m:
por pa
presé:
interni
counte

TAME EQ

SILVA/MARCO

SEQN: 11

BAGS: 1/7

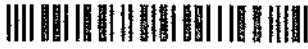
RLOC: MEFRF

UIO

CUE EQ 173 08JUL

TO: CUENCA

EQ913033



do

para vuelos nacionales
vuelos internacionales
ar, en vuelos nacionales
antes y para vuelos
vuelo a nuestros



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Boarding pass
Pase a bordo
0309454

0692135008991

Passenger Name
Nombre del pasajero

Bag Tag Number
Equipaje N°

Reference Number
Número de Ref.

SILVA/MARCO

From
Desde

Flight Number
Vuelo N°

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

LLOJA

To
Hacia

Seat
Asiento

Special Service
Servicio Especial

Latest Board Time
Hora Embarque

tame.com.ec

Boarding pass only
Not valid as a ticket

Solo Pase a Bordo
No válido como pasaje



Boarding pass
Pase a bordo

0309453

0692135008991

Passenger Name/Nombre del pasajero

SILVA/MARCO

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo N°

LLOJA

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

Fees
Maltas

Weight
Peso

Reference N°
Referencia

tame.com.ec



08.07.2019

RISE CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO 001-001-00
SARMIENTO TOALONGO MARIA LEONOR
 R.U.C. 0300920733001 AUT S.R.I
 Dir: Panamericana Norte S/N Biblián/Ecuador 1124451816
 ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES/Instituto S. 420, D.
 Sr(s): **MARCO SILVA**

Dirreccion: **Quito**

R.U.C./C.I.: **0601641301**

Fecha: **08 07 2019** Tel: **0997209516**

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor de Venta
1	ALIMENTACION	10,00	10,00

FORMA DE EFECTIVO OTROS
 PAGO TARJETA DE DINERO
 CREDITO/DIBITO ELECTRONICO

TOTAL U.S.D. **10,00**

CLIENTE: **MARCO ADQUIRIENTE** REPRESENTANTE EMISOR: **2230-785**
 COLOR EMISOR

IMPRESA: S.O.S. M.I.L. RUC 0301166278001, AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOJORZANO AREVALO
 VALIDO DESDE: 15-MARZO-2019/VALIDO HASTA: 15-MARZO-2020/Nº 3926-3525 (200) BIBLIAN-ECUADOR

SRI OK!!

DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792072018001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL N° 1308
 MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / ECUADOR
 126 Y AV. AMAZONAS
 UCURSAL: AZUAY / CUENCA / AV. FELIPE SANCHEZ
 CIRCUNVALACION SUR
 Obligado a llevar contabilidad SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 09972019011792072018001205505000010
 77434126153918
 LOCAL: 016 TRANS: 000107768
 FECHA: 08/07/2019 4:33PM
 Nº COMPROBANTE: 056-060-060107743
 ORDEN #: 68 FAC: B010F000107788
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMA 11
 CLIENTE: SILVA MARCO
 RUC/C.I: 0601641301 TEL 3238523
 DIR: LA MARISCA@L
 E-MAIL:
 CAJERO/A: jonfabricio

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Capucino Sin Cram	2 1517	2 1517
1	1/4 Sand Pollo Mec	4 0178	4 0178

Subtotal Sin Impuestos \$ 6 1700
 Descuento \$ 0 0000
 * Subtotal 0% \$ 0 0000
 Subtotal 12% \$ 6 1700
 Iva 12% \$ 0 7400
VALOR TOTAL \$ 6 9100

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 6 91**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión
 Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.coflasosa.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 08072019011792072018001205505000010
 77434126153918
 EN CASO DE QUE SEA MAL ATENDIDO COMUNICARSE AL 0994237400

Cuéntanos tu experiencia en esta local, escanea el código QR y realiza la encuesta.



BENAVIDES AREVALO RUC: 0400927232001
JULIO RAMIRO FACTURA 001 - 001
 ACTIVIDAD DE SERVICIOS DIVERSOS
 Dir: CAMINO AL CONDI SN Y COLLECTORIS
 FONDO: 0992505444
 QUITO / ECUADOR

Fecha: **8 Julio 2019**
 Señor(es): **Marco Silva**
 RUC / C.I.: **0601641301**
 Dirección: **Quito**

Aut. SRI: **1124783797**
 Fecha de Aut.: **13/04/2019**

CANT.	DESCRIPCION	UNIT	V. TOTAL
1	Moje Quito - Aeropuerto Il. Sucre.		13

Subtotal: **13**

SRI OK!!



FACTURA

No. 055-050-000107743 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0807201901179207201800120550500001077434126153318

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. FELIPE SEGUNDO Y CIRCUNVALACION SUR ✓

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SILVA MARCO ✓

Fecha Emisión: 08/07/2019 ✓

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0807201901179207201800120550500001077434126153318

RUC / CI: 0801641301 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
81		1.0000	Capuccino Sin Crema 8 oz		2.1517	0.00	2.15 ✓
6952		1.0000	1/4 Pollo Mechado		4.0178	0.00	4.02 ✓
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			6.17
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.17 ✓
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.74 ✓
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.91 ✓
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			6.91	0	DÍAS		

SPL 01/11

08.07.2019



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0134142 /

NUMERO DE AUTORIZACION

0807201901010190025600120010010001341420000004317

FECHA HORA AUTORIZACION 08/07/2019 20:41:57

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: MARCO SILVA
TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:08/07/2019

RUC/CI: 0601641301 /

FECHA DE EMISION: 08/07/2019

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10.51, Total:\$10.51

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
086	1	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79 /
012	1	* Pechuga a la plancha	7.59	0.00	7.59 /

SRI 06/11

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca
Dirección: QUITO
Telefono: .
Email: marsilvil@hotmail.com

SUBTOTAL:	9.38
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.38 /
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.13 /
VALOR TOTAL	10.51 /



TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA
 TIESTOS
 Matriz:
 JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0190380203001
FACTURA
 No. 001-100-000007700
 NUMERO DE AUTORIZACION
 0907201901019038020300120011000000077001234567814
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-07-10T08:34:20-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISION : Normal
 CLAVE DE ACCESO

 0907201901019038020300120011000000077001234567814

Razon Social/Nombre v Apellido: SILVA VILEMA MARCO / Identificacion: 0601641301 /
 Fecha Emision: 09/07/2019 / Guia Remision:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00031	1.00	SERVICIO ALIMENTACION	18.79	0.00	18.79
SUBTOTAL 12					18.79
SUBTOTAL 0%					
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					18.79
DESCUENTO					0.00
IVA 12					2.25
PROPINA					1.88
VALOR TOTAL					22.92

Formas de Pago:

Código	Descripcion	total	plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.92		

521 01/11

RECORDO DEL CANTON Y DE LOS MUNICIPIOS
Cm. Tlío Patricio Samieth Godalia

RDG 010000023700001
Dirección Municipal de Agua y Saneamiento / TEL. 022651985
C.C.A. 0997000137 / S. Municipal de Agua
RDG 010000023700001 / TEL. 022651985

LACRUDA 0001 001501 / 010000023700001 /

09 | 07 | 2019 / 0601641301 /
Harco Silva / 0997209516 /
Quito /

Alimentación

V. UNIT V. TOTAL

REMOBILIA

LTA (MUNICIPIO)

10.00 /

SEI 01411



29.

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0134204 /

NUMERO DE AUTORIZACION

1007201901010190025600120010010001342040000001311

FECHA HORA AUTORIZACION 10/07/2019 13:09:11

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201901010190025600120010010001342040000001311

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
 CUENCA
 Direccion Matriz:
 BENIGNO MALO 8-59
 TELEFONO: 072834159 - 072824619
 Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

Nombre Social/Nombres Apellidos: MARCO SILVA / RUC/CI: 0601641301 /
 TIPO PAGO: 0. PLAZO:0 Dias VENCE:10/07/2019 /
 FECHA DE EMISION: 10/07/2019
 FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 11, Total:\$11
 Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...


CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
036	1	* Lomo salteado con ve	8.04	0.00	8.04
086	1	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79



SRI 01/11

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca
 Dirección: QUITO
 Telefono:
 Email: marsilvil@hotmail.com

SUBTOTAL: 9.82
 DESCUENTO: 0.00
 SUBTOTAL 12%: 9.82
 SUBTOTAL 0%: 0.00
 VALOR IVA 12%: 1.18
 VALOR TOTAL: 11.00


ARSENIA
 RESTAURANTE
 Medina Zárate Juan Carlos
 (07) 258 0572
 099 124 9009
 098 909 8748
 Bernardo Valdivieso
 193-28 entre Quito e
 Imbabura • Loja, Ecuador
FACTURA
 001-001-00 N. 0010168



 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarjeta de crédito Otros

IMPRENTA ONTIZ • 2589452 / Calz. Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1190575461001
 AUT. 1157 • EMISIÓN: 000003001 • 000011800 • FECHA: 26/ABRIL/2019
 VÁLIDO HASTA 26/ABRIL/2020 • Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

SEI OK 11



Vanegas Vintimilla Juan Pablo

HOTEL RIO PIEDRA

Presidente Córdova 8-40 y Luis Cordero

Telf.: (593 07) 2843821 * Telefax: (593 07) 2839679

Cel.: 09954 28053 * E-mail: riopiedrahosp@yahoo.es

Web: www.hotelriopiedra.net

Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102942638001

AUT. S.R.I. # 1124278934

Doc. Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA SERIE 002-001-00 0015750

Señor (es): MARCO SILVA


Fecha: 10-Julio/2019

R.U.C.I.C.I.: 0601641301

Dirección: QUITO

Teléfono: 0997209516

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Servicio de hospedaje haba sencilla por 2 noches del 8/7/19 al 10/7/19		\$ 53.57

FORMA DE PAGO:		 RECEBI CONFORME FIBRIA AUTORIZADA	SUBTOTAL \$	53.57
ELECTRONICO <input type="checkbox"/>			I.V.A. 12% \$	6.43
T. CRED. / DEB. <input type="checkbox"/>			SERVICIO %	
OTROS <input type="checkbox"/>			VALOR TOTAL \$	60.00

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840314 - Cuenca
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0015351 AL 0015750 - 11-FEB-2019 VALIDO HASTA 11-FEB-2020

ORIGINAL BLANCO: ADJURENTE
COPIA GELBTE: EMBOSK

S21UG11

EMPORIO LOJANO

MACAS GONZALEZ RITA CECIBEL

Dirección: 10 de Agosto 1430 y Sucre y Bolívar Telf: 2585965 / 0984160038 LOJA - ECUADOR

"Contribuyente de Régimen Simplificado" Actividades de Manufactura hasta \$ 420,00

CALIFICACION ARTESANAL # 079963

NOTA DE VENTA - RISE - 001-001-

R.U.C.: 1104499049001

Nº de Aut. SRI: 1124645694

Nº 000094715

Fecha de Emisión: 11-Set-2011
 Sr.(es): X MARCO SILVA
 Dirección: Quitico
 RUC/CI: 0601691301 / Telf: 0997209516

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
	Alimentos		15.25

TOTAL A PAGAR INCLUIDO IVA USD \$ 15.25

ORIGINAL ADQUIRENTE: COPIA EMISOR

EFECTIVO CHEQUE CREDITO DEBITO OTROS

SP10/11

BAR CAFETERÍA AEROPUERTO

Venta de Comidas y Bebidas en Bar Restaurante

De: Letty Uldita Vega Robles

FACTURA

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0704431642001 /

Dirección: (Los Tejares) s/n

Telf.: 2677 - 505 - 0981590959

001-001-Nº 000028473

GAYAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. Nº S.R.I. 1124373879 /

Fecha: 11/07/2019

Teléfono: /

Sr. (es): Marco Silva /

RUC/C.I.: 0601641301 /

Gufa de Remisión: /

Dirección: Quito /

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
4	Alimentación		3.79

GRÁFICAS AGLICAR - Casar Bosquí Aguja Carrón - RUC: 1103691407001 - AUT. NRO. 13673 - TELF: 2876520 - Emisión 000027801-000029000 - Emitido el 27-02-2019 Válido para su emisión hasta el 27 de Febrero del 2020.

SUBTOTAL \$ 3.79

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 % 0.46

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$ 4.25

FORMA DE PAGO:

Efectivo: /	Tarjeta de Crédito/Débito: /
Dinero Electrónico: /	Otros: /

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL • ADJUNTE • COPIA • EMISOR

SP1 014/11



FACTURA

No. 092-051-000024343 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1107201901179204950400120920510000243434126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1107201901179204950400120920510000243434126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SILVA MARCO ✓

Fecha Emisión: 11/07/2019 ✓

RUC / CI: 0601641301 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
53		1.0000	ESPECIALIDAD FILETE FREJOL ✓		7.1339	0.00	7.13
1608		1.0000	JUGO DE GUANABANA 12ONZ ✓		2.6696	0.00	2.67

Información Adicional

CORREO 1 marsilvii@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	9.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.80 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18 ✓
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.98 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.98	0	DÍAS

SRI 06/11

32.

FLOY'S HOTEL



María Enriqueta Becerra Cordova

Dirección.: 18 de Noviembre s/n y Quito • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 07 2574922
 Web.: www.hotelloyshotel.com • E-mail: floysthotel2019@outlook.es

R.U.C.: 1101415519001 • AUT. N° 1124744311 | FACTURA 002-001- N° 000824

Nombre / Name: SILVA MARCO

Factura a / Bill to: SILVA MARCO

Dirección / Address: QUITO

R.U.C. / C.I.: 0601641301

Ciudad / City:

Hab. / Room: 331

Referencia No.:

Nro. Ctrl.: 11/07/2019

Teléfono: 0997209516

Llegada / Arrival: 10/07/2019

Salida / Departure: 11/07/2019

Emisión: 11/07/2019

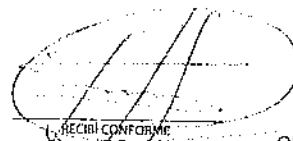
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DCTO.%	TOTAL
1.00	Servicio De Hospedaje	31.250	0.0000	31.250

NOTA:1

TREINTA Y CINCO CON 0/100 DOLARES

SUBTOTAL	31.250
DCTO.0.00%	0.00
Servicios 0%	0.00
Propinas	0.00
IVA 12.00%	3.75
TOTAL US\$	35.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	35.00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	



SOL ORELLA

R.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Los Cebiches
de la Rumiñahui

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: MARCO SILVA /
Identificación: 0601641301 /
Fecha Emisión: 12/07/2019 /
Dirección: QUITO
Teléfono: 0997209516
Email: marsilvil@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 005-001-000089198 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207201901179273063500120050010000891981234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-07-15T15:15:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional
1.00	LIMONADA
1.00	ESTOF. MARINERO

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0.892857	0.00	0.89 /
8.883929	0.00	8.88 /

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 9.78

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 9.78 /

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 9.78

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 1.17 /

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 10.95 /

Información Adicional

Cuenta:
PAX: 1
Orden: 98789
No. de Caja: 6723
Camarero: MARIO ROMERO
Vendedor: MARIO ROMERO
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
10.95 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

1207201901179273063500120050010000891981234567815

SEI OK!!

GOLDENMAR

MIÑO JATIVA MARIO JAVIER
 DIR.: AV. M-1 S/N Y CALLE 24
 TELF.: 2620113 / 0990 874026 * MANTA
 E-MAIL: goldenmario1234@gmail.com

R.U.C.: 1002180394001
 Aut. S.R.L. 1123833857

Fecha Aut.: 21/NOVIEMBRE/2018
FACTURA
 S-Nº 001-001-

00 0005125

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 13 Julio 2019 /
 Cliente: MARCO SILVA VILEMA /
 R.U.C./C.I. 0601641301 Ciudad: QUITO /
 Dirección: Av. 6 de Diciembre N32 Telf.: 0997209516 /

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alojamiento de 11 y 12 Julio 2019	35,7	71,43

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 % \$	71,43
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> RECIBO DE DEPÓSITO	SUB-TOTAL 0 % \$	
<input type="checkbox"/> CHEQUE ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO EN CASH	DESCUENTO \$	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> DEPÓSITO EN CAJA	SUB-TOTAL \$	
<input type="checkbox"/> OTROS		12 % I.V.A. \$	8,57
<small>Fecha Imp. 28/11/2019 09:27:00 (S0322 del 09/10/19) a (S35169) Vals de hasta 21/11/2019</small> <small>IMPRESIÓN EN COLOR: 0,6070 ENCERTE/IMPRESIÓN EN COLOR: 0,6070 IMPRESIÓN EN COLOR: 0,6070</small>		TOTAL \$	80,00

SEI 06/11

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-ST-2019				FECHA DE SOLICITUD 3-Julio-2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCO SILVA VILEMA				PUESTO QUE OCUPA CONSERVADOR DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES SP7		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA; CUENCA - AZUAY; MANTA - MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
8/JULIO/2019	05:50		13/JULIO/2019	11:45		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQ. JUAN CARLOS BACA - ARQ. MARCO SILVA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Reuniones con Alcaldes de los cantones: Loja, Pucará, Azogues, Déleg, Chordeleg, Jaramijó e inspección de Proyectos que integran la canasta de Inversión del Programa para la Gestión Patrimonial Fase II, cuyos estudios se desarrollaron en el marco del Programa para la Gestión Patrimonial Bicentenario en dichos cantones.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	8/JULIO/2019	05:50	8/JULIO/2019	07:05
TERRESTRE	INPC	CUENCA - LOJA	10/JULIO/2019	17:00	10/JULIO/2019	20:00
AÉREO	TAME	LOJA - GUAYAQUIL	11/JULIO/2019	16:30	11/JULIO/2019	17:30
TERRESTRE	INPC	GUAYAQUIL - MANTA	11/JULIO/2019	18:00	11/JULIO/2019	22:00
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	13/JULIO/2019	10:45	13/JULIO/2019	11:45
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:						
PROGRAMA:		PROYECTO:		ACTIVIDAD - TAREA		
GASTO CORRIENTE :		<input checked="" type="checkbox"/>		DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:		
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 3073577204		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arq. Marco Silva			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lic. Gabriela López SUBDIRECTORA TÉCNICA			
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			
Mgs. Karina Veloz DIRECTORA ADM. FINANCIERA						
AUTORIZACION DE DESCUENTO						
			RECIBIDO			
			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Nombre: <u>Laura Llanos</u> Hora: <u>15:40</u> No. Trámite: Fecha: <u>03.07.2019</u>			
Arq. Marco Silva CC: 0601641301						

Memorando Nro. INPC-INPC-2019-0227-M

Quito, D.M., 02 de julio de 2019

PARA: Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización para retorno el día sábado 13 de julio de 2019 desde La ciudad de Manta a Quito por imposibilidad de conseguir vuelos el día 12 de julio 2019

De mi consideración:

Hago referencia a Memorando N° INPC-ST-2019-0097-M, de fecha 27 de junio de 2019, en el cual el Dr. Joaquín Moscoso, Director Titular del INPC, autoriza la compra de pasajes aéreos para el traslado en la semana del 8 al 12 de julio de 2019, de los Arquitectos: Juan Carlos Baca y Marco Silva a las Regionales (4,6, y 7) para expones a los Alcaldes y técnicos de los GAD municipales el "Programa de financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II" y los proyectos que integran la canasta para la ejecución de proyectos de Inversión, que se ejecutarán como parte de éste programa.

Se ha realizado el respectivo trámite en la Dirección Financiera por parte de los técnicos para la compra de los pasajes aéreos, pudiendo verificar en el sistema que no hay pasajes de retorno para el día 12 de julio desde la ciudad de Manta, sino para el día siguiente, por lo cual deberán retornar el 13 de julio.

Con los antecedentes expuestos, AUTORIZO la compra de los pasajes aéreos Manta-Quito para el retorno de los técnicos el día sábado 13 de julio de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Gabriela Maribel Lopez Moreno
DIRECTORA EJECUTIVA, SUBROGANTE

Copia:

Sra. Grace Adriana Abarca Achig
Secretaria

Arq. Juan Carlos Baca Maleza
Arquitecto I

Sr. Arq. Marco Isaias Silva Vilema
Conservador de Bienes Materiales e Inmateriales

ms



Firmado electrónicamente por
GABRIELA
MARIBEL LOPEZ
MORENO

HU 12



Memorando Nro. INPC-ST-2019-0097-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2019

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo
Director Ejecutivo

ASUNTO: Autorización compra de pasajes aéreos para desplazamiento de técnicos de la Matriz a las Regionales (4, 5, y 6) Programa Gestión Patrimonial Fase II

De mi consideración

Hago referencia al "Programa de financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II" sobre el cual se viene trabajando de manera conjunta con el MCYP, tanto en los proyectos de inversión, pre inversión y fortalecimiento Institucional

Con respecto de los proyectos de inversión, se definió con antelación y de manera conjunta entre el INPC y el MCYP la canasta respectiva (12 proyectos) con los componentes a financiar en cada uno de ellos, sin embargo existen ajustes que realizar con respecto a los presupuestos y en otros casos, ciertos componentes están siendo intervenidos por los propios Municipios

En ese contexto, se ha considerado importante efectuar reuniones de trabajo en territorio en la semana del 8 al 12 de julio de 2019, con los delegados regionales del INPC para el Programa, los Alcaldes y técnicos de los Municipios para definir dichos componentes. Este ejercicio se ha realizado ya en las Regionales 1 y 2 por parte de los Arquitectos Juan Carlos Baca y Marco Silva, coordinadores del Programa, reuniones en las que se pudo definir a nivel técnico de manera conjunta los presupuestos y componentes de los proyectos definitivos a ser intervenidos dentro del Programa, mismos que serán coordinados con el BDF: B P

En ese contexto, solicito a usted, AUTORIZAR la compra de pasajes aéreos para el traslado de los técnicos de la Matriz a los GAD en las Regionales ya señaladas

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Leda Gabriela Maribel Lopez Moreno
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Copia

Arq. Juan Carlos Baca Maleza
Arquitecto I

Sra. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

Sr. Arq. Marco Ismael Silva Vilena
Conservador de Bienes Materiales e Imateriales

ms



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

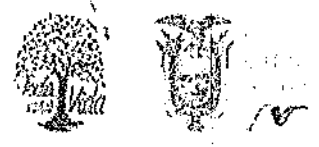
Nombre: RAMIRO

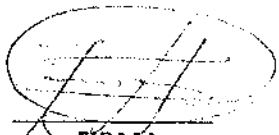
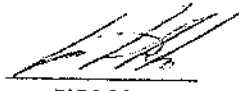
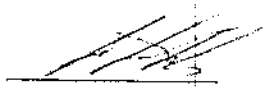
Trámite: _____ Hora: 13:40

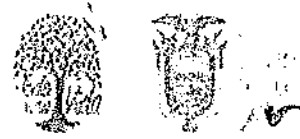
Fecha: 28-06-19



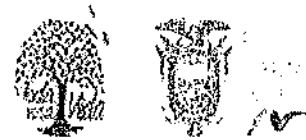
GABRIELA
MARIBEL LOPEZ
MORENO



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	10 Julio/2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	MARCO ISAIAS SILVA VILEMA	
N° CEDULA	0601641301	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	SUBDIRECCION TECNICA	
OBJETO DE LA COMISION:	REUNION CON ALCALDES Y TECNICOS DE LOS CARACASAS, AZUAGA, PUNAPU, SUCRE, CORDOBA, REVISION DE PROYECTOS (ECONOMICOS) DE DESARROLLO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA GESTION PATRIMONIAL BUDGETARIA	
RUTA	QUITO - CARRERA	
FECHA DE SALIDA	8 Julio/2019	
HORA DE SALIDA	05:50 H	
FECHA DE RETORNO		
HORA DE RETORNO		
GASTO CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE AREA
MARCO SILVA V.		
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	19 Julio/2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	SILVA VILEMA MARCO ISATAS	
Nº CEDULA	06.01641301	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN CON ALCALDE Y TÉCNICOS DEL CANTÓN LAGUNA; REVISIÓN DE PROYECTOS QUE INTEGRARÁN CARPETA DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA PARA LA GESTIÓN PATRIMONIAL FASE II.		
RUTA	LOJA - GUAYACUIL	
FECHA DE SALIDA	19 Julio/2019	
HORA DE SALIDA	16:30	
FECHA DE RETORNO		
HORA DE RETORNO		
GASTO CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	GASTO DE INVERSIÓN <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
FIRMA	FIRMA	FIRMA



37

SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	1º Julio/2019	
NOMBRES Y APELLIDOS	MARCO SILVA SILVA VILA MA	
Nº CEDULA	0501641501	
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	REUNION CON ALCALDE Y TÉCNICOS DEL COMITÉ DE PATRIMONIO; REVISIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN A COMISIÓN DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES PATRIMONIALES II	
RUTA	MANIZO QUITO	
FECHA DE SALIDA		
HORA DE SALIDA		
FECHA DE RETORNO	13 Julio/2019	
HORA DE RETORNO	10:45 HORAS	
GASTO CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
MARCO SILVA V		
FIRMA	FIRMA	FIRMA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		520	30	07	19
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

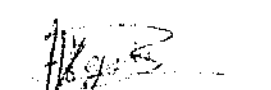
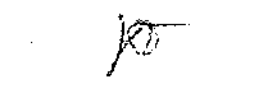
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$120.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$850.64
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,370.64
TOTAL										

SON: MIL TRESCIENTOS SETENTA DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 365 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. INPC-DAF-2019-1437-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero