

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	01	02	2019
				222 222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				110

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			

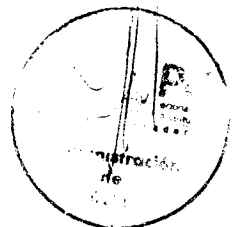
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



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	01	02	2019	222	222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	110	
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: 01/02/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 5

No. Formulario Interno: 11

Unidad Gastadora: 002 - DIRECCION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

RUC/CI Responsable: 1709304883

Nombre Responsable: ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN

Monto Fondo Interno: 80,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 80,00

Monto Líquido: 80,00

No. Entrada Rendición: 27

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

Descripción: PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD DSETT-SAL-2019-001 DE FERNANDO ESPINOZA POR COMISIÓN DE SERVICIO EN GUANO-CHIMBORAZO DESDE EL 26-27 DE ENERO DE 2019 PARA PROTOCOLO SEGURIDAD EN MUSEO DE GUANO,

Estado: COMPLETADO

IMPUESTOS: SANEAMIENTO, EMPAQUETAMIENTO Y TRASLADO DE LA MOMIA AL INPC



No. Solicitud: 5

Fecha Solicitud: 01/02/2019

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	1709304883		0,00	80,00	80,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

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

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR DEVOLVER VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Fernando Espinoza	Investigador - Conservador	Quito - Guano (Chimborazo) - Quito	209	1	26-ene-19	27-ene-19	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		49,10	8,30	-6,90	8,30	1,40
1709304883																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 1,40

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guano (Chimborazo) - Quito

SALIDA A LAS 08H00 EL 26 DE ENERO DE 2019
 LLEGADA A LAS 14H00 EL 27 DE ENERO 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 Guano - Chimborazo para coordinar actividades conjuntamente con la Dirección Regional 3 y el Museo de Guano. Implementación de protocolo de bioseguridad. Extracción y estabilización de la momia, emplendo planchas de espuma suave y técnica de modelado en hueco relieve. Traslado y depósito del contenedor de la momia en la habitación asignada en el laboratorio del INPC, según solicitud DSETT-SAL-2019-001. CP133.

NOTA ACLARATORIA: De acuerdo al análisis de las facturas entregadas, el funcionario debe devolver \$6,90 al INPC, correspondiente a la justificación del 70% del viático. Sin embargo, el INPC debe pagar al funcionario \$8,30 por la alimentación del día siguiente (según Resolución 050-DE-INPC-2017). Por lo tanto, el valor por recaudar y por pagar se compensan en un saldo a favor del funcionario por \$1,40.

ADJUNTA. FACTURAS

RECCION ADMINSTRATIVA FINANCIÉ	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABDRADO POR: Daniela Hallo.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DSETT-SAL-2019-001

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
30-01-2019
DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Fernando Espinoza

 PUESTO QUE OCUPA:
Investigador - Conservador

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL
Guano – Chimborazo

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

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Fernando Espinoza, Fernando Carrasco, Carlos Vásquez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas:

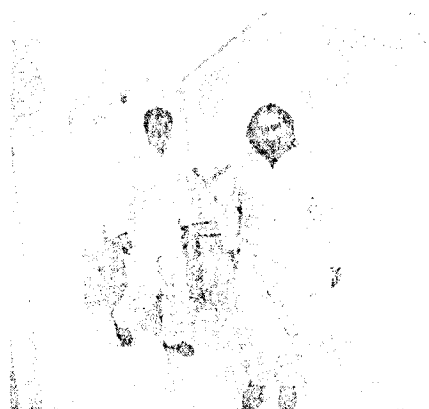
Sábado 26 de Enero, 2019

- Salida de la ciudad de Quito 8:00 h.
- Llegada a la ciudad Guano, 12:00 h.
- Coordinación de actividades a ser realizadas con Edison Mena regional 3, y con Mónica Samunga encargada del Museo de la Ciudad de Guano.
- Implementación de protocolo de bioseguridad. Aislamiento por sistema de barrera (Armado de carpas con recubrimiento plástico)
- Saneamiento de espacio interior de módulo de aislamiento.
- Realización de contenedor para traslado de la momia, empleado planchas de espuma suave y técnica de modelado en hueco relieve. Saneamiento de contenedor.
- Extracción y estabilización de la momia.
- Fin de la jornada 21:30



Domingo 27 de Enero, 2019

- Colocación de sistema de barrera de polietileno al contenedor de la momia 9:00 h.. aseguramiento y Embalaje.
- Retorno a Quito con la momia colocada con su contenedor de seguridad y transportada en vehículo climatizado 10:30h
- Llegada a la Circasiana, Quito. 14:00 h.
- Colocación de la momia en área adecuada para el efecto en el laboratorio del INPC Deposito fin de jornada 15:00.



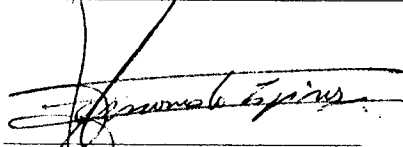


Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de Gastos Realizados			
N.	Clase de Gasto	Monto (\$)	N. Documento
1	Alimentación	8,75	001-001-000004362
2	Alimentación	13,10	004-001-000000368
3	Alimentación	8,30	002-001-000003571
4	Alimentación	7,25	000069
5	Hospedaje	20,00	001-001-000004122
	Total	57,40	

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	26-01-2019	27-01-2019	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	8:00	14:00				
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
Terrestre	INPC	Quito- Guano	26-01-2019	8:00	26-01-2019	12:00
Terrestre	INPC	Guano- Quito	27-01-2019	10:30	27-01-2019	14:00

OBSERVACIONES

 NOMBRE: Fernando Espinoza	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 SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
CESAR MOLINA DIRECTOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS.	WILLIAM GONZALEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

GONZALEZ LUNA PIEDAD ELENA

FRITERIA OLGUITA

Dirección: Asunción 617 y Agustín Dávalos Esquina Telf: 2900663
Guano - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
RUC: 0601981410001 NOYA DE VENTA S: 001-001-000 004362
AUT. SRI 1123895595

Fecha: 26-I-2019
 Cliente: FERNANDO ESPINOZA
 Cl. o RUC: 1709304883 Telf: 0998312080
 Dirección: QUITA

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Alimentacion		8.15
			TOTAL USD 8.15

Entregué Conforme Recibi Conforme ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIOS HASTA \$ 420

SRI OK

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otro:
 ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA - RUC: 0600803282001 - AUT. 1636
 F. AUT. 03 - 12 - 2018 - DEL 004351 AL 004550 - F. CADUCA 03 DE DICIEMBRE DE 2019

LIU GUOXING
 RUC. 1717886921001
CHIFA LA PLANCHA
 COMIDA CHINA

FACTURA
 S. 004- 001-00
 Nº 0000368

RESTAURANT
中國鐵板燒
 CALIF. ARTESANAL N° 063992

Av. Daniel L. Borja 42- 34 y Duchicela
 Cel.: 0994443988 // Riobamba - Ecuador

AUT. SRI. 1124053733
 DOCUMENTO CATEGORIZADO, NO

Sr(es): FERNANDO ESPINOZA
 RUC/Cl: 1709304883 Gula de Remisión:
 Dirección: QUITA
 Fecha de Emisión: 26-01-2019

SRI OK II

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Alimentacion	8.15	8.15
		Sub total US, S	8.15

AL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



TAPIA CONTERO SANDRA JANNETH

HOSTAL EL LIBERTADOR

RUC: 0602435323001

FACTURA 001-001-00

Dir.: Av. Daniel León Borja 29-22 y Carabobo Telf: 2947393
2964116 - Cel. 0984993331 www.hoteloliberalador.com
email: reservaciones@hoteloliberalador.com
Riobamba - Ecuador

0004122

AUT. SRI. 1122967737

Sr(es) **FERNANDO ESPINOZA** /
 Lugar y Fecha **RIOBAMBA 26 DE ENERO DEL 2019** /
 RUC o CI: **1709304883** / Teléfono:
 Dirección: **QUITO**

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	PERSONA POR 1 NOCHE 1 HAB-SIMPLE N- 21 ING- 26- 01- 2019 SAL- 27- 01- 2019	17,86	17,86

FORMA DE PAGO: Efectivo Cheque Tarjeta Otros
 Sub Total \$ **17,86**
 Pincay Gavilanes Sofia Fernanda - IMP. GRAPHIC-ART - AUT. SRI 13405 T. Grabago IVA % \$ **17,86**
 R.U.C. 0603323566001 - TELF: 2967561 - F. AUT. 18 - 06 - 2018
 DEL 003391 AL 004300 - F. CADUCA: 18 DE JUNIO DE 2019 Imposto del IVA \$ **2,14**
 Servicios %\$
 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE TOTAL FACTURA USDS **20,00**
ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Handwritten notes:
 Pincay Gavilanes Sofia Fernanda
 T. Grabago IVA % \$
 Imposto del IVA \$
 Servicios %\$

SRI 01611

SRI 01611
TICKET VÁLIDO

CRUZ CHAVEZ HILDA MARTHA
 R.U.C. 0602435323001
 Sucursal: Cesar León Hidalgo 12 y
 García Moreno TELF: 032900662
 www.familycenterpanaderia.com



AUT. SRI 1123812807
 NOTA DE VENTA
 S 002-001-00

27/01/2019 /
 Fernando Espinoza /
 1709304883 /
 Guilo /
 Alimentación \$ 8.30 /

TOTAL \$ 8.30 /
Handwritten signature
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL DSE/IT-SAL-2019-001	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-ENE-2019
---	---

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1 (INVESTIGADOR CONSERVADOR 1)
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUANO-CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-ene-2019	8:00	27-ene-2019	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Carlos Vásquez, Fernando Espinoza, Fernando Carrasco

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 1. Ejecución de protocolo de bioseguridad en el Museo de Guano
 2. Limpieza y Saneamiento del área próxima a la Momia de Guano
 3. Empaquetamiento con medidas de bioseguridad de la Momia
 4. Traslado hacia las instalaciones del INPC en Quito, del personal con la Momia

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	Vehículo institucional	Quito - Guano	26-ene-2019	8:00	26-ene-2019	11:30
Terrestre	Vehículo institucional	Guano Quito	27-ene-2019	17:00	27-ene-2019	20:00

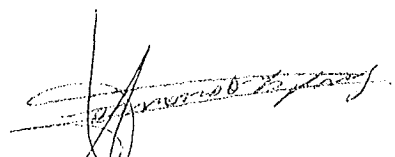
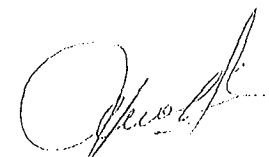
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 06320346-6
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 FERNANDO ESPINOZA INVESTIGADOR CONSERVADOR	 CESAR MOLINA DIRECTOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

WILLIAM GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

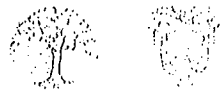
AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE

C.C. 170930488-3

Patrimonio Cultural

Mano de la Señora
Mano de la Señora
Mano de la Señora
Mano de la Señora
Mano de la Señora



Memorando Nro. INPC-ST-2019-0006-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2019

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

ASUNTO: Se solicita autorización

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar el embalaje técnico y traslado de la Momia de Guano al INPC-matriz a propósito de los estudios forenses que va a realizar el científico Philippe Charlier el 29 y 30 de 2019 del presente año, me permito solicitar la autorización para que los funcionarios Fernando Espinoza y Carlos Vásquez se trasladen a Guano en comisión de servicios los días sábado 26 y domingo 27 de enero del presente año para que realicen las actividades necesarias para cumplir lo antes indicado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documenta firmando electrónicamente

Leda. Gabriela Maribel Lopez Moreno
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Copia:

Sr. Ing. William Ricardo Gonzalez Jaramillo
Director Administrativo Financiero (e)

Dra. Martha Elizabeth Romero Bastidas
Investigadora Química 2

Sra. Mgs. María Fernanda Carrón Rodríguez
Directora de Control Técnico del Patrimonio Cultural

Sr. Ldo. Cesar Humberto Molina Cuesta
Director de Servicios Especializados y Transferencia Tecnológica

me



GABRIELA
MARBEL LOPEZ
MORENO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		133	30	01	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,900.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$9,500.00
									TOTAL	

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR EL CONCEPTO DE VIATICOS -COMBUSTIBLE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL INPC MATRIZ QUE SALEN PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2019		