

CUR-1669

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 | 031 | 08 | 2023 | 1669 1669 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 786 |

| | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|-------------|--|
| 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 | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 240.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 240.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 83 No Entrada: 269

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 19/12/2023 | 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 | | 031 | 08 | 2023 |
| | | | | | 1669 1669 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 786 |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 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 APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 19/12/2023 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 83

No. Formulario Interno: 270

Unidad Gastadora: 007 - DIRECCION DE TRANSFERENCIA DEL COM

RUC/CI Responsable: 1715683999

Nombre Responsable: AGUIRRE RUIZ DAVID FERNANDO

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 361

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

Descripción: QUITO.- RENDICIÓN ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 013-DTCT-INPC-2023
CORRESPONDIENTE A AGUIRRE DAVID POR COMISIÓN DE SERVICIO A
CUENCA-AZUAY DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2023

Estado: APROBADO

No. Solicitud: 83

Fecha Solicitud: 31/08/2023

No. Documento Aprobación: 83

Fecha Aprobación: 31/08/2023

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF | 001 | FRN | 1715683999 | 1669 | 1.669 | 240,00 | 240,00 |

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Estado:

2023

Ejercicio:

83

No. Fondo Global:

210

No. Formulario Interno:

007-DIRECCION DE TRANSFERENCIAS DEL COR

Unidad Gestadora:

RUC/CU Responsable: 171883889

Nombre Responsable:

AGUIRRE RUIZ DAVID BERNARDO

Moneda Fondo Interno: 240.00

Verificar

Monto Recibido: 240.00

Monto Solicitado: 240.00

No. Bodega Recibida: 001

Clase de Fondo:

FAR-ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CON ANTICIPOS CON RECURSOS FRI

Unidad:

QUITO - REGION ANTICIPOS DE VIAJES SEGUN SOLICITUD DE ANTICIPOS

CORRESPONDIENTE A AGUIRRE DAVID POR COMISION DE SERVICIO A

QUINCA AXAY DEL 10 DE AGOSTO DE 2023

Estado: APROBADO

No. Boleto:

83

Fecha Boleto:

03/08/2023

No. Documento Aprobacion:

83

Fecha Aprobacion:

31/08/2023

| Clase de Fondo | Clase de Fondo | Clase de Registro | RUC/CU Responsable | No. CUR de Factos | No. Consolidado | Moneda Recibido | Moneda Solicitado |
|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| FAR | 007 | FRI | 171883889 | 1088 | 001 | 240.00 | 240.00 |




FIRMA RESPONSABLE
 FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2023

No. Fondo Global: 83

No. Formulario Interno: 270

Unidad Gastadora: 007 - DIRECCION DE TRANSFERENCIA DEL COM

RUC/CI Responsable: 1715683999

Nombre Responsable: AGUIRRE RUIZ DAVID FERNANDO

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA

Solicitud de Pago

Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 361

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

Descripción: QUITO.- RENDICIÓN ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 013-DTCT-INPC-2023
CORRESPONDIENTE A AGUIRRE DAVID POR COMISIÓN DE SERVICIO A
CUENCA-AZUAY DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2023

Estado: SOLICITADO

No. Solicitud: 83

Fecha Solicitud: 31/08/2023

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 | 1715683999 | | 0 | 240,00 | 240,00 |

Vivian Begante
FIRMA RESPONSABLE

[Firma Autorización]
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. DIAS | DESDE | HASTA | VALOR VIATICOS | TOTAL DE VIATICO | 30% | 70% | MOVILIZACION | ANTICIPO | JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS) | TOTAL MOVILIZACION | TOTAL POR RECIBIR |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|-----------|-----------|----------------|------------------|-------|--------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------|
| David Aguirre 1715683999 | Analista Geomático | Quito-Cuenca-Quito | 308 | 3 | 07-ago-23 | 10-ago-23 | 80,00 | 240,00 | 72,00 | 168,00 | | 240,00 | 198,09 ✓ | | 0,00 |

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

DESTINO DE LA COMISION.- Quito-Cuenca-Quito

SALIDA A LAS 06H00 EL 07 DE AGOSTO DE 2023
LLEGADA A LAS 08H37 EL 10 DE AGOSTO DE 2023

APLICACION 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.

DESCRIPCION: Comisión de servicio del 07 al 10 de Agosto de 2023 en Cuenca, traslado al sitio arqueológico Angas, Parroquia Chaucha para levantamiento y monitoreo del Qhapaq Ñan con equipos de información geográfica en campo con GPS Trimble, levantamiento de estructuras y muros sobre el Qhapaq Ñan, levantamiento de coordenadas y toma de información geográfica en el sitio arqueológico Voluntad de Dios 2, levantamiento de coordenadas y toma de información geográfica en el sitio arqueológico Santa Martha según solicitud 013-DTCT-INPC-2023.

ADJUNTA. FACTURAS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |
| CONTROL PREVIO | |
| CONTABILIDAD | TESORERIA |
| | |
| RESPONSABLE | RESPONSABLE |

ELABORADO POR: Viviana Legarda



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 013-DTCT-INPC-2023

FECHA DE INFORME:

14-08-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Aguirre Ruiz David Fernando

PUESTO QUE OCUPA:
**Servidor Público 5
Analista Geomático**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Cuenca-Azuay

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

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David Aguirre.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL



EL GOBIERNO DE LOS ECUATORIANOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Día 1

Recibido por: VIVIANA LEGARDA

Fecha: 17-08-2023 Hora: 09:38 hrs

07 de Agosto de 2023

- 6:00 am Salida de Quito desde Aeropuerto Mariscal Sucre
- 6:59 am Llegada a Cuenca Aeropuerto Mariscal La Mar
- Traslado a la Zonal 6 Azuay
- 8:00 am – 11:00 am Traslado al sitio Arqueológico Angas, Parroquia Chaucha, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay
- 11h00 am – 13h00 pm Levantamiento (toma de coordenadas) y monitoreo del Qhapaq Ñan en el Sitio Arqueológico Angas con equipos de levantamiento de información geográfica en campo con GPSTrimble
- 13:00 pm – 18:00 pm Levantamiento de estructuras y muros sobre el Qhapaq Ñan con GPS Trimble en Sitio Arqueológico San Antonio del Chaucha con equipos de levantamiento de información geográfica en campo con GPSTrimble sector San Antonio, Parroquia Chaucha, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay
- 18:00 pm – 20:00 pm Traslado al poblado de Balao, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para pernoctar.

Cecilia Pazmiño
CONTABILIDAD
18/08/2023
11:28

Día 2

08 de agosto de 2023

- 8:00 am – 10:00 am Traslado desde Balao hasta San Antonio del Chaucha

| | |
|--|--|
| <p>INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</p> <p>DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> <p>Recibido por: [Firma]</p> <p>Fecha: [Firma]</p> | <p>INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL</p> <p>DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> <p>Recibido por: [Firma]</p> <p>Fecha: [Firma]</p> |
|--|--|

07 de agosto de 2023

08 de agosto de 2023

09 de agosto de 2023

10 de agosto de 2023

11 de agosto de 2023

12 de agosto de 2023

13 de agosto de 2023

14 de agosto de 2023

15 de agosto de 2023

16 de agosto de 2023

17 de agosto de 2023

18 de agosto de 2023

19 de agosto de 2023

20 de agosto de 2023

21 de agosto de 2023

22 de agosto de 2023

23 de agosto de 2023

24 de agosto de 2023

25 de agosto de 2023

26 de agosto de 2023

27 de agosto de 2023

28 de agosto de 2023

29 de agosto de 2023

30 de agosto de 2023

31 de agosto de 2023

[Firma]

Carolina Paredes

CONTABILIDAD

18/08/23

- 10:00 am – 14:00 pm Levantamiento de coordenadas y toma de información geográfica de campo (monitoreo), del Qhapaq Ñan con equipo GPS Trimble del Sitio Arqueológico Voluntad de Dios 2.
- 14:00 – 19:00 Levantamiento de coordenadas y toma de información geográfica de campo (monitoreo), del Qhapaq Ñan con equipo GPS Trimble del Sitio Arqueológico Voluntad de Dios 1
- 19:00 pm – 23:00 pm Traslado desde San Antonio del Chaucha hasta la Ciudad de Guayaquil, para peñortar

Día 3

09 de Agosto de 2023

- 8:00 am – 13:00 pm Traslado desde la Ciudad de Guayaquil a San Antonio del Chaucha, provincia del Azuay
- 13:00 am – 16:00 pm Levantamiento de coordenadas y toma de información geográfica de campo (monitoreo), del Qhapaq Ñan con equipo GPS Trimble del Sitio Arqueológico Santa Marta, sector San Antonio del Chaucha, parroquia El Chaucha, cantón Cuenca, provincia del Azuay
- 16:00 pm – 20:00 pm Traslado desde San Antonio hasta la Ciudad de Cuenca

Día 4

10 de Agosto de 2023

- 07:45 pm Salida de Cuenca desde el Aeropuerto Mariscal La Mar
- 08:37 pm Llegada a la Ciudad de Quito Aeropuerto Mariscal Sucre

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Levantamiento de coordenadas y monitoreo de Qhapaq Ñañ, mediante GPS Trimble, en el sector Angas, San Antonio del Chaucha (Voluntad de Dios 1 y 2; Santa Marta), parroquia de Chaucha, cantón Cuenca, Provincia del Azuay
- Levantamiento de estructuras en el sector de San Antonio del Chaucha y Voluntad de Dios 1 mediante GPS Trimble, parroquia de Chaucha, cantón Cuenca, Provincia del Azuay
- Capacitación en el manejo del equipo de GPS marca Trimble y software informático para procesar datos de campo

3. DETALLE DE CONSUMO:

| No. | CLASE DE GASTO | Fecha | VALOR | No. DOCUMENTO |
|-----|--------------------------|------------|-------|-------------------|
| 01 | Alimentación | 07-08-2023 | 8.00 | 001-001-000000437 |
| 02 | Hospedaje | 07-08-2023 | 25.00 | 001-001-000000438 |
| 03 | Alimentación | 07-08-2023 | 3.50 | 001-001-00000014 |
| 04 | Alimentación | 07-08-2023 | 2.50 | 001-001-000000005 |
| 05 | Hospedaje | 07-08-2023 | 10.00 | 002-001-000000021 |
| 06 | Alimentación | 08-08-2023 | 8.75 | 001-001-00000020 |
| 07 | Alimentación | 08-08-2023 | 10.00 | 002-001-000000966 |
| 08 | Hospedaje y Alimentación | 09-08-2023 | 51.14 | 002-002-000309959 |

- 10:00 am - 12:00 pm Levantamiento de coordenadas y trabajos de información geográfica en campo (monitoreo) del GPS Trimble del SIDA Antioqueño y traslado de GPS 2
- 12:00 - 13:00 Levantamiento de coordenadas y datos de información geográfica de campo (monitoreo) del GPS Trimble del SIDA Antioqueño y traslado de GPS 1
- 13:00 pm - 23:00 pm Traslado desde San Antonio de Chucurá hasta la Ciudad de Guayaquil para alojamiento

Día 3

- 08 de Agosto de 2023
- 8:00 am - 12:00 pm Traslado de esta Ciudad de Guayaquil a San Antonio de Chucurá y alojamiento del Aduy
- 12:00 am - 12:00 pm Levantamiento de coordenadas y forma de información geográfica en campo (monitoreo) del GPS Trimble del SIDA Antioqueño y traslado de GPS 2
- 12:00 pm - 12:00 pm Traslado desde San Antonio hasta la Ciudad de Guayaquil

Día 4

- 10 de Agosto de 2023
- 07:45 pm salida de Guayaquil desde el Aeropuerto Militar La Mar
- 08:37 pm llegada a la Ciudad de Guayaquil Aeropuerto Militar La Mar

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Levantamiento de coordenadas y monitoreo de GPS Trimble en el sector de San Antonio de Chucurá (Volcán de Irazú y zona marítima) parroquia de Chucurá, Cantón Cuenca, Provincia del Aduy
- Levantamiento de estructuras en el sector de San Antonio de Chucurá y Volcán de Irazú mediante GPS Trimble, parroquia de Chucurá, Cantón Cuenca, Provincia del Aduy
- Capacitación al personal del equipo de GPS Trimble y software de edición de datos de campo

3. DETALLE DE GASTOS:

| No. | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | Fecha | VALOR | IMPORTE |
|-----|-----------------------|------------|-------|---------|
| 01 | Alimentación | 07-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 02 | Alimentación | 08-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 03 | Alimentación | 09-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 04 | Alimentación | 10-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 05 | Alimentación | 11-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 06 | Alimentación | 12-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 07 | Alimentación | 13-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 08 | Alimentación | 14-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 09 | Alimentación | 15-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 10 | Alimentación | 16-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 11 | Alimentación | 17-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 12 | Alimentación | 18-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 13 | Alimentación | 19-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 14 | Alimentación | 20-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 15 | Alimentación | 21-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 16 | Alimentación | 22-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 17 | Alimentación | 23-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 18 | Alimentación | 24-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 19 | Alimentación | 25-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 20 | Alimentación | 26-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 21 | Alimentación | 27-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 22 | Alimentación | 28-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 23 | Alimentación | 29-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 24 | Alimentación | 30-08-2023 | 20.00 | 20.00 |
| 25 | Alimentación | 31-08-2023 | 20.00 | 20.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|------------|---------------|-------------------|
| 09 | Alimentación | 09-08-2023 | 8.00 | 001-001-000000444 |
| 10 | Alimentación | 09-08-2023 | 40.20 | 001-002-000015714 |
| 11 | Alimentación | 09-08-2023 | 6.00 | 001-001-000092285 |
| 12 | Hospedaje | 09-08-2023 | 25.00 | 001-001-000000445 |
| TOTAL | | | 198,09 | |

OBSERVACIONES: Adjunto físicamente facturas y boarding pass por AVIANCA.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|---|----------------------|---|--|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA | 07-08-2023 | 10-08-2023 | 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 | 06:00 am | 08:37 am | | | | |
| 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 |
| AÉREO | AVIANCA | QUITO – CUENCA | 07-08-2023 | 6H00 | 07-08-2023 | 06H59 |
| Terrestre | Taxi | Aeropuerto - Zonal 6 Azuay | 07-08-2023 | 7h15 | 07-08-2023 | 8h00 |
| Terrestre | Camioneta | Cuenca- Sitio Arqueológicos Angas | 07-08-2023 | 8h00 | 07-08-2023 | 11h00 |
| Terrestre | Camioneta | Sitio Arqueológicos Angas– San Antonio del Chaucha (sitio arqueológico) | 07-08-2023 | 11h00 | 07-08-2023 | 13h00 |
| Terrestre | Camioneta | San Antonio del Chaucha (sitio arqueológico) | 07-08-2023 | 13h00 | 07-08-2023 | 18h00 |
| Terrestre | Camioneta | San Antonio del Chaucha- Balao | 07-08-2023 | 18h00 | 07-08-2023 | 20h00 |
| Terrestre | Camioneta | Balao- San Antonio del Chaucha | 08-08-2023 | 08h00 | 08-08-2023 | 10h00 |
| Terrestre | Caminata | San Antonio del Chaucha- Voluntad de Dios 2 | 08-08-2023 | 10h00 | 08-08-2023 | 14h00 |
| Terrestre | Caminata | San Antonio del Chaucha- Voluntad de Dios 1 | 08-08-2023 | 14h00 | 08-08-2023 | 19h00 |
| Terrestre | Camioneta | San Antonio del Chaucha- Guayaquil | 08-08-2023 | 19h00 | 08-08-2023 | 23h00 |
| Terrestre | Camioneta | Guayaquil -San Antonio del Chaucha- | 09-08-2023 | 08h00 | 09-08-2023 | 13h00 |
| Terrestre | Caminata | San Antonio del Chaucha- Sitio Arqueológico Santa Marta | 09-08-2023 | 13h00 | 09-08-2023 | 16h00 |
| Terrestre | Camioneta | San Antonio del Chaucha- Cuenca | 09-08-2023 | 16h00 | 09-08-2023 | 20h00 |
| AÉREO | AVIANCA | CUENCA – QUITO | 10-08-2023 | 07H45 | 10-08-2023 | 08H37 |

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/> NOMBRE: DAVID AGUIRRE RUIZ | <p>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.</p> |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO |
|  NOMBRE: DANIEL GONZÁLEZ CARGO: DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA |  NOMBRE: CHRISTIAN BURBANO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

23

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Aguirre Ruiz David Fernand AV 1604

HORA EN SALA
05:00

GRUPO
C

ASIENTO
16D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Lun, 07 Agosto | 06:00
QUITO MARISCAL

CUE CUENCA
Lun, 07 Agosto | 06:59
CUENCA MARISC



SEC 64

TU TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
OPC

Reserva: 3H6L9C

E-ticket: 547240201685201

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

A3

00009

Antes de tu vuelo

AVIANCA
AV 852300

AGUIRRE RUIZ
UIO 3H6L9C 17KG
CUE CUENCA

CUE AV1604
CUENCA
07AUG 06:00

Antes de tu vuelo

documentos obligatorios para
tar inconvenientes en los filtros

puerto y haz el registro de
rete a la sala de abordaje
ropuerto.



horas de anticipación
al menos 2 horas para

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



00002

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para viajar a tu destino y verifica los requisitos de la línea aérea.

Regístrate en el equipaje

Regístrate anticipadamente el equipaje y haz el check-in en línea. Si no lo haces, dirígete a la línea aérea o a la oficina de atención al cliente en las oficinas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Presentarse en el aeropuerto con 2 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Revisa el número de vuelo y el número de la puerta de embarque.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en Avianca.com o Avianca App, nuestra herramienta más exclusiva.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti

- ✓ Consulta tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y monitorea tus viajes
- ✓ Mucho más



Escanear el código QR y tener la información que necesitas en la palma de tu mano.



Agencia Ruiz David Fernand AV 1804

05:00 C 18D

Verifica la información de tu vuelo



SECC 04

Equipaje de bodega
OPC
Operado por AVIANCA ECU
Verificar por
Status

UIO QUITO
CUE CUENCA

TU TALLA INCLUYE
Equipaje de mano
SIZES
Reserva: 348180
Ticket: 84724050188201
Vuelo frecuente

Información del equipaje

Artículo personal

Podrás llevar contigo una maleta o un bolso para transportar tu ropa u otros objetos que se puedan acomodar dentro del espacio de la maleta.

Equipaje de mano

Podrás llevar contigo un solo artículo de equipaje de mano que no supere los 100 kilogramos y empacados en una bolsa impermeable con sujeción.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm equivalentes a la suma de las dimensiones externas (alto, largo y ancho). Si eres socio Límite, infórmate en Avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu línea, deberás pagar un costo adicional.

Aguirre Ruiz David Fernand AV 1605

HORA EN SALA

06:45

GRUPO

B

ASIENTO

8C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

CUE CUENCA
Jue, 10 Agosto | 07:45
CUENCA MARISCAL



UIO QUITO
Jue, 10 Agosto | 08:37
QUITO MARISCA



SEC 23

TU TALLA INCLUYE **S**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 3H6L9C

E-ticket: 547240201685202

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Antes de viajar

Verifique sus documentos

Antes de viajar, asegúrese de tener todos los documentos necesarios, como su pasaporte, su boleto de avión y su boleto de autobús. También asegúrese de tener suficiente dinero para su viaje.

Verifique el equipaje

Antes de viajar, asegúrese de que su equipaje cumple con los requisitos de peso y tamaño. También asegúrese de que su equipaje está asegurado.

Verifique el clima

Antes de viajar, asegúrese de que el clima es adecuado para su viaje. También asegúrese de tener suficiente ropa para el clima.

Verifique el idioma

Antes de viajar, asegúrese de que el idioma es adecuado para su viaje. También asegúrese de tener suficiente dinero para su viaje.

Verifique el transporte

Antes de viajar, asegúrese de que el transporte es adecuado para su viaje. También asegúrese de tener suficiente dinero para su viaje.

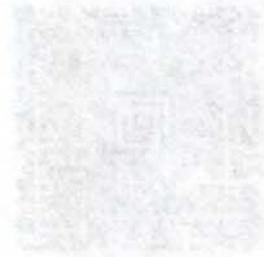
Verifique el alojamiento

Antes de viajar, asegúrese de que el alojamiento es adecuado para su viaje. También asegúrese de tener suficiente dinero para su viaje.



Información del equipaje

El peso máximo permitido para el equipaje es de 23 kg (50 libras). El tamaño máximo permitido para el equipaje es de 158 cm (62 pulgadas).



El peso máximo permitido para el equipaje es de 23 kg (50 libras). El tamaño máximo permitido para el equipaje es de 158 cm (62 pulgadas).

El peso máximo permitido para el equipaje es de 23 kg (50 libras). El tamaño máximo permitido para el equipaje es de 158 cm (62 pulgadas).

El peso máximo permitido para el equipaje es de 23 kg (50 libras). El tamaño máximo permitido para el equipaje es de 158 cm (62 pulgadas).

El peso máximo permitido para el equipaje es de 23 kg (50 libras). El tamaño máximo permitido para el equipaje es de 158 cm (62 pulgadas).

Información del equipaje

El peso máximo permitido para el equipaje es de 23 kg (50 libras). El tamaño máximo permitido para el equipaje es de 158 cm (62 pulgadas).



El peso máximo permitido para el equipaje es de 23 kg (50 libras). El tamaño máximo permitido para el equipaje es de 158 cm (62 pulgadas).

El peso máximo permitido para el equipaje es de 23 kg (50 libras). El tamaño máximo permitido para el equipaje es de 158 cm (62 pulgadas).



ROSAMIA
HOTEL

HOTEL ROSAMIA

FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

Dir. Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR /
EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR /
EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000437

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0708202301010389730200120010010000004379846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-08-07 08:20:14-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0708202301010389730200120010010000004379846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUIRRE RUIZ DAVID FERNANDO

Fecha Emisión: 07/08/2023

RUC / CI: 1715683999

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | | |
|--|-----------------------------|-------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|--------|-------------|
| CH0010 | | 1 | DESAYUNO | Fecha: 07/08/2023 | Desayuno : Buffet | | \$7.1429 | 0% | \$0.00 | \$7.14 | |
| Forma de Pago | | | Valor | Plazo | Tiempo | | | | | | |
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | | \$8.00 | 0 | días | | | | | | |
| Información Adicional | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION | QUITO - EL LABRADOR | | | | | | | | | | |
| TELEFONO | 0987293307 | | | | | | | | | | |
| EMAIL | david.aguirre1683@gmail.com | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL 12% | \$ | | 7.14 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL 0% | \$ | | 0.00 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL NO OBJETO IVA | \$ | | 0.00 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | | 0.00 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | | 7.14 | |
| | | | | | | | DESCUENTO | \$ | | 0.00 | |
| | | | | | | | ICE | \$ | | 0.00 | |
| | | | | | | | IVA 12% | \$ | | 0.86 | |
| | | | | | | | PROPINA | \$ | | 0.00 | |
| | | | | | | | VALOR TOTAL | \$ | | 8.00 | |
| | | | | | | | VALOR A PAGAR | \$ | | | 8.00 |

521
ok

2



ROSAMIA
HOTEL

HOTEL ROSAMIA**FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE**

Dir. Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR /
EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR /
EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000438

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0708202301010389730200120010010000004389846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-08-07 08:20:14-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO

0708202301010389730200120010010000004389846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUIRRE RUIZ DAVID FERNANDO

Fecha Emisión: 07/08/2023

RUC / CI: 1715683999

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|--|-----------------------------|-------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|
| CH010 | | 1 | HOSPEDAJE | Total noches: 1 | Ingreso: 07/08/2023 | Salida: 08/08/2023 | \$22.3214 | 0% | \$0.00 | \$22.32 |
| Forma de Pago | | | Valor | Plazo | Tiempo | | | | | |
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | | \$25.00 | 0 | dias | | | | | |
| Información Adicional | | | | | | | | | | |
| DIRECCION | QUITO - EL LABRADOR | | | | | | | | | |
| TELEFONO | 0987293307 | | | | | | | | | |
| EMAIL | david.aguirre1683@gmail.com | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL 12% | \$ | | 22.32 |
| | | | | | | | SUBTOTAL 0% | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL NO OBJETO IVA | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | | 22.32 |
| | | | | | | | DESCUENTO | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | ICE | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | IVA 12% | \$ | | 2.68 |
| | | | | | | | PROPINA | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL | \$ | | 25.00 |
| | | | | | | | VALOR A PAGAR | \$ | | 25.00 |

SRI

01031230001

FACTURA

NUMERO AUTORIZACION

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

AMBITO

CLAVE DE ACCESO

CLAVE DE ACCESO

PRODUCTO

DESCRIPCION

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 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 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... |



HOTEL ROSAMIA

FABIAN MUÑOZA ANDREA DE LA NUVE

Dr. Miguel - CLINICA VARGAS MACHUCA 4-43 Y SIMON BOLIVAR
 EL SAO PAGO Y UENCA Y AGUA
 Dr. Suedani - CLINICA VARGAS MACHUCA 4-43 Y SIMON BOLIVAR
 EL SAO PAGO Y UENCA Y AGUA
 Colado A Elvira Cabello, RG
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLE

Ramon Bodel... AGUIRRE RUIZ DAVID FERNANDO
 Fecha emisión: 20/05/2018

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 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 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... |

20/5

RUILOVA LANDIVAR ALEJANDRO ARTURO

00013

Dir.: Calle Sin Nombre s/n
Telf.: 099 014 5586 * Cuenca - Ecuador

3

R.U.C.: 0101526200001

AUT. SRI. 1131241076

NOTA DE VENTA Serie 001-001

0000014

Fecha: 07-08-2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Cliente: David Aguirre

R.U.C./C.I.: 1715683999

Telf.: 2441690

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|-------------|---------|---------|
| 1 | Almuerzo | | 3,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

VALOR TOTAL \$ 3,50

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*

COD 2993 mm cromaprint Telf.: 0997722949 Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC: 0103497384001 Aut. SRI: 13738 / Emisión: 08/Mayo/2023 Caduca: 08/Mayo/2024 - Secuencia 001 hasta 025

SRI
OK

1x

BRIONES GUTIERREZ VICENTE JOFFRE
EL DOLARAZO 2
SERVICIO DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDA Y PLATOS PREPARADOS
Dir.: Calle 5 de junio - s/n
Cel: 0959 892 266
BALAO - ECUADOR

R.U.C.: 1309187126001
NOTA DE VENTA
001-001-00 0000005
AUT. SRI: 1131376389
FECHA DE AUTORIZACIÓN 05 - 07 - 2023

Sr(es): David Aguirre Ruiz / REMISIÓN
DIRC: Quito FONO:
F. / EMISIÓN: 07/08/2023 R.U.C./C.I. 1715683999

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|-------------|----------|
| 1 | merienda | 2 | 2 |
| 1 | gola | 0.50 | 0.50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VALOR TOTAL \$ 2.50

Son: *[Signature]*
FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0792438060001
AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
1B. 100X2 DEL 000001 - 000100.

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN
HASTA 05 JULIO 2024
CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR RÉGIMEN RIMPE
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SRI
OK

00013

OK

OK

Señor: **DAVID AGUIRRE**
 Dirección: **RICARTE "CUENCA"**
 R.U.C./C.I.: **1715683999**
 Telf.: **7 08 23**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PUNIT. | IMPORTE |
|-------|-------------|--------|------------------|
| 1 | | | 10 ⁰⁰ |
| | | | 10 ⁰⁰ |

| FORMA DE PAGO | | | | TOTAL USD \$ |
|---------------|--------------------------|--------------------|-------|--------------|
| EFFECTIVO | TARJETA CREDITO & DEBITO | DINERO ELECTRONICO | OTROS | |
| | | | | |

VALIDA HASTA EL 06 DE JUNIO DEL 2024

RECIBI CONFORME ESTHER GUAMAN S.
 ENTREGUE CONFORME ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

IMPRESA & PUBLICIDAD PIXEL CREATIVE - SOLANO HERAS CHRISTIAN DAVID - RUC: 0703886713001 - AUT.13776
 Telf.: 2951 629 - FECHA IMP. 06 DE JUNIO DEL 2023 / 2 BLOCK DEL 00001 AL 00200 (100x2) - P. QUIMICO

SRI OK

RUILOVA LANDIVAR ALEJANDRO ARTURO

Dir.: Calle Sin Nombre s/n
 Telf.: 099 014 5586 * Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0101526200001 AUT. SRI. 1131241076

NOTA DE VENTA Serie 001-001 **0000020**

Fecha: **08/08/2023** CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Cliente: **David Aguirre**
 R.U.C./C.I.: **1715683999** Telf.: **2 441 690**

Dirección: **Quito**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|--------------|---------|---------|
| 1 | Alimentación | | 8,75 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

VALOR TOTAL \$ **8,75**

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

COD 2993 mm cromoprint Telf.: 0997722949 Ramigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC: 0103497384001
 Aut. SRI.: 13738 / Emisión: 08/Mayo/2023 Cedula: 08/Mayo/2024 - Secuencia 001 hasta 025

SRI OK

CEVICHERIA "DIVINO NIÑO"
 Prado Medina Rosa Maria
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
 Dir.: Rcto. San Carlos s/n - Junto a la Gasolinera
 Cel.: 0990 678 774
 Balao - Ecuador

R.U.C. **0702138033001**
FACTURA
 002-001-00 0000966
 AUT. SRI. **1131179637**
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 - 04 - 2023

Sr(es): **David Aguirre**
 DIRC: **Quito** FON: **2441690**
 F. EMISIÓN: **08/08/2023** R.U.C./C.I. **1715683999**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| 1 | Alimentación | | 10,00 |

VALOR TOTAL \$ **10,00**

Son: **Diez**

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702438060001 / AUT. 6538 / Telf. 2750 315
 Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal. 1B. 050X2 DEL 00951 - 01000. ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 12 ABRIL 2024.
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

SRI OK

00014

100
20

10 178

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992862084001

00015

FACTURA

No. 002-002-000309959

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0908202301099286208400120020020003099591234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/08/2023 07:07:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908202301099286208400120020020003099591234567818

TAMARPOLI S.A.

TAMARPOLI S.A.

Dirección Matriz: Ciudadela: Vergeles barrio sector Cerro Colorado solar n.1 manzana 235 diagonal gasolinra Primax

Dirección Sucursal: Ciudadela: Vergeles barrio sector Cerro Colorado solar n.1 manzana 235 diagonal gasolinra Primax

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AGUIRRE RUIZ DAVID FERNANDO

Identificación 1715683999

Fecha 09/08/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO-ECUADOR

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| TARIFA34 | TARIFA34 | 1.00 | HAB. MATRIMONIAL | | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.18 |
| 304 | 304 | 1.00 | POLLO SANDWICH | | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
| 107 | 107 | 1.00 | AGUA NATURAL | | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| 101P | 101P | 1.00 | COLA COCA | | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |

00016

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.14 |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 45.00 |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12% | 45.66 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 45.66 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 5.48 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 51.14 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

SRI
OK



ROSAMIA
HOTEL

R.U.C: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000444

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0908202301010389730200120010010000004449846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-08-09 18:36:33-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

HOTEL ROSAMIA

FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

Dir. Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLAVE DE ACCESO



0908202301010389730200120010010000004449846951113

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUIRRE RUIZ DAVID FERNANDO

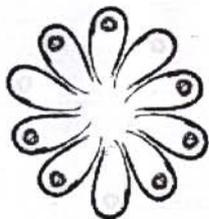
Fecha Emisión: 09/08/2023

RUC / CI: 1715683999

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|--|-----------------------------|-------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-------------|
| CH0010 | | 1 | DESAYUNO | Fecha: 09/08/2023 | Desayuno | - | \$7.1429 | 0% | \$0.00 | \$7.14 |
| | | | | | : Buffet | | | | | |
| Forma de Pago | | | Valor | Plazo | Tiempo | | | | | |
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | | \$8.00 | 0 | días | | | | | |
| Información Adicional | | | | | | | | | | |
| DIRECCION | QUITO - EL LABRADOR | | | | | | | | | |
| TELEFONO | 0987293307 | | | | | | | | | |
| EMAIL | david.aguirre1683@gmail.com | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL 12% | \$ | | 7.14 |
| | | | | | | | SUBTOTAL 0% | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL NO OBJETO IVA | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | | 7.14 |
| | | | | | | | DESCUENTO | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | ICE | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | IVA 12% | \$ | | 0.86 |
| | | | | | | | PROPINA | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL | \$ | | 8.00 |
| VALOR A PAGAR | | | | | | | | \$ | | 8.00 |

SRI
OK



CRISTO DEL CONSUELO

RESTAURANTE
PIONEROS DESDE 1968

BACULIMA CELLAN GABRIELA FERNANDA

DIRECCIÓN: Av. Carlos Arizaga Vega e Isauro Rodriguez

TELÉFONO: 0992880489

E-MAIL: cristodelconsuelo1970@hotmail.com

Contribuyente Especial Nro.: 000

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0105978407001

FACTURA

NUMERO: 001002000015714

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

0908202301010597840700120010020000157140004979512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-09 17:27:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908202301010597840700120010020000157140004979512

| | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------|
| CLIENTE: | DAVID AGUIRRE RUIZ | FECHA DE EMISIÓN: | 2023-08-09 |
| IDENTIFICACIÓN: | 1715683999 | GUIA REMISIÓN: | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | PRECIO UNIT. | DESC. | SUBTOTAL |
|--------|-----------------|-------|--------------|-------|----------|
| 056 | 1/2 LIBRA CARNE | 2.00 | 5.36 | 0.00 | \$ 10.71 |
| 062 | PAPAS FRITAS | 1.00 | 2.68 | 0.00 | \$ 2.68 |
| 064 | MORCILLA NEGRA | 1.00 | 1.25 | 0.00 | \$ 1.25 |
| 072 | 1/2 BANDEJA CDC | 2.00 | 7.14 | 0.00 | \$ 14.29 |
| 076 | LLAPINGACHOS | 3.00 | 0.71 | 0.00 | \$ 2.14 |
| 516 | JARRA HORCHATA | 1.00 | 3.57 | 0.00 | \$ 3.57 |
| 534 | GASEOSA MEDIANA | 1.00 | 1.25 | 0.00 | \$ 1.25 |

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 2441690

E-Mail: david.aguirre1683@gmail.com

Forma de Pago:

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Subtotal diferente de 0% | \$ 35.89 |
| Subtotal 0% | \$ 0.00 |
| Subtotal No Objeto de IVA | \$ 0.00 |
| Subtotal | \$ 35.89 |
| Total Descuento | \$ 0.00 |
| IVA 12% | \$ 4.31 |
| TOTAL: | \$ 40.20 |

* LAS RETENCIONES DEBERÁN SER ENTREGADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA PARA SER ACEPTADAS.

* NO SE ACEPTARÁN CAMBIOS NI ANULACIONES EN FACTURAS EMITIDAS.

RESTAURANTE CRISTO DEL CONSUELO solo utiliza sus datos personales con fines contables y publicitarios.

Al recibir la factura, usted autoriza a RESTAURANTE CRISTO DEL CONSUELO al tratamiento de los mismos.

Si desea modificar sus datos o algún reclamo por el tratamiento, comuníquese al número 0992880489.

521
OK



GRUPO PASA PASA

Caracas, Venezuela

BACULIMA DELIAN GABRIELA FERNANDA

DIRECCION: ...
TEL: ...
...

FACTURA

NUMERO DE AUTORIZACION
FECHA Y HORA DE EMISION
AGENTE PRODUCTOR
EMISION FORMA
CLAVE DE ACCESO

FECHA DE EMISION
CLAVE DE ACCESO

CLIENTE
IDENTIFICACION

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------------------------|----------------|----------|-----------------|--------------|
| 001 | BASESA MEDIANA | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
| 002 | JALWA HORDATA | 1.00 | 2.50 | 2.50 |
| 003 | FLAVINACHOS | 5.00 | 0.70 | 3.50 |
| 004 | EL DANDELA COC | 5.00 | 1.40 | 7.00 |
| 005 | MOJETA NEGRA | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
| 006 | HARAPITAS | 1.00 | 1.80 | 1.80 |
| 007 | 2 LITRA CARNE | 1.00 | 2.50 | 2.50 |
| Subtotal cliente de IVA | | | | 22.20 |
| Subtotal IVA | | | | 2.22 |
| Subtotal Otros de IVA | | | | 0.00 |
| Subtotal | | | | 24.42 |
| Total Base Imponible | | | | 24.42 |
| IVA 10% | | | | 2.44 |
| TOTAL | | | | 26.86 |

del



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000092285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0908202301019050703300120010010000922850190507014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-08-09 21:36:19

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISION:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

0908202301019050703300120010010000922850190507014

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S.A.S.

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA**DIR. SUCURSAL:** BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE****RAZON SOCIAL:** DAVID AGUIRRE**FECHA DE EMISION:** 09/08/2023**GUIA DE REMISION:****RUC / CI:** 1715683999**DIRECCION :** QUITO

| No. | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO U. | DESC. | TOTAL |
|-----|--------|----------------|----------|-----------|-------|-------|
| 1 | 12 | LOCRO DE PAPAS | 1 | 4.02 | 0 | 4.02 |
| 2 | 78 | COLAS COCA | 1 | 1.34 | 0 | 1.34 |

| INFORMACIÓN ADICIONAL | | | |
|---|--|-------|-------|
| INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com | | | |
| COD | FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO |
| 01 | SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6 | |

| | |
|-------------------------------|------|
| SUBTOTAL IVA | 5.36 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | 5.36 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| SERVICIO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA | 0.64 |
| TOTAL | 6.00 |

SRI
OK

00019

RUC: 018037083001

FACTURA

Nº: 001-000-00000

NÚMERO DE AUTORIZACION:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-08-08 2:13:11

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



RAYMIRAMPA S.A.S.
 RAYMIRAMPA S.A.S.
 DIRECCION: CENTRO HISTORICO CUENCA
 DIR. SEGURIDAD: BENIGNO MALOZ ANDY SIMON BOLIVAR FARIAS
 ORUGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIREP

RAZON SOCIAL: DAVID AGUIRTE
 RUC: 01177823998
 DIRECCION: QUITO
 FECHA DE EMISION: 08 DE 2023
 CLAVE DE REMISION:

| Nº CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO U. | DESC. | TOTAL |
|------------------------|-------------|----------|-----------|-------|-------|
| 15 | LOCOMOTORA | 1 | 100 | | 100 |
| 25 | COMBUSTIBLE | 1 | 100 | | 100 |
| SUBTOTAL IVA | | | | | 200 |
| SUBTOTAL IVA | | | | | 200 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA | | | | | 200 |
| SUBTOTAL SUJETO IVA | | | | | 200 |
| DESCUENTO | | | | | 0 |
| SERVICIO | | | | | 0 |
| ICE | | | | | 0 |
| IVA | | | | | 0 |
| TOTAL | | | | | 200 |

INFORMACION ADICIONAL
 INFORMACION: www.gubnet.gob.ec/informacion
 FORMA DE PAGO
 VALOR
 PLAZO

25/8



ROSAMIA
HOTEL

HOTEL ROSAMIA

FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

Dir. Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000000445

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0908202301010389730200120010010000004459846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-08-09 18:36:33-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



0908202301010389730200120010010000004459846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUIRRE RUIZ DAVID FERNANDO

Fecha Emisión: 09/08/2023

RUC / CI: 1715683999

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|--|-----------------------------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|
| CH001 | | 1 | Habitacion Simple | Total noches: 1 | Ingreso: 09/08/2023 | Salida: 10/08/2023 | \$22.3200 | 0% | \$0.00 | \$22.32 |
| Forma de Pago | | | Valor | Plazo | Tiempo | | | | | |
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | | \$25.00 | 0 | dias | | | | | |
| Información Adicional | | | | | | | | | | |
| DIRECCION | QUITO - EL LABRADOR | | | | | | | | | |
| TELEFONO | 0987293307 | | | | | | | | | |
| EMAIL | david.aguirre1683@gmail.com | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL 12% | \$ | | 22.32 |
| | | | | | | | SUBTOTAL 0% | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL NO OBJETO IVA | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | | 22.32 |
| | | | | | | | DESCUENTO | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | ICE | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | IVA 12% | \$ | | 2.68 |
| | | | | | | | PROPINA | \$ | | 0.00 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL | \$ | | 25.00 |
| | | | | | | | VALOR A PAGAR | \$ | | 25.00 |

5R1
OK



REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

Fecha impresión: 14/08/2023
 Página: 1 de 1
 Usuario: ATORRES141
 Reporte: R00822258.rdlc

EJERCICIO: 2023

TIPO DE ENVIO: SPI

CODIGO ENTIDAD: 141-0000-0000

NOMBRE ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

| FECHA DE BCE | No. CUR CONF / RCH. | No. de TRF. BCE | TIPO DE PAGO | RUC / CI. BENEFICIARIO | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | TIPO DE CUENTA | No. DE CUENTA | BANCO | MONTO | ESTADO | RECLASIFICADO | No. CUR RECLAF. | RECLASIFICACION PAGADA |
|--------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------|--------|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 02/08/2023 | 108575541 | 163688 | CONTABLE | 1715683999 | AGUIRRE RUIZ DAVID FERNAN | AHORROS | 6046811300 | BANCO DEL PICHINCHA | 240.00 | CONFIRMADO | NO | | NO |

TOTALES No. CURs 1

MONTO CONFIRMADO 240.00

0

0



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|----------------------|---|-----------|------------------------|-------------------|---|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 108575541 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 108575541 | 31 | 07 | 2023 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 108575541 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 1410000000000083000269 | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | Tipo CUR: | FRC | Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 83 No. de Entrada: 269 |
| | | 31 | 07 | 2023 | Fuente Especifica | |
| Beneficiario: | 1760006000001 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | |

AFECTACIÓN CONTABLE

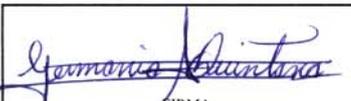
| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 14100000000 | 1715683999 | 83 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 14100000000 | 1715683999 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 240.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 240.00 | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

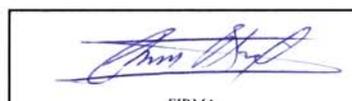
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :141 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 83 No. de Entrada: 269

PAGADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACION | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| USUARIO: | GQUINTANA141 | FIRMA ELECTRONICA: | X730GBIF8PVK3A H | FIRMA ELECTRONICA: | N3DFUNI8WGRNG C6 | USUARIO: | WGONZALEZ141 |
| FECHA: | 31/07/2023 | USUARIO: | GQUINTANA141 | USUARIO: | ATORRES141 | FECHA: | 31/07/2023 |
| | | FECHA: | 31/07/2023 | FECHA: | 31/07/2023 | | |



FIRMA



FIRMA

| | | | | | |
|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| DATE RECEIVED | | DATE RECEIVED | | DATE RECEIVED | |
| AMOUNT PAID | | AMOUNT PAID | | AMOUNT PAID | |
| BALANCE | | BALANCE | | BALANCE | |
| TOTAL PAID | | TOTAL PAID | | TOTAL PAID | |
| TOTAL BALANCE | | TOTAL BALANCE | | TOTAL BALANCE | |

| | | | | | |
|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| DATE RECEIVED | | DATE RECEIVED | | DATE RECEIVED | |
| AMOUNT PAID | | AMOUNT PAID | | AMOUNT PAID | |
| BALANCE | | BALANCE | | BALANCE | |
| TOTAL PAID | | TOTAL PAID | | TOTAL PAID | |
| TOTAL BALANCE | | TOTAL BALANCE | | TOTAL BALANCE | |

DESCRIPTION OF WORK DONE

DATE RECEIVED

AMOUNT PAID

BALANCE

TOTAL PAID

TOTAL BALANCE

PAGE TWO

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DATE RECEIVED | DATE RECEIVED | DATE RECEIVED | DATE RECEIVED |
| AMOUNT PAID | AMOUNT PAID | AMOUNT PAID | AMOUNT PAID |
| BALANCE | BALANCE | BALANCE | BALANCE |
| TOTAL PAID | TOTAL PAID | TOTAL PAID | TOTAL PAID |
| TOTAL BALANCE | TOTAL BALANCE | TOTAL BALANCE | TOTAL BALANCE |

DATE RECEIVED

AMOUNT PAID

BALANCE

TOTAL PAID

TOTAL BALANCE

DATE RECEIVED

AMOUNT PAID

BALANCE

TOTAL PAID

TOTAL BALANCE

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

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

Ejercicio: 2023
 No. Fondo Global: 83
 No. Entrada: 269
 Monto Solicitado: 240,00
 Estado: APROBADO

| Tesorería | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| SI | 02/08/2023 |

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: QUITO.- ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 013-DTCT-INPC-2023 CORRESPONDIENTE A AGUIRRE DAVID POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-AZUAY DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2023

No. de Solicitud: 83 Fecha Solicitud: 31/07/2023
 No. de Doc. de Aprobación: 83 Fecha de Aprobación: 31/07/2023
 No. de Cur Contable: 108575541

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| FAF | 001 | FRC | 1760006000001 | SI | SI | NO | 240,00 |

| | |
|--|--|
|  FIRMA RESPONSABLE |  FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

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

Ejercicio: 2023
 No. Fondo Global: 83
 No. Entrada: 269
 Monto Solicitado: 240,00
 Estado: SOLICITADO

| Tesorería | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| | |

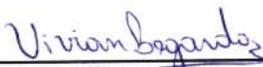
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: QUITO.- ANTICIPO DE VIÁTICO SEGÚN SOLICITUD 013-DTCT-INPC-2023 CORRESPONDIENTE A AGUIRRE DAVID POR COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-AZUAY DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2023

No. de Solicitud: 83
 No. de Doc. de Aprobación:
 No. de Cur Contable:

Fecha Solicitud: 31/07/2023
 Fecha de Aprobación:

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| FAF | 001 | FRC | 1760006000001 | NO | NO | NO | 240,00 |

| | |
|--|--|
|  FIRMA RESPONSABLE |  FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--|---|
|  [Name] [Title] |  [Name] [Title] |
|--|---|

Memorando Nro. INPC-DTCT-2023-0141-M

Quito, D.M., 27 de julio de 2023

PARA: Sr. Ing. Christian Paul Burbano Burbano
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de compra de pasajes de avión y viáticos a Cuenca

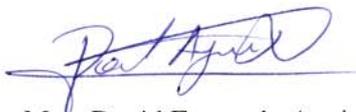
De mi consideración:

Al tiempo de extenderle un cordial saludo, me permito informarle que, mediante memorando Nro. INPC-DTZ6-2023-038-M, la Dirección Técnica Zonal 6 solicitó a esta Dirección, apoyo técnico para el acompañamiento de monitoreo de algunas secciones del Qhapaq Ñan y expedientes técnicos de sitios arqueológicos ubicados en su jurisdicción. De acuerdo al cronograma anexo en el memorando indicado, se encuentra planificado para el 7 al 10 de agosto del 2023 una salida de campo a la toma de información de datos geográficos al monitoreo de la Sección San Antonio - San Antonio, parroquia Chaucha, Cantón Cuenca, provincia del Azuay; para realizar ésta actividad he sido designado como técnico de la DTCT que acompañara a funcionarios de la Dirección Técnica Zonal 6. Con los antecedente citados, solicito a usted autorice a quien corresponda el pago de viáticos y la compra de pasajes aéreos Quito - Cuenca - Quito para mi persona, a partir del 7 al 10 de agosto del 2023 tiempo que durará la comisión de servicios institucionales.

Por la atención brindada al presente, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. David Fernando Aguirre Ruiz
ANALISTA DE GEOMÁTICA 1

Anexos:

- formulario_solicitud_de_pasajes_aereos-signed_(2)-signed-signed.pdf
- solicitud_de_viaiticos_(1)-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Daniel Geovanny Gonzalez Guzman
Director de Transferencia del Conocimiento y Tecnología

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI

RE: [Illegible]

DATE: [Illegible]

[Illegible body text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible signature]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

Memorando Nro. INPC-DTCT-2023-0142-M

Quito, D.M., 28 de julio de 2023

PARA: Sr. Ing. Christian Paul Burbano Burbano
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de compra de pasajes de avión y viáticos a Cuenca

De mi consideración:

Al tiempo de extenderle un cordial saludo, me permito informarle que, mediante memorando Nro.INPC-DTZ6-2023-038-M, la Dirección Técnica Zonal 6 solicitó a esta Dirección, apoyo técnico para el acompañamiento de monitoreo de algunas secciones del Qhapaq Ñan y expedientes técnicos de sitios arqueológicos ubicados en su jurisdicción. De acuerdo al cronograma anexo en el memorando indicado, se encuentra planificado para el 7 al 10 de agosto del 2023 una salida de campo a la toma de información de datos geográficos al monitoreo de la Sección San Antonio - San Antonio, parroquia Chaucha, Cantón Cuenca, provincia del Azuay; para realizar ésta actividad he sido designado como técnico que acompañara a funcionarios de la Dirección Técnica Zonal 6. Con los antecedente citados, solicito a usted autorice a quien corresponda el pago de viáticos y la compra de pasajes aéreos Quito - Cuenca - Quito para el funcionario David Aguirre, a partir del 7 al 10 de Agosto del 2023 tiempo que durará la comisión de servicios institucionales

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. David Fernando Aguirre Ruiz
ANALISTA DE GEOMÁTICA 1

Anexos:

- solicitud_de_viajicos_(1)-signed-signed-signed0483668001690585835.pdf
- formulario_solicitud_de_pasajes_aereos-signed_(2)-signed-signed0591321001690585865.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Daniel Geovanny Gonzalez Guzman
Director de Transferencia del Conocimiento y Tecnología

SECRET

Memorando Nro. INPC-DTZ6-2023-0308-M

Cuenca, 06 de marzo de 2023

PARA: Sr. Mgs. Daniel Geovanny Gonzalez Guzman
Director de Transferencia del Conocimiento y Tecnología

ASUNTO: solicitud de apoyo técnico

De mi consideración:

Estimado Director, reciba un cordial saludo de mi parte, me dirijo a Usted en esta ocasión para solicitar muy encarecidamente el apoyo técnico de un geomático/geógrafo de su dirección, para el acompañamiento de los proyectos institucionales de monitoreo del Qhapaq Ñan y expedientes técnicos de sitios arqueológicos, adjunto cronograma con fechas y puntos más importantes en los cuales necesitamos su apoyo.

De ser factible el acompañamiento de uno de sus técnicos, solicito coordinar acciones con Antrop. Lenin Uriarte, arqueólogo regional (lenin.uriarte@patrimoniocultural.gob.ec, 0984138761)

Segura de contar con su apoyo;

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Cristina Carrasco Piedra
DIRECTORA TÉCNICA ZONAL 6

Anexos:

- cronograma0363136001678124988.pdf

Copia:

Sra. Lcda. María Catalina Tello Sarmiento
Directora Ejecutiva



Firmado electrónicamente por:
**MARIA CRISTINA
CARRASCO PIEDRA**

Copyright
1987
by
The
Author

Approved for Release by NSA on 05-08-2014 pursuant to E.O. 13526

CONFIDENTIAL

Director of Central Intelligence
Washington, D.C. 20505

TO: [Illegible]

FROM: [Illegible]

[Illegible body text]

[Illegible footer text]



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 013-DTCT-INPC-2023 | | FECHA DE SOLICITUD 26-07-2023 | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS |
| | | ALIMENTACIÓN | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AGUIRRE RUIZ DAVID FERNANDO | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5 ANALISTA GEOMÁTICO | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA, AZUAY | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 07-08-2023 | 06:00 am | 10-08-2023 | 08:37 am |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

David Aguirre, Juan García.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN COMISIÓN A CUENCA:

Día 1 (07-08-2023)

1. Viaje de Quito a Cuenca.
2. Reunión con funcionarios de la zonal técnica 6 INPC para planificación del levantamiento de información geográfica en campo del sitio arqueológico Angas, San Antonio del Chaucha y Ciudad de Dios
3. Traslado a sitio arqueológico Angas.
4. Levantamiento de campo para monitoreo del sitio Angas de San Antonio de Chaucha utilizando equipos de Gps
5. Retorno a la Ciudad de Cuenca

Día 2 (08-08-2023)

6. Traslado a sitio arqueológico San Antonio de Chaucha.
7. Levantamiento de campo para monitoreo del sitio San Antonio de Chaucha utilizando equipos de Gps
8. Retorno a la Ciudad de Cuenca

Día 3 (09-08-2023)

9. Traslado a sitio arqueológico Ciudad de Dios, en San Antonio de Chaucha.
10. Levantamiento de campo para monitoreo del sitio Ciudad de Dios en San Antonio de Chaucha utilizando equipos de Gps
11. Retorno a la Ciudad de Cuenca.

Día 4 (10-08-2023)

12. Retorno a la Ciudad de Quito

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 |
| Aéreo | Avianca | Quito – Cuenca | 07-08-2023 | 06:00 am | 07-08-2023 | 06:59 am |
| Aéreo | Avianca | Cuenca – Quito | 10-08-2023 | 07:45 am | 10-08-2023 | 08:37 am |

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

| | | | |
|--------------------|----------------------|--|--------------------------------|
| PROGRAMA: DTYCT | <input type="text"/> | PROYECTO: | ACTIVIDAD – TAREA Geomática |
| GASTO CORRIENTE: | | DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: | |

1. OBJETIVO: El presente informe tiene por objeto informar a la Gerencia General de la Compañía sobre el desarrollo de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 1985.

2. ALCANCE: El presente informe abarca todas las actividades de carácter operativo y administrativo que se desarrollaron en el área de Operaciones durante el periodo mencionado.

3. METODOLOGIA: La información contenida en el presente informe fue obtenida a través de la revisión de los registros de las actividades realizadas, así como de las entrevistas realizadas con el personal involucrado en el desarrollo de las mismas.

4. RESULTADOS: Durante el periodo analizado se realizaron un total de 100 operaciones, de las cuales 80 correspondieron a operaciones de carácter rutinario y 20 a operaciones de carácter especial.

5. CONCLUSIONES: Se concluye que el desarrollo de las actividades de Operaciones durante el periodo analizado se realizó de manera satisfactoria, cumpliendo con los objetivos establecidos en el plan de trabajo.

6. RECOMENDACIONES: Se recomienda continuar con el desarrollo de las actividades de Operaciones de manera eficiente y efectiva, así como implementar las medidas necesarias para mejorar la calidad de los servicios prestados.

| FECHA | DESCRIPCION | TIPO | ESTADO |
|----------|-------------------------|--------|------------|
| 01/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 02/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 03/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 04/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 05/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 06/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 07/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 08/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 09/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 10/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 11/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 12/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 13/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 14/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 15/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 16/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 17/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 18/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 19/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 20/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 21/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 22/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 23/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 24/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 25/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 26/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 27/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 28/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 29/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 30/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |
| 31/01/85 | Operación de transporte | Normal | Completada |

| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | |
|--|----------------------------|---|
| NOMBRE DEL BANCO: Pichincha | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 6046811300 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  <p>Firmado electrónicamente por DAVID FERNANDO AGUIRRE RUIZ</p> | |  <p>Firmado electrónicamente por DANIEL GEOVANNY GONZALEZ GUZMAN</p> |
| David Aguirre ANALISTA GEOMÁTICO | | Daniel González DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p> |
|  <p>Firmado electrónicamente por CHRISTIAN PAUL BURBANO BURBANO</p> | | |
| Christian Burbano DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | |
| AUTORIZACION DE DESCUENTO | | |
|  <p>Firmado electrónicamente por DAVID FERNANDO AGUIRRE RUIZ</p> | | |
| FIRMA SOLICITANTE | | |
| C.C. 1715683999 | | |

| | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| RECEIVED BY NAME POSITION | DATE TIME | INITIALS SIGNATURE |

RECEIVED BY

| | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| RECEIVED BY NAME POSITION | DATE TIME | INITIALS SIGNATURE |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|