

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	118205794	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	118205794	02	04	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	118205794			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
REPORTES FINANCIEROS		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			61099990000000000000072		
Area del Comprobante:		CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: PAR		
			02 04 2025		Rendición de la Entidad:610-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 40		
Fuente Especifica							
Beneficiario:		1768192940001	INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION				

**A FECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	213	53	0	61099990000	1768192940001	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	80.00	0.00
2	112	15	1	61099990000	1803203072	15	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	80.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								80.00	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:610-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 40

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	SARGUERO610	FIRMA ELECTRONICA:	Q03CXD7EFKVP1 QU	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/04/2025	USUARIO:	SARGUERO610	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/04/2025	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	610	INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		02	04	2025
					72    72
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		37

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:	1768192940001	INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION		

### 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	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:610-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/04/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	610 INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	04	2025	72
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				No. Expediente	
				37	

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:	1768192940001 INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/04/2025	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Fecha: 2/4/2025 Nro. Certificación: 39  
Numero del Fondo: 15

1. Datos Generales

Nombre del servidor:	Gissela Paulina Miniguano López		Valor del Anticipo	80,00	
Cédula:	1803203072				
Salida:	Fecha	Retorno:	Fecha	Ciudad:	Loja
	27/3/2025		28/3/2025	Provincia:	Loja

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Valor	Nro. Días	Monto
Viático	80,00	1	80,00
Movilización	-	-	-
<b>Total</b>			<b>80,00</b>

3. Detalle de comprobantes de gastos alimentación y hospedaje

Nro. Comprobante	Concepto	Monto
001-002-4935	Hospedaje	31,25
003-001-62353	Alimentación	4,10
001-003-526	Alimentación	8,50
001-003-530	Alimentación	2,00
001-002-4199	Alimentación	17,25
003-001-62464	Alimentación	11,00
002-010-21259	Alimentación	9,50
<b>Total</b>		<b>83,60</b>

4. Detalle de gastos para reembolso de movilización

Nro. Total de comprobantes	Concepto	Monto
		-
<b>Total</b>		<b>-</b>

5. Liquidación

Total de viáticos	80,00	Total facturas de gastos (hasta 70%)	83,60
(-) Anticipo entregado	80,00	Sin facturas de gastos 30%	24,00
Saldo a favor del funcionario	-	Total gastos por hospedaje y alimentación	107,60
		Total por reembolso movilización (máximo \$16)	-
		Entregado	80,00
		<b>Valor a devolver</b>	<b>-</b>

Cálculo del viático:	
70%	56,00
30%	24,00

FIRMA:	
SERVIDOR PÚBLICO:	ARGUERO CUEVA SOFIA GABRIELA
CARGO:	ANALISTA DE CONTABILIDAD 3
ACTIVIDAD:	CONTROL PREVIO
FECHA DE TRÁMITE: (DIAS/MES/AÑO)	02/04/2025





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. IFCI-DAF-2025-0552-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2025

PARA: Sr. Mgs. Carlos Javier Gonzalez Pozo  
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de liquidación de Valores - Comisión de Servicios a la ciudad de Loja

De mi consideración:

Mediante el oficio Nro. IFCI-DE-2025-0164-M de 24 de marzo de 2025, se delegó a mi persona, para acompañar al Tribunal de Méritos dentro del proceso de selección y designación del Director/a Ejecutivo/a de la Orquesta Sinfónica de Loja.

Mediante memorando Nro. IFCI-OSL – DAF-2025-0330-M de 24 de marzo de 2025, se recibió la convocatoria para la designación del Director/a Ejecutivo/a de la Orquesta Sinfónica de Loja, los días 27 y 28 de marzo de 2025 desde las 08h00.

Con el objetivo de continuar con la gestión del control y liquidación de valores por viáticos o movilizaciones, remito los siguientes documentos:

1. Informe de servicios institucionales, debidamente suscrito.
2. Pasajes de abordar;
3. Justificación de gastos;
4. Comprobantes de venta legalmente conferidos, o;
5. Facturas, o;
6. Notas de venta, o;
7. Recibos electrónicos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Gissela Paulina Miniguano Lopez  
ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3

Anexos:

- Informe servicios institucionales
- Pasajes de abordar
- Justificación de gastos
- Factura
- Factura
- Factura
- Factura
- Factura
- Factura
- Factura
- Factura
- Factura

Copia:

Srta. Ing. Sofía Gabriela Arguero Cueva  
Analista de Contabilidad 3



REPUBLICA DEL ECUADOR  
GISELLA PAULINA  
MINIGUANO LOPEZ

Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación

Dirección: Av. Atahualpa 0e1-109 y Av. 10 de Agosto Código postal: 170508 / Quito-Ecuador  
Teléfonos: (02) 393 12 50/51/52/53/54/55/56/57/58/59  
www.creatividad.gob.ec

EL NUEVO  
ECUADOR



<b>Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación</b>		<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FR03.PRO.AF-GF.001 VERSIÓN: 1.0</b>
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>IFCI-DAF-2025-001</b>		FECHA DE INFORME. <b>Quito, a 31 de Marzo del 2025</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
<b>MINIGUANO LOPEZ GISELA PAULINA</b>		<b>ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3</b>	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
<b>QUITO-LOJA-QUITO</b>		<b>DIRECCION ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	
<p><b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paulina Miniguano, Analista de Talento Humano 3</li> <li>• Santiago Mora, Analista de Fomento y Fortalecimiento Musical 2</li> </ul> <p><b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>  <b>Día 27 de marzo de 2025</b>  04h30: Salida de mi domicilio al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en la ciudad de Quito  05h00: Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre  05h10: Embarque en el vuelo de la aerolínea Aeroregional  06h00: Salida del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre  07h00: Llegada al Aeropuerto Ciudad de Catamayo en la ciudad de Loja  07h05: Salida desde el Aeropuerto Ciudad de Catamayo al Hotel Podocarpus en Loja  07h45: DESAYUNO  08h00: Instalación del Tribunal de Méritos para la selección y Designación del Director/a Ejecutivo/a de la Orquesta Sinfónica de Loja, en la Sala de Bolsillo del Teatro “Benjamín Carrión Mora”  De 08h10: Revisión de las postulaciones recibidas por la Administradora del Concurso.  14h00: ALMUERZO  15h00: Revisión de las postulaciones recibidas por la Administradora del Concurso.  18h00: CENA</p> <p><b>DESCANSO</b></p> <p><b>Día 28 de marzo de 2025</b>  07h30: DESAYUNO  07h45: Salida del Hotel Podocarpus al Teatro “Benjamín Carrión Mora”  08h00: Revisión de las postulaciones recibidas por la Administradora del Concurso; y, Revisión del Acta de Calificaciones del Mérito y respectiva suscripción, en la Sala de Bolsillo del Teatro “Benjamín Carrión Mora”  15h00: Viaje desde Loja a Catamayo  15h30: ALMUERZO en el Aeropuerto Ciudad de Catamayo  16h00: Embarque en el vuelo de la aerolínea Aeroregional  17h10: Salida del Aeropuerto Ciudad de Catamayo  16h10: Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en la ciudad de Quito  19h00: Llegada a mi domicilio</p> <p>Es preciso mencionar que la comisión de servicios realizada en la ciudad de Loja se llevó a cabo conforme a las fechas de convocatoria realizadas por la Administradora del Concurso, con la presencia de todos los miembros del Tribunal, cuyo producto es el Acta de Calificaciones publicada por la Administradora del Concurso en los diferentes portales electrónicos institucionales.</p>			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	27/03/2025	28/03/2025	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	04H30	19H00				
<b>TRANSPORTE</b>						
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	Particular	Quito – Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Quito)	27-03-2025	04h30	27-03-2025	05h00
Aéreo	Aeroregional	Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Quito) – Aeropuerto Ciudad de Catamayo (Loja)	27-03-2025	06h00	27-03-2025	07h00
Terrestre	Particular	Catamayo – Loja	27-03-2025	07h05	27-03-2025	07h45
Terrestre	Cooperativa transporte público	Loja – Catamayo	28-03-2025	15h00	28-03-2025	15h30
Aéreo	Aeroregional	Aeropuerto Ciudad de Catamayo – Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Quito)	28-03-2025	17h10	28-03-2025	18h10
Terrestre	Particular	Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Quito) – Quito	28/03/2025	18h20	28/03/2025	19h00
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			
 <p>Firmado electrónicamente por: GISELA PAULINA MINIGUANO LOPEZ</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			
MINIGUANO LOPEZ GISELA PAULINA ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS JAVIER GONZALEZ POZO</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS JAVIER GONZALEZ POZO</p>			
NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: MGS. CARLOS GONZALEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: MGS. CARLOS GONZALEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

# BOARDING PASS:



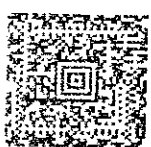
FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **A6** SEAT: **17D** CLASS: **Y** SEAT: **17D**  
OPERATED BY AEROREGIONAL

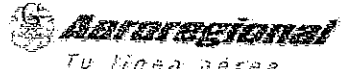
NAME: **MINIGUANOLOPEZ/GI.** CLASS: **Y**  
FROM: **QUITO MARISCA.** DATE: **27MAR**  
TO: **LOJA**  
FOID TKNE

**MINIGUANOLOPEZ/GI.**  
**RER 871 27MAR**  
FROM: **QUITO MARISCA.**  
TO: **LOJA**  
DEPARTURE TIME: **0600**  
SEQUENCE NO: **047**

SEQUENCE NO- **047**

TARJETA DE EMBARQUE			
VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A872	16:10		11E
	NOMBRE	MINIGUANOLOPEZ/GISSE LAPAULIN	FECHA 28MAR
	ORIGEN	LOJA	BOOKING RMFOUO
	DESTINO	QUITO	CABINA Y
	SALIDA	17:10	SECUENCIA 011
	FOID,TKNE		
	TKT		



  
*Tu línea aérea*



<b>Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación</b>		<b>JUSTIFICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>FR04.PRO.AF-GF.001 VERSIÓN: 1.0</b>
Nro. De solicitud de servicios institucionales:	001		
Fecha de comisión:	Del 27-03-2025 al 28-03-2025		

Tipo de documento	Nro. De documento	Fecha de emisión	Detalle del documento	Valor USD
Factura	001-002-000004935	27-03-2025	Hospedaje	\$ 31,25
Factura	003-001-000062353	27-03-2025	Alimentación	\$ 4,10
Factura	001-003-000000526	27-03-2025	Alimentación	\$ 8,50
Factura	001-003-000000530	27-03-2025	Alimentación	\$ 2,00
Factura	001-002-000004199	27-03-2025	Alimentación	\$ 17,25
Factura	003-001-000062464	28-03-2025	Alimentación	\$ 11,00
Factura	002-010-000021259	28-03-2025	Alimentación	\$ 9,50
<b>Total</b>				<b>\$ 83,60</b>



# FACTURA ELECTRÓNICA



HOTEL  
Podocarpus

Número de comprobante:

001-002-000004935

Número de autorización SRI:

2703202501119179412100120010020000049351190081715

Fecha y hora de autorización:

Ambiente:  
PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:  
NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2703202501119179412100120010020000049351190081715

VIBAL CIA LTDA

RUC: 1191794121001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Jose Antonio Eguiguren y 18 de Noviembre

Loja - Ecuador

Email: info@hotelpodocarpus.com.ec

Teléfonos: 0983920905, 072584912

Sr (a): MINIGUANO LOPEZ GISELA PAULINA ✓  
R.U.C./C.I.: 1803203072 ✓  
Dirección: QUITO-EL EDEN ✓  
Fecha de emisión: 2025-03-27  
Email: paulinaminiguan@yahoo.com  
Telf.: 0987033641 ✓

Vencimiento: 27/03/2025 ✓

## DETALLE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
H308	1.000000	Habitacion: INDIVIDUAL 27 AL 28-03-2025 REG.18839	27.170000	0.00	27.17

## PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.25	0	dias

SUBTOTAL IVA 15% \$	27.17
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL \$	27.17
DESCUENTO \$	0.00
IVA 15% \$	4.08
VALOR TOTAL \$	31.25

Revise sus documentos electrónicos en:

[www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec)

ó descargue la App



factel





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191796807001

FACTURA

No. 003-001-000062353

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501119179680700120030010000623536246590618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 09:27:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501119179680700120030010000623536246590618

INDUSTRIA ECUATORIANA ROMERO APOLO CAFEINDERA CIA.LTDA.

CAFETERIA INDERA

Dirección Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 201-32 Y 10 DE AGOST

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE NOVIEMBRE SN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PAULINA MINIGUANO
Identificación	1803203072
Fecha	27/03/2025
Dirección:	QUITO
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRD561		1.00	MEDIO TIGRILLO MIXTO		2.652174	0.00	0.00	0.00	2.65
PRD524		1.00	CAFE PREMIUM GRANDE		0.913043	0.00	0.00	0.00	0.91

Información Adicional
email: paulinaminiguano@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.10

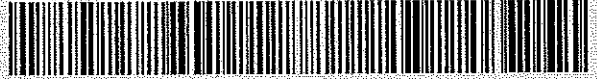
SUBTOTAL 15%	3.57
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.53
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



RUC: 1102997929001  
 FACTURA Nro. 001-003-000000526  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 2703202501110299792900120010030000005260000052619  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

CONTENUTO NARANJO FRANCISCA CECILIA  
 Dir Matriz: LOJA/LOJA/PASAJE SANTIAGO SN Y DANIEL ÁLVAREZ  
 BURNEO  
 Dir Sucursal:  
 Correo: cecicontento14@hotmail.com  
 Teléfono/Celular: +593 980186208  
 Obligado a llevar contabilidad: NO  
 Artesano calificado N° 173174



2703202501110299792900120010030000005260000052619

Razón Social: PAULINA MINIGUANO  
 Identificación: 1803203072  
 Fecha emisión: 27/03/2025  
 Dirección: QUITO

Código	Desc.	Cant.	P. Unit.	Desc.	P. Total
C708	MIEL CON QUESILLO	1	2.50	0.00	2.50
0216	MEDIA CECINA	1	6.00	0.00	6.00

**Información adicional**

Dirección: QUITO  
 Teléfono:  
 Email: paulinaminiguano@yahoo.com

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	8.50



RUC: 1102997929001  
FACTURA Nro. 001-003-000000530  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
2703202501110299792900120010030000005300000053013  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

CONTENTO NARANJO FRANCISCA CECILIA  
Dir Matriz: LOJA/LOJA/PASAJE SANTIAGO SN Y DANIEL ÁLVAREZ  
BURNEO  
Dir Sucursal:  
Correo: ceciccontento14@hotmail.com  
Teléfono/Celular: +593 980186208  
Obligado a llevar contabilidad: NO  
Artesano calificado N° 173174



2703202501110299792900120010030000005300000053013

Razón Social: PAULINA MINIGUANO  
Identificación: 1803203072  
Fecha emisión: 27/03/2025  
Dirección: QUITO

Código	Desc.	Cant.	P. Unit.	Desc.	P. Total
CED0	REPE BLANCO	1	2.00	0.00	2.00

Información adicional

Dirección: QUITO  
Teléfono:  
Email: paulinaminiguano@yahoo.com

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	2.00





R.U.C.: 1793201495001  
**FACTURA**  
 No. 001-002-000004199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 2703202501179320149500120010020000041990000419913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
 27/03/2025 21:50:18

AMBIENTE Ambiente de Producción  
 EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501179320149500120010020000041990000419913

**MORELIA'S FOOD S.A.S.**  
 MORELIA'S FOOD S.A.S.  
 Dirección Matriz PASAJE MAURICIO PLAZA Y PEDRO PONCE  
 CARRASCO  
 Contribuyente especial No:  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
 Teléfono:  
 Correo:

Razón Social/Nombres y Apellidos: PAULINA MINIGUANO  
 Identificación: 1803203072  
 Email: paulinaminiguano@yahoo.com  
 Dirección:  
 Fecha de Emisión: 27/03/2025 21:39:59  
 Teléfono: 0987033641

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10191		1.00	ENCOCADO DE LANGOSTINO	8.69	0.00	8.69
303171		1.00	VASO LIMONADA COCO	1.96	0.00	1.96
22031		1.00	CREME BRULEE	4.35	0.00	4.35

**Información Adicional**  
 CAMBIO 0  
 EMAIL  
 CHECKNUMBER 9499  
 LOCAL MORELIA PARRILLA  
 RVC RESTAURANTE  
 CAJERO Mena Monica  
 FPDINERS 17.25

SUBTOTAL 15%	15.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
IVA 15%	2.25
10% SERVICIO	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>17.25</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	17.25	0	





RUC: 1191796807001

FACTURA

No. 003-001-000062464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2803202501119179680700120030010000624649  
969639817

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2025-03-  
28T08:50:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2803202501119179680700120030010000624649969639817

INDUSTRIA ECUATORIANA ROMERO  
APOLO CAFEINDERA CIA.LTDA.

CAFETERIA INDERA

Dir. Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 201-32 Y 10 DE AGOST

Dir. Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE  
NOVIEMBRE SN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAULINA MINIGUANO

Identificación: 1803203072

Fecha Emisión: 28/03/2025

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código	Código auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
PRD158		CAFE PREMIUM 400GR	1.00	\$ 8.00	\$ 0.00	\$ 8.00
PRD133		BOCADILLO DON JAVIER (*)	1.00	\$ 2.608696	\$ 0.00	\$ 2.61

Información adicional

mail paulinaminiguano@yahoo.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00		0

SUBTOTAL \$ 10.61

DESCUENTO \$ 0.00

SUBTOTAL IVA 15% \$ 2.61

SUBTOTAL IVA 0% \$ 8.00

IVA 15% \$ 0.39

Descuento IVA 15% \$ 0

TOTAL \$ 11.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191756424001

FACTURA

No. 002-010-000021259

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501119175642400120020100000212591190081719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 16:17:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202501119175642400120020100000212591190081719

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMA

ASOSERCAT

Dirección Matriz: LOJA / CATAMAYO / SAN JOSE / ANTONIO FLORES JIJON SN Y QUEBRADA

Dirección Sucursal: LOJA / CATAMAYO / SAN JOSE / ANTONIO FLORES JIJON SN Y QUEBRADA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		MINIGUANO LOPEZ GISSELA PAULINA	
Identificación	1803203072	Fecha	28/03/2025
Placa / Matrícula:		Guía	
Dirección:	AV. PEDRO VICENTE MALDONADO 12459		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALIMENTACION		1.00	ALIMENTACION		8.26087	0.00	0.00	0.00	8.26

Información Adicional	
Dirección:	AV. PEDRO VICENTE MALDONADO 12459
Teléfono:	0987033641
Email:	paulinaminiguano@yahoo.com
Vencimiento:	28/03/2025
Comercio:	MINIGUANO LOPEZ GISSELA PAULINA
Nota:	RESTAURANTE

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.50

SUBTOTAL 15%	8.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

