

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 APROBACION	02	04	2025	Tipo CUR:	PAR
Beneficiario:	1768192940001	INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION					
Rendición de la Entidad:610-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 40							
Fuente Especifica							

A FECT A C I Ó N C O N T A B L E

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
TOTAL COMPROBANTE ==>								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		07	04	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
					No. Expediente
					39

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: 19 No Entrada: 48

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/04/2025	 _____ 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	07	04	2025	74 74
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	39

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:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN
Dirección Administrativa Financiera



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Fecha: 7/4/2025 Nro. Certificación: 39
Numero del Fondo: 19

1. Datos Generales

Nombre del servidor:	Milton Santiago Mora Moreno		Valor del Anticipo	80,00	
Cédula:	1715830012				
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	-	-	-
Total			80,00

3. Detalle de comprobantes de gastos alimentación y hospedaje

Nro. Comprobante	Concepto	Monto
003-001-62354	Alimentación	4,95
001-002-4200	Alimentación	20,75
002-010-21260	Alimentación	5,00
002-001-652	Alimentación	5,75
001-002-14859	Alimentación	3,00
001-002-14858	Alimentación	3,00
001-002-4934	Hospedaje	28,52
Total		70,97

4. Detalle de gastos para reembolso de movilización

Nro. Total de comprobantes	Concepto	Monto
		-
Total		-

5. Liquidación

Total de viáticos	80,00	Total facturas de gastos (hasta 70%)	70,97
(-) Anticipo entregado	80,00	Sin facturas de gastos 30%	24,00
Saldo a favor del funcionario	-	Total gastos por hospedaje y alimentación	94,97
		Total por reembolso movilización (máximo \$16)	-
		Entregado	80,00
		Valor a devolver	-

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)	07/04/2025



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Fondo No 19

Memorando Nro. IFCI-DFM-2025-0269-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2025

PARA: Sr. Mgs. Eduardo Vinicio Proaño Salas
Director Administrativo Financiero

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

De mi consideración:

Mediante el memorando Nro. IFCI-DE-2025-0159-M de 19 de marzo de 2025, se delegó a mi persona, para conformar el 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, en las instalaciones del Teatro Benjamín Carrión de la ciudad de Loja.

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

- Informe de servicios institucionales;
- Pases de abordar;
- Justificación de gastos;
- Comprobantes de venta legalmente conferidos, o;
- Facturas, o;
- Notas de venta, o;
- Recibos electrónicos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Milton Santiago Mora Moreno
ANALISTA DE PROMOCION ARTISTICA MUSICAL 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. IFCI-DFM-2025-0269-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2025

Anexos:

- 003-001-000062354.pdf
- factura_2703202501119179412100120010020000049341190081711.pdf
- factura_001-002-000004200_2084.pdf
- factura-003-110-000000008.pdf
- factura_2803202501119175642400120020100000212601190081714.pdf
- 2703202501110322939700120020010000006520000065212.pdf
- 2803202501110456751400120010020000148581819624211.pdf
- 2803202501110456751400120010020000148591819624118.pdf
- quito_loja0405042001743612259.pdf
- loja_quito0725260001743612259.pdf
- informe-signed-signed-signed0411640001743626664.pdf
- fr04.pro.af-gf.001_.pdf

Copia:

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

Sr. Tlgo. David Rodrigo Alvarez Davalos
Analista de Administración y Talento Humano 2



EL NUEVO ECUADOR
MILTON SANTIAGO
MORA MORENO

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO
ECUADOR

Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación		INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FR03.PRO.AF-GF.001 VERSIÓN: 1.0	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES IFCI-DFM-SM-001			FECHA DE INFORME. QUITO, a 02 de abril del 2025		
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MORA MORENO MILTON SANTIAGO			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE FOMENTO Y FORTALECIMIENTO MUSICAL 2		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO- LOJA-QUITO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE FOMENTO MUSICAL		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <ul style="list-style-type: none"> • MINIGUANO LOPEZ GISSELA PAULINA (ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3) • MORA MORENO MILTON SANTIAGO (ANALISTA DE FOMENTO Y FORTALECIMIENTO MUSICAL 2) 					
ACTIVIDADES REALIZADAS: <ul style="list-style-type: none"> • Jueves 27/03/2025 • 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 • Viernes 28/03/2025 • 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>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	4:30	19:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Aeropuerto 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: MILTON SANTIAGO MORA MORENO</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>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: MILTON SANTIAGO MORA MORENO ANALISTA DE FOMENTO Y FORTALECIMIENTO MUSICAL 2</p>						
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 GONZALO VELASCO ALVAREZ</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: IRMA PATRICIA FLORES REVELO</p>			
<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: CARLOS GONZALO VELASCO ÁLVAREZ DIRECTOR DE FOMENTO MUSICAL</p>			<p>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO: IRMA PATRICIA FLORES REVELO COORDINADORA GENERAL TÉCNICA SUBROGANTE</p>			

Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación		JUSTIFICACIÓN DE GASTOS	FR04.PRO.AF-GF.001 VERSIÓN: 1.0
Nro. De solicitud de servicios institucionales:		IFCI-DFM-2025-001	
Fecha de comisión:		27 de marzo de 2025 – 28 de marzo de 2025	

Tipo de documento	Nro. De documento	Fecha de emisión	Detalle del documento	Valor USD
Factura	003-001-000062354	27 de marzo de 2025	ALIMENTACIÓN	4,95
Factura	001-002-000004934	27 de marzo de 2025	HOSPEDAJE	28,52
Factura	001-002-000004200	27 de marzo de 2025	ALIMENTACIÓN	20,75
Factura	002-001-000000652	27 de marzo de 2025	ALIMENTACIÓN	6,00
Factura	001-002-000014858	28 de marzo de 2025	ALIMENTACIÓN	3,00
Factura	001-002-000014859	28 de marzo de 2025	ALIMENTACIÓN	3,00
Factura	002-010-000021260	28 de marzo de 2025	ALIMENTACIÓN	5,00
Total				71,22

70,97



RUC: 1191796807001

FACTURA

No. 003-001-000062354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

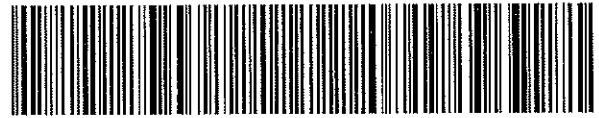
2703202501119179680700120030010000623546
246590710

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2025-03-27T09:29:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2703202501119179680700120030010000623546246590710

**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: SANTIAGO MORA MORENO

Identificación: 1715830012

Fecha Emisión: 27/03/2025

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código	Código auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
PRD514		BOWL DE FRUTAS (*)	1.00	\$ 3.130435	\$ 0.00	\$ 3.13
PRD548		HUEVO FRITO, REVUELTO, DURO (*)	1.00	\$ 0.478261	\$ 0.00	\$ 0.48
PRD525		CAFE PREMIUM PEQUEÑO (*)	1.00	\$ 0.695652	\$ 0.00	\$ 0.70

Información adicional			
Email	miltonmora@yahoo.com		

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.95	0	

SUBTOTAL	\$ 4.30
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL IVA 15%	\$ 4.30
IVA 15%	\$ 0.65
Descuento IVA 15%	\$ 0
TOTAL	\$ 4.95

FACTURA ELECTRÓNICA



HOTEL
Podocarpus

Número de comprobante:

001-002-000004934

Número de autorización SRI:

2703202501119179412100120010020000049341190081711

Fecha y hora de autorización:

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2703202501119179412100120010020000049341190081711

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): MORA MORENO MILTON SANTIAGO

R.U.C./C.I.: 1715830012

Dirección: QUITO

Fecha de emisión: 2025-03-27

Vencimiento: 11/04/2025

Email: miltonmora@yahoo.com

Telf.: 0962378835

DETALLE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
H506	1.000000	Habitacion: INDIVIDUAL 27 AL 28-03-2025 REG.18838	24.800000	0.00	24.80

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	28.52	0	días

SUBTOTAL IVA 15% \$	24.80
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL \$	24.80
DESCUENTO \$	0.00
IVA 15% \$	3.72
VALOR TOTAL \$	28.52

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App



factel





R.U.C.: 1793201495001
FACTURA
No. 001-002-000004200
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 270320250117932014950012001002000004200000420011
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 27/03/2025 21:50:23
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO

 270320250117932014950012001002000004200000420011

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: MILTON SANTIAGO MORA
Dirección:
Identificación: 1715830012
Fecha de Emisión: 27/03/2025 21:41:15
Email: miltonmora@yahoo.com
Teléfono: 0962378835

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
18051		1.00	BIFE DE CHORIZO 300GR	15.22	0.00	15.22
301061		1.00	GASEOSA	1.52	0.00	1.52
301051		1.00	VILCAGUA	1.30	0.00	1.30

Información Adicional
CAMBIO 0
EMAIL
CHECKNUMBER 9489
LOCAL MORELIA PARRILLA
RVC RESTAURANTE
CAJERO Mena Monica
FPVISA 20.75

SUBTOTAL 15%	18.04
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.04
IVA 15%	2.71
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	20.75

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	20.75	0	



COCINARTE
CATERING SERVICE

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION
LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMA

LOJA/CATAMAYO/VIA A
GONZANAMA/AEROPUERTO
Catamayo - Ecuador

Correo: asosercat@gmail.com

Teléfonos: 072558042

FACTURA ELECTRONICA

Número de comprobante:

RUC: 1191756424001

002-010-000021260

Número de autorización SRI:

2803202501119175642400120020100000212601190081714

Fecha y hora de autorización:

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2803202501119175642400120020100000212601190081714

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de emisión: 2025-03-28
Sr (a): MORA MORENO MILTON SANTIAGO
R.U.C./C.I.: 1715830012
Dirección: MELCHOR DE VALDEZ OE8-223
Email: miltonmora@yahoo.com
Telf.: 0962378835
Vencimiento: 28/03/2025

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
1.000000	SANDUCHE DE POLLO	1.739130	0.00	1.74
1.000000	BATIDO	2.608696	0.00	2.61

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZ	UNIDAD
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.0	0	días

Nota: RESTAURANTE

SUBTOTAL IVA 15% \$	4.35
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL \$	4.35
DESCUENTO \$	0.00
IVA 15% \$	0.65
VALOR TOTAL \$	5.00

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App

factel





MIGUEL ANDRES VILLAVICENCIO PAZMINO
 Dir. Matri: BOLIVAR 205-43 ENTRE ROCAFUERTE Y MIGUEL RIOFRIO
 Dir. Sucursa
 Telefor 0994280390
 CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

R.U.C:1103229397001
FACTURA
 002-001-000000652
NUMERO DE AUTORIZACION
 2703202501110322939700120020010000006520000065212
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-03-31T20:43:52
 AMRIFNTE PRODUCCION
 EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO

 2703202501110322939700120020010000006520000065212

Razon Social MILTON SANTIAGO MORA MORENO
 Fecha de emisión 27/03/2025 20:40:01 20:40:01 RUC/CI: 1715830012 Teléfono: 0962378835
 Dirección QUITO
 Correo miltonmora@yahoo.com

CODIGO PRINCIPAL	DESCRIPCION	NOT.	CANTIDAD	PRE	PVI	SUBTOTAL
CPP-THQ-001	TAMALES HUMITAS QUIMBOLITOS		2.0000	Uni	1.5000	3.00
BEC-CRE-007	CAFE CREMOSO		1.0000	Uni	2.7500	2.75
ENV-001	TARRINA		1.0000	Uni	0.2500	0.25

Información Adicional

Subtotal sin impuestos	\$6.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 0%	\$6.00
Subtotal No Objeto IVA	\$0.00
Descuento	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 15%	\$0.00
Servicio %	\$0.00
Valor Total	\$6.00

FORMAS DE PAGO	VALOR
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$6.00



RUC: 1104567514001

FACTURA

No. 001-002-000014859

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2803202501110456751400120010020000148591
819624118

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2025-03-28T08:35:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2803202501110456751400120010020000148591819624118

POMA MEDINA ANDRES SEBASTIAN

TAMAL LOJANO

Dir. Matriz: OJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE NOVIEMBRE
05-12 Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MILTON MORA MORENO

Identificación: 1715830012

Fecha Emisión: 28/03/2025

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código	Código auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
TAP		TAMAL DE POLLO	2.00	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 3.00
SUBTOTAL						\$ 3.00
DESCUENTO						\$ 0.00
SUBTOTAL IVA 0%						\$ 3.00
TOTAL						\$ 3.00

Información adicional			
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	3.00	0	



RUC: 1104567514001

FACTURA

No. 001-002-000014858

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

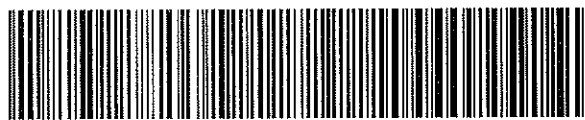
2803202501110456751400120010020000148581
819624211

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2025-03-28T08:35:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2803202501110456751400120010020000148581819624211

POMA MEDINA ANDRES SEBASTIAN

TAMAL LOJANO

Dir. Matriz: OJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE NOVIEMBRE
05-12 Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MILTON MORA MORENO

Identificación: 1715830012

Fecha Emisión: 28/03/2025

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código	Código auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total	
TAP		TAMAL DE POLLO	2,00	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 3.00	
Información adicional						SUBTOTAL	\$ 3.00
						DESCUENTO	\$ 0.00
Forma de Pago						SUBTOTAL IVA 0%	\$ 3.00
TARJETA DE DÉBITO	Valor	Plazo	Tiempo			TOTAL	\$ 3.00
	3.00	0					

