

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	119515328	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	119515328	24	06	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	119515328			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
OPERACIONES BANCARIAS	DEPOSITO	1123079				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	24	06	2025	Tipo CUR: DFRA
Beneficiario:	1721685475	D ONOFRIO ZURITA CRISTOBAL JOSE				
Registro de devolución del fondo de anticipo de viáticos Nro. 22, no gastado por el funcionario D ONOFRIO ZURITA CRISTOBAL JOSE						
Fuente Especifica						

A F E C T 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	111	2	1	1110006	61099990000	00100000000	Recursos Fiscales	389.72	0.00
2	112	50	0	61099990000	1721685475	0	Por Recuperación de Fondos	0.00	389.72
TOTAL COMPROBANTE ==>								389.72	389.72

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Registro de devolución del fondo de anticipo de viáticos Nro. 22, no gastado por el funcionario D ONOFRIO ZURITA CRISTOBAL JOSE

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	SARGUERO610	FIRMA ELECTRONICA:	JK3I7GKKD6VUC6 A	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	24/06/2025	USUARIO:	SARGUERO610	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	24/06/2025	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		019 06 2025	157	157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	83	
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	530304	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,096.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										2,096.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2,096.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2,096.68

SON: DOS MIL NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:610-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 64

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/06/2025	 _____ 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	019	06	2025	157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente
					83

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: 20/06/2025	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

REPORTE DE CUR DE ESTADO DE CUENTA

INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION - PLANTA CENTRAL



EJERICICIO : 2025

Fecha de Impresión : 23/06/2025

FECHA REAL DE INICIO : 16/06/2025

Página : 1 / 1

FECHA REAL DE FIN : 23/06/2025

Usuario : SARGUERO610

FECHA MOVIMIENTO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	COMPROBANTE	NOMBRE DE CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
20/06/2025	1123079	CCU- INST DE FOMENTO A LA CREATIVID	255121	TRANSFER.CAPITAL-CTAS.ESPECIAL	389.72	V.TRANSFERENCIA SALDO DE CUENTA GOBIERNO CENTRAL
TOTAL DE MONTO EN EL ESTADO DE CUENTA AL 20/06/2025					389.72	
TOTAL DE SALDO POR REGISTRAR PARA EL 20/06/2025					389.72	



Transferencia exitosa

\$389.72

Transferencia Local

Miércoles 18 Jun. 2025 - 12:26 pm

Interbancaria En Línea

Comprobante Nro. 005864020900

Para: Bce Ccu Inst De Fomento A La
Creatividad

Banco Del Pacifico

Corriente Nro. 8●●●446

De: Cristobal Jose Donofrio

Cuenta De Ahorros Nacional Nro.

1●●●●●●316

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Fecha:
Numero del Fondo

9/6/2025
22

Nro. Certificación: 42

1. Datos Generales

Nombre del servidor:	Cristobal José D Onofrio Zurita		Valor del Anticipo	2.486,40	
Cédula:	1721685475				
Salida:	Fecha	Retorno:	Fecha	País:	Francia
	12/5/2025		20/5/2025	Ciudad:	Cannes

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Valor	Nro. Días	Coefficiente	Monto
Viático	185,00	8	1,68	2.486,40
Total				2.486,40

3. Detalle de comprobantes de gastos alimentación y hospedaje

Nro. Comprobante	Concepto	Valor	Codificado BCE	TOTAL	Observación
RCI8JCIXXD	Hospedaje	1.783,72	-	1.783,72	
003-100-398	Movilización	25,00		25,00	Gasto no realizado en Cannes ✓
0653MCD25000961	Alimentación	10,26	1,11810000	11,47	
FIDDCDJF-03-2025-0000847	Movilización	39,92	1,12740000	45,01	
003-100-408	Movilización	25,00		25,00	Gasto no realizado en Cannes ✗
1055699	Alimentación	15,91	1,12740000	17,94	
366389	Alimentación	26,00	1,12370000	29,22	
S/N	Alimentación	46,00	1,11520000	51,30	
S/N	Alimentación	16,00	1,11760000	17,88	
45000100200010200	Alimentación	7,00	1,11760000	7,82	
S/N	Alimentación	16,00	1,11810000	17,89	
366389	Alimentación	26,00	1,12370000	29,22	
S/N	Alimentación	39,00	1,12370000	43,82	
S/N	Alimentación	18,00	1,12370000	20,23	
S/N	Alimentación	3,14	1,11760000	3,51	
52894423789	Alimentación	15,80	1,11760000	17,66	
Total				2.146,68	-

4. Detalle de gastos para reembolso de movilización (peaje y combustible)

Nro. Total de comprobantes	Concepto	Monto
Total		-

5. Liquidación

Total de viáticos	2.486,40	Total facturas de gastos	2.146,68
(-) Anticipo entregado	2.486,40	Facturas sin validez	50,00
Saldo a favor del funcionario	-	Total gastos presentados	2.096,68
		Total por reembolso movilización	-
		Entregado	2.486,40
		Valor a devolver	389,72

FIRMA:			
SERVIDOR PÚBLICO:	PEÑAFIEL CARRERA DIANA MARGOTH	ARGUERO CUEVA SOFIA GABRIELA	SILVA CASTAÑEDA SANDRA MARIELA
CARGO:	ANALISTA FINANCIERO Y DE PRESUPUESTO 2	ANALISTA DE CONTABILIDAD 3	TESORERA
ACTIVIDAD:	CONTROL PREVIO AL COMPROMISO	CONTROL PREVIO AL DEVENGADO	CONTROL PREVIO AL PAGO
FECHA DE TRÁMITE: (DIAS/MES/AÑO)	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025



Memorando Nro. IFCI-DFC-2025-0448-M

Quito, D.M., 27 de mayo de 2025

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

ASUNTO: LIQUIDACIÓN FONDO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS AL
EXTERIOR: Marché du Film, Festival de Cine de Cannes 2025

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. IFCI-DE-2025-0244-M del 24 de abril de 2025, la Máxima Autoridad del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación autoriza la Comisión de Servicios al Exterior y delegación al Director de Fomento Cinematográfico y Audiovisual, para asistir al Marché du Film del Festival de Cannes, que tuvo lugar en Francia, entre los días 12 al 20 de mayo de 2025, en representación de la Comisión Fílmica Ecuatoriana.

En cumplimiento a la delegación antes mencionada, y 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;
- Pasajes de abordar;
- Justificación de gastos;
- Comprobantes de venta legalmente conferidos, o; Facturas, o;
- Notas de venta, o; Recibos electrónicos.

Mismos que se encuentran alojados en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1MJZvyclpR7KS8gnY1Fk6ZbrCKamiUKzQ?usp=drive_link

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Cristobal José D Onofrio Zurita
DIRECTOR DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO Y AUDIOVISUAL

Copia:

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. IFCI-DFC-2025-0448-M

Quito, D.M., 27 de mayo de 2025

Sra. Irma Patricia Flores Revelo
Coordinadora General Técnica Subrogante



Firmado electrónicamente por:
CRISTOBAL JOSE D
ONORIO ZURITA
Validar únicamente con FirmasEC

Instituto de Fomento a la Creatividad y la innovación

Dirección: Av. Atahualpa Del-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

Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación		INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FR03.PRO.AF-G F.001 VERSIÓN: 1.0
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
003		23/05/2025	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
D'ONOFRIO CRISTOBAL		DIRECTOR DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO Y AUDIOVISUAL	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
FRANCIA - CANNES		DIRECCIÓN DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO Y AUDIOVISUAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
CRISTÓBAL D'ONOFRIO			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Martes 13 de mayo de 2025			
<ul style="list-style-type: none"> • Llegada a la ciudad de Niza, movilización por tren a la ciudad de Cannes. • Reunión con la organización del Marché du Film para la recepción del stand oficial del Ecuador. 			
Miércoles 14 de mayo de 2025			
<ul style="list-style-type: none"> • Apertura del stand del Ecuador en el Marché du Film 2025. • Reunión de trabajo con la comisión fílmica de Costa Rica. • Actividades de promoción de los incentivos tributarios a productores internacionales. 			
Jueves 15 de mayo de 2025			
<ul style="list-style-type: none"> • Apertura del stand del Ecuador en el Marché du Film 2025 • Actividades de promoción de los incentivos tributarios a productores internacionales. • Reunión con la Autoridad Cinematográfica de Uruguay, para iniciar el proceso de firma de un acuerdo de coproducción audiovisual bilateral. • Reunión con representantes del London Film School (BFI), para la creación de un programa de formación o creación de paquetes especiales para ciudadanos Ecuatorianos. 			
Viernes 16 de mayo de 2025			
<ul style="list-style-type: none"> • Apertura del stand del Ecuador en el Marché du Film 2025 • Actividades de promoción de los incentivos tributarios a productores internacionales. • Reunión con la Autoridad Cinematográfica de Panamá, para iniciar el proceso de firma de un acuerdo de coproducción audiovisual bilateral. 			
Sabado 17 de mayo de 2025			
<ul style="list-style-type: none"> • Apertura del stand del Ecuador en el Marché du Film 2025 • Actividades de promoción de los incentivos tributarios a productores internacionales. • Reunión con la Autoridad Cinematográfica de Paraguay, para iniciar el proceso de firma de un acuerdo de coproducción audiovisual bilateral. • Reunión con la Autoridad Cinematográfica de Italia, para iniciar el proceso de firma de un acuerdo de coproducción audiovisual bilateral. 			
Domingo 18 de mayo de 2025			
<ul style="list-style-type: none"> • Apertura del stand del Ecuador en el Marché du Film 2025 • Actividades de promoción de los incentivos tributarios a productores internacionales. • Reunión con la Autoridad Cinematográfica de Grecia, para iniciar el proceso de firma de un acuerdo de coproducción audiovisual bilateral. 			
Lunes 19 de mayo de 2025			
<ul style="list-style-type: none"> • Apertura del stand del Ecuador en el Marché du Film 2025 • Actividades de promoción de los incentivos tributarios a productores internacionales. • Reunión con representantes de los laboratorios de proyectos cinematográficos BRLab (Brasil) y Cine qua non (México/Uruguay) para la creación de un programa de formación o creación de paquetes especiales para proyectos Ecuatorianos. 			

Martes 20 de mayo de 2025

- Retorno a la ciudad de Quito, Ecuador.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	12/05/2025	20/05/2025 5	
HORA hh:mm	15:00	18:45	

TRANSPORTE

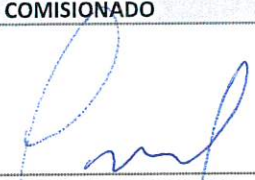

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa a	HORA hh:mm
Terrestre	Terrestre particular	Casa – Aeropuerto Mariscal Sucre	12/05/2025	15:00	12/05/2025	16:00
Aéreo	Iberia	Quito – Madrid	12/05/2025	18:05	13/05/2025	11:15
Aéreo	Iberia	Madrid - Niza	13/05/2025	16:20	13/05/2025	18:15
Terrestre	Tren	Niza - Cannes	13/05/2025	19:15	13/05/2025	20:00
Terrestre	Uber	Cannes - Niza	20/05/2025	03:00	20/05/2025	04:00
Aéreo	Iberia	Niza - Madrid	20/05/2025	06:30	20/05/2025	08:35
Aéreo	Iberia	Madrid - Quito	20/05/2025	12:00	20/05/2025	16:15
Terrestre	Terrestre particular	Aeropuerto Mariscal Sucre - Casa	20/05/2025	17:30	20/05/2025	18:45

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
	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.
CRISTÓBAL D'ONOFRIO DIRECTOR DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO Y AUDIOVISUAL	

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
	
IRMA PATRICIA FLORES REVELO COORDINADORA GENERAL TÉCNICA (S)	JONATHAN CÁRDENAS DIRECTOR EJECUTIVO (E)

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:	003		
Fecha de comisión:	Del 12/05/2025 al 20/05/2025		

Tipo de documento	Nro. De documento	Fecha de emisión	Detalle del documento	Valor EUR	Valor USD
RECIBO	RCJ8JCJXXD	30/04/2025	HOSPEDAJE	N/A	1.783,72 ✓
FACTURA	003-100-000000398	12/05/2025	MOVILIZACIÓN	N/A	25,00 ✓
FACTURA	0653MCD25000961	13/05/2025	ALIMENTACIÓN	10,26	11,47 ✓
RECIBO	756254/61/067/5970	13/05/2025	MOVILIZACIÓN	8,20 /	9,17 / ✓
RECIBO	S/N	14/05/2025 /	ALIMENTACIÓN	16,00 ✓	17,89 / ✓
FACTURA	45000100200010264 /	15/05/2025 /	ALIMENTACIÓN	7,00 ✓	7,82 / ✓
RECIBO	S/N	15/05/2025 /	ALIMENTACIÓN	16,00 /	17,88 / ✓
RECIBO	191 /	15/05/2025 /	ALIMENTACIÓN	15,80 /	17,66 / ✓
RECIBO	S/N	16/05/2025 /	ALIMENTACIÓN	46,00 /	51,30 / ✓
RECIBO	800801453	17/05/2025 /	ALIMENTACIÓN	3,14 /	3,50 / ✓
RECIBO	S/N	19/05/2025 /	ALIMENTACIÓN	18,00 /	20,23 / ✓
RECIBO	S/N	19/05/2025 /	ALIMENTACIÓN	39,00 /	43,82 / ✓
FACTURA	366389 /	19/05/2025 /	ALIMENTACIÓN	26,00 /	29,21 / ✓
FACTURA	1055699 /	20/05/2025 /	ALIMENTACIÓN	15,91 /	17,94 / ✓
FACTURA	FIDDCDJF-03-2025-0000847	20/05/2025 /	MOVILIZACIÓN /	39,92 /	45,00 / ✓
FACTURA	003-100-000000408	20/05/2025	MOVILIZACIÓN	N/A	25,00 ✓
Total					2.126,61


Your receipt from Airbnb



Receipt ID: RCJ8JCJXXD · April 30, 2025

Cannes ✓

7 nights in Cannes

Tue, May 13, 2025 ✓ → Tue, May 20, 2025 ✓ 

Entire home/apt · 1 bed · 1 guest

Hosted by Alexandru Mois

Confirmation code: HMKQ88JQD5

[Go to itinerary](#) · [Go to listing](#)

Traveler: Cristobal D'Onofrio ✓

Cancellation policy

Cancel before 4:00 PM on May 6 for a partial refund. After that, this reservation is non-refundable.

Cutoff times are based on the listing's local time

Price breakdown	
\$203.39 x 7 nights	\$1,523.75 ✓
Airbnb service fee	\$217.24 ✓
Taxes	\$42.73 ✓
Total (USD)	\$1,783.72 ✓

Payment	
DISCOVER **** 2603 April 30, 2025, 5:42:09 PM GMT	\$1,783.72
Amount paid (USD)	\$1,783.72 ✓

Have a question?

Find details about payments and refunds in [your payments](#), or try the [Help Center](#).

Occupancy taxes

Occupancy Taxes include Taxe Additionnelle Regionale (Fr - Cannes (210600292)), Taxe de Sejour (Fr - Cannes (210600292)).

Airbnb Payments UK Ltd.

Airbnb Payments is a limited payment collection agent of your Host. It means that upon your payment of the Total Price to Airbnb Payments, your payment obligation to your Host is satisfied. Refund requests will be processed in accordance with: (i) the Host's cancellation policy (available on the Listing); or (ii) Rebooking and Refund Policy Terms, available at www.airbnb.com/terms.

Payment processed by:

Airbnb Payments UK Ltd.
40 Compton St.
London
EC1V 0AP
United Kingdom

Airbnb Ireland UC
8 Hanover Quay
Grand Canal Dock, Dublin 4
D02 DP23
Ireland
VAT Number: IE 9827384L
www.airbnb.com



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1713588067001

FACTURA

No. 003-100-000000398

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202501171358806700120031000000003981783487816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/05/2025 22:37:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202501171358806700120031000000003981783487816

SOLIS CALDERON MIGUEL JAVIER

Dirección Matriz: Calle: S51B Numero: LT 17 Interseccion: CAMILO OREJUELA

Dirección Sucursal: Calle: S51B Numero: LT 17 Interseccion: CAMILO OREJUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: D ONOFRIO ZURITA CRISTOBAL JOSE

Identificación 1721685475

Fecha 12/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SUIZA Y CHECOSLOVAQUIA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
132		1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE QUITO(SUIZA Y CHECOSLOVAQUIA) - AEROPUERTO DEL 12-05-2025		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

Telefono: 0984027322

Email: spumco1@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA DE CANJE

RESTAURANTES MCDONALDS SAU
CIF: A28586097
Dirección: Calle Basauri 17 - 28023 - Madrid - Madrid

NUM. FACTURA: 0653MCD25000961
FECHA EXPEDICIÓN: 13/05/2025
FECHA OPERACIÓN: 13/05/2025

Factura a:

CRISTOBAL DONOFRIO
CIF: 1721685475
Dirección: Quito Ecuador

DESCRIPCIÓN

TOTAL

Canje de factura simplificada No 00653003202505004493

1x McMENU MED FILETE	10.25 €
1x PATATAS MED	
1x KETCHUP (sobre)*	
1x FANTA NARANJA MED	
1x PLASTICO LEY 7/2022	0.01 €
1x SIN COMPLEMENTO	

Base imponible 9.33 €

IVA 10% 0.93 €

Total factura 10.26 €

Gracias por confiar en McDonald's
pidetufactura.mcdonalds.es

Restaurante McDonald's
 Nuevo Barajas
 Restaurantes McDonald's S.A.U
 CIF: A-28586097
 C/ Basauri, 17 - Edif. Oasis 0 Mod. B
 1- Planta 0 28023 áMadrid
Ejemplar para el Cliente
 COMERCIO: 337802920
 Terminal: 26
 *****8011

Cad: 0000

VENTA

Aut. 228215 Pedido: 58155
 Fecha: 13.05.25 Hora: 12:53
 Aplicación: A0000000031010
 N. Trans: 000019
 Resp: 00
 TVR: 0080008000

10.26 EUR

C/ Basauri, 17 - Edif. Oasis 0 Mod. B
 1- Planta 0 28023 áMadrid

FACTURA SIMPLIFICADA
 Num: 00653003202505004493
 TPV:MAD/143/22-A-001-03
 Num. Ticket: 00185351

Num Pedido: 16
 CAJA 41- 13/05/2025 12:53:15

CAN	ARTICULO	TOTAL
1	McMENU MED FILETE	10.25
1	FATATAS MED	
1	KETCHUP (sobre)*	
1	FANTA NARANJA MED	
1	PLASTICO LEY 7/2022	0.01
1	SIN COMPLEMENTO	
TOMAR	Total (incl IVA)	10.26
TCR		10.26
IVA	IVA% de CANTIDAD	IVA
	10.00% de 9.33EUR =	0.93

Muchas gracias por tu visita.

13

CARTE BANCAIRE
 SANS CONTACT
 A0000000041010
 MasterCard
 ie 13/05/25 19:00:00
 SNCF VOYAGEURS 06 NICE
 75625481/0675970 ✓
 050094354892
 0119844
 51903756402096
 20041
 002
 -----8201
 295FR80060515188
 004 039335 C @
 00
 709415
 MONTANT REEL
 8.20 EUR ✓
 MONTANT ESTIME
 8.20 EUR
 DEBIT
 TICKET CLIENT A CONSERVER

Facture


Cristobal D'Onofrio
Ecuador

Facture émise par Uber B.V. pour:
Jaafer Djebbari
7 IMP ERIK SATIE, 44200, NANTES
France
n° TVA: FR58834752883
SIREN/SIRET: 834752883

Numéro de facture: FIDDCDJF-03-2025-0000847

Date de facturation: 20 mai 2025

Date de la transaction	Description	Qté	TVA	TVA Montant	Montant net
20 mai 2025	Prix du service de transport	1	-	-	36,42 €
20 mai 2025	DE-05 Mandelieu / Cannes à Antibes Eastbound	1	-	-	3,50 €
			Total HT		39,92 €
			Montant total à payer		39,92 €

 TVA non applicable, art. 293B du CGI

Here's your receipt for your ride, Cristobal

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total	€39.92
<hr/>	
Trip fare	€32.42
<hr/>	
Subtotal	€32.42
Reservation Fee	€4.00
DE-05 Mandelieu / Cannes à Antibes Eastbound	€3.50

Payments



Visa ****8011
5/20/25 3:37 AM

€39.92

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Jaafer

Issued on behalf of Jaafer Djebbari

UberX 26.82 kilometers | 29 min



3:08 AM | 3 Rue Boucicaut, 06400 Cannes

3:37 AM | Nice Côte d'Azur International Airport (NCE), 06200 Nice

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1713588067001

FACTURA

No. 003-100-000000408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2005202501171358806700120031000000004087918306715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/05/2025 20:28:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2005202501171358806700120031000000004087918306715

SOLIS CALDERON MIGUEL JAVIER

Dirección Matriz: Calle: S51B Numero: LT 17 Interseccion: CAMILO OREJUELA

Dirección Sucursal: Calle: S51B Numero: LT 17 Interseccion: CAMILO OREJUELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: D ONOFRIO ZURITA CRISTOBAL JOSE

Identificación 1721685475

Fecha 20/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SUIZA Y CHECOSLOVAQUIA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
132		1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE AEROPUERTO - QUITO(SUIZA Y CHECOSLOVAQUIA) DEL 20-05-2025		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

Telefono: 0984027322

Email: spumco1@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SOLO DINOS QUE PIENSAS

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS S.A.U.
BK AMAD N19716 - T4S 2 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA MOBT/1055699
BURGER KING - C/MAD/142/22-A-002-02
FECHA 20/05/2025 10:17:29 TPVTPVMOB
CAMARERO 129 SALA -2 MESA 0
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 MENU STACKER 2P GIGANT 10% 15,90
1 STACKER 2 POLLO LTO
1 AROS CEBOLLA GIG
1 LIMON GIGANTE FANTA ZERO
1 LEY 7/2022 ENVASES 0,01

BASE IMPONIBLE 14,46
IMPUESTO 10% 1,45

TOTAL 15,91

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA REDSYS 15,91 0,00

visitanos en miexperiabkespana.com
y danos tu opini

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: MOB-1055699

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Econom Circular, TITULO V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DE TICKET AENA: 1055699

12721

PRÓXIMAS 42 HORAS

RECIBIRÁS UN CÓDIGO DE BARRAS EN TU CORREO

Barajas - 20/05/25 10:17
AEROPUERTO MADR(MADRID)

15.91 EUR

*****8011

VENTA

Aplicación:VISA CREDITO

Id apl:A0000000031010

Comer:354868705

Aut: 865962

TPV:8

OP:15962

Tran:000035

Resp: 00

TVR: 0000000000

OPERACION CONTACTLESS,
FIRMA NO NECESARIA

RECIBIRÁS UN CÓDIGO DE BARRAS EN TU CORREO

A BURGER KING SANDY O UN CAFE GRATIS O UN MINI BURGER KING O UN MINI BURGER KING SANDY O UN CAFE GRATIS O UN MINI BURGER KING

A BURGER KING SANDY O UN CAFE GRATIS O UN MINI BURGER KING O UN MINI BURGER KING SANDY O UN CAFE GRATIS O UN MINI BURGER KING

L' ARDOISE
5 rue rouguiere
06400 CANNES
Tel : 04. 93. 68. 60. 43

REG

01 Direction 1
16/05/2025 13:08

Table No. 1 2 Couv
DIV MENUS 46,00 € T10%

TOTAL 1 art
46,00 €

H. T. 10% 41,82 €
TVA 10% 4,18 €

PRIX NETS
Siret:497 970 160 000014
TVA FR09 497970160

L' ARDOISE
5 rue rouguiere
06400 CANNES
Tel : 04. 93. 68. 60. 43

REG

01 Direction 1
16/05/2025 15:33

Table No. 1 1 Couv
MENU 16,00 € T10%

TOTAL 1 art
16,00 €

H. T. 10% 14,55 €
TVA 10% 1,45 €

PRIX NETS
Siret:497 970 160 000014
TVA FR09 497970160

SEM POUR LES
EVENEMENTS CANNOIS

Boulevard de la Croisette
06400 CANNES

France
Tel : 04 93 39 01 01
www.palaisdesfestivals.com

Date : 15/05/2025 - 09:28
Ticket n° : 45 0001 002 00010264

Qté Désignation P.U Tot.TTC T

*** (5) PDL ***
1 PANINI 3 FROMAGES 7,00 7,00 2

Nombre d'articles : 1
TOTAL TTC: 7,00 EUR

Code TVA HT TVA TTC
(2) 10,00% 6,36 0,64 7,00
TOTAL HT 6,36

(A) Espèces 7,00

SIRET 98315023200015 - NAF B230Z
TVA Intracom FR29383150232
SA au capital de 2 400 000
Cannes B 383 150 232
LE02 v2.52.103.158 - (NF525)B 0001 S1Aa
Service : Vendeur Pdl. 2 (9)*
Caisse 2
Merci à bientôt

L' ARDOISE
5 rue rouguiere
06400 CANNES
Tel : 04. 93. 68. 60. 43

REG

01 Direction 1
14/05/2025 14:09

Table No. 2 1 Couv
DIV MENUS 16,00 € T10%

TOTAL 1 art
16,00 €

H. T. 10% 14,55 €
TVA 10% 1,45 €

PRIX NETS
Siret:497 970 160 000014

LE CIRQUE
 30, Rue Hoche
 06400 CANNES
 TEL : 04 93 30 02 38
 SIRET : 751 247 800 00012

Edition de la fiche

Table 102 / 1 couvert
 Facture : 366389 Ticket : 302
 Lundi 19 Mai 2025 Heure: 23:07
 Serveur: BEN LECIRQUE2

Article	P.U	Total
1 REPAS COMPLET	26,00	26,00
TOTAL VENTE TTC :		26,00 €

Tva	HT	TVA	TTC
TVA 10,00%	23,64	2,36	26,00

L' ARDOISE
 5 rue rouguiere
 06400 CANNES
 Tel : 04. 93. 68. 60. 43
 REG

01 Direction 1
 19/05/2025 / 14:11

Table No. 1	1 Couv
REINE	12,00 € T10%
PAVE DE SAUMON	19,00 € T10%
2X	4,00 €
2 SODA	8,00 € T10%
TOTAL 4 art	
39.00 / €	

H. T. 10%	35,45 €
TVA 10%	3,55 €

PRIX NETS

L' ARDOISE
 5 rue rouguiere
 06400 CANNES
 Tel : 04. 93. 68. 60. 43

REG

01 Direction 1
 19/05/2025 / 14:04

Table No. 2	1 Couv
DIV MENUS	18,00 € T10%
TOTAL 1 art	
18.00 / €	

H. T. 10%	16,36 €
TVA 10%	1,64 €

PRIX NETS

Siret:497 970 160 000014
 TVA FR09 497970160