



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 303-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 202 Tipo Registro: DEV
 Monto: 880,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 880,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 880,00

Estado: APROBADO Descripción: COLLAGUAZO ARELLANO LIDIA LORENA.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 11 al 22 de noviembre de 2025, a la ciudad Loja - Loja, para cumplir con actividades previstas en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2025
 Cuenta Monetaria No.: 4174591700

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/12/2025	880,00	0,00
Sub - Total				880,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 880,00



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 303-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION
 No. CUR: 201 Tipo Registro: DEV Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO

Descripción:

HOLGUIN HERRERA FATIMA CAROLINA.- Pago de viáticos y subsistencias en el interior, a la ciudad San Cristóbal - Galápagos, del 26 al 30 de noviembre de 2025. Solicitado mediante memorando Nro. IFAIC--DEFAC-2025-0474-M

Cuenta Monetaria No.: 2204528680

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/12/2025	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 320,00



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 303-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 199 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 4671882200

SALAZAR ESTACIO GUIDO VLADIMIR.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 12 al 16 de noviembre de 2025, a las ciudades Cuenca y Loja, Ruta Quito - Cuenca - Loja - Quito, para realizar coberturas en actividades: "Diálogos para crear" y Festival Internacional de Artes Vivas de

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/12/2025	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 320,00



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 303-9999-0000 **INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL**
No. CUR: 198 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 435,15
IVA: 0,00
Sub Total: 435,15
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 435,15

Estado: APROBADO **Descripción:** ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 18 al 22 de noviembre de 2025, a la ciudad Loja - Loja, para cumplir con actividades previstas en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2025. Solicitado memorando Nro.
Cuenta Monetaria No.: 5021027217

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/12/2025	435,15	0,00
Sub - Total				435,15	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		435,15



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 303-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 197 Tipo Registro: DEV
Monto: 16,00
IVA: 0,00
Sub Total: 16,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CHUQUIGUANGA MORALES ADRIAN ESTEBAN.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 11 al 13 de noviembre de 2025, a la ciudad Cuenca - Azuay, para asistir a las mesas de trabajo del sector Diseño: "Diálogos para crear" para la construcción del POF 2026-2027.

Cuenta Monetaria No.: 1041002059

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/12/2025	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 16,00



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 303-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION
No. CUR: 193 **Tipo Registro:** DEV Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL

Monto: 16,00
IVA: 0,00

Sub Total: 16,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 1043610207

VILLAVICENCIO MUNOZ CARLOS RICHAH.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 18 al 24 de noviembre de 2025, a la ciudad Loja - Loja, para cumplir con actividades previstas en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2025. Memorando Nro.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/12/2025	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 16,00



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 303-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 191 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CARDENAS CASTILLO JONATHAN EDISON.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 20 al 22 de noviembre de 2025, a la ciudad Loja - Loja, para cumplir con actividades previstas en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2025. memorando Nro.
Cuenta Monetaria No.: 02100290031

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/12/2025	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 260,00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 303-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 190 Tipo Registro: DEV
 Monto: 16,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 16,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 403612

JACOME SANCHEZ SILVANA NATALY.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 11 al 16 de noviembre de 2025, a la ciudad Loja - Loja, para realizar el apoyo del staff del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2025. Solicitado mediante memorando Nro. IFAIC-DFAC-2025-0235-M

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/12/2025	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 16,00



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 303-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 188 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 400,00
IVA: 0,00
Sub Total: 400,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 400,00

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 2200485979

AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 19 al 24 de noviembre de 2025, a la ciudad Loja - Loja, para cumplir con actividades previstas en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2025. Solicitado mediante memorando Nro

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/12/2025	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 400,00



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 303-9999-0000 **INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL**
No. CUR: 186 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 400,00
IVA: 0,00
Sub Total: 400,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 400,00

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 2204528680

HOLGUIN HERRERA FATIMA CAROLINA.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 11 al 16 de noviembre de 2025, a la ciudad Loja - Loja, para realizar el apoyo del staff del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2025. Solicitado mediante memorando Nro.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/12/2025	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 400,00



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 303-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 185 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 16,00
IVA: 0,00
Sub Total: 16,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO **Descripción:** SANCHEZ MOSQUERA MARIO SEBASTIAN.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 11 al 16 de noviembre de 2025, a la ciudad Loja - Loja, para realizar el apoyo del staff del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2025. Mediante memorando Nro. IFAIC-DEFAC-2025-0420-M
Cuenta Monetaria No.: 4651951100

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/12/2025	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 16,00



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 303-9999-0000 **INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL**
No. CUR: 183 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 6,70
IVA: 0,00
Sub Total: 6,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 6,70

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 2209187919

SOSA RUIZ JORGE LUIS.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 11 al 19 de noviembre de 2025, a la ciudad Loja - Loja, para realizar el apoyo del staff del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2025.
 IFAIC-DEFAC-2025-0431-M

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/12/2025	6,70	0,00
Sub - Total				6,70	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 6,70



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 303-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 180 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GANCHALA RIOS CAROLINA BETSABE.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 11 al 13 de noviembre de 2025, a la ciudad Cuenca - Azuay, para asistir a las mesas de trabajo del sector Diseño: "Diálogos para crear" para la construcción del POF 2026-2027.

Cuenta Monetaria No.: 2201999365

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/12/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 303-9999-0000 **INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL**
No. CUR: 179 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 15,00
IVA: 0,00
Sub Total: 15,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 15,00

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 2203521865

PAREDES CORAL ESTEBAN ADRIAN.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 11 al 13 de noviembre de 2025, a la ciudad Cuenca - Azuay, para asistir a las mesas de trabajo del sector Diseño: "Diálogos para crear" para la construcción del POF 2026-2027

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/12/2025	15,00	0,00
Sub - Total				15,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 15,00



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 303-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 177 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 16,00
IVA: 0,00
Sub Total: 16,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 1040540073

ARBOLEDA UNDA HOMERO ANTONIO.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 17 al 22 de noviembre de 2025, a la ciudad Loja - Loja, para cumplir con actividades previstas en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2025, solicitado mediante memorando

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/12/2025	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 16,00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 303-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 175 Tipo Registro: DEV
Monto: 253,62
IVA: 0,00
Sub Total: 253,62
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 253,62

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 02100290031

CARDENAS CASTILLO JONATHAN EDISON.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 12 al 14 de noviembre de 2025, a las ciudades Cuenca y Loja, en la ruta Quito - Cuenca - Loja - Quito, para cumplir actividades: Mesa de trabajo "Diálogos Crear" y Festival Internacional de

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/12/2025	253,62	0,00
Sub - Total				253,62	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		253,62



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 303-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 174 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 520,00
IVA: 0,00
Sub Total: 520,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 520,00

ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE.- Pago de viáticos y subsistencias en el interior, a la ciudad San Cristóbal - Galápagos, del 26 al 30 de noviembre de 2025. Solicitado mediante memorando Nro. IFaic-DFACU-2025-0239-M

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 5816518400

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/12/2025	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 520,00



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 303-9999-0000 **INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL**
No. CUR: 172 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 510,14
IVA: 0,00
Sub Total: 510,14
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 510,14

ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE.- Pago de viáticos y subsistencias en el interior, a la ciudad de Loja - Loja, del 20 al 24 de noviembre de 2025. Solicitado mediante memorando Nro. IFAIC-DFACU-2025-0237-M

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 5816518400

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/12/2025	510,14	0,00
Sub - Total				510,14	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 510,14



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 303-9999-0000 **INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL**
No. CUR: 125 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 460723048

PUMISACHO CARRERA KARLA IRENE.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 27 al 31 de octubre 2025, a la ciudad Azogues - Cañar para participar como jurado en la VII Muestra de teatro universitario 2025, solicitud mediante memorando Nro. IFAIC-DFACU-2025-0188-M

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/12/2025	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 320,00



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 303-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 124 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 87,50
IVA: 0,00
Sub Total: 87,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 87,50

Estado: APROBADO **Descripción:** AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA.- Pago de viáticos por la comisión de servicios del 24 al 25 de octubre 2025, a la ciudad Ambato para asistir como delegada al estreno de una obra escénica, solicitud mediante memorando Nro. IFAIC-DFACU-2025-0226-M
Cuenta Monetaria No.: 2200485979

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/12/2025	87,50	0,00
Sub - Total				87,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 87,50