

	INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN					
Sección documental	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA					
Subsección documental	CONTABILIDAD					
Serie documental	CUR DE PAGOS	Subserie documental		NOMINAS 2026		
Descripción documental	CUR N.-31-33-34-35 (PAGO DE VIATICOS ENRIQUEZ MARIA JOSE GALAPAGOS)					
Número de expediente	6					
Fecha de apertura	2/3/2026	FECHA DE CIERRE		3/3/2026		
Valor documental	s	Condiciones de acceso		Reservado		
				Confidencial		
				Público		X
Plazo de conservación	Destino final:	Conservación	X	N° de fojas	042	
		Eliminación		N° de tomo		





Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2026 Entidad: 303-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 35 Tipo Registro: DEV

Monto: 16,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 16,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO Descripción: ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE.- Pago de viáticos en el interior (movilización), por la comisión de servicios a San Cristóbal - Galápagos, para asistir a la Cuarta edición del Festival del Mar Galápagos desde 22 al 26 de enero de 2026

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	03/03/2026	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 16,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	303	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		02	03	2026
					35 34
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	IFAIC-DAF-2026-0046-M		20

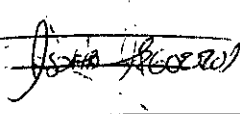

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712538832	ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE.- Pago de viáticos en el interior (movilización), por la comisión de servicios a San Cristóbal - Galápagos, para asistir a la Cuarta edición del Festival del Mar Galápagos desde 22 al 26 de enero de 2026

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2026	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	303	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES	Reporte	rptComprobanteGastcs.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		02	03	2026
					35 34
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	IFAIC-DAF-2026-0046-M		20

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				C
Beneficiario:	1712538832	ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2026	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	303 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 03 2026	34	34	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	IFAIC-DAF-2026-0046-M	20	

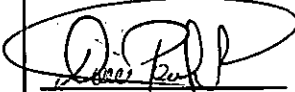
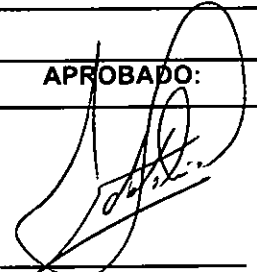
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712538832	ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

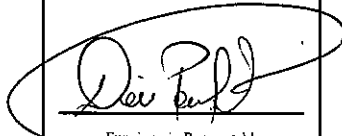
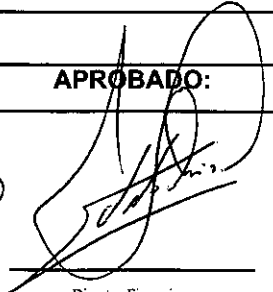
DESCRIPCION: ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE.- Registro de Compromiso Presupuestario para el pago de viáticos en el interior (movilización), por la comisión de servicios a San Cristóbal - Galápagos, para asistir a la Cuarta edición del Festival del Mar Galápagos desde 22 al 26 de enero de 2026

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2026	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	303	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02	03	2026	34
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		IFAIC-DAF-2026-0046-M	
						No. Expediente
						20
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712538832 ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2026	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2026 Entidad: 303-9999-0000 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 33 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

Estado: APROBADO Descripción: ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE.- Pago de viáticos en el interior, por la comisión de servicios a San Cristóbal - Galápagos, para asistir a la Cuarta edición del Festival del Mar Galápagos desde 22 al 26 de enero de 2026

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	03/03/2026	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 520,00

501

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	303	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		027	02	2026
					33 31
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	IFAIC-DAF-2026-0046-M		19

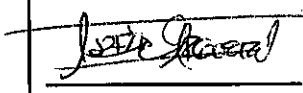
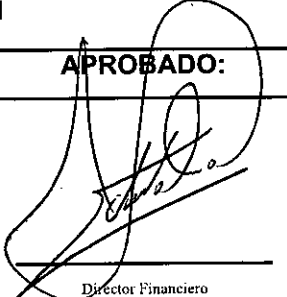
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5816518400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712538832	ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE				

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE - Pago de viáticos en el interior, por la comisión de servicios a San Cristóbal - Galápagos, para asistir a la Cuarta edición del Festival del Mar Galápagos desde 22 al 26 de enero de 2026

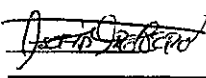

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/02/2026	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	303	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		027	02	2026
					33 31
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	IFAIC-DAF-2026-0046-M		19

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BAÑCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5816518400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712538832	ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/02/2026	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	303 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	02	2026	31
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		IFAIC-DAF-2026-0046-M	19

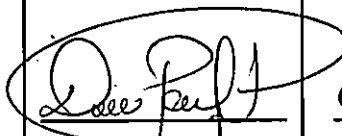
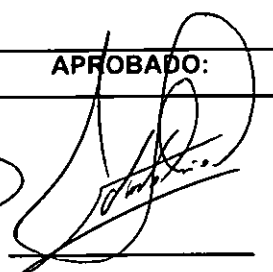
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712538832 ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE					

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE.- Registro de Compromiso Presupuestario para el pago de viáticos en el interior, por la comisión de servicios a San Cristóbal - Galápagos, para asistir a la Cuarta edición del Festival del Mar Galápagos desde 22 al 26 de enero de 2026

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/02/2026	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	303	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	027 02 2026		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					31	31
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	IFAIC-DAF-2026-0046-M		19		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712538832	ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/02/2026	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE CONTROL PREVIO AL PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS	Nro. 008
---	-----------------

FECHA:	27/2/2026
SOLICITUD DE PAGO UNIDAD REQUIRENTE:	Dirección de Fortalecimiento Artístico Cultural
OBJETO PROCESO:	Pago por Comisión de Servicios
FUNCIONARIO	María José Enríquez Polo
CEDULA DE CIUDADANÍA:	1712538832
DESTINO:	San Cristóbal - Galápagos
FECHA DE COMISIÓN:	22 al 26 de enero de 2026
DÍAS DE COMISIÓN:	4

Art. 8.- Norma Técnica Pago de viáticos a servidores , obreros del sector público	520,00
Justificar 70% del valor total del viático	364,00

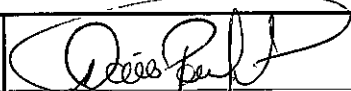
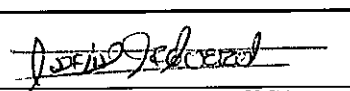
GASTOS		
FECHA	GASTO	VALOR
22/1/2026	Alimentación	19,00
22/1/2026	Alimentación	9,36
22/1/2026	Alimentación	17,00
22/1/2026	Alimentación	18,75
23/1/2026	Alimentación	13,23
23/1/2026	Alimentación	22,49
23/1/2026	Alimentación	18,00
23/1/2026	Alimentación	5,00
24/1/2026	Alimentación	8,53
24/1/2026	Alimentación	15,20
24/1/2026	Alimentación	32,50
25/1/2026	Alimentación	10,00
25/1/2026	Alimentación	20,00
26/1/2026	Hospedaje	172,50
26/1/2026	Movilización	16,00
TOTAL		397,56

RESUMEN	
Total Alimentación	\$ 209,06
Total Hospedaje	\$ 172,50
TOTAL GASTOS	\$ 381,56
30% No requiere justificación	\$ 156,00
TOTAL	\$ 537,56
Valor del Viático	\$ 520,00
OTROS GASTOS (Movilización)	\$ 16,00
TOTAL A RECIBIR	\$ 536,00

DOCUMENTOS HABILITANTES	
DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	ESTATUS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	INFORMACIÓN DOCUMENTO FECHA:
SOLICITUD AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS	IFAIC-DFACU-2026-0010-M 19/01/2026
APROBACIÓN AUTORIZACIÓN	IFAIC-DE-2026-0032-M 19/01/2026
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POA	Memorando No. IFAIC-DAF-2026-0045-M 02/02/2026
RESPUESTA A SOLICITUD CERTIFICACIÓN POA:	Memorando No. IFAIC-UPGE-2026-0023-M 02/02/2026
SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	Memorando No. IFAIC-DAF-2026-0046-M 02/02/2026
RESPUESTA A SOLICITUD CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:	Memorando No. IFAIC-DAF-2026-0047-M 02/02/2026
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	No. 006 \$ 10.200,00 02/02/2026
SOLICITUD DE PAGO	Memorando Nro. IFAIC-DFACU-2026-0022-M 11/02/2026

OBSERVACIONES

Se adjunta documentación original.

FIRMA:			
SERVIDOR PÚBLICO:	PENAFIEL-CABREJA DIANA MARGOTH	ARGUERO CUEVA SOFIA GABRIELA	SILVA CASTAÑEDA SANDRA MARIELA
CARGO:	ANALISTA DE PRESUPUESTO 2	ESPECIALISTA FINANCIERO	TESORERO/A
ACTIVIDAD:	CONTROL PREVIO AL COMPROMISO	CONTROL PREVIO AL DEVENGADO	CONTROL PREVIO AL PAGO
FECHA DE TRÁMITE: (DIAS/MES/AÑO)	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026

1
100



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2026-03-02 10:22:22 (GMT-5)

Generado por: Diana Margoth Peñafiel Carrera

Información del Documento			
No. Documento:	IFAIC-DFACU-2026-0023-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Maria Jose Enriquez Polo, Directora de Fortalecimiento Artístico Cultural, Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades	Para:	Sr. Mgs. Jonathan Edison Cardenas Castillo, Director Ejecutivo(E), Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades
Asunto:	Solicitud autorización - Reembolso pasaje aéreo por comisión de servicios San Cristóbal - Funcionaria María José Enríquez Polo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2026-02-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2026-02-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa Financiera	Eduardo Vinicio Proaño Salas (IFAIC)	2026-02-13 08:30:33 (GMT-5)	Reasignar	Diana Margoth Peñafiel Carrera (IFAIC)	1	Por favor revisar, registrar y dar trámite
Dirección de Fortalecimiento Artístico Cultural	Maria Jose Enriquez Polo (IFAIC)	2026-02-12 12:06:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Fortalecimiento Artístico Cultural	Maria Jose Enriquez Polo (IFAIC)	2026-02-12 12:06:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Fortalecimiento Artístico Cultural	Maria Jose Enriquez Polo (IFAIC)	2026-02-12 12:06:30 (GMT-5)	Registro	Eduardo Vinicio Proaño Salas (IFAIC)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. IFAIC-DFACU-2026-0022-M

Quito, D.M., 11 de febrero de 2026

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

ASUNTO: Solicitud - Pago de viáticos Comisión de servicios San Cristóbal -
Funcionaria María José Enríquez Polo

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. IFAIC-DE-2026-0030-M, de fecha 19 de enero de 2026, el director ejecutivo hace referencia a la participación institucional en el evento "Festival del Mar Galápagos" en donde menciona:

"(...) delego a la Mgs. María José Enríquez, Directora de Fortalecimiento Artístico Cultural, para que asista y participe en mi representación en la Cuarta Edición del Festival del Mar Galápagos, a realizarse los días 23, 24 y 25 de enero de 2026 en la Isla San Cristóbal."

Mediante Memorando Nro. IFAIC-DFACU-2026-0010-M, de fecha 19 de enero de 2026, la directora de Fortalecimiento Artístico y Cultural, solicita al Director Ejecutivo, la autorización de comisión de servicios y compra de pasajes para participar en el Festival del Mar Galápagos.

Mediante Memorando Nro. IFAIC-DE-2026-0032-M, de fecha 19 de enero de 2026, el director ejecutivo informa al director administrativo financiero, la autorización de comisión de servicios y compra de pasajes de la funcionaria para su participación en el evento: *"(...) autorizo la Comisión de Servicios de María José Enríquez Polo, con el fin de asistir a la cuarta edición del Festival del Mar Galápagos a realizarse en la isla San Cristóbal los días 22, 23, 24 y 25 de enero de 2026. (...)".*

De acuerdo con la delegación, y una vez aprobada por la máxima autoridad la comisión de servicios y viáticos, asistí al encuentro presencial "Festival del Mar Galápagos", cumpliendo con la delegación y actividades planificadas.

Por lo expuesto, solicito realizar el trámite correspondiente para el pago de viáticos, correspondiente a la comisión de servicios en San Cristóbal, para lo cual se anexa los documentos requeridos y se entregan los respaldos físicos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. IFAIC-DFACU-2026-0022-M

Quito, D.M., 11 de febrero de 2026

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maria Jose Enriquez Polo

DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO CULTURAL

Anexos:

- delegación_ifaic-de-2026-0030-m.pdf
- ifaic-dfacu-2026-0010-m.pdf
- agenda_funcionaria-signed0773546001770845619.pdf
- ifaic-de-2026-0032-m.pdf
- ifaic-daf-2026-0022-m.pdf
- bording_galápagos.pdf
- solicitud_de_autorización0973372001770846279.pdf



Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE ENRIQUEZ
POLO
Validez Únicamente con FirmasEC

Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades

Dirección: Av. Colón E5-34 y Juan León Mera
Código postal: 170524 / Quito-Ecuador

* Documento firmado electrónicamente por: [Redacted]

EL NUEVO
ECUADOR

Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades	INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FR03.PRO.AF-GF.001 VERSIÓN: 1.0
--	---	------------------------------------

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
IFAIC-DE-2026-0032-M	02/02/2026

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Enríquez Polo María José	Directora de Fortalecimiento Artístico Cultural
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
San Cristóbal - Galápagos	Dirección de Fortalecimiento Artístico Cultural
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	María José Enríquez Polo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

JUEVES 22 DE ENERO:

- 08:20: Salida de Quito a Guayaquil.
- 09:00: Salida de Guayaquil a San Cristóbal.
- 12:15: Llegada a San Cristóbal.
- 12:30: Traslado del aeropuerto al Hotel.
- 13:30: Almuerzo.
- 16:00: Mediación lectora con infancias en la Ludobiblioteca núcleo CCE.
- 17:00: Concierto para las infancias con la banda Diego y los Gatos del Callejón en los exteriores del núcleo CCE.
- 19:00: Cena.

VIERNES 23 DE ENERO:

- 08:00: Desayuno.
- 10:30: Reunión con el director y productora del Festival del Mar
- 13:00: Almuerzo.
- 18:00: Inauguración en el Centro de Interpretación Gianni Arismendi.
- 18:15: Conversatorio: Gestión y planificación artística en Latinoamérica por Mariano Barchi (Argentina).
- 19:00: Conversatorio: Producción musical Kichwa comunitaria por Jesús Bonilla de Jatun Mama (Comuna Turuku Cotacachi).
- 20:30: Poesía en vivo por Paola Zambrano.
- 21:00: Concierto de Shalom Mendieta.
- 21:45: Concierto de Madrigal.
- 23:00: Cena.

SÁBADO 24 DE ENERO:

- 08:00: Desayuno.
- 13:00: Almuerzo.
- 16:00: Recorrido de feria de emprendimientos.
- 17:00: Taller de pintura.
- 17:30: Inicio de conciertos y entrevistas en el Malecón Av. Charles Darwin.
- 17:30: Concierto de Noise Jazz Merlo (Argentina) en el
- 18:15: Entrevista a Karla Mosquera de Galápagos Eyewear.
- 18:30: Concierto de Vania Rivera (Santa Cruz).
- 19:15: Entrevista a Rafael Gallardo de Velero Ballenato.
- 19:30: Concierto de Chatámicos (San Cristóbal).
- 20:15: Entrevista a Jackie Álvarez de Reef Revival.
- 20:30: Concierto de Pitekus y la Minda Laé (Esmeraldas/Quito).
- 21:15: Entrevista a Diana Pazmiño de Club Chicas con Agallas.
- 21:30: Concierto de La Toquilla (Manabí/Quito).
- 22:15: Entrevista a Representante de Galápagos Life Fund.
- 22:30: Concierto de Jatun Mama (Cotacachi).
- 23:30: Cena.

DOMINGO 25 DE ENERO:

- 08:00: Desayuno.
- 13:00: Almuerzo.
- 16:00: Visita a zona ferial.
- 16:30: Demostración de serigrafía con artista local.
- 17:00: Batuka Volcánika inclusiva con la comunidad.
- 17:30: Inauguración y mediación Marea Azul – Exposición fotográfica.
- 18:00: Concierto en el Malecón con Diego y los Gatos del Callejón.
- 19:00: Proyección de la película documental Journey Back to Alcedo / Viaje de vuelta a Alcedo.
- 20:00: Cierre del Festival del Mar.
- 20:30: Cena.

LUNES 26 DE ENERO:

- 07:59: Fin de la comisión de servicios.

Nota: Por motivos personales, la ruta de llegada cubre la funcionaria, por esa razón, no se adjunta el pase de abordar del retorno.

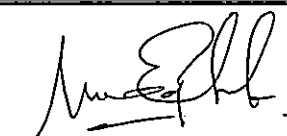
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/01/26	26/01/26	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:20	07:59	

TRANSPORTE

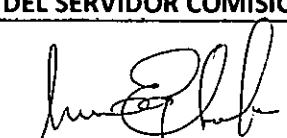
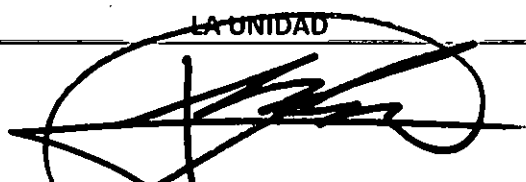
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	AVIANCA	Quito – San Cristóbal	22-01-2026	08:20	22-01-26	12:15

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 SJ DELEGADO.
María José Enriquez Polo Directora de Fortalecimiento Artístico Cultural	

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
	
María José Enriquez Polo Directora de Fortalecimiento Artístico Cultural	Jonathan Cárdenas Director Ejecutivo del Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividades

Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades		JUSTIFICACIÓN DE GASTOS	FR04.PRO.AF-GF.001 VERSIÓN: 1.0
Nro. De solicitud de servicios institucionales:	IFAIC-DE-2025-0032-M		
Fecha de comisión:	22-01-26 AL 26-01-26		

Tipo de documento	Nro. De documento	Fecha de emisión	Detalle del documento	Valor USD
Nota de venta /	002-001-000000399 /	22-01-2026 /	Alimentación /	\$ 19 /
Factura /	004-101-000077808 /	26-01-2026 /	Alimentación /	\$ 9.36 /
Nota de venta /	002-001-000000397 /	22-01-2026 /	Alimentación /	\$ 17 /
Factura /	002-003-000004183 /	27-01-2026 /	Alimentación /	\$ 18.75 /
Factura /	003-001-000000452 /	26-01-2026 /	Alimentación /	\$ 13.23 /
Factura /	002-001-000016010 /	25-01-2026 /	Alimentación /	\$ 22.49 /
Nota de venta /	002-001-000000398 /	23-01-2026 /	Alimentación /	\$ 18 /
Factura /	001-101-000002755 /	23-01-2026 /	Alimentación /	\$ 5 /
Factura /	001-002-000078249 /	24-01-2026 /	Alimentación /	\$ 8.53 /
Factura /	004-101-000077898 /	27-01-2026 /	Alimentación /	\$ 15.20 /
Factura /	001-010-000001406 /	24-01-2026 /	Alimentación /	\$ 32.50 /
Factura /	001-002-000006477 /	25-01-2026 /	Alimentación /	\$ 10 /
Factura /	002-001-000016011 /	25-01-2026 /	Alimentación /	\$ 20 /
Factura /	001-071-000000241 /	27-01-2026 /	Movilización /	\$ 16 /
Factura /	002-001-000002640 /	26-01-2026 /	Hospedaje /	\$ 172.50 /
Total				\$397.56

Nota: Se presentan facturas con fecha de emisión posterior a la comisión debido a que los establecimientos no las emitieron en la fecha correspondiente al consumo. No obstante, en la descripción de dichas facturas se detallan claramente los días exactos a los que corresponden los servicios.



FACTURA

No.002-001-000002640

Número de Autorización:

2601202601200002057400120020010000026404052347818

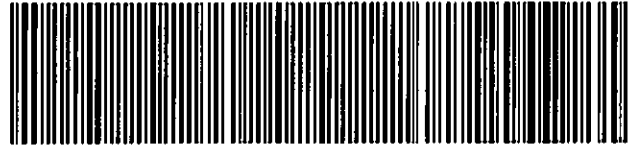
Fecha y hora de Autorización:

26/01/2026 10:20:03

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2601202601200002057400120020010000026404052347818

Emisor: ANDRADE ENDARA GABRIEL
VINICIO

RUC: 2000020574001

Matriz: PUERTO BAQUERIZO MORENO / AV.
QUITO S/N Y ALSACIO NORTHIA

Correo: andradevinicio@yahoo.com

Teléfono: 0990907625

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: MARÍA JOSÉ ENRÍQUEZ POLO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 26/01/2026

RUC/CI: 1712538832

Teléfono: 0991595357

Correo: airasoe@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
200102	4.00	hospedaje		37.50	\$0.00	\$150.00

Información Adicional

Descripción HOSPEDAJE
IN: 22/01/2026
OUT: 26/01/2026

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$172.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$150.00
Subtotal 15%:	\$150.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$22.50
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$172.50

REGIMEN GENERAL

REGIMEN GENERAL



COOPERATIVA DE TRANSPORTE ISLAS GALAPAGOS

Matriz: SAN CRISTOBAL GALAPAGOS AV NARCISO OLAYA Y GONZALO MORALES

Sucursal: SAN CRISTOBAL GALAPAGOS AV NARCISO OLAYA Y GONZALO MORALES

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC.: 2094000117001

FACTURA

No.: 001-071-000000241

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2701202601209400011700120010710000002412022648618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2026 17:00:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2701202601209400011700120010710000002412022648618

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARÍA JOSÉ ENRÍQUEZ

RUC / C.I.: 1712538832 Fecha Emisión: 27/01/2026 Guía Remisión: --

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
002999	H492001	1.00	Mobilización en los días del 22/26 de Enero en la isla San Cristóbal	16.00	0.00	16.00

Forma de pago	Total	Plazo	Unidad de tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00	0	Días

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL No sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
PROPINA / SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	16.00

Información Adicional	
Razón social	Manuel Roldán
Placa	HBD-3060
ruc	2000072898001

101

RESTAURANT BLANQUITA

COSQUILLO GUAMAN BLANCA CECILIA

Dir: AV. TIJERETAS S/N

Email: ceciliacosquillo74@gmail.com

Cel: 0979621757

NOTA DE VENTA

R.U.C.: 2000041554001

N° 002-001

000000399

AUT. SRI N° 1132965691

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
San Cristóbal - Galapagos - Ecuador

DA MES AÑO
22 01 2021

Cliente: Maria José Enriquez

R.U.C o C.I.: 1712538832

Tel: 0991595357

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Ceviche Mixto	7	7
1	cajuaja	2	2

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO:	\$	X
DINERO ELECTRONICO:	\$	
TARJETA DE CREDITO:	\$	
OTROS:	\$	

\$ 19

VALOR TOTAL

Recibí Conforme (Cliente)

Imp. "Gráficas PolServis" | Bocara Hernández Juan Carlos R.U.C. 2000033602001
 AUT. 2648 1 Block 100x 2 desde el 000000301 al 000000400
 Telf: (05) 3010099 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 FECHA DE IMPRESION 17 JULIO 2021
 FECHA DE CADUCIDAD 17 JULIO 2021



Miércoles 15 octubre	Ciudad de las Artes – Auditorio Carmen Cedeño	Inauguración oficial de la reunión Iberescena / sesión plenaria / Reconocimiento Guillermo Heras / actividades culturales
Jueves 16 octubre	Colón – CACCO / Teatro Nacional	Sesión plenaria / Actividades culturales
Viernes 17 octubre	Ciudad de Panamá / Teatro Ateneo	Sesión plenaria / Clausura / Actividades culturales finales
Sábado 17-18 octubre	Ciudad de Panamá	Salida de delegaciones

*Nota: Esta programación presenta la **generalidad** del encuentro. El detalle completo de sesiones, horarios y traslados está disponible en el documento adjunto.*

Información general de restaurantes cerca del hotel

Nº	Restaurante	Tipo de cocina	Dirección / Referencia	Distancia desde el Urban Hotel	Enlace Google Maps
1	El Trapiche	Panameña tradicional	Vía Argentina, El Cangrejo	3 min	Google Maps/ Waze
2	Mekong	Vietnamita / asiática	Vía Argentina, frente al Hotel Saba	5 min	Google Maps/ Waze
3	Sen Vietnam	Vietnamita / fusión	Calle José Isaac Fábrega, Edif. Raquel, local B, El Cangrejo	6 min	Google Maps/ Waze
4	Lucca Trattoria	Italiana / mediterránea	Av. José Isaac Fábrega, frente a PowerClub	5 min	Google Maps/ Waze
5	Izakaya Kabuki	Japonesa / izakaya	Calle José Isaac Fábrega, El Cangrejo	7 min	Google Maps/ Waze
6	Sushi Express El Cangrejo	Japonesa casual	Vía Argentina, frente al Parque Andrés Bello	4 min	Google Maps/ Waze



R.U.C.: 1712623915001

CAFE SAN CRISTOBAL
CAFE SAN CRISTOBAL

Dirección Matriz: AV. CHARLES DARWIN Y MANUEL J. COBOS
Dirección Sucursal: AV. CHARLES DARWIN Y MANUEL J. COBOS
Teléfonos: 52520588
Correo Electrónico: resanter@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Régimen GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA JOSE ENRIQUEZ
Identificación: 1712538832
Fecha Emisión: 26/01/2026
Dirección: QUITO
Teléfono: 0991595357
Email: airasoe@gmail.com
Gufa Remisión:

FACTURA

No. 004-101-000077808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2601202601171262391500120041010000778081234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-01-26T13:26:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
149	1.00	* AGUA MINERAL	2.5650	0.00	2.57
117	1.00	* CAFE AMERICANO	2.9600	0.00	2.96
307	1.00	* HELADO DE AVELLANA	2.6100	0.00	2.61

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	8.14
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 15%	8.14
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 15%	1.22
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	9.36

Información Adicional

Observación Comprobante: consumo 22 de Enero del 2026
Vendedor: CAJA CAJA
Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 9.36 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

2601202601171262391500120041010000778081234567819

RESTAURANT BLANQUITA

COSQUILLO GUAMAN BLANCA CECILIA

Dir. AV. TIJERETAS S/N
Email: ceciliacosquillo74@gmail.com
Cel: 0979621757

NOTA DE VENTA

R.U.C.: 2000041554001
N° 002-001

000000397

AUT. SRI N° 1132965891

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
San Cristóbal - Galapagos - Ecuador

DIA: 22 MES: 01 AÑO: 26

Cliente: Maria José Enriquez

R.U.C o C.I.: 1712538832 Telf: 099159537

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Pescado Alarado	13	13
1	Jugo	4	4

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO: \$ X

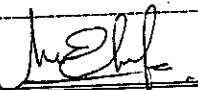
DINERO ELECTRONICO: \$

TARJETA DE CRÉDITO: \$

OTROS: \$

\$ 17

VALOR TOTAL

Recibí Conforme (Cliente) 

lima, "Gráficas Poliserbis" Becerra Hernández Juan Carlos R.U.C. 2000033502001
 AUT. 2848 1 Block 100x 2 desde el 000000301 al 000000400
 Tel.: (05) 3010089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE IMPRESION: 17/ JULIO/ 2023
 FECHA DE CADUCIDAD: 17/ JULIO/ 2023

15/5/19



FACTURA

No. 002-003-000004183

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202601209176513900120020030000041830004183219

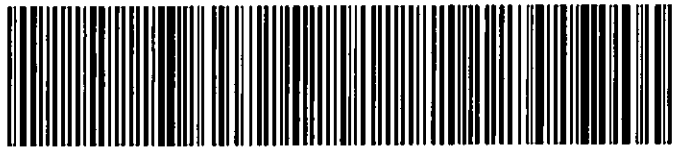
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

27/01/2026 12:52:16

TIPO EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2701202601209176513900120020030000041830004183219

Emisor: MANSERGALA CIA. LTDA.

RUC: 2091765139001

Matriz: Barrio: ESTACION TERRENA Calle: ARMADA NACIONAL Numero: S/N Interseccion: JOSE HERRERA Referencia: FRENTE A LA CANCHA DE LA ALEGRIA

Email: mansergalacialtda@gmail.com

Teléfono: +593 98 464 9674

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 1712538832

Email: airasoe@gmail.com

Razón Social: ENRIQUEZ MARIA

Teléfono:

Fecha Emisión: 27/01/2026

Fecha Vencimiento: 27/01/2026

Dirección: Quito

Código	Cant.	Detalle	Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total
P002	1.00	1/2 PIZZA DE HIGOS		\$6.304348	\$0.00	\$6.30
P003	1.00	1/2 PIZZA DE EMBUTIDOS		\$6.956522	\$0.00	\$6.96
BEB003	1.00	JUGO NATURAL		\$3.043478	\$0.00	\$3.04

Información Adicional
 Descripción: CONSUMO DEL 22 DE ENERO

Forma de Pago	Valor	Días
Sin utilización del sistema financiero	\$18.75	0

SUBTOTAL 15%:	\$ 16.30
SUBTOTAL 0%:	\$ 0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	\$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	\$ 16.30
TOTAL DESCUENTO:	\$ 0.00
SUBTOTAL CON DESCUENTO:	\$ 16.30
ICE:	\$ 0.00
IVA 15%:	\$ 2.45
SERVICIO 10%:	\$ 0.00
IRBPNR:	\$ 0.00
VALOR TOTAL:	\$ 18.75



R.U.C.: 2000047783001

FACTURA

No. 003-001-000000452 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2601202601200004778300120030010000004525154100615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/01/2026 21:47:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ZAVALA GORDILLO EDWIN ALEXANDER

EL RINCON DE SEBAS

Dirección Matriz: Calle: ESPAÑOLA Numero: S/N Interseccion: ALSACIO NORTHIA

Dirección Sucursal: Calle: ESPAÑOLA Numero: S/N Interseccion: ALSACIO NORTHIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE ✓

Identificación: 1712538832

Fecha: 26/01/2026 ✓ Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DESAYUNO 1		1.00	DESAYUNOS ✓		11.50	0.00	0.00	0.00	11.50

Información Adicional

Telefono: 022899098

Email: airasoa@gmail.com

ALIMENTACION: Servicio de desayuno del 23 de Enero -2026 →

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.23

SUBTOTAL 15%	11.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.23 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

FACTURA

No.002-001-000016010

Número de Autorización:

2501202601130879322100120020010000160100002141018

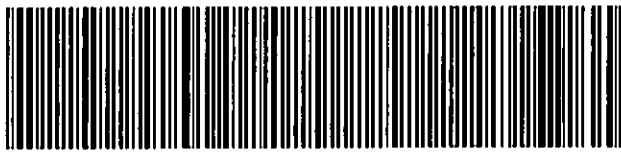
Fecha y hora de Autorización:

25/01/2026 16:02:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2501202601130879322100120020010000160100002141018

Emisor: BASURTO MEJIA JORGE GUSTAVO

RUC: 1308793221001

Matriz: GALAPAGOS / SAN CRISTOBAL
IGNACIO HERNANDEZ S/N Y ESPAÑOLA Sucursal
: AV CHARLES DARWIN Y HERNAN. MELVILLE

Correo: georgy_1977@hotmail.com

Teléfono: 0990512423

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: MARIA JOSE ENRIQUEZ

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 25/01/2026

RUC/CI: 1712538832

Teléfono: 0991595357

Correo: airasoe@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PLTFT-LP-016	1.00	ARROZ MARINERO		16.520	\$0.00	\$16.52
BEBFR-LP-001	1.00	JUGO DEL DIA		3.040	\$0.00	\$3.04

Información Adicional

Descripción CONSUMO 23 ENERO
MESA b1BB
MESERO jm

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.56
Subtotal 15%:	\$19.56
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.93
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$22.49

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$22.49 0 días

RESTAURANT BLANQUITA
 COSQUILLO GUAMAN BLANCA CECILIA
 Dir: AV. TIJERETAS S/N
 Email: ceciliacosquillo74@gmail.com
 Cel: 0979621757

NOTA DE VENTA
 R.U.C.: 2000041554001
 N° 002-001
000000398
 AUT. SRI N° 1132965691

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
 San Cristóbal - Galapagos - Ecuador

DIA	MES	AÑO
23	01	26

Cliente: María José Enríquez
 R.U.C. o C.I.: 1712538832 Telf: 0991598357
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Ceviche de camarón	\$ 16	16
1	Agua Mineral	\$ 2	2

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO:	\$ <u>X</u>
DINERO ELECTRÓNICO:	\$
TARJETA DE CRÉDITO:	\$
OTROS:	\$

Recibi Conforme (Cliente) [Signature]

\$ 18
VALOR TOTAL

Impr. "Gráficas Poliservisa" [] Becerra Hernández Juan Carlos R.U.C. 2000033502001
 AUT. 2846 1 Block 100x 2 desde el 000000301 al 000000400
 Telf.: (05) 3010089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 FECHA DE IMPRESION 17 JULIO 2025
 FECHA DE CADUCIDAD 17 JULIO 2026



7	Taj Mahal	Hindú / india tradicional	Vía Argentina, frente al Hotel Coral Suites	5 min	Google Maps/ Waze
8	Beirut Restaurant	Árabe / libanesa	Vía España, frente a estación Iglesia del Carmen	8 min	Google Maps/ Waze
9	Athens Greek Tavern	Griega / mediterránea	Vía Argentina, al lado del Hotel Las Vegas	4 min	Google Maps/ Waze
10	Nazca 21	Peruana / cevichería	Vía Argentina, local 24, frente al Banco General	5 min	Google Maps/ Waze
11	El Rincón Habanero	Cubana / latina	Vía Argentina, esquina con Calle José Martí	6 min	Google Maps/ Waze
12	Donde El Moro	Caribeña / afroantillana (Costa Atlántica)	Vía Argentina, frente a Restaurante El Trapiche	3 min	Google Maps/ Waze
13	Restaurante Ángel	Española / mediterránea	Vía Argentina, después del Parque Andrés Bello (cerca de Plaza Einstein)	6 min	Google Maps/ Waze
14	Taberna 21 Casa Hilario	Española / tapas	Vía Argentina, local 28, después de Plaza Einstein	7 min	Google Maps/ Waze
15	La Casa del Jamón	Española / ibérica	Vía Argentina, frente a Plaza Einstein	7 min	Google Maps/ Waze

Recomendaciones

- **Horarios promedio:** 11:30 a.m. – 10:00 p.m.
- **Propinas:** 10% sugerida.
- **Formas de pago:** efectivo, Visa, Mastercard, Plus
- **Consejo:** reservar con anticipación en horario de cenas (jueves–sábado).



Ranti
Galapagos coffee

MEDINA MACAS MARKUS KAMAYKYLLA
Dirección Matriz: ESPAÑOLA SN Y IGNACIO
HERNANDEZ

Correo: markus.kamak@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

RUC.: 1104231897001

FACTURA N: 001-101-000002755

FECHA AUTORIZACION : 23/01/2026 15:03:46

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2301202601110423189700120011010000027551234567816

CLAVE DE ACCESO:



2301202601110423189700120011010000027551234567816

Nombres: ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE

Dirección: Cumbaya

RUC: 1712538832

Fecha Emision: 23/01/2026

Vence: 23/01/2026

Teléfono: 0991595357--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000093	V60. caliente	Unidad	1,00	4,347826	0,00	4,35
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 5,00						Subtotal: 4,35
INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : alrasoe@gmail.com ciudad : QUITO observación : Venta						Descuento: 0,00
						Subtotal Neto: 4,35
						Subtotal 5%: 0,00
						Subtotal 15 %: 4,35
						Subtotal 0%: 0,00
						Subtotal No Objeto IVA: 0,00
						Subtotal Exento IVA : 0,00
						ICE: 0,00
						IVA 5%: 0,00
						IVA 15 %: 0,65
						Propina: 0,00
						VALOR TOTAL: 5,00

