

|                        |  |                     |                       |              |              |     |
|------------------------|--|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----|
|                        | <b>INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN</b>               |                     |                       |              |              |     |
| Sección documental     | <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>                                 |                     |                       |              |              |     |
| Subsección documental  | <b>CONTABILIDAD</b>  |                     |                       |              |              |     |
| Serie documental       | CUR DE PAGOS   | Subserie documental |                       | NOMINAS 2026 |              |     |
| Descripción documental | CUR N.-45 (PAGO VIATICOS CUENCA DEL 05 AL 07 FEBRERO 2026 ANDREA AGUIRRE)) |                     |                       |              |              |     |
| Número de expediente   | 10   |                     |                       |              |              |     |
| Fecha de apertura      | 2/2/2026   | FECHA DE CIERRE     |                       | 9/3/2026     |              |     |
| Valor documental       |  |                     | Condiciones de acceso |              | Reservado    |     |
|                        |  |                     |                       |              | Confidencial |     |
|                        |  |                     |                       |              | Público      | X   |
| Plazo de conservación  |  | Destino final       | Conservación          | X            | N° de fojas  | 036 |
|                        |  |                     | Eliminación           |              | N° de tomo   |     |





**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2026      Entidad: 303-9999-0000      INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 45      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 260,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 260,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 260,00

Estado: APROBADO      Descripción: AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA.- Pago de viáticos en el interior, por la comisión de servicios a Cuenca - Azuay, para asistir al Encuentro Nacional - Mercado de las Industrias Escénicas y Musicales del Ecuador del 5 al 7 de febrero de 2026. Solicitado mediante memorando Nro.  
 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        | 09/03/2026    | 260,00           | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>260,00</b>    | <b>0,00</b>     |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 260,00



**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 |   | 06 03 2026            | 45                        | 43             |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                   |                           | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | IFAIC-DAF-2026-0046-M |                           | 25             |  |

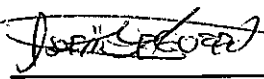
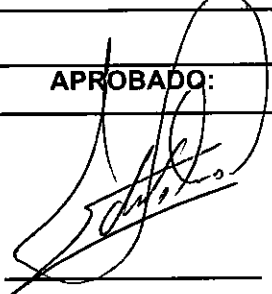
|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS     | Numero Operación            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1723735146 | AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA |              |     |     |     |

**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 | 260.00        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>260.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00          |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>SUB - TOTAL</b>                      | <b>260.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00          |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>260.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA.- Pago de viáticos en el interior, por la comisión de servicios a Cuenca - Azuay, para asistir al Encuentro Nacional - Mercado de las Industrias Escénicas y Musicales del Ecuador del 5 al 7 de febrero de 2026. Solicitado mediante memorando Nro. IFAIC-DFAC-2026-0052-M

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>   |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>06/03/2026 | 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       |   | 06                    | 03                        | 2026                  | 45           | 43             |
| Tipo Documento Respaldo                |            |   | Clase Documento       |                           | No.                   |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | IFAIC-DAF-2026-0046-M |              | 25             |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |   | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |                       | RPA RTO DEV  |                |
| Banco:                                 |            |   | Cuenta Monetaria:     |                           |                       |              |                |
| Comprobante                            | GASTOS     |   | Numero Operación      | 0                         |                       |              |                |
| Beneficiario:                          | 1723735146 | AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA   |                       |                           |                       |              |                |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                                    |  |   |
|---|--|---|
| ESTADO  | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>06/03/2026</p> | <br><hr/> Funcionario Responsable | <br><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   | 04                    | 03                        | 2026                  | 43           | 43             |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                   |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | IFAIC-DAF-2026-0046-M |              | 25             |

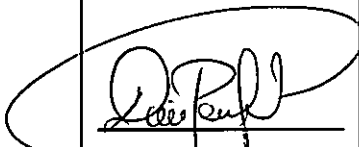

|                    |              |                             |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS       | Numero Operación:           |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1723735146   | AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA |              |     |     |     |

**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 | 260.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>260.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>260.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>260.00</b> |

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA.- Registro de Compromiso Presupuestario para el pago de viáticos en el interior, por la comisión de servicios a Cuenca - Azuay, para asistir al Encuentro Nacional - Mercado de las Industrias Escénicas y Musicales del Ecuador del 5 al 7 de febrero de 2026.

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>04/03/2026 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

881 007

**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         |   | 04                    | 03                        | 2026           | 43           |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento   | No.                   |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS   | IFAIC-DAF-2026-0046-M |                           | 25             |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS          | RPA RTO DEV               |                |              |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:   |                       |                           |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación  | 0                     |                           |                |              |
| Beneficiario:                          | 1723735146   | AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA   |                       |                           |                |              |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN                            |  |   |
|---|--|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>04/03/2026 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

|   |      |     |
|---|------|-----|
| <b>INFORME DE CONTROL PREVIO AL PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS</b> | Nro. | 011 |
|---|------|-----|

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| FECHA:                               | 4/3/2026                                |
| SOLICITUD DE PAGO UNIDAD REQUIRENTE: | Dirección de Fomento Artístico Cultural |
| OBJETO PROCESO:                      | Pago por Comisión de Servicios          |
| FUNCIONARIO                          | Xiomara Andrea Aguirre León             |
| CEDULA DE CIUDADANÍA:                | 1723735146                              |
| DESTINO:                             | Cuenca - Azuay                          |
| FECHA DE COMISIÓN:                   | 05 al 07 de febrero de 2026             |
| DÍAS DE COMISIÓN:                    | 2                                       |

|   |        |
|---|--------|
| Art. 8.- Norma Técnica Pago de viáticos a servidores , obreros del sector público | 260,00 |
| Justificar 70% del valor total del viático  | 182,00 |


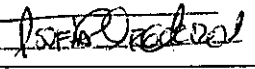
| GASTOS       |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| FECHA        | GASTO        | VALOR         |
| 5/2/2026     | Alimentación | 8,16          |
| 5/2/2026     | Alimentación | 12,00         |
| 5/2/2026     | Alimentación | 14,72         |
| 6/2/2026     | Alimentación | 7,13          |
| 6/2/2026     | Alimentación | 19,50         |
| 7/2/2026     | Alimentación | 22,23         |
| 7/2/2026     | Alimentación | 44,07         |
| 7/2/2026     | Alimentación | 3,25          |
| 7/2/2026     | Alimentación | 11,44         |
| 7/2/2026     | Hospedaje    | 130,00        |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>272,50</b> |

| RESUMEN                            |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Total Alimentación                 | \$ 142,50        |
| Total Hospedaje                    | \$ 130,00        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                | <b>\$ 272,50</b> |
| 30% No requiere justificación      | \$ 78,00         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>\$ 350,50</b> |
| Valor del Viático                  | \$ 260,00        |
| <b>OTROS GASTOS (Movilización)</b> | <b>\$ -</b>      |
| <b>TOTAL A RECIBIR</b>             | <b>\$ 260,00</b> |

| DOCUMENTOS HABILITANTES                             |   |
|---|---|
| DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS                           | ESTATUS   |
| DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO                           | INFORMACIÓN DOCUMENTO      FECHA:                     |
| SOLICITUD AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS        | IFAIC-DFAC-2026-0033-M      27/01/2026                |
| AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS               | IFAIC-DE-2026-0048-M      27/01/2026                  |
| 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-DFAC-2026-0052-M      09/02/2026 |

OBSERVACIONES

Se adjunta documentación original.

|                                  |   |  |                                |
|----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| FIRMA:                           |  |  |                                |
| SERVIDOR PÚBLICO:                | PENAFIEL CARRERA 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: (DÍAS/MES/AÑO) | 04/03/2026  | 04/03/2026   | 04/03/2026                     |





### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2026-02-11 14:57:53 (GMT-5)

Generado por: Diana Margoth Peñafiel Carrera

| Información del Documento |  |                            |  |
|---------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>No. Documento:</b>     | IFAIC-DFAC-2026-0052-M   | <b>Doc. Referencia:</b>    | --   |
| <b>De:</b>                | Sra. Mgs. Xiomara Andrea Aguirre Leon, Directora de Fomento Artístico Cultural Subrogante, Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades         | <b>Para:</b>               | Sr. Mgs. Eduardo Vinicio Proaño Salas, Director Administrativo Financiero, Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades |
| <b>Asunto:</b>            | Solicitud Pago de viáticos - Comisión de servicios Cuenca a funcionaria Andrea Aguirre León - Mercado de las Industrias Escénicas y Musicales del Ecuador MIESC. | <b>Descripción Anexos:</b> | --   |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2026-02-09 (GMT-5)   | <b>Fecha Registro:</b>     | 2026-02-09 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                      |                                      |                             |                                 |  |          |  |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|--|
| Área                                    | De                                   | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                   | No. Días | Comentario                                 |
| Dirección Administrativa Financiera     | Eduardo Vinicio Proaño Salas (IFAIC) | 2026-02-09 14:06:36 (GMT-5) | Reasignar                       | Diana Margoth Peñafiel Carrera (IFAIC) | 0        | Por favor revisar, registrar y dar trámite |
| Dirección de Fomento Artístico Cultural | Xiomara Andrea Aguirre Leon (IFAIC)  | 2026-02-09 11:05:45 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |  | 0        |  |
| Dirección de Fomento Artístico Cultural | Xiomara Andrea Aguirre Leon (IFAIC)  | 2026-02-09 11:05:45 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |  | 0        | Documento Firmado Electrónicamente         |
| Dirección de Fomento Artístico Cultural | Xiomara Andrea Aguirre Leon (IFAIC)  | 2026-02-09 11:05:19 (GMT-5) | Registro                        | Eduardo Vinicio Proaño Salas (IFAIC)   | 0        |  |





Memorando Nro. IFAIC-DFAC-2026-0052-M

Quito, D.M., 09 de febrero de 2026

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

**ASUNTO:** Solicitud Pago de viáticos - Comisión de servicios Cuenca a funcionaria  
Andrea Aguirre León - Mercado de las Industrias Escénicas y Musicales del  
Ecuador MIESC.

De mi consideración:

Mediante Oficio s/n de fecha 15 de enero de 2026, ingresado al Sistema de Gestión Documental (Quipux) con fecha 19 de enero de 2026, suscrito por Silvia Andrade Polo, Productora Ejecutiva del Proyecto MIESC EC Ecuador 2026, mediante el cual manifiesta: "(...) el Mercado de las Industrias Escénicas y Musicales del Ecuador – MIESC 2026, tiene el agrado de extenderle una invitación institucional para participar en este importante encuentro nacional, que se desarrollará del 02 al 07 de febrero de 2026, en la ciudad de Cuenca".

Memorando Nro. IFAIC-DE-2026-0040-M Quito, D.M., 23 de enero de 2026, el Director Ejecutivo dispone la delegación en comisión de servicios de las/os servidoras/es María José Enríquez Polo, Andrea Aguirre León y Carolina Ganchala Ríos, Guido Salazar, a fin de que cumplan con las actividades asignadas en el marco del Encuentro Nacional "Mercado de las Industrias Escénicas y Musicales del Ecuador (MIESC) 2026", a realizarse en la ciudad de Cuenca, del 02 al 07 de febrero de 2026, de acuerdo al siguiente detalle:

| Nombre                   | Fecha de actividades institucionales                  |
|--------------------------|---|
| María José Enríquez Polo | Jueves 05, Viernes 06 y Sábado 07 de Febrero de 2026  |
| Andrea Aguirre León      | Jueves 05, Viernes 06 y Sábado 07 de Febrero de 2026  |
| Carolina Ganchala Ríos   | Lunes 02, Martes 03 y Miércoles 04 de Febrero de 2026 |
| Guido Salazar            | Domingo 01 y Martes 03 de Febrero de 2026             |

Mediante Memorando Nro. IFAIC-DFAC-2026-0033-M, de fecha 27 de enero de 2026, la Directora de Fomento Artístico Cultura (S), solicita al Director Ejecutivo, la autorización de comisión de servicios, compra de pasajes y pago de viáticos de la funcionaria Andrea Aguirre León, para asistir al "Mercado de las Industrias Escénicas y Musicales del Ecuador (MIESC) 2026".

102: 100



Memorando Nro. IFAIC-DFAC-2026-0052-M

Quito, D.M., 09 de febrero de 2026

Mediante Memorando Nro. IFAIC-DE-2026-0048-M, de fecha 27 de enero de 2026, el Director Ejecutivo, autorización de comisión de servicios, compra de pasajes y pago de viáticos de la funcionaria Andrea Aguirre León, para asistir al Mercado de las Industrias Escénicas y Musicales del Ecuador MIESC en Cuenca.

De acuerdo con la delegación, y una vez aprobada por la máxima autoridad la comisión de servicios y viáticos, asisto al Mercado de las Industrias Escénicas y Musicales del Ecuador MIESC en Cuenca.

Por lo expuesto, solicito realizar el trámite correspondiente para el pago de viáticos, correspondiente a la comisión de servicios a Cuenca, para lo cual se anexa los documentos (físicos) de respaldo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Xiomara Andrea Aguirre Leon

**DIRECTORA DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL SUBROGANTE**

Anexos:

- desayuno\_05-02.pdf
- almuerzo\_05-02.pdf
- cena\_05-02.pdf
- desayuno\_06-02.pdf
- almuerzo\_06-02.pdf
- cena\_06-02.pdf
- almuerzo\_07-02.pdf
- media\_tarde\_dulces\_07-02.pdf
- media\_tarde\_dulce\_07-02.pdf
- cena\_07-02.pdf
- hospedaje\_05\_al\_07\_de\_feb.pdf
- ifaic-de-2026-0048-m.pdf
- ifaic-de-2026-0040-m\_(1).pdf
- bording\_pass\_-\_ida\_y\_vuelta\_05-07\_.pdf



Firmado electrónicamente por:  
**XIOMARA ANDREA  
AGUIRRE LEON**

Validar electrónicamente con FIELSAC

251 200  
..

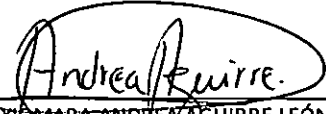
|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| Instituto de Fomento de las Artes,<br>Innovación y Creatividades   |  | INFORME DE SERVICIOS<br>INSTITUCIONALES |  | FR03.PRO.AF-GF.001<br>VERSIÓN: 1.0   |  |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN<br>PARA CUMPLIMIENTO DE<br>SERVICIOS INSTITUCIONALES  |  |   | FECHA DE INFORME<br>(dd-mmm-aaaa)                        |  |  |
| IFAIC-DFAC-2026-001 /  |  |   | 09-02-2026 ✓   |  |  |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |  |   |  |  |  |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL<br>SERVIDOR   |  |   | PUESTO QUE OCUPA:  |  |  |
| XIOMARA ANDREA AGUIRRE LEÓN /  |  |   | DIRECTORA DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL (S) /            |  |  |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO<br>INSTITUCIONAL   |  |   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  |  |  |
| CUENCA - AZUAY /   |  |   | DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL /                |  |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL<br>SERVICIO INSTITUCIONAL:  |  |   | XIOMARA ANDREA AGUIRRE LEÓN, MARÍA JOSÉ ENRÍQUEZ POLO. / |  |  |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>   |  |   |  |  |  |
| Informe de Actividades, Comisión de Servicios a Cuenca, los días jueves 05, viernes 06, sábado 07 de febrero de 2026.            |  |   |  |  |  |
| <b>Jueves 05 de febrero de 2026</b>  |  |   |  |  |  |
| 06h00 – Salida de Quito hacia la ciudad de Cuenca (desde domicilio de la funcionaria – Quito).                                   |  |   |  |  |  |
| 07h00 – Arribo a la ciudad de Cuenca (hotel en Cuenca).  |  |   |  |  |  |
| 09h00 – Desayuno (Cuenca).   |  |   |  |  |  |
| 10h00 – Preproducción del taller de socialización: Concursos IFAIC 2026 y tips clave de postulación (Teatro Pumapungo – Cuenca). |  |   |  |  |  |
| 14h00 – Almuerzo (Cuenca).   |  |   |  |  |  |
| 15h00 – Ejecución del taller de socialización: Concursos IFAIC 2026 y tips clave de postulación (Sala Carrasco – Cuenca).        |  |   |  |  |  |
| 19h00 – Acompañamiento en la obra Cuando Llegue la Rosa (Teatro Pumapungo – Cuenca).   |  |   |  |  |  |
| 20h00 – Reunión con Director y equipo de MIESC (Cuenca).   |  |   |  |  |  |
| 21h00 – Cena (Cuenca).   |  |   |  |  |  |
| <b>Viernes 06 de febrero de 2026</b>   |  |   |  |  |  |
| 09h00 – Desayuno (Cuenca).   |  |   |  |  |  |
| 10h45 – Acompañamiento en la obra Strombolina, qué buen viaje (Plazoleta de Vado – Cuenca).                                      |  |   |  |  |  |
| 12h15 – Preproducción para la reunión de cierre GADs – IFAIC (Plazoleta de Vado – Cuenca).                                       |  |   |  |  |  |
| 13h30 – Almuerzo (Cuenca).   |  |   |  |  |  |
| 15h00 – Reunión de cierre GADs – IFAIC (Teatro Pumapungo – Cuenca).  |  |   |  |  |  |
| 17h00 – Acompañamiento en la obra El Fruto del Amor (Sala Carrasco – Cuenca).  |  |   |  |  |  |
| 20h30 – Acompañamiento en presentación musical (Teatro Pumapungo – Cuenca).  |  |   |  |  |  |
| 21h30 – Cena (Cuenca).   |  |   |  |  |  |
| <b>Sábado 07 de febrero de 2026</b>  |  |   |  |  |  |
| 09h00 – Desayuno (Cuenca).   |  |   |  |  |  |
| 11h00 – Acompañamiento en la obra Sacha Wasi (Sala Carrasco – Cuenca).   |  |   |  |  |  |
| 13h00 – Almuerzo (Cuenca).   |  |   |  |  |  |
| 14h30 – Visita Museo Pumapungo y despedida con el equipo de MIESC, autoridades, programadores y agentes culturales (Cuenca).     |  |   |  |  |  |
| 16h00 - Grabación video institucional  |  |   |  |  |  |
| 20h30 – Salida de la ciudad de Cuenca hacia Quito.   |  |   |  |  |  |
| 21h30 – Llegada al aeropuerto (Quito).   |  |   |  |  |  |
| 22h00 – Llegada al domicilio de la funcionaria (Quito).  |  |   |  |  |  |
| <b>ITINERARIO</b>  |  | <b>SALIDA</b>                           | <b>LLEGADA</b>   | <b>NOTA</b>  |  |
| <b>FECHA</b><br>dd-mmm-<br>aaaa  |  | 05-02-2026                              | 07-02-<br>2026   | 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. |  |
| <b>HORA</b><br>hh:mm   |  | 04:00                                   | 22:00  |  |  |

**TRANSPORTE**


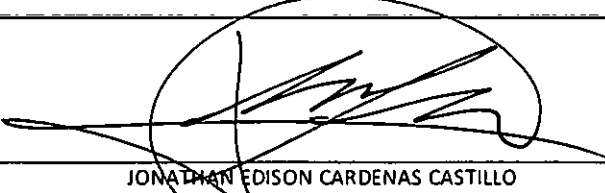
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA   | SALIDA                    |               | LLEGADA                  |               |
|---|----------------------|--|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|   |                      |  | FECHA<br>dd-mmm-<br>-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-<br>aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | UBER                 | Domicilio funcionaria<br>- Aeropuerto de Quito | 05-02-2026 ✓              | 04:00 ✓       | 05-02-2026 ✓             | 04:30 ✓       |
| AÉREO   | AVIANCA              | QUITO-CUENCA                                   | 05-02-2026 ✓              | 06:00 ✓       | 05-02-2026 ✓             | 07:00 ✓       |
| AÉREO   | AVIANCA              | CUENCA-QUITO                                   | 07-02-2026 ✓              | 20:25 ✓       | 07-02-2026 ✓             | 21:25 ✓       |
| TERRESTRE   | UBER                 | Aeropuerto de Quito -<br>Domicilio funcionaria | 07-02-2026 ✓              | 21:30 ✓       | 07-02-2026 ✓             | 22:00 ✓       |

**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  | NOTA  |
|--|---|
| <br>XIOMARA ANDREA AGUIRRE LEÓN<br>DIRECTORA DE FOMENTO ARTÍSTICO<br>CULTURAL (S) | 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. |

**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   |
|--|---|
| <br>XIOMARA ANDREA AGUIRRE LEÓN<br>DIRECTORA DE FOMENTO ARTÍSTICO<br>CULTURAL (S) | <br>JONATHAN EDISON CARDENAS CASTILLO<br>DIRECTOR EJECUTIVO (E) |

Paso de abordar / Boarding pass AGUIRRE LEON/XIOMARA ANDRE  
CABG

AV 1604

| Sala / Gate | Hora en sala / Time at gate | Grupo / Group | Asiento / Seat |
|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| A1          | 05:00                       | E             | 16D            |



Reserva / Booking: CBKTG4  
E-TKT: 547240315913501

Verifique la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens  
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

Frequent flyer:  
Status:  
SEC: 170  
Operado por / Operated by:

**UIO** QUITO  
 JUE/THU, 05 FEB105:00  
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

→

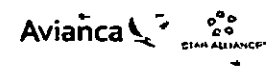
**CUE** CUENCA  
 JUE/THU, 05 FEB107:00  
 CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

AVIANCA ECUADOR S.A.  
Vendido por / Sold as:

TU TALLA INCLUYE / YOUR SIZE INCLUDES

Equipaje de mano / Carry-on baggage  
SI/YES

Equipaje de bodega / Checked baggage  
OPC



**avianca**

CUE → UIO AV1607

**A tiempo**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Fecha de salida  | Fecha de llegada |
| 7 de feb         | 7 de feb         |
| Salida           | Hora de llegada  |
| 20:25            | 21:25            |
| Hora de abordaje | Status           |
| 19:25            |                  |

**Económica**

|                                |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| Pasajero                       | Grupo | Asiento |
| XIOMARA ANDREA<br>AGUIRRE LEON | E     | 15A     |

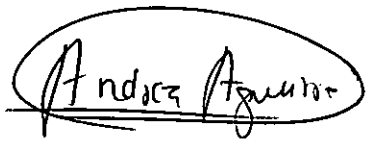
A STAR ALLIANCE MEMBER

Add to Apple Wallet

151

|  |   |                                |  |
|--|---|--------------------------------|--|
| <b>Instituto de Fomento de las Artes.<br/>Innovación y Creatividades</b> |   | <b>JUSTIFICACIÓN DE GASTOS</b> | <b>FR04.PRO.AF-GF.001<br/>VERSIÓN: 1.0</b> |
| Nro. De solicitud de servicios<br>Institucionales:                       | IFAIC-DFAC-2026-001 /                                   |                                |  |
| Fecha de comisión:   | jueves 05, viernes 06, sábado 07 de<br>febrero de 2026. |                                |  |

| Tipo de documento | Nro. De documento | Fecha de emisión | Detalle del documento | Valor USD     |                |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Factura           | 002-003-000068083 | 05-02-2026       | Alimentación          | 8.16          |                |
| Factura           | 001-001-000299498 | 05-02-2026       | Alimentación          | 12.00         |                |
| Factura           | 017-001-000043093 | 05-02-2026       | Alimentación          | 16.00         | (14.32) - 1.28 |
| Factura           | 016-001-000173627 | 06-02-2026       | Alimentación          | 7.75          | (7.13) - 0.62  |
| Factura           | 001-001-000002161 | 06-02-2026       | Alimentación          | 19.50         |                |
| Factura           | 001-002-000047505 | 07/02/2026       | Alimentación          | 22.23         |                |
| Factura           | 005-001-000007276 | 07/02/2026       | Alimentación          | 47.90         | (40.07) - 3.83 |
| Factura           | 005-100-000003207 | 07/02/2026       | Alimentación          | 9.40          |                |
| Factura           | 001-001-000087507 | 07/02/2026       | Alimentación          | 3.25          |                |
| Factura           | 017-001-000093492 | 07/02/2026       | Alimentación          | 11.44         |                |
| Factura           | 003-080-000006999 | 07/02/2026       | Hospedaje             | 130.00        |                |
| <b>TOTAL</b>      |                   |                  |                       | <b>287.63</b> | <b>222.50</b>  |

11 



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103183026001

## FACTURA

No. 002-003-000068083

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202601010318302600120020030000680831234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2026 09:21:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202601010318302600120020030000680831234567813

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

DEL PARQUE RESTAURANTE Y SUITS

Dirección Matriz: AV DEL ESTADIO 2-94 Y ROBERTO CRESPO TORAL- JUNTO A LAS CANCHAS SINTÉTICAS

Dirección Sucursal: Cuenca, Benigno Malo 9-17 Y Entre Bolívar Y Gran Colombia

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

|                                     |            |                             |      |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: |            | AGUIRRE LEON XIOMARA ANDREA |      |
| Identificación                      | 1723735146 | Placa / Matrícula:          | Guía |
| Fecha                               | 05/02/2026 |                             |      |
| Dirección:                          | QUITO      |                             |      |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                 | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 253            |               | 1.00     | *BEBIDA DESAYUNO CAFE NEGRO |                   | 0.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00         |
| 346            |               | 1.00     | DESAYUNO BOLIVAR            |                   | 7.0982          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 7.10         |

| Información Adicional     |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| DIRECCION DEL ADQUIRENTE: | QUITO                   |
| EMAIL DEL ADQUIRENTE:     | xiomy_andre@hotmail.com |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 8.16  |

|  |      |
|--|------|
| SUBTOTAL 15%   | 7.10 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 7.10 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00 |
| ICE  | 0.00 |
| IVA 15%  | 1.06 |
| IRBPNR   | 0.00 |
| VALOR TOTAL  | 8.16 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

CS 4

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No. 001-001-000299498

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202601019050703300120010010002994980190507011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2026 09:05:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202601019050703300120010010002994980190507011

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

Dirección Matriz: CENTRO HISTORICO, CUENCA

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 10

Razón Social / Nombres y Apellidos: Andrea Aguirre

Identificación 1723735146

Fecha 05/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 22             |               | 1.00     | CHURRASCO   |                   | 10.43           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10.43        |

| Información Adicional |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| CORREO:               | xiomy_andre@hotmail.com   |
| TELÉFONO:             | 0000000000                |
| Información:          | raynipampasas@hotmail.com |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 12.00 |

|  |       |
|--|-------|
| SUBTOTAL 15%   | 10.43 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 10.43 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00  |
| ICE  | 0.00  |
| IVA 15%  | 1.57  |
| IRBPNR   | 0.00  |
| PROPINA  | 0.00  |
| VALOR TOTAL  | 12.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |

1870

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190166953001

## FACTURA

No. 017-001-000043093 ✓

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202601019016695300120170010000430932979664810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/02/2026 00:25:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0502202601019016695300120170010000430932979664810

EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA

Dirección Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Dirección Sucursal: Simon Bolivar 8-44 y Benigno Malo

Contribuyente Especial 654

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

|                                     |                       |                    |      |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | ANDREA AGUIRRE LEON / |                    |      |
| Identificación                      | 1723735146 ✓          | Placa / Matrícula: | Guía |
| Fecha                               | 05/02/2026 ✓          |                    |      |
| Dirección:                          | QUITO                 |                    |      |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción        | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| NEGCUE0158     |               | 1.00     | PANCETA C Y PURE S |                   | 12.80           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 12.80        |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Información Adicional |                  |
| OtroCampo:            | Otra Informacion |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 16.00 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| SUBTOTAL 15%   | 12.80           |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00            |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00            |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 12.80           |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00            |
| ICE  | 0.00            |
| IVA 15%  | 1.92            |
| IRBPNR   | 0.00            |
| PROPINA  | <del>1.28</del> |
| VALOR TOTAL  | 16.00           |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00            |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00            |

14,32



# NO TIENE LOGO

23

R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

No. 016-001-000173627

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202601019038431400120160010001736277340498813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/02/2026 11:08:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602202601019038431400120160010001736277340498813

PARKSANT S.A.

PARQUEADERO SANTA LUCIA

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CORDOVA

Dirección Sucursal: LUIS CORDERO Y SIMON BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA AGUIRRE

Identificación 1723735146

Fecha 06/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CUENCA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción     | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| BUF01          |               | 1.00     | BUFFET LA CREME |                   | 6.20            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.20         |

Información Adicional

OtroCampo: Otra Informacion

| Forma de pago          | Valor |
|------------------------|-------|
| 16 - TARJETA DE DEBITO | 7.75  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15%              | 6.20 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 6.20 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 15%                   | 0.93 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.62 |
| VALOR TOTAL               | 7.75 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

7,13



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802521326001

## FACTURA

No. 001-001-000002161 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202601180252132600120010010000021611802521316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/02/2026 14:53:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602202601180252132600120010010000021611802521316

**RODRIGUEZ LEON TATIANA GUADALUPE**

**LA CHICHERIA**

Dirección Matriz: CUENCA / SUCRE / AV 12 DE ABRIL S/N Y EL FAROL

Dirección Sucursal: CUENCA / SUCRE / AV 12 DE ABRIL S/N Y EL FAROL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Andrea Aguirre ✓

Identificación: 1723735146 ✓

Fecha: 06/02/2026 ✓

Dirección: Quito

Placa / Matricula: Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 13             |               | 1.00     | Ceviche de camarón y pescado |                   | 10.43           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10.43        |
| 40             |               | 2.00     | Limonada imperial de ataco   |                   | 3.26            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.52         |

**Información Adicional**

CORREO: xiony\_andre@hotmail.com

TELÉFONO: 0987528207

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 19.50 |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| SUBTOTAL 15%              | 16.96          |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00           |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00           |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 16.96          |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00           |
| ICE                       | 0.00           |
| IVA 15%                   | 2.54           |
| IRBPNR                    | 0.00           |
| PROPINA                   | 0.00           |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>19.50</b> ✓ |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105639249001

## FACTURA

No. 001-002-000047505

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202601010563924900120010020000475057057823412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2026 00:43:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702202601010563924900120010020000475057057823412

GUERRERO ANDRADE MARTIN SANTIAGO

BUMBA

Dirección Matriz: PASEO 3 DE NOVIEMBRE S-N Y BENIGNO MALO

Dirección Sucursal: PASEO 3 DE NOVIEMBRE S-N Y BENIGNO MALO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | ANDREA AGUIRRE |
| Identificación                      | 1723735146     |
| Fecha                               | 07/02/2026     |
| Dirección:                          | QUITO          |
| Placa / Matrícula:                  | Guía           |

| Cod. Principal             | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PRODUCT O 50 H HAWAII      |               | 1.00     | H HAWAII       |                   | 7.39            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 7.39         |
| PRODUCT O 52 H VEGETARIAN  |               | 1.00     | H VEGETARIANA  |                   | 6.52            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 6.52         |
| PRODUCT O 179 BROWNIE      |               | 1.00     | BROWNIE        |                   | 2.39            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.39         |
| PRODUCT O 7 CAFE AMERICANO |               | 1.00     | CAFE AMERICANO |                   | 1.30            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.30         |
| PRODUCT O 17 COLA MEDIANA  |               | 1.00     | COLA MEDIANA   |                   | 1.73            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.73         |

08

| Información Adicional |                  |
|-----------------------|------------------|
| OtroCampo:            | Otra Informacion |

| Forma de pago          | Valor |
|------------------------|-------|
| 16 - TARJETA DE DEBITO | 22.23 |

|  |       |
|--|-------|
| SUBTOTAL 15%   | 19.33 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 19.33 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00  |
| ICE  | 0.00  |
| IVA 15%  | 2.90  |
| IRBPNR   | 0.00  |
| PROPINA  | 0.00  |
| VALOR TOTAL  | 22.23 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195095809001

FACTURA

No. 005-001-000007276

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202601019509580900120050010000072762021005511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2026 15:20:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Berriesfood S.A.S

EL MERCADO

Dirección Matriz: Cultura Jama Coaque y Av del Bombero

Dirección Sucursal: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA AGUIRRE

Identificación: 1723735146

Fecha: 07/02/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción          | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 6881           | 1             | 1.00     | ARROZ CON PATO       |                   | 22.24           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 22.24        |
| 4514           | 1             | 1.00     | ROLLO DE CANGREJO    |                   | 12.88           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 12.88        |
| 6886           | 1             | 1.00     | KOMBUCHA CEDRON PINA |                   | 3.20            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.20         |

Información Adicional

CorreoCliente: XIOMY\_ANDRE@HOTMAIL.COM

CAJERO: MARCO J

TRANSACCION: 37440

FORMA DE PAGO: T.Credito VISA: 47.9 TARJETA DE CREDITO

valorServicioAdicional: 3.83

GRATIFICACION: 0

FECHA CIERRE: 2026/02/07

TRANSPORTADO POR: Acklins S.A

URL: http://facturas.acklins.net

Nac: AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NRO.NAC - DGERCGC25 - 00000010

|  |       |
|--|-------|
| SUBTOTAL 15%   | 38.32 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 38.32 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00  |
| ICE  | 0.00  |
| IVA 15%  | 5.75  |
| IRBPNR   | 0.00  |
| PROPINA  | 3.83  |
| VALOR TOTAL  | 47.90 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 47.90 |

47.90



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102126851001

FACTURA

No. 005-100-000003207

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202601010212685100120051000000032078765432117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2026 17:02:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702202601010212685100120051000000032078765432117

PALACIOS BARRERA ROSARIO CATALINA

CORPUS CAFE

Dirección Matriz: Simon Bolivar 9-38

Dirección Sucursal: Simon Bolivar 9-38

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA AGUIRRE

Identificación 1723735146

Fecha 07/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                      | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| QUE001         |               | 8.00     | QUESITOS                         |                   | 0.2609          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.09         |
| ENV155         |               | 1.00     | ENVASES DOMO PEQUENO             |                   | 0.4783          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.48         |
| FRU001         |               | 5.00     | FRUTAS DE LECHE                  |                   | 0.2609          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.30         |
| BOLN001        |               | 3.00     | BOLITAS DE NUEZ                  |                   | 0.3043          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.91         |
| CHO008         |               | 4.00     | CHOCO MULTICOLORES               |                   | 0.3478          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.39         |
| CHOCCSV        |               | 1.00     | CHOCOLATES CIRCULOS SAN VALENTIN |                   | 2.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.00         |

| Información Adicional |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Telefono:             | 0987528207              |
| Email:                | xiomy_andre@hotmail.com |
| Descripcion:          | Local 6 Flores          |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 9.40  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15%              | 8.17 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.30 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 8.17 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.30 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 15%                   | 1.23 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 9.40 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |