

	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.-46 (PAGO VIATICOS CUENCA DEL 05 AL 07 FEBRERO 2026 MARIA JOSE ENRIQUEZ)					
Número de expediente	11					
Fecha de apertura	2/2/2026	FECHA DE CIERRE		9/3/2026		
Valor documental			Condiciones de acceso		Reservado	
					Confidencial	
					Público	
Plazo de conservación	Destino final	Conservación	X	N° de fojas	035	
		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: 46 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO **Descripción:** ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE.- 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.: 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	09/03/2026	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00

1000

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	46	44
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		IFAIC-DAF-2026-0046-M		26

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE.- 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-DFACU-2026-0024-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2026	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	303	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
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	46	44
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		IFAIC-DAF-2026-0046-M		26
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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2026	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	303 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
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	44	44
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		IFAIC-DAF-2026-0046-M		26


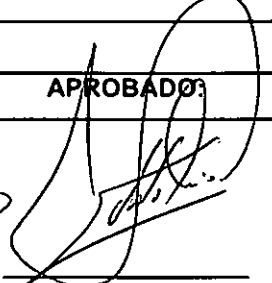
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712538832	ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE.- 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: 06/03/2026	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	303	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdl	
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
				44	44
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	IFAIC-DAF-2026-0046-M		26
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: 06/03/2026	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE CONTROL PREVIO AL PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS	Nro.	012
---	------	-----

FECHA:	6/3/2026
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:	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	13,11
5/2/2026	Alimentación	8,16
5/2/2026	Alimentación	16,00
6/2/2026	Alimentación	7,13
6/2/2026	Alimentación	19,25
6/2/2026	Alimentación	11,25
7/2/2026	Alimentación	2,75
7/2/2026	Alimentación	9,55
7/2/2026	Alimentación	44,75
7/2/2026	Alimentación	12,04
7/2/2026	Hospedaje	130,00
TOTAL		273,99

RESUMEN	
Total Alimentación	\$ 143,99
Total Hospedaje	\$ 130,00
TOTAL GASTOS	\$ 273,99
30% No requiere justificación	\$ 78,00
TOTAL	\$ 351,99
Valor del Viático	\$ 260,00
OTROS GASTOS (Movilización)	\$ -
TOTAL A RECIBIR	\$ 260,00

DOCUMENTOS HABILITANTES	
DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	ESTATUS
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	INFORMACIÓN DOCUMENTO FECHA:
SOLICITUD AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS	Memorando No. IFAIC-DFACU-2026-0013-M 28/01/2026
AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS	Memorando No. IFAIC-DE-2026-0048-M IFAIC-DE-2026-0054-M 28/01/2026
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-2026-0024-M 18/02/2026

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)	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2026-03-05 10:32:30 (GMT-5)

Generado por: Diana Margoth Peñafiel Carrera

Información del Documento			
No. Documento:	IFAIC-DFACU-2026-0024-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. María Jose Enriquez Polo, Directora de Fortalecimiento Artístico Cultural, Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades	Para:	Sr. Mgs. Eduardo Vinicio Proaño Salas, Director Administrativo Financiero, Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades
Asunto:	Solicitud - Pago de viáticos Comisión de servicios Cuenca - Funcionaria María José Enriquez Polo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2026-02-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2026-02-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa Financiera	Eduardo Vinicio Proaño Salas (IFAIC)	2026-02-18 11:25:21 (GMT-5)	Reasignar	Sandra Mariela Silva Castañeda (IFAIC)	0	Por favor revisar, registrar y dar trámite
Dirección de Fortalecimiento Artístico Cultural	María Jose Enriquez Polo (IFAIC)	2026-02-18 11:24:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Fortalecimiento Artístico Cultural	María Jose Enriquez Polo (IFAIC)	2026-02-18 11:24:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Fortalecimiento Artístico Cultural	María Jose Enriquez Polo (IFAIC)	2026-02-18 11:24:27 (GMT-5)	Registro	Eduardo Vinicio Proaño Salas (IFAIC)	0	



Memorando Nro. IFAIC-DFACU-2026-0024-M

Quito, D.M., 18 de febrero de 2026

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

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

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. IFAIC-DE-2026-0040-M, de fecha 23 de enero de 2026, el director ejecutivo hace referencia a la participación institucional en el evento "Mercado de las Industrias Escénicas y Musicales del Ecuador MIESC-Cuenca" en donde menciona:

"(...) En virtud de lo expuesto y considerando la importancia de consolidar la presencia institucional del (IFAIC) a nivel nacional, se 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:"

El memorando detalla mi participación en las siguientes fechas:

- María José Enríquez Polo Jueves 05, Viernes 06 y Sábado 07 de Febrero de 2026, ✓

Mediante Memorando Nro. IFAIC-DFACU-2026-0013-M, de fecha 28 de enero de 2026, la directora de Fortalecimiento Artístico y Cultural, solicita al Director Ejecutivo, la autorización de comisión de servicios, compra de pasajes y pago de viáticos para asistir al Mercado de las Industrias Escénicas y Musicales del Ecuador MIESC - Cuenca.

Mediante Memorando Nro. IFAIC-DE-2026-0053-M, de fecha 28 de enero de 2026, el director ejecutivo informa al director administrativo financiero y a la responsable de Planificación y Gestión Estratégica, 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 y Carolina Ganchala Ríos, con el fin de cubrir las actividades institucionales programadas en el Encuentro Nacional (Mercado de las Industrias Escénicas y Musicales del Ecuador MIESC 2026), a realizarse en la ciudad de Cuenca y dispongo gestionar los viáticos correspondientes de los días jueves 05, viernes 06 y sábado 07 de febrero de 2026 (María José Enríquez), Lunes 02, martes 03 y miércoles 04 de febrero de 2026 (Carolina Ganchala) (...)"*.

De acuerdo con la delegación, y una vez aprobada por la máxima autoridad la comisión



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. IFAIC-DFACU-2026-0024-M

Quito, D.M., 18 de febrero de 2026

de servicios y viáticos, asistí al encuentro presencial "Mercado de las Industrias Escénicas y Musicales del Ecuador MIESC-Cuenca", 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 Cuenca, para lo cual se anexa los documentos requeridos y se entregan los respaldos físicos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maria Jose Enriquez Polo

DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO CULTURAL

Anexos:

- ifaic-de-2026-0040-m0869924001771431828.pdf
- ifaic-dfacu-2026-0013-m.pdf
- ifaic-de-2026-0053-m.pdf
- ifaic-de-2026-0054-m.pdf
- agenda_funcionarias_defacu_ajuste0201498001771431830.pdf
- enriquez_polo_maria_jose_05feb_uio_cue.pdf
- bording_pass_quito_-_cuenca_-_quito.pdf



Firmado electrónicamente por:
**MARIA JOSE ENRIQUEZ
POLO**
Validar únicamente con FirmasEC

Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades

Dirección: Av. Cotón E5-34 y Juan León Mera

Código postal: 170524 / Quito-Ecuador

www.creatividad.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por: Mgs. Maria Jose Enriquez Polo

EL NUEVO
ECUADOR

Reserva/Booking: CEI3AP

E-TKT: 547240315917401

Frequent flyer:

Status:

SEC: 169

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Sala / Gate | Hora en sala / Time at gate | Grupo / Group | Asiento / Seat

A1 | 05:00 | C | 9E

Verifica 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

UIO QUITO

JUE/THU, 05 FEB|06:00

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

INCLUYE EQUIPAJE DE MANO

TU TALLA

INCLUYE EQUIPAJE DE MANO

CUE CUENCA

JUE/THU, 05 FEB|07:00

CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

INCLUYE EQUIPAJE DE MANO

TU TALLA

INCLUYE EQUIPAJE DE MANO

AV 1607

RESERVA/ BOOKING:

CEI3AP

E-TKT:

547240315917402

FFP: AV-13557265035

SEC: 70

Operado/Operated:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por/Sold as:

avianca

STAR ALLIANCE MEMBER

Sala / Gate | Hora en sala / Time at gate | Grupo / Group | Asiento / Seat

1 | 19:25 | E | 15C

CIERRE DE PUERTA 20 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA / GATE CLOSURE 20 min before departure

UIO QUITO

SAB/SAT, 07 FEB|19:25

QUITO

TU VIAJE INCLUYE/YOUR TRIP INCLUDES

EQUIPAJE DE BODEGA / CHECKED BAGGAGE

SERVICIO ESPECIAL / SERVICE SELECTION

CUE CUENCA

SAB/SAT, 07 FEB|20:25

CUENCA

TARIFA/FARE: Basic

EQUIPAJE DE BANO / CARRY-ON BAGGAGE

SERVICIO ESPECIAL / SERVICE SELECTION

--	--	--

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-2026-0054-M		12/02/2026	
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	
Cuenca - Azuay		Dirección de Fortalecimiento Artístico Cultural	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:		María José Enríquez Polo y Andrea Aguirre	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:			
JUEVES 05 DE FEBRERO:			
<ul style="list-style-type: none"> - 06:00: Salida de Quito a Cuenca. - 07:00: Llegada a Cuenca. - 07:30: Traslado del aeropuerto al hotel. - 08:30: Desayuno. - 10:00: Asistencia a los showcases del mercado en la Plazoleta del Vado. - 12:00: Asistencia a las ruedas de negocios. - 14:00: Preproducción del taller Concursos IFAIC 2026 y tips clave de postulación en el auditorio de Pumapungo. - 15:00: Ejecución del taller Concursos IFAIC 2026 y tips clave de postulación en el auditorio de Pumapungo. - 17:00: Almuerzo. - 20:30: Asistencia a la obra de teatro Cuando llegue Rosa en el Teatro Pumapungo. - 22:00: Cena. 			
VIERNES 06 DE FEBRERO:			
<ul style="list-style-type: none"> - 08:00: Desayuno. - 09:30: Asistencia a ruedas de negocios del MIESC. - 11:00: Asistencia a la obra Strombolinda que Buen Viaje! En Plazoleta del Vado. - 12:00: Asistencia a los showcases en la Plazoleta del Vado. - 13:30: Almuerzo. - 15:00: Asistencia a la sesión de cierre del MIESC en el auditorio de Pumapungo. - 17:00: Asistencia a la obra El Fruto del Amor en la Sala A. Carrasco núcleo CCE. - 20:30: Asistencia a showcases en el Teatro de Pumapungo. - 22:00: Cena. 			
SÁBADO 07 DE FEBRERO:			
<ul style="list-style-type: none"> - 09:00: Desayuno. - 11:00: Asistencia a la obra Sacha Wasi en la Sala A. Carrasco núcleo CCE. - 13:00: Almuerzo. - 15:00: Recorrido al museo Pumapungo. - 16:00: Reunión con el equipo del mercado MIESC. - 20:25: Salida de Cuenca a Quito. - 21:25: Llegada a Quito. 			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/02/26	07/02/26	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	06:00	20:25	
TRANSPORTE			

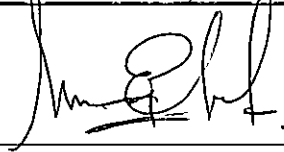
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	AVIANCA	Quito – Cuenca	05-02-2026	06:00	05-02-2026	07:00
Aéreo	AVIANCA	Cuenca – Quito	07-02-2026	20:25	07-02-26	21:25

NOTA: EN CASO DE HABER UTILIZADO TRANSPORTE PÚBLICO, SE DEBERÁ ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE LOS PASES A BORDO O BOLETOS.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



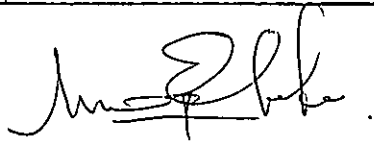
EL PRESENTE INFORME DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CASO CONTRARIO LA LIQUIDACIÓN SE DEMORARÁ E INCLUSO DE NO PRESENTARLO TENDRÍA QUE RESTITUIR LOS VALORES PERCIBIDOS. CUANDO EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SEA SUPERIOR AL NÚMERO DE DÍAS AUTORIZADOS, SE DEBERÁ ADJUNTAR LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.

María José Enríquez 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 Enríquez 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-2025-0054-M		
Fecha de comisión:	05-02-26 AL 07-02-26		

Tipo de documento	Nro. De documento	Fecha de emisión	Detalle del documento	Valor USD
Factura	002-003-000068084	05-02-2026	Alimentación	\$ 8.16
Factura	017-001-000043095	05-02-2026	Alimentación	\$24.50 - 13,14
Factura	001-001-000299499	05-02-2026	Alimentación	\$16
Factura	016-001-000173628	06-02-2026	Alimentación	\$7.75 - 7,13
Factura	001-001-000002162	06-02-2026	Alimentación	\$19.25
Factura	001-002-000047479	06-02-2026	Alimentación	\$11.25
Factura	001-002-000047527	07-02-2026	Alimentación	\$2.75
Factura	001-100-000008483	07-02-2026	Alimentación	\$9.55
Factura	005-001-000007275	07-02-2026	Alimentación	\$50.85 - 44,35
Factura	017-001-000093488	07-02-2026	Alimentación	\$12.04
Factura	003-080-000006998	07-02-2026	Hospedaje	\$130
Total				\$292.10

273,99
=



EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

Dir. Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Telf. Matriz: 072828000

Email Matriz: notificaciones@sociedadgourmet.ec

Dir. Sucursal: Simon Bolivar 8-44 y Benigno Malo

Contribuyente especial según resolución #654 del 2021-12-30

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

Nº. 017-001-000043095

NÚMERO DE AUTORIZACION

0502202601019016695300120170010000430956105743016

Fecha y hora de autorización: 06/02/2026 05:25:13

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0502202601019016695300120170010000430956105743016

Razón social / Nombres y Apellidos: MARIA JOSE ENRIQUEZ	Identificación: 1712538832
Fecha de Emisión: 05/02/2026	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,00	JENGIBRAZO				8,20	0,00	8,20
1,00	OTOSHI CORTESIA				0,00	0,00	0,00
1,00	LEMON FURAI				11,40	0,00	11,40

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 0991595357

Email: airasoe@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	24,50	

SUBTOTAL 15%	19,60
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19,60
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
SERVICIO	1,96
IVA 15%	2,94
VALOR TOTAL	24,50

22,54
- 9,43
13,11



RUC: 0103183026001

FACTURA

Nro: 002-003-000068084

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202601010318302600120020030000680841234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-02-05 09:21:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0502202601010318302600120020030000680841234567819

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz

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

Dir. Establecimiento

Cuenca, Benigno Malo 9-17 Y Entre Bolivar Y Gran Colombia

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

DEL PARQUE RESTAURANTE Y SUITS

Razón social: ENRIQUEZ POLO MARIA JOSE

CI/RUC: 1712538832

Fecha de emisión: 05/02/2026

Guía de remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
253	1	*BEBIDA DESAYUNO CAFE NEGRO	0.00	0.00	0.00
346	1	DESAYUNO BOLIVAR	7.0982	0.00	7.1

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	8.16	30	días

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	7.10
SUBTOTAL	7.10
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	1.06
VALOR TOTAL	8.16

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE

QUITO

EMAIL DEL ADQUIRENTE

airasoe@gmail.com



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000299499 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0502202601019050703300120010010002994990190507015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-02-07 09:05:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0502202601019050703300120010010002994990190507015

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENINGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 10

RAZON SOCIAL: María José Enríquez ✓

RUC / CI: 1712538832 ✓

FECHA DE EMISION: 05/02/2026 ✓

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : Quito

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	33	SALMON MARACUYA OBS: Solo ensalada fresca y vegetales salteados ✓	1	13.04	0	13.04
2	77	AGUA CON GAS ✓	1	0.87	0	0.87

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: airasoe@gmail.com

TELÉFONO: 0000000000

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	16	

SUBTOTAL 15%	13.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.09
VALOR TOTAL	16.00



R.U.C.: 0190384314001
FACTURA
 N°. 016-001-000173628 ✓
NÚMERO DE AUTORIZACION
 0602202601019038431400120160010001736285819310013
 Fecha y hora de autorización: 06/02/2026 11:08:09
AMBIENTE: Producción
EMISION: Normal
CLAVE DE ACCESO:



0602202601019038431400120160010001736285819310013

PARKSANT S.A.
 Dir. Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CÓRDOVA
 Telf. Matriz: 07282-8000
 Email Matriz: Info@sociedadgourmet.ec
 Dir. Sucursal: LUIS CORDERO Y SIMON BOLIVAR
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 Agente de Retención: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón social / Nombres y Apellidos: MARIA JOSE ENRIQUEZ ✓	Identificación: 1712538832 ✓
Fecha de Emisión: 06/02/2026 ✓	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,00	BUFFET LA CREME ✓				6,20	0,00	6,20

Información Adicional
 Dirección: QUITO
 Telefono: 0991595357
 Email: airasoe@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE DÉBITO	7,75	

SUBTOTAL 15%	6,20
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6,20
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
SERVICIO	0,62
IVA 15%	0,93
VALOR TOTAL	7,75

713

155



R.U.C.: 1802521326001

FACTURA

No: 001-001-000002162 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0602202601180252132600120010010000021621802521311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-02-06 14:55:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0602202601180252132600120010010000021621802521311

RODRIGUEZ LEON TATIANA GUADALUPE

LA CHICHERIA

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

DIR. SUCURSAL: CUENCA / SUCRE / AV 12 DE ABRIL S/N Y EL FAROL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: María José Enriquez ✓

RUC / CI: 1712538832 ✓

FECHA DE EMISION: 06/02/2026 ✓

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : Quito

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	40	Limonada imperial de ataco ✓	1	3.26	0	3.26
2	31	Chicha de maíz morado / infusión de maíz ✓	1	3.04	0	3.04
3	13	Ceviche de camarón y pescado ✓	1	10.43	0	10.43

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO:	airasoe@gmail.com
TELÉFONO:	0991595357

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	19.25	

SUBTOTAL 15%	16.74 ✓
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.74 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.51 ✓
VALOR TOTAL	19.25 ✓



R.U.C.: 0105639249001

FACTURA

Nº. 001-002-000047479 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACION

0602202601010563924900120010020000474796296465810

Fecha y hora de autorización: 02/06/2026 23:58:58

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0602202601010563924900120010020000474796296465810

GUERRERO ANDRADE MARTIN SANTIAGO

Dir. Matriz: PASEO 3 DE NOVIEMBRE S/N Y BENIGNO MALO

Telf. Matriz: 074175455

Email Matriz: mguerreroandrade@gmail.com

Dir. Sucursal: PASEO 3 DE NOVIEMBRE S/N Y BENIGNO MALO

Telf. Sucursal: 074175455

Email Sucursal: mguerreroandrade@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social / Nombres y Apellidos: MARIA JOSE ENRIQUEZ ✓	Identificación: 1712538832 ✓
Fecha de Emisión: 06/02/2026 ✓	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	JUGO ESPECIAL ✓	2.39	0.00	2.39
1.00	H. BUMBA ✓	7.39	0.00	7.39

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 0991595357

Email: airasoe@gmail.com

SUBTOTAL 15%	9.78 ✓
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.78 ✓
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.47 ✓
VALOR TOTAL	11.25 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE DÉBITO	11.25	

