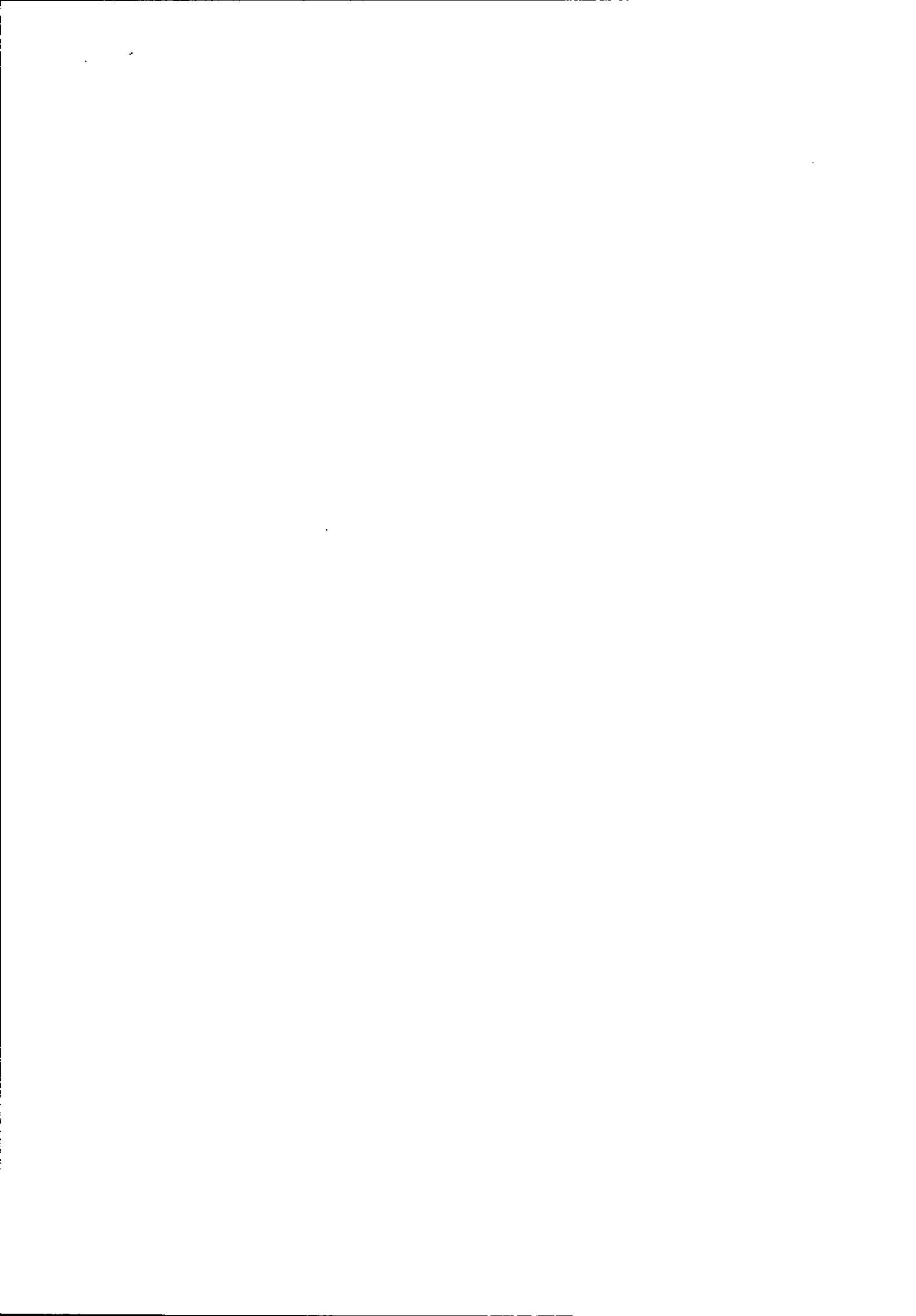
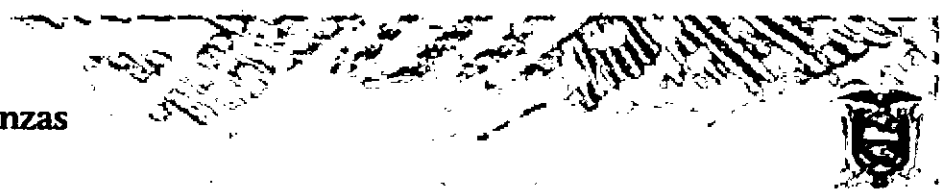


	<b>INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN</b>					
Sección documental	<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>					
Subsección documental	<b>CONTABILIDAD</b>					
Serie documental	CUR DE PAGOS	Subserie documental		NOMINAS 2026		
Descripción documental	CUR N.- 111- 112 (PAGO DE VIATICOS CIUDADES DEL PUYO Y AMBATO 08-09 DE ABRIL DE 2026 XAVIER YEPEZ)					
Número de expediente	28					
Fecha de apertura	2/2/2026	FECHA DE CIERRE		15/4/2026		
Valor documental			Condiciones de acceso		Reservado	
					Confidencial	
					Público	
Plazo de conservación	Destino final	Conservación	X	N° de fojas	044	
		Eliminación		N° de tomo		





**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

<b>Ejercicio:</b>	2026	<b>Entidad:</b>	303-9999-0000	INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL
<b>No. CUR:</b>	111	<b>Tipo Registro:</b>	DEV	
<b>Monto:</b>	80,00			
<b>IVA:</b>	0,00			
<b>Sub Total:</b>	80,00			
<b>Retenciones IVA:</b>	0,00			
<b>Deducción Presupuestaria:</b>	0,00			
<b>Total Líquido Pagar:</b>	80,00			

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER.- Pago de viáticos en el interior, por la comisión de servicios en la ruta Quito - Puyo - Ambato - Quito, para trasladar a las funcionarias Andrea Aguirre y Carolina Ganchala para cumplir con las jornadas de capacitación del 8 al 9 de abril de 2026.

**Cuenta Monetaria No.:** 1059059192

<b>Solicitud de Pago</b>	<b>Aprobado por Tesorería</b>	<b>Entregado al BCE</b>
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/04/2026	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 80,00



**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	014	04	2026	111 108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		IFAIC-DAF-2026-0046-M	
					No. Expediente
					57

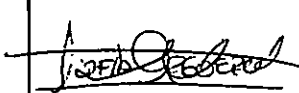
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709984247	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER.- Pago de viáticos en el interior, por la comisión de servicios en la ruta Quito - Puyo - Ambato - Quito, para trasladar a las funcionarias Andrea Aguirre y Carolina Ganchala para cumplir con las jornadas de capacitación del 8 al 9 de abril de 2026. IFAIC-DAF-2026-0224-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2026	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		014	04	2026
					111 - 108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	IFAIC-DAF-2026-0046-M		57

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709984247	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/04/2026	 _____ 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  
No. CUR: 112 Tipo Registro: DEV Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL

Monto: 14,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 14,00

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

---

Total Líquido Pagar: 14,00

Estado: APROBADO

Descripción:

YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER.- Pago de viáticos en el interior, por la comisión de servicios en la ruta Quito - Puyo - Ambato - Quito, para trasladar a las funcionarias Andrea Aguirre y Carolina Ganchala para cumplir con las jornadas de capacitación del 8 al 9 de abril de 2026.

Cuenta Monetaria No.: 1059059192

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	15/04/2026	14,00	0,00
Sub - Total				14,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 14,00



**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	014	04	2026	112 109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		IFAIC-DAF-2026-0134-M	
					No. Expediente
					58


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709984247	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	10.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>14.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>14.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>14.00</b>

**SON:** CATORCE DOLARES

**DESCRIPCION:** YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER.- Pago de viáticos en el interior, por la comisión de servicios en la ruta Quito - Puyo - Ambato - Quito, para trasladar a las funcionarias Andrea Aguirre y Carolina Ganchala para cumplir con las jornadas de capacitación del 8 al 9 de abril de 2026. IFAIC-DAF-2026-0224-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2026	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		014	04	2026
					<b>112</b> <b>109</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	IFAIC-DAF-2026-0134-M		<b>58</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RFA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709984247	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/04/2026	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	014	04	2026	108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		IFAIC-DAF-2026-0046-M	57

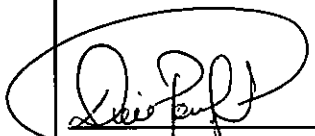

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709984247	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

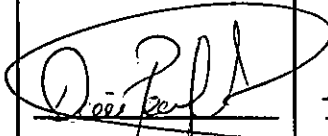
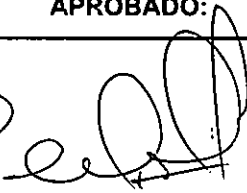
DESCRIPCION: YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER.- Pago de viáticos en el interior, por la comisión de servicios en la ruta Quito - Puyo - Ambato - Quito, para trasladar a las funcionarias Andrea Aguirre y Carolina Ganchala para cumplir con las jornadas de capacitación del 8 al 9 de abril de 2026.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2026	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	014 04 2026		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					108 108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	IFAIC-DAF-2026-0046-M		57	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709984247	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/04/2026	 _____ 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		014	04	2026
					109    109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	IFAIC-DAF-2026-0134-M		58

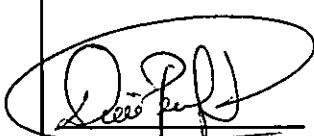
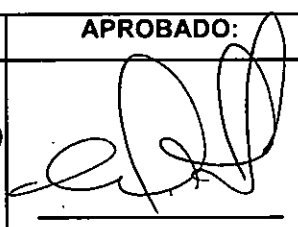
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709984247	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	14.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>14.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>14.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>14.00</b>

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER.- Reembolso de peajes y combustible por la comisión de servicios en la ruta Quito - Puyo - Ambato - Quito, para trasladar a las funcionarias Andrea Aguirre y Carolina Ganchala para cumplir con las jornadas de capacitación del 8 al 9 de abril de 2026

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/04/2026	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	303 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES	Reporte	rptComprobanteGastos.doc			
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO DE FOMENTO DE LAS ARTES INNOVACION Y CREATIVIDADES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014	04	2026	109	109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		58		
		No.		IFAIC-DAF-2026-0134-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1709984247	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/04/2026	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

<b>INFORME DE CONTROL PREVIO AL PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS</b>	Nro. 029
---	----------

FECHA:	14/4/2026
SOLICITUD DE PAGO	Dirección Administrativa Financiera
UNIDAD REQUIRENTE:	
OBJETO PROCESO:	Pago por Comisión de Servicios
FUNCIONARIO	Cleber Xavier Yépez Báez
CEDULA DE CIUDADANÍA:	1709984247
DESTINO:	Ambato - Tungurahua Puyo - Pastaza
FECHA DE COMISIÓN:	08 al 09 de abril de 2026
DÍAS DE COMISIÓN:	1

<b>Art. 8.- Norma Técnica Pago de viáticos a servidores , obreros del sector público</b>	<b>80,00</b>
Justificar 70% del valor total del viático	56,00

GASTOS		
FECHA	GASTO	VALOR
8/4/2026	PEAJE	1,00
8/4/2026	PEAJE	1,00
8/4/2026	ALIMENTACIÓN	6,75
9/4/2026	COMBUSTIBLE	10,00
9/4/2026	PEAJE	1,00
9/4/2026	PEAJE	1,00
9/4/2026	HOSPEDAJE	40,00
9/4/2026	ALIMENTACIÓN	3,30
10/4/2026	ALIMENTACIÓN	14,50
<b>TOTAL</b>		<b>78,55</b>

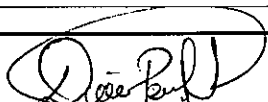
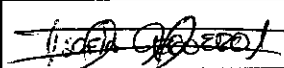
RESUMEN		
VIÁTICOS	Alimentación	\$ 24,55
	Hospedaje	\$ 40,00
<b>Total</b>		<b>\$ 64,55</b>
30% No requiere justificación		\$ 24,00
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>		<b>\$ 88,55</b>
<b>VALOR TOTAL VIÁTICOS</b>		<b>\$ 80,00</b>
OTROS GASTOS	Movilización	\$ -
	Peajes	\$ 4,00
	Combustible	\$ 10,00
<b>VALOR TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 14,00</b>
<b>TOTAL A RECIBIR</b>		<b>\$ 94,00</b>

**DOCUMENTOS HABILITANTES**

DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS	ESTATUS	
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	INFORMACIÓN DOCUMENTO	FECHA:
SOLICITUD AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS	Memorando Nro. IFAIC-DFAC-2026-0103-M	30/C3/2026
AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS	Memorando Nro. IFAIC-DE-2026-0159-M IFAIC-DE-2026-0185-M	30/C3/2026 08/C4/2026
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POA	Memorando No. IFAIC-DAF-2026-0045-M IFAIC-DAF-2026-0124-M	02/C2/2026 11/C3/2026
RESPUESTA A SOLICITUD CERTIFICACIÓN POA:	Memorando No. IFAIC-UPGE-2026-0023-M IFAIC-UPGE-2026-0056-M	02/C2/2026 12/C2/2026
SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	Memorando No. IFAIC-DAF-2026-0046-M IFAIC-DAF-2026-0134-M	02/C2/2026 13/C3/2026
RESPUESTA A SOLICITUD CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:	Memorando No. IFAIC-DAF-2026-0047-M IFAIC-DAF-2026-0135-M	02/C2/2026 13/C3/2026
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	No. 006 \$ 10.200,00 024 \$ 400,00	02/C2/2026 13/C3/2026
SOLICITUD DE PAGO	Memorando Nro. IFAIC-DAF-2026-0224-M	13/C4/2026

**OBSERVACIONES**

Se adjunta documentación original.

FIRMA:			
SERVIDOR PÚBLICO:	#ENAFIEL CARRERA DIANA MARGOTH	ARGUERO CUEVA SOFIA GABRIELA	SILVA CASTANEDA 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)	14/04/2026	14/04/2026	14/04/2026





### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2026-04-13 16:16:45 (GMT-5)

Generado por: Diana Margoth Peñafiel Carrera

Información del Documento			
No. Documento:	IFAIC-DAF-2026-0224-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Cleber Xavier Yepez Baez, Chofer, Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades	Para:	Sr. Ing. Andres Fernando Moreano Herrera, Director Administrativo Financiero, Instituto de Fomento de las Artes Innovación y Creatividades
Asunto:	SOLICITUD PAGO VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS CIUDADES DEL PUYO Y AMBATO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2026-04-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2026-04-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa Financiera	Andres Fernando Moreano Herrera (IFAIC)	2026-04-13 14:43:43 (GMT-5)	Reasignar	Sofia Gabriela Arguero Cueva (IFAIC)	0	Estimada Sofia remito para trámite respectivo.
Dirección Administrativa Financiera	Cleber Xavier Yepez Baez (IFAIC)	2026-04-13 09:32:08 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa Financiera	Cleber Xavier Yepez Baez (IFAIC)	2026-04-13 09:32:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa Financiera	Cleber Xavier Yepez Baez (IFAIC)	2026-04-13 09:31:08 (GMT-5)	Registro	Andres Fernando Moreano Herrera (IFAIC)	0	





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. IFAIC-DAF-2026-0224-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2026

**PARA:** Sr. Ing. Andres Fernando Moreano Herrera  
**Director Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS CIUDADES  
DEL PUYO Y AMBATO

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro.- IFAIC-DE-2026-0159-M, con fecha 30 de Marzo del 2026, en el cual se me autoriza la comisión de servicios, viáticos y movilización del 08 al 09 de Abril del 2026 hacia las ciudades del Puyo y Ambato, a las funcionarias Andrea Aguirre Directora de Fomento Artístico Cultural Subrogante y Carolina Ganchala especialista en Fortalecimiento Artístico Cultural, a participar en las jornadas de capacitación sobre fondos concursables 2026.

Con el objetivo de continuar con la gestión del control y liquidación de valores por viáticos y movilizaciones, remito los siguientes documentos:

- Informe de servicios institucionales.
- Justificación de gastos.
- Facturas legalmente conferidas por el SRI.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Cleber Xavier Yopez Baez  
**CHOFER**





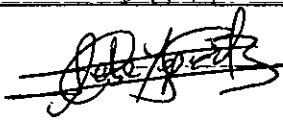
<b>Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades</b>		<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FR03.PRO.AF-GF.001 VERSIÓN: 1.0</b>
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>	
IFAIC-UDT-2026-002		10 DE ABRIL DEL 2026	
<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>	
CLEBER XAVIER YEPEZ BAEZ		CHOFER	
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>	
PUYO-PASTAZA AMBATO-TUNGURAHUA		DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• CLEBER XAVIER YEPEZ BAEZ – CHOFER</li> <li>• XIOMARA ANDREA AGUIRRE LEON – DIRECTORA DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL (SUBROGANTE).</li> <li>• CAROLINA GANCHALA ESPECIALISTA DE FORTALECIMIENTO ARTISTRICO CULTURAL.</li> </ul>	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
Informe de Actividades, Comisión de Servicios a la ciudades de Puyo - Ambato			
Miércoles, 08 de Abril del 2026			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó el traslado de las funcionarias desde Quito hacia a la ciudad del Puyo con salida a las 10:00 y arribo a destino a las 15:00, Nos servimos el almuerzo y a las 16:30 nos dirigimos hacia la Casa Pastaza Warmi para la jornada de capacitación sobre fondos concursables 2026, evento que se realizó de 16:30 a 19:00 en el cual se brinda todo el apoyo necesario.</li> <li>• Terminado dicho evento se realiza el registro en el hotel seleccionado, se procede a cenar y descanso correspondiente</li> </ul>			
Jueves , 09 de Abril del 2026			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De 07:30 a 08:00 se realizó el desayuno.</li> <li>• A las 08:00 se realizó el traslado a las funcionarias desde la del Puyo hacia ciudad del Ambato con arribo a las 10:30, nos dirigimos hacia la Casa de la Cultura núcleo Tungurahua, para las jornadas de capacitación de los fondos concursables 2026 evento que se realizó de 10:30 a 13:00, en el cual se brinda todo el apoyo necesario.</li> <li>• De 13:00 a 14:00 se almuerza</li> <li>• 14:00 se realizó el traslado con retorno hacia la ciudad de Quito-IFAIC planta central de las funcionarias.</li> <li>• 16:00 Arribo a la ciudad de Quito.</li> </ul>			
<p><b>NOTA ACLARATORIA:</b> Cabe mencionar que la salida del día del 08/04/2026 hubo cambios en el itinerario establecido en la solicitud de la comisión de servicios, ya que se viajó directo a la ciudad del Puyo por problemas mecánicos con el vehículo, y la capacitación que se debía dar en la ciudad de Ambato se trasladó al día 09/04/2026. Con autorización del memorando N.- IFAIC-DE-2026-0185-M</p>			

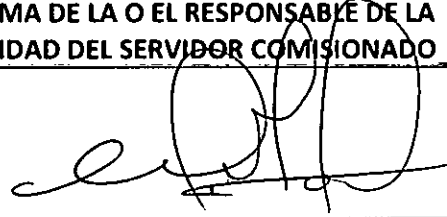
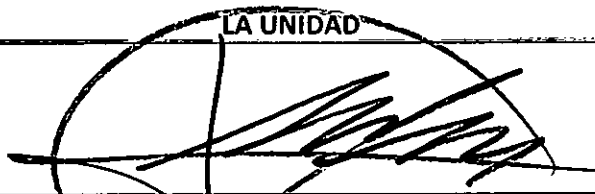


<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	08/04/2026 /	09/04/2026 /	
<b>HORA</b> hh:mm	10:00 /	16:00 /	

<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL /	QUITO-PUYO /	08/04/2026 /	10:00 /	08/04/2026 /	15:00 /
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL /	PUYO-AMBATO /	09/04/2026 /	08:00 /	09/04/2026 /	10:30 /
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL /	AMBATO-QUITO /	09/04/2026 /	14:00 /	09/04/2026 /	16:00 /

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

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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.
CLEBER XAVIER YEPEZ BAEZ CHOFER /	

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
ING. ANDRES MOREANO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO /	JONATHAN EDISON CARDENAS CASTILLO DIRECTOR EJECUTIVO ( E ) /





## INFORME N.-1 DE SERVICIOS INSTITUCIONALES COMISION DE SERVICIOS, VIATICOS Y MOVILIZACIONES DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2026 A LAS CIUDADES DEL PUYO Y AMBATO

En atención al Memorando Nro.- IFAIC-DE-2026-0159-M, con fecha 30 de Marzo del 2026, en el cual se me autoriza la comisión de servicios, viáticos y movilización del 08 al 09 de Abril del 2026 hacia las ciudades del Puyo y Ambato, a las funcionarias Andrea Aguirre Directora de Fomento Artístico Cultural Subrogante y Carolina Ganchala especialista en Fortalecimiento Artístico Cultural, a participar en las jornadas de capacitación sobre fondos concursables 2026.

Mediante memorando IFAIC-DE-2026-0185-M, con fecha 08 de abril del 2026, en alcance al Memorando Nro. IFAIC-DE-2026-0159-M- Autorización de comisión de servicios y uso del vehículo institucional.

*"Me permito informar que, debido a un daño mecánico del vehículo Institucional en el que se trasladaban las funcionarias Xiomara Andrea Aguirre León, Directora de Fomento Artístico Cultural, Subrogante, y Carolina Ganchala, Especialista de Fortalecimiento Artístico Cultural, la Jornada de Capacitación sobre Fondos Concursables 2026, prevista para el día miércoles 08 de abril de 2026 a las 10h30 en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, ha sido reprogramada para el día jueves 09 de abril de 2026 a las 10:30, en la misma ciudad".*

### Miércoles, 08 de abril del 2026

- Se realizó el traslado de las funcionarias desde Quito hacia a la ciudad del Puyo con salida a las 10:00 y arribo a destino a las 15:00, Nos servimos el almuerzo y a las 16:30 nos dirigimos hacia la Casa Pastaza Warmi para la jornada de capacitación sobre fondos concursables 2026, evento que se realizó de 16:30 a 19:00 en el cual se brinda todo el apoyo necesario.
- Terminado dicho evento se realiza el registro en el hotel seleccionado, se procede a cenar y descanso correspondiente

### Jueves, 09 de abril del 2026

- De 07:30 a 08:00 se realizó el desayuno.
- A las 08:00 se realizó el traslado a las funcionarias desde la del Puyo hacia ciudad del Ambato con arribo a las 10:30, nos dirigimos hacia la Casa de la Cultura núcleo Tungurahua, para las jornadas de capacitación de los fondos concursables 2026 evento que se realizó de 10:30 a 13:00, en el cual se brinda todo el apoyo necesario.
- De 13:00 a 14:00 se almuerza
- 14:00 se realizó el traslado con retorno hacia la ciudad de Quito-IFAIC planta central de las funcionarias.
- 16:00 Arribo a la ciudad de Quito.

Elaborado por  
Cleber Xavier Yépez Báez

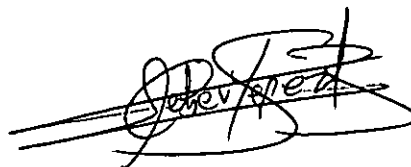


<b>Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades</b>		<b>JUSTIFICACIÓN DE GASTOS</b>	<b>FR04.PRO.AF -GF.001 VERSIÓN: 1.0</b>
Nro. De solicitud de servicios institucionales:	IFAIC-UDT-2026-002		
Fecha de comisión:	DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2026		

Tipo de documento	Nro. De documento	Fecha de emisión	Detalle del documento	Valor USD
FACTURA	001-002-000016871	08/04/2026	ALIMENTACION	6.75
FACTURA	001-202-000000429	10/04/2026	ALIMENTACION	14.50
FACTURA	002-001-000008282	09/04/2026	ALIMENTACION	3.30
FACTURA	002-001-000001210	09/04/2026	HOSPEDAJE	40.00
			<b>TOTAL</b>	<b>64.55</b>
FACTURA	002-043-004839535	08/04/2026	PEAJE	1.00
FACTURA	003-037-009261892	08/04/2026	PEAJE	1.00
FACTURA	003-034-006158000	09/04/2026	PEAJE	1.00
FACTURA	002-039-004076493	09/04/2026	PEAJE	1.00
FACTURA	001-103-000497146	09/04/2026	COMBUSTIBLE	10.00
			<b>TOTAL</b>	<b>14.00</b>
<b>TOTAL GASTOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDADES DE PUYO-AMBATO</b>				<b>78.55</b>

**OBSERVACIONES:**

Cabe mencionar que en la factura N.-001-202-000000429 del 10/04/2026 del concepto de alimentación por un total de 14.50 no se pudo facturar el día que se realizó el consumo el día 08/04/2026, por un error del sistema, por ese motivo se procede a facturar el día en curso.



1000

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-043-004839535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202601179131702500120020430048395354825317711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2026 11:12:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-043-004839535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202601179131702500120020430048395354825317711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2026 11:12:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER

Identificación: 1709984247

Fecha: 08/04/2026

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

30

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-009261892 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202601179131702500120030370092618928931312712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2026 12:08:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202601179131702500120030370092618928931312712

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL

PANAVAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER ✓		
Identificación	1709984247 ✓	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	08/04/2026 ✓		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje ✓		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1759217977001

FACTURA

No. 001-002-000016871

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202601175921797700120010020000168710000007216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2026 15:46:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202601175921797700120010020000168710000007216

NOREÑA ALVAREZ ABNER YHAIR

NATIVA COMIDA TIPICA AMAZONICA

Dirección Matriz: Calle 20 de julio y Guayas

Dirección Sucursal: Calle 20 de julio y Guayas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER YEPEZ

Identificación: 1709984247

Fecha: 08/04/2026

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Isfe36mIs3 32v6xcxIhh 5wcz4		1.00	PARRILLADA PERSONAL		6.75	0.00	0.00	0.00	6.75

Información Adicional

Email: cxyepezh@hotmail.com

Numero Calificación Artesanal: 242780

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75

SUBTOTAL 0%	6.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

128

R.U.C.: 0591742108001

FACTURA

No. 001-103-000497146 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202601059174210800120011030004971460000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2026 13:53:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202601059174210800120011030004971460000000111

GASFIME	
GASFIME	
Dirección Matriz:	Km 3 Camino Paso Lateral
Dirección Sucursal:	Km 3 Camino Paso Lateral
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER ✓		
Identificación	1709984247 ✓	Placa / Matrícula:	PEI4497 ✓
Fecha	09/04/2026 ✓	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	3.46	EXTRA ✓		2.513043	0.04	2.55	0.00	8.70

Información Adicional	
Vendedor:	ZZ0009897
Detalle:	Suri:03-A MANG:02
Sodinfo:	Facturacion Electronica
SODINFO:	FACTURACION ELECTRONICA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.15
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.15



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-039-004076493 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0904202601179131702500120020390040764935875060815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2026 14:56:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202601179131702500120020390040764935875060815

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER /

Identificación 1709984247 /

Fecha 09/04/2026 / Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje ✓		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

2500

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-006158000 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202601179131702500120030340061580009356755618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2026 14:04:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER ✓

Identificación 1709984247 ✓

Fecha 09/04/2026 ✓

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje ✓		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802576189001

**FACTURA**

No. 002-001-000001210 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0904202601180257618900120020010000012101234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2026 08:17:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202601180257618900120020010000012101234567817

VACA VALLE AMPARITO ELIZABETH

HOSTERIA FLOR DE CANELA ✓

Dirección Matriz: Paseo turístico del río Puyo

Dirección Sucursal: Paseo turístico del río Puyo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: YEPEZ BAEZ CLEBER XAVIER ✓

Identificación: 1709984247 ✓

Fecha: 09/04/2026 ✓

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P00000000 1	P00000000 1	1.00 ✓	HOSPEDAJE ✓		34.782609	0.00	0.00	0.00	34.78

**Información Adicional**

vendedor : Vendedor: vendedor : Vendedor

correo : cxyepezh@hotmail. correo : cxyepezh@hotmail.com

referencia : JOAQUIN OROZCO referencia : JOAQUIN OROZCO S13-36 y PALMIRA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

124

R.U.C.: 1804470035001

FACTURA

No. 002-001-000008282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202601180447003500120020010000082825989219410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2026 18:37:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202601180447003500120020010000082825989219410

ALTAMIRANO ALTAMIRANO DANILO JAVIER

MAG BROS

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE Nro SN y VIA A SAMANGA

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE Nro SN y VIA A SAMANGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER YEPEZ  
Identificación: 1709984247  
Fecha: 09/04/2026  
Dirección: QUITO  
Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MENESTR ABROAST ER	No Existe	1.00	1 Presa Broaster Arroz Y Menestra Consome Cola Ensalada	Combos SM UNIDAD	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30

Información Adicional

Nombre Comercial del Cliente: XAVIER YEPEZ  
Correo Electronico del Cliente: cxyepezh@hotmail.com  
No. Pedido / Entrega: 8282  
Fecha y Valor de Vencimiento:  
Ciudad del Cliente: Quito  
Dirección del Cliente: QUITO  
Vendedor: AGENTE VENTA 4

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.30

SUBTOTAL 0%	3.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.30
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1600301202001

FACTURA

No. 001-202-000000429

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202601160030120200120012020000004294402925619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2026 14:07:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202601160030120200120012020000004294402925619

CASTRO CARRASCO EDGAR ROBERTO

CASTRO CARRASCO EDGAR ROBERTO

Dirección Matriz: VIA MISAHUALLÍ - AHUANO, AV. GUILLERMO RIVADENEIRA, PUERTO MISAHUALLÍ.

Dirección Sucursal: VIA MISAHUALLÍ - AHUANO, AV. GUILLERMO RIVADENEIRA, PUERTO MISAHUALLÍ.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 10

Razón Social / Nombres y Apellidos: Cleber Xavier Yepez Báez

Identificación: 1709984247

Fecha: 10/04/2026

Dirección: Quito

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
R14	R14	1.00	Cerdo ciruela		10.87	0.00	0.00	0.00	10.87
R51	R51	1.00	Limonada/guayusa		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional

Descripción: CONSUMO DE RESTAURANTE EL JARDIN DEL 8 DE ABRIL DE 2026 / Factura emitida incorrectamente por fallas en el sistema del restaurante, la factura no fue emitida el mismo día.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.50

SUBTOTAL 15%	12.61
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

