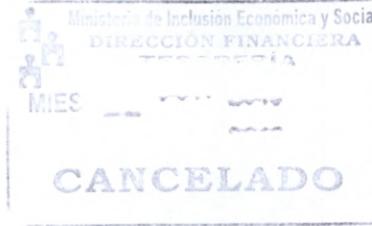


014

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 523 Tipo Registro: DEV
 Monto: 130,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 130,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción: CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A ESMERALDAS A SOCIALIZACION DE LA NORMA TECNICA DE MISION TERNURA DESARROLLO INFANTIL CNH CDI DISCAPACIDADES Y MIS MEJORES AÑOS EL 06 Y 07 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.
 Cuenta Monetaria No.: 12057090497

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	21/02/2019	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 130,00



M/14 Alkon

11 Fajar

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	018	02	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	523		
		No. Original	499		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	267		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A ESMERALDAS A SOCIALIZACION DE LA NORMA TECNICA DE MISION TERNURA DESARROLLO INFANTIL CNH CDI DISCAPACIDADES Y MIS MEJORES AÑOS EL 06 Y 07 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

012

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018	02	2019	
				523	499	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		267	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015	02	2019	
				499	499	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		267	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE, VIAJE A ESMERALDAS A SOCIALIZACION DE LA NORMA TECNICA DE MISION TERNURA DESARROLLO INFANTIL CNH CDI DISCAPACIDADES Y MIS MEJORES AÑOS EL 06 Y 07 FEBRERO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

010

499



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1703582336	Grupo de gasto:	
Funcionario	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	Certificación N°:	4
Fecha	06/02/2019	Cargo:	MINISTRO DE ESTADO
Hora	07h30	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Retorno:	07/02/2019	Fecha	
		Hora	
		Ciudad:	Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			130,00

Residencia

0 DESPACHO MINISTERIAL

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	122,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	122,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			130,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			130,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de febrero del 2019

MIES Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERIA: ✓
DESCONCENTRADOS: ✓

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

1: 6 FEB 2019

800
009

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04 de febrero de 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Cordero Molina Lourdes Berenice** PUESTO QUE OCUPA: **Ministra**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Quito - Esmeraldas - Quito** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Despacho Ministerial**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/02/2019	07H30	07/02/2019	15H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Azucena Tamayo y Equipo de seguridad**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Socialización de Normas Técnicas a Equipos Técnico de los servicios MIES: Misión Ternura, Desarrollo Infantil, CNH, CDI, Discapacidad, Mis Mejores Años, CETI**

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
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	06/02/2019	07H30	06/02/2019	08H20
Aéreo	TAME	Tababela - Esmeraldas	06/02/2019	09H30	06/02/2019	10H10
Aéreo	TAME	Esmeraldas - Tababela	07/02/2019	13H30	07/02/2019	14H20
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	07/02/2019	14H30	07/02/2019	15H20

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12057090497

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signatures of Berenice Cordero]

Berenice Cordero
Ministra de Inclusión Económica y Social

Berenice Cordero
Ministra de Inclusión Económica y Social

Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA
de la INCLUSIÓN Económica y Social
Secretaría

Fecha: 14 FEB 2019 Hora: 15h30

Firma: *[Handwritten Signature]* No. Trámite: 105

<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 <p>Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social</p>	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08 de febrero de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cordero Molina Lourdes Berenice

PUESTO QUE OCUPA:

Ministra

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Esmeraldas - Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Ministerio de Inclusión Económica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Azucena Tamayo y Equipo de Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Miércoles 06 de febrero de 2019

- Abordaje de medios. Temas: 1. Agenda San Lorenzo. 2. Registro Social. 3. Inclusiones y Exclusiones.
- Socialización de Normas Técnicas a Equipos Técnico de los servicios MIES: Misión Ternura, Desarrollo Infantil, CNH, CDI, Discapacidad, Mis Mejores Años, CETI, en San Lorenzo
- Recorrido por la Feria de Emprendimientos, en San Lorenzo
- Recorrido por el Centro Gerontológico San Lorenzo.

Jueves 07 de febrero de 2019

- Socialización de la Norma Técnica de Discapacidades con Equipo Técnico de la Dirección Distrital Esmeraldas.
- Rueda de prensa con medios de comunicación locales de Esmeraldas.
- Lanzamiento de las Escuelas de Inclusión Económica en la Dirección Distrital de Esmeraldas.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

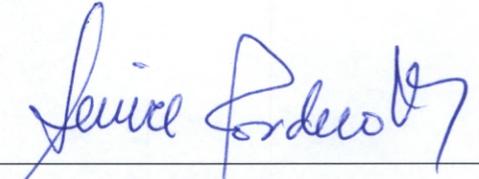
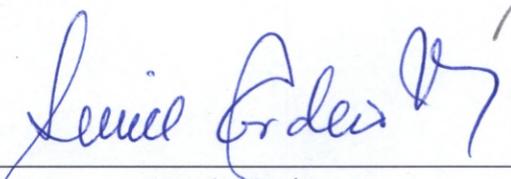
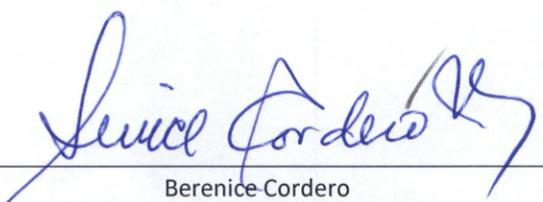
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/02/2019	002-001-000009360	Hospedaje	122.00
SUMAN:			USD\$ 122.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/02/2019	07/02/2019	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	07H30	15H30	

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
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	06/02/2019	07H30	06/02/2019	08H30
Aéreo	TAME	Tababela - Esmeraldas	06/02/2019	09H30	06/02/2019	10H15
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - San Lorenzo	06/02/2019	10H20	06/02/2019	12:30
Terrestre	Institucional	San Lorenzo - Esmeraldas	06/02/2019	16H30	06/02/2019	19H00
Aéreo	TAME	Esmeraldas - Tababela	07/02/2019	13H30	07/02/2019	14H20
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	07/02/2019	14H30	07/02/2019	15H30

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
Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	
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
	
Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Lourdes Berenice Cordero Molina		
Cédula de identidad:	1703582336	Fecha de requerimiento:	04 de febrero de 2019
Cargo:	Ministra	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – Esmeraldas	Fecha:	06-02-2019
Retorno:	Esmeraldas - Quito	Fecha:	07-02-2019
N° de Documento	Pasaje por Comisión		Anexo
	06		Si () No (X)

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Lourdes Berenice Cordero
Firma del Requiriente

Nombre: Berenice Cordero

C.I 1703582336

Cargo: Ministra de Inclusión Económica y Social

Lourdes Berenice Cordero
Lourdes Berenice Cordero-Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Leonor Cobo Vargas
Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativo
Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

000 004

FACTURA
00000000-100 000

ETKT2692134910123C1

FECHA/DATE: 06FEB

VUELO/FLIGHT **0182**

CORDERO/BERENICE

DE/FROM: QUITO

A/TO: ESMERALDAS

ASIENTO/SEAT: **3F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 9



tame Boarding pass / Pase a bordo

269213491012302 **1283332**

Passenger Name/Nombre del pasajero
CORDERO/BERENICE

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ESM	UIO	EQ181
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	07FEB	1330
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1300	????	12C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	7

BOARDING PASS COPY

000 003



MAKANA RESORT

R.U.C.: 0992742453001

FACTURA

No. 002-001-000009360

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0702201901099274245300120020010000093600992742413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/02/2019 08:31:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0702201901099274245300120020010000093600992742413



VEGLIONE S.A.
 Dir. Matriz: CALLE B Y ESTERO SECO. SECTOR HUERTOS FAMILIARES
 Dir. Sucursal: CALLE B Y ESTERO SECO. SECTOR HUERTOS FAMILIARES
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE** CEDULA: 1703582336
 Dirección: **SAN JOSE DE JARRIN** Fecha Emisión: 07/02/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACION	100.00	0.00	100.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	122

SUBTOTAL 12%	100.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	100.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.00
PROPINA	10.00
VALOR TOTAL	122.00

Información Adicional

Folio 037627
 Habitación 210
 Huésped CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE
 Identificación 1703582336
 Llegada 2019/02/06
 Salida 2019/02/07
 Email BERENICECORDERO@YAHOO.ES
 Email2 BERENICECORDERO@YAHOO.ES
 Email3 BERENICECORDERO@YAHOO.ES
 Forma_Pago Tarjeta 436403 720890



MAKANA RESORT

R.U.C.: 0992742453001

FACTURA**No. 002-001-000009360**

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0702201901099274245300120020010000093600992742413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/02/2019 08:31:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0702201901099274245300120020010000093600992742413

**VEGLIONE S.A.**

Dir. Matriz: CALLE B Y ESTERO SECO. SECTOR HUERTOS FAMILIARES

Dir. Sucursal: CALLE B Y ESTERO SECO. SECTOR HUERTOS FAMILIARES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE

CEDULA: 1703582336

Dirección: SAN JOSE DE JARRIN

Fecha Emisión: 07/02/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACION	100.00	0.00	100.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	122

SUBTOTAL 12%	100.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	100.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.00
PROPINA	10.00
VALOR TOTAL	122.00

Información Adicional

Folio	037627
Habitación	210
Huésped	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE
Identificación	1703582336
Llegada	2019/02/06
Salida	2019/02/07
Email	BERENICECORDERO@YAHOO.ES
Email2	BERENICECORDERO@YAHOO.ES
Email3	BERENICECORDERO@YAHOO.ES
Forma_Pago	Tarjeta 436403 720890

De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 4 de Febrero 2019 11:48:32

Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>
Record Localizador/PNR	NOEY3
Identificador Compra	20874
Usuario Compra	203276
Número Autorización	INFP2695060370286
Valor Total	231,45

***Pasajero 1**

Nombres:	BERENICE COR DERO	Cédula:	1703582336	Número Bo leto:	2134910 123
-----------------	----------------------	----------------	------------	----------------------------	----------------

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
--------	---------	--------------	---------------	--------

Salida

Quito, EC, UIO	Esmeraldas, E C, ESM	06-02-2019 09:30	06-02-2019 10:10	YLEFPAAE
----------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------

Retorno

Esmeraldas, E C, ESM	Quito, EC, UIO	07-02-2019 13:30	07-02-2019 14:20	YLEFPAAE
-------------------------	----------------	---------------------	---------------------	----------