

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

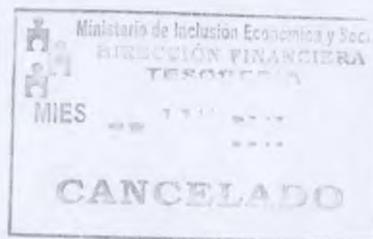
Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4208 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 125,86
IVA: 0,00

Sub Total: 125,86

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

Total Líquido Pagar: 125,86



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12057090497

CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A GUAYAS,
GRADUACION DE TERCERA PROMOCION DE TECNÓLOGAS EN
DESARROLLO INFANTIL, DEL 25 AL 27-07-2018.. CONTROL PREVIO
XE-RZ-NG.

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 125,86



17/12/18

12/12/18

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	09	08	2018	4208 4188
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2282

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	125.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.86

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A GUAYAS, GRADUACION DE TERCERA PROMOCION DE TECNÓLOGAS EN DESARROLLO INFANTIL, DEL 25 AL 27-07-2018.. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA PARANGO

#Cuenta

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	09	08	2018	4208 4188
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572- 2282	

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 APROBACIÓN		
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	09 08 2018	4188	4188	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2282	

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				

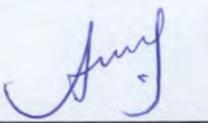
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	125.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.86

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE.- VIAJE A GUAYAS, GRADUACION DE TERCERA PROMOCION DE TECNÓLOGAS EN DESARROLLO INFANTIL, DEL 25 AL 27-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

9m # 4188

009

R



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1703582336	Cargo:	MINISTRO DE ESTADO
Funcionario	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	25/07/2018 04H00	Fecha	27/07/2018 18H30
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
3			260,00

Residencia 0 DESPACHO MINISTERIAL 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	47,86
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	47,86

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		182,00	47,86
Valor sin Justificar 30%		78,00	78,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			125,86
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			125,86 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. 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,
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 09 de agosto del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

DIRECTOR FINANCIERO MIES
CHA:

09 AGO 2018



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Ministerio DIRECCION FINANCIERA
de Inclusion
Económica y Social Secretaría

008 XE
597

Fecha: 07 AGO 2018 Hora: 11

Firma: [Signature] No. Trámite: 4090

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

23 de julio de 2018

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 - Manta - Guayaquil - 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)
25/07/2018	04H00	27/07/2018	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Azucena Tamayo y equipo de seguridad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Graduación de Tercera Promoción de Tecnólogas en Desarrollo Infantil

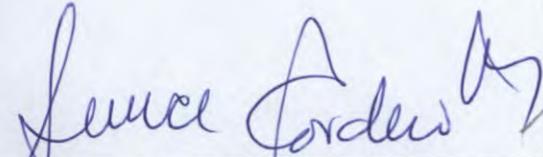
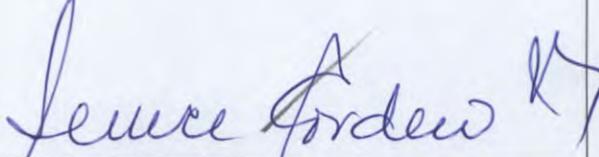
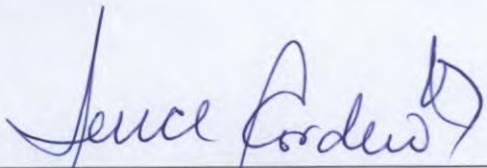
TRANSPORTE

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	25/07/2018	04H00	25/07/2018	05H00
Aéreo	AVIANCA	Tababela - Manta	25/07/2018	06H00	25/07/2018	07H00
Terrestre	Institucional	Manta - Pedernales	25/07/2018	08H40	25/07/2018	10H30
Terrestre	Institucional	Pedernales - Jama	25/07/2018	12h40	25/07/2018	13H15
Terrestre	Institucional	Jama - San Jacinto	25/07/2018	16H30	25/07/2018	17H30
Terrestre	Institucional	San Jacinto - Portoviejo	26/07/2018	08H30	26/07/2018	09H30
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Guayaquil	26/07/2018	13H00	26/07/2018	16H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - San Jacinto	27/07/2018	07:30	27/07/2018	11H30
Terrestre	Institucional	San Jacinto - Quito	27/07/2018	13H00	27/07/2018	18H30

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 Inclusion 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: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 02005035232
---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social</p>	<p>Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>	



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Lourdes Berenice Cordero Molina				
Cédula de identidad:	1703582336	Fecha de requerimiento:	23 de julio de 2018		
Cargo:	Ministra	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Manta	Fecha:	25-07-2018	Hora:	06H00
Retorno:	-	Fecha:	-	Hora:	-
N° de Documento	Pasaje por Comisión 35			Anexo 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 Molina
Firma del Requirente

Nombre: Berenice Cordero

C.I 1703582336

Cargo: Ministra de Inclusión Económica y Social

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

Leonora Cobo Vargas
Leonora 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.

07 AGO 2018
INES FLOSAS
llho

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31 de julio de 2018 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cordero Molina Lourdes Berenice ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Ministra ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Manta - Guayaquil - 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 25 de julio de 2018, cantones Pedernales y Jama ✓

- Visita al Gerontológico de Pedernales.
- Reunión de trabajo con el Coordinador Zonal 4 y el Distrito Jama.
- Visita CDI Sol de Oro de Jama.
- Almuerzo con Adultos Mayores.

Jueves 26 de julio de 2018, ciudad de Guayaquil ✓

- Visita al Gerontológico Guillermo Loor
- Rueda de Prensa
- Participación en el evento de Socialización Propuesta de Ley de Protección Integral de los Derechos de las personas Adultas Mayores (Aprobado en segundo debate).
- Graduación de Tercera Promoción de Tecnólogas en Desarrollo Infantil.

Viernes 27 de julio de 2018, cantón San Jacinto. ✓

- Reunión con Adultos Mayores usuarios servicios MIES.
- Reunión con equipos de Protección Especial. Tema: Protocolo de Atención en Violencia.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-07-2018	24445	Hospedaje	47.86
-	-	-	00.00
SUMAN:			USD\$ 47.86

ITINERARIO
SALIDA
LLEGADA

NOTA

 FECHA
dd-mmm-aaa

25/07/2018 ✓

27/07/2018 ✓

 HORA
hh:mm

04H00 ✓

18H30 ✓

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.

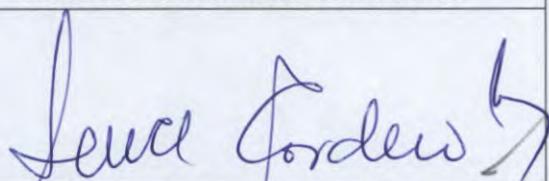
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	25/07/2018	04H00	25/07/2018	05H00
Aéreo	AVIANCA	Tababela - Manta	25/07/2018	06H00	25/07/2018	07H00
Terrestre	Institucional	Manta - Pedernales	25/07/2018	08H40	25/07/2018	10H30
Terrestre	Institucional	Pedernales - Jama	25/07/2018	12h40	25/07/2018	13H15
Terrestre	Institucional	Jama - San Jacinto	25/07/2018	16H30	25/07/2018	17H30
Terrestre	Institucional	San Jacinto - Portoviejo	26/07/2018	08H30	26/07/2018	09H30
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Guayaquil	26/07/2018	13H00	26/07/2018	16H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - San Jacinto	27/07/2018	07:30	27/07/2018	11H30
Terrestre	Institucional	San Jacinto - Quito	27/07/2018	13H00	27/07/2018	18H30

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

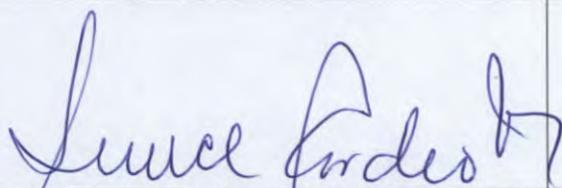
Berenice Cordero

Ministra de Inclusión Económica y Social

FIRMAS DE APROBACIÓN

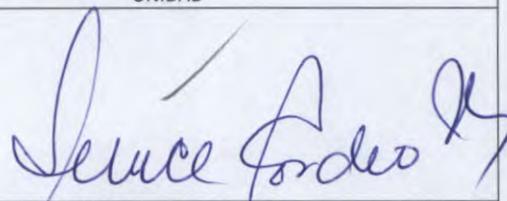
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

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

Avianca  

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
---------------------	------------------	------------------

05:20 11E Y

CORDERO/
BERENICE ✓

AV1690 25JUL ✓

QUITO/UIO
MANTA/MEC

NLQJ3L
TKT5472587645955

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	07 AGO 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 	

ADENA HOTELERA HOTELCA C.A

No. de Ride Factura Electrónica:001-038-000024445

U.C. No. 0990470855001

ALECÓN SIMÓN BOLIVAR 606 Y TÑTE MANUEL LUZARRAGA

Fecha de expedición de doc. 2018.07.27

Tel: 2565555

Web: www.hotelramada.com

Quayaquil - Ecuador

CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN:

ENLACE DE ACCESO:

Razón Social ORDERO BERENICE		C.I / Ruc 1703582335		Teléfono		Folio 039993	
Dirección QUITO		Ciudad QUITO		Compañía CORDERO BERENICE			Caja 101
Huésped ORDERO BERENICE		Habitación 121	Adultos 2	Niños 0	Fec Llegada 2018.07.26	Fec Salida 2018.07.27	Noches 1

DESCRIPCION/SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
HABITACION	38,00	0,00	38,00
Subtotal	38,00	0,00	38,00

0174 0174 20181231; CORDERO BERENICE

-47,85

SubTotal 12% :	\$38,00
SubTotal 0% :	\$0,00
SubTotal No sujeto de IVA:	\$0,00
SubTotal:	\$38,00
Descuento:	\$0,00
Iva 12% :	\$4,56
Propina:	\$3,80
Tasa Servicio Turístico:	\$1,50
Valor Total:	\$47,85


 Firma - Signature C.C

Tarjeta/Card SPG/PREFERRED/BUSINESS WIN 70 Starpoints	Tarjeta/Card VIP/PLATINUM/GOLD GANO 118 Starpoints
---	--

Reimpresion

ESTIMADO CLIENTE, PARA OBTENER SU DOCUMENTO ELECTRONICO INGRESE:

<https://ecuador.e-factura.net/ECUADOR/comprobantes> Ó acceda a través del usuario y clave enviado a su correo a través del link <https://ecuador.e-factura.net> CUALQUIER INQUIETUD ESCRIBIR A: info@hotelramada.com

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO



HOTEL RAMADA

EL HOTEL DEL MALECÓN

R.U.C.: 0990470855001

FACTURA

No. 001-038-000024445

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2707201801099047085500120010380000244450990470811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/07/2018 11:08:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2707201801099047085500120010380000244450990470811


CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

Dir. Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dir. Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORDERO BERENICE
Dirección: QUITOCEDULA: 1703582336
Fecha Emisión: 27/07/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	38.00	0.00	38.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	47.86

SUBTOTAL 12%	38.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	38.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.56
PROPINA	3.80
TASA DE TURISMO	1.50
VALOR TOTAL	47.86

Información Adicional

Tasa_Turismo	1.50
Importe_Total	47.86
Folio	Folio: 039993 Habitación: 121
Huésped	CORDERO BERENICE
Identificación	1703582336
Llegada	Llegada: 2018/07/26 Salida: 2018/07/27
Email	berenicecordero@yahoo.es
Email2	berenicecordero@yahoo.es
Forma_Pago	Tarjeta 0174 0174