



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5984 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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:
Cuenta Monetaria No.: 12057090497

CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A GUAYAQUIL,
EVENTO EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL UN COMPROMISO
CON LA VIDA - MIS MEJORES AÑOS, DEL 04 AL 08-10-2018. 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	19/11/2018	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



13/13

10/10/2018

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		013 011 2018	5984	5966
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3228	
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	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 GUAYAQUIL, EVENTO EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL UN COMPROMISO CON LA VIDA - MIS MEJORES AÑOS, DEL 04 AL 08-10-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

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		013 011 2018	5984	5966	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3228		
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		012 011 2018	5966	5966	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3228		
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.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, EVENTO EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL UN COMPROMISO CON LA VIDA - MIS MEJORES AÑOS, DEL 04 AL 08-10-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 688-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1703582336	Cargo:	MINISTRO DE ESTADO
Funcionario	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	04/10/2018 18H00	Retorno:	08/10/2018 16H00 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			130,00

Residencia: 0 DESPACHO MINISTERIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	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	120,81
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	120,81

4. LIQUIDACION

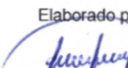
a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		130,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		0,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA 13710 NO SE RECONOCE EL VALOR DE LA ALIMENTACION POR CUANTO CORRESPONDE AL ULTIMO DIA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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, 12 de noviembre de 2018

12 NOV 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA
FECHA:

12 NOV 2018

012 5966



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha:

09 NOV 2018

Hora:

12:44

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

01 de octubre 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 - 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)
04/10/2018	18H00	08/10/2018	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Azucena Tamayo y Equipo de seguridad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Evento en el marco de la Campaña Nacional un Compromiso con la Vida, Mis Mejores Años

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	04/10/2018	18h00	04/10/2018	19h00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	04/10/2018	20h30	04/10/2018	21h15
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Manta	05/10/2018	15h00	05/10/2018	18h30
Terrestre	Particular	Manta - Quito	08/10/2018	10h30	08/10/2018	16h00

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

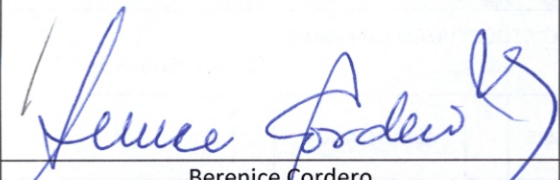
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 09 NOV 2018 Hora: 12:44

Firma: _____ No. Trámite: _____

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
 Berenice Cordero Ministra de Inclusión Económica y Social	• 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 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09 de octubre 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 - 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:

Jueves 04 de octubre de 2018

- Entrevista en vivo con Luisa Delgadillo, Canal RTS. Tema: Presentación y Avance Misión Mis Mejores Años.

Viernes 05 de octubre de 2018

- Entrevista Pre grabada en TC Televisión. Tema: Presentación y Avance Misión Mis Mejores Años.
- Evento en el marco de la Campaña Nacional un Compromiso con la Vida, Mis Mejores Años.
- Convocatoria de Sra. Rocío de Moreno - TEMA: Registro Social.
- Recorrido en la unidad previo al evento con el Presidente.
- Visita del Presidente a la Fundación Clementina y almuerzo de autoridades con personas adultas mayores.
- Visita a familia Horacio Rosero, usuario adulto mayor.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/10/2018	002-009-000013710	Hospedaje	140.12
-	-	-	00.00
SUMAN:			USD\$ 140.12

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	04/10/2018	08/10/2018	
HORA hh:mm	18h00	16h00	

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	04/10/2018	18h00	04/10/2018	19h00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	04/10/2018	20h30	04/10/2018	21h15
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Manta	05/10/2018	16h00	05/10/2018	18h30
Terrestre	Particular	Manta - Quito	08/10/2018	10h30	08/10/2018	16h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Comunico que mis actividades previstas según mi agenda como Ministra las realice hasta el viernes 05 de octubre de 2018, fecha en la que finaliza mi comisión.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

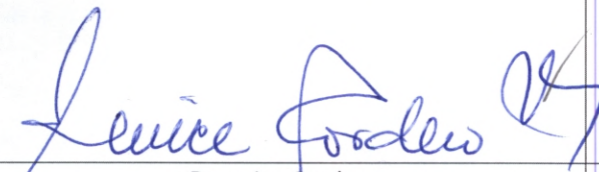

Berenice Cordero
Ministra de Inclusión Económica y Social

NOTA

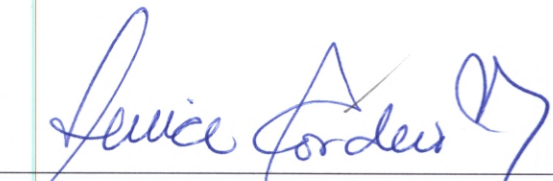
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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


Berenice Cordero
Ministra de Inclusión Económica y Social

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD


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:	01 de octubre de 2018
Cargo:	Ministra	Dirección:	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	04-10-2018
Retorno:	-	Fecha:	-
Nº de Documento	Pasaje por Comisión 41		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 Cordero
Firma del Requeriente

Nombre: Berenice Cordero

C.I 1703582336

Cargo: Ministra de Inclusión Económica y Social

Lourdes 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.

ETKT2692134784319C1 /
FECHA/DATE: 04OCT

VUELO/FLIGHT **0321**

CORDERO/BERENICE
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **4C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 116
VIP

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 04 NOV 2018	HORA: 12:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		

tame

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134784319

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20181001

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NNLPS

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CORDERO BERENICE

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1703582336

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O O	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	Y	321	04oct/18	20:30:00	OK	Y	01oct/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 01oct18uio eq gye q9.00 161.00ylefpaeec usd170.00end

FARE / TARIFA : USD 170

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 38,75
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060348894

TOTAL : USD 208.75

T / F / C: 20,40 EC15,35 OR3,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC


Holiday Inn

Guayaquil - Airport

FIDEICOMISO HOTEL AEROPUERTO

HOTEL HOLIDAY INN GUAYAQUIL AIRPORT

Recepción 2

 Dirección Matriz SECTOR BAHIA NORTE MZ. 47 SOLAR 21 EDIF.
HOTEL HOLIDAY INN

Contribuyente especial No: 0006

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social:

Cordero Molina Verenice

Identificación:

1703582336

Dirección:

Conocoto

R.U.C.: 0992665041001

FACTURA
No. 002-009-000013710

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510201801099266504100120020090000137100796054310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-10-05 T08:53:31- 05:00

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO


0510201801099266504100120020090000137100796054310

Fecha Emisión:

05/10/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
250		1	Consumos Room Service		15.83		15.83
100		1	Alojamiento		96.97		96.97

Información Adicional

 MONEDA DOLAR
 NOMBRE Azucena Tamayo
 HUESPED
 EMAIL verenicecordero@yahoo.es
 HABITACION 601
 FECHA LLEGADA 04-10-18
 FECHA SALIDA 05-10-18
 ADULTOS 2.00
 CAJERO 94
 N_OPERA 59167

SUBTOTAL 12%	112.80
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO (Tasa Municipal de Turismo)	2.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	115.30
DESCUENTO	.00
IVA 12%	13.54
10% Propina - TIP	11.28
VALOR TOTAL	140.12

 VISA 120.81
 DINERS CLUB 19.25
 DINERS CLUB .06

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	19.31	0	Dias
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	120.81	0	Dias