

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

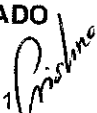
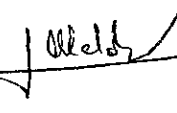
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	029 04 2021	1312	1282	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	010-MG-DM-2021		664
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710745819 MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	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 DDLARES

DESCRIPCION: MUNDZ CORNEJO MARIA GABRIELA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUYAQUIL-MACHALA-QUITO, PARA REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 010-MG-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2021 	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		027	04	2021
					1282 1282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	010-MG-DM-2021		664

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710745819	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	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: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2021, QUITO-GUYAQUIL-MACHALA-QUITO, PARA REALIZAR COODINACION DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA EN TERRITORIO DEL MINISTRO. AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO. 010-MG-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2021	_____ Funcionario Responsabale	_____ Director Financiero

ANEXO
 DE TRAMITE RESERVA
 20-04-2021
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION FINANCIERA
 25 de febrero 2021
 9 ABR 2021

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Maria Orillana
 Mhz

Director Financiero
 Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: D10-MG-DM-2021	Fecha de Solicitud: 26/03/2021
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización
---	--------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:

Guayaquil - Guayas
 Machala - El Oro

29-03-2021	11H43	01-04-2021	20H14
------------	-------	------------	-------

OBJETO DE COMISION: CDORDINACION ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y MACHALA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Gabriela Muñoz	ASESORA	ASESORA MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	1710745819	3	130	390

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	29/03/2021	11H43	29/03/2021	12H37
AEREO	PRIVADO	GUAYAQUIL-SANTA ROSA (MACHALA)	30-03-2021	09H40	30-03-2021	10H20
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTRO	MACHALA-GUAYAQUIL	31-03-2021	08h30	31-03-2021	14H00
AEREO	GUAYAQUIL	QUITO	01-04-2021	19H23	01-04-2021	20H14

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
GABRIELA MUÑOZ	CORRIENTE	900610653	BANCO INTERNACIONAL

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Gabriela Muñoz Asesora Ministerial	Ing. Jimena A. Cajamarca. Coordinadora General Administrativa Financiera	Ing. Jimena A. Cajamarca. Coordinadora General Administrativa Financiera	Ronald Sarmiento Martínez Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago

f. _____
 Director Financiero /


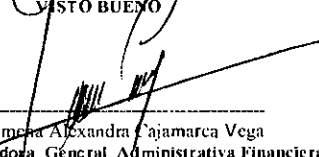
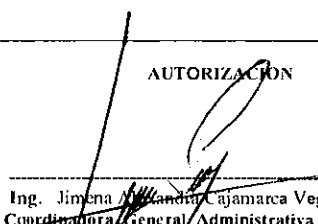
Supervisor de Gestión Financiera

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 010-MG-DM-2021		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 05-04-2021
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GABRIELA MUÑOZ		PUESTO ASESORA MINISTERIAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil-Guayas Manta - Manabi		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTRO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Gabriela Muñoz		ASESOR MINISTERIAL
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: Lunes 29 de marzo de 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Viaje a Guayaquil • Coordinación con autoridades del MTOP Zonal 5, previa a las actividades del señor Ministro del MTOP a realizarse en la provincia de El Oro. Martes 30 de marzo de 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación en el recorrido en el Centro Médico Brisas del Mar. • Coordinación en el recorrido en el Centro Médico Paraíso. • Coordinación en el Evento "Colocación de la primera piedra para dar inicio a los trabajos de Ampliación del Muelle No. 6 y arribo de 2 grúas STRS y 6 grúas pórtico RTG a la Terminal Portuaria de Puerto Bolívar, en la ciudad de Machala. Miércoles 31 de marzo de 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación en el recorrido de trabajos por emergencia Puente General Manuel Serrano • Coordinación en el recorrido y revisión de Inicio de Obras de ampliación a 4 carriles (Consur). • Coordinación en la constatación y recorrido Instalación del Peaje El Garrido. • Coordinación en el recorrido en la concesión Tengel – naranjal (Intervías) • Coordinación en la Carpa Explicativa (Tengel – Naranjal) Intervías. • Coordinación en el recorrido Hospital de Durán. • Actividades de gestión en el Despacho Guayaquil señor Ministro. Jueves 01 de abril de 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación entrevista Radio Centro con Xavier Benedetti, sobre Concesiones viales y Mantenimiento por Resultados – CAF • Coordinación previo y durante el recorrido y carpa explicativa Acceso de la Vía al Hospital Monte Sinaí. • Retorno a Quito. 		

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		29/03/2021	01/04/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios		
HORA hh:mm		11H43	20H14			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		6h00				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	29/03/2021	11H43	29/03/2021	12H37
AEREO	PRIVAOO	GUAYAQUIL- SANTA ROSA (MACHALA)	30-03-2021	09H40	30-03-2021	10H20
TERRESTRE	SEGURIDAD O MINISTRO	MACHALA - GUAYAQUIL	31-03-2021	08h30	31-03-2021	14H00
AEREO	GUAYAQUIL	QUITO	01-04-2021	19H23	01-04-2021	20H14

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONAADO</p>  <p>Gabriela Muñoz Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
<p>VISTO BUENO</p>  <p>Ing. Jimena Alejandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativa Financiera</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Ing. Jimena Alejandra Cajamarca Vega Coordinadora General Administrativa Financiera</p>

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.

No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.



Nombre Pasajero	GABRIELA MUNOZ	Documento de Identificación	1710745819
Código de Reserva	KHCQPQ	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de Pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Quito 26/03/2021

Información Tributaria

Nombre o Razón Social: Gabriela Munoz RUC 1710745819

Este documento es aceptado tributariamente por SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)	Forma de pago	Tipo	Monto
Tarifa	4622144232993	\$86,00	Tarjeta Crédito	(1)	\$113,52
Tasas y/o impuestos (2)		\$27,52			
Total pagado		\$113,52			USD

Nota: ya compraste antes tu pasaje, por lo que el detalle de tu itinerario está en el documento correspondiente.

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegado		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
XL 1353	Quito (Mariscal Sucre Int.)	Guayaquil (José Joaquín de Olmedo Int.)	29/03 /2021	11:43	29/03 /2021	12:37	Premium Economy	Top	2A

- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Platinum o Black Signature.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1353	LATAM AIRLINES ECUADOR	LATAM AIRLINES ECUADOR

Información local

Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto. Para mayor información respecto a la hora de presentación en aeropuerto dirigirse a: <https://helpdesk.latam.com/hc/es/articles/360001443087--Con-cu%C3%A1nta-anticipaci%C3%B3n-tengo-que-estar-en-el-aeropuerto-para-mi-viaje>

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje de bodega (transportado en la bodega del avión)



Passenger: Munoz Gabriela (ADT)

Booking ref: 4D57F3

Ticket number: 547 2401531825

Issuing office:

AVIANCAONLINE, CENTRO CORPORATIVO EKOPARK, TORRE 4 VIA A NAYON - QUITO ECUADOR, QUITO

Telephone: +571 4013434

Date: 29Mar2021

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV1671	19:23 01Apr2021	20:14 01Apr2021	

Size: XL

Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A.

Marketed by: AVIANCA

Baggage (4): 2PC

Booking status (1): OK

Duration: 00:51

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

Fare Calculation: GYE AV UIO Q10.00 85.00USD95.00END

Fare:

USD 95.00

Form of payment: CC DC XXXXXXXXXXXX1814 XXXX
042612

Taxes:

USD 11.40EC

USD 5.71OR

Endorsements: /C1 REFUND FEE 25USD CHANGE FEE

17USD PLUS FARE DIFF ENDOS FEE 25USD

Total Amount:

USD 5.39WT

USD 117.50

1710745819 Gabriela Munoz

RECEIPT REMARKS


AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.ialatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND

DETALLE DE GASTOS LIC. GABRIELA MUÑOZ , ASESORA MINISTERIAL				
SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 010-MG-DM				
No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	EL CAFÉ DE TERE S.A.	GABRIELA MUÑOZ	001-007-00094075	\$ 12,35
2	DOMINO'S ECUADOR	GABRIELA MUÑOZ	001-001-000172223	\$ 24,28
3	REY DE LAS OSTRAS	GABRIELA MUÑOZ	003-009-00024454	\$ 205,80
4	SODETUR S.A.	GABRIELA MUÑOZ	030-006-00032089	\$ 7,39
5	MARRECIFE	GABRIELA MUÑOZ	001-002-00013377	\$ 24,52
6	SHERATON	GABRIELA MUÑOZ	001-001-000171319	\$ 74,32
7				
8				
SUMA TOTAL				\$ 348,66


 Gabriela Muñoz
 ASESORA MINISTERIAL

FACTURA ELECTRONICA

RESTAURANTE REY DE LAS OSTRAS
 RUC: 1717226342001
 Telefono: 042066597
 Dirección: GUAYAS - DURAN

Num.T. : 25615 Cja: 01 Msro: WILMER
 Fact : 003-009-000024454
 Fecha : 31/03/2021 Hora:14:07 - 15:22
 MESA 09: SEGUNDO PISO No. Personas: 16
 CLIENTE: GABRIELA MUÑOZ
 RUC/CI : 1710745819 Tlf.: 099561028
 DIREC. : GQUIL
 E-MAIL : reyde[lasostras@gmail.com]

CLAVE DE ACCESO: 31032021011717226342001
 20030090000244541234567811

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A
 SUCURSAL: GARZOTA
 EL CAFE DE TERE
 Tipo de Servicio: VENTA EN LOCAL
 RUC: 0992255404001
 AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 1
 TELEFONO: 2627723
 FACTURA #: 001-007-000094075
 ELIENTE : gabriela muñoz
 RUC/CI : 1710745819
 Mail : gabynunoz@hotmail.com
 TELEFONO: FECHA: 30/03/2021
 DIRECCION: quito
 CLAVE: 3003202101099225540400110010070000
 940751234567810
 CAJA: 2 CAJERO: OBERNABE
ORDEN #: 48

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CAFE FILTRADO PEQUEÑO	1.50	1.50
1	JUGO TOMATE PEQUEÑO	2.00	2.00
1	JUGO NARANJA PEQUEÑO	2.35	2.35
1	SANDUCHE MIXTO	2.85	2.85
1	1/2 TIGRILLO SENCILLO	3.65	3.65

CANT	DESCRIPCION	V.UNI.	TOT.
3	CARAPACHOS RELLENOS	12.23	36.70
2	PULPO AL AJILLO	13.75	27.50
1	CAMA APANADOS	8.66	8.66
1	ARROZ CONCHA CANGR EJO	12.72	12.72
1	OSTRA GRAT	8.17	8.17
1	CEV. OSTRA	8.17	8.17
1	ARROZ CANGREJO	10.16	10.16
1	CEV. CANG	9.20	9.20
1	ENC. CANGREJO	13.26	13.26
2	ENC. CAMA-PES	9.69	19.38
1	CAMA AL AJILLO	9.20	9.20
3	JARRA LIMONADA	6.65	19.95
1	COLAS COCA MED	0.67	0.67

EFFECTIVO : 86.60 Subt. 12%: 183.75
 VISA : 50.00 Subt. 0%: 0.00
 VISA : 69.20 Descuento: 0.00
 Subtotal: 183.75
 IVA 12%: 22.05
TOTAL: 205.80

CAMBIO A ENTREGAR: 0.00
 PROPINA: 0.00

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

La notificación electrónica será enviada a su correo electrónico.
 Puede consultar su factura electrónica en las siguientes 24 horas en la página:
www.sri.gcb.ec



AGENTE DE

Fecha d
Cliente
Direcció
R.U.C./C

CANT.

FOR
EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO
OTROS

FIRMA

GRUPA...
SOLAR 8...
SOLAR 8
rellana
41061
cuador
0933

Solar 8
rellana
41061
cuador
0933

77

Original Blanco - ADQUIRENTE / Copia Verde - EMISOR

C. 2626520
Mayo 2021





SHERATON

Guayaquil Hotel

R.U.C.: 0992346817001

FACTURA

No. 001-001-000171319

ESTADO SRI: PEND. AUTORIZACIÓN

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0104202101099234681700120010010001713190992346819



FIDEICOMISO LANDUNI

Dir. Matriz: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Dir. Sucursal: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Contribuyente Especial Nro.: 1305

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA

CEDULA: I710745819

Dirección: SANTA PRISCA

Fecha Emisión: 01/04/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1,00	HABITACION	60,00	0,00	60,00
21	21	1,00	SEGURO HOTELERO - INGRESOS DE TERCEROS	1,00	0,00	1,00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	74,32

SUBTOTAL 12%	61,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	61,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	7,32
PROPINA	6,00
VALOR TOTAL	74,32

Información Adicional

Importe_Total 74.32
 Folio Folio: 473587 Habitación: 909
 Huésped MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA Identificacion: 1710745819
 Llegada Llegada: 2021/03/31 Salida: 2021/04/01
 emailCliente GABYMUNOZC@HDTMAIL.COM
 Email2 GABYMUNOZC@HOTMAIL.COM
 Forma_Pago Tarjeta 48570 073817 12