

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	022	08	2022	5127 4990
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	3699
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1727222760	REY TARAZONA ANDREA			

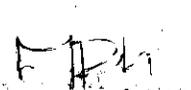
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T 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: REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA ASISTIR A LA COORDINACION Y EJECUCION DE LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

REV 11/15

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	016	08	2022
				No. Original
				4990
				4990
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				3699

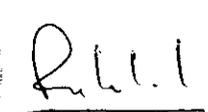
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1727222760	REY TARAZONA ANDREA				

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: REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06-08-2022 PARA ASISTIR A LA COORDINACION Y EJECUCIÓN DE LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES.

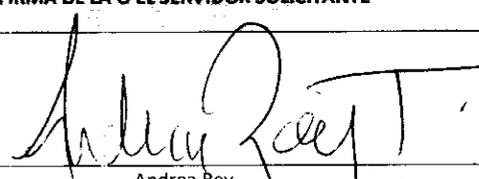
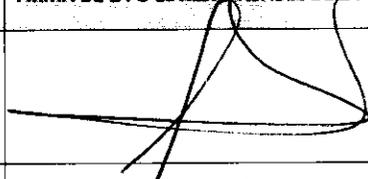
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		016	08	2022
					4990 4990
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		3699
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1727222760	REY TARAZONA ANDREA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-RTA-DM-2022				FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa) 02/08/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Rey Tarazona Andrea				PUESTO QUE OCUPA: ASESORA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta - Manabí				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)	
05/08/2022		06h00		06/08/2022		08h42	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sebastián Palacios, Andrea Rey, Cinthya Rodríguez, Rommel Manosalvas y Cristian Proaño.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Coordinación y ejecución de la inauguración de los Juegos Nacionales Prejuveniles – Manabí 2022							
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	
AÉREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	Quito - Manta	05/08/2022	06h00	05/08/2022	06h49	
AÉREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	Manta - Quito	06/08/2022	07h57	06/08/2022	08h42	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 1039509559			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Andrea Rey Asesora C.I.: 1727222760				Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				<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. 			
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

09 AGO 2022

ANEXOS: _____

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR _____



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-RTA-DM-2022			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 08/08/2022			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Rey Tarazona Andrea			PUESTO QUE OCUPA: ASESORA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta - Portoviejo - Manabí			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sebastián Palacios, Andrea Rey, Cinthya Rodríguez, Rommel Manosalvas y Cristian Proaño.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
VIERNES 5 DE AGOSTO						
06h00 Salida desde Quito						
06h49 Llegada a Manta						
07h30 Reunión de trabajo con el Ministro del Deporte						
08h30 Reunión de trabajo con la Secretaria de Gabinetes						
09h30 traslado a Portoviejo						
10h00 simulacro de inauguración con todos los actores involucrados						
12h00 Avanzada al lugar del encuentro con Presidentes de las Federaciones Deportivas Provinciales						
12h30 Reunión con Fedeguayas						
13h00 Encuentro con Presidente de Federaciones Deportivas Provinciales						
15h00 Avanzada al lugar de la inauguración de los Juegos Nacionales						
17h00 Coordinación y ejecución de los Juegos Nacionales						
19h45 Finalización de la inauguración de los Juegos Nacionales						
20h00 Reunión de equipo del Ministerio de Deporte						
SÁBADO 6 DE AGOSTO						
07h57 Salida desde Manta						
08h42 Llegada a Quito.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	05/08/2022	06/08/2022	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)	06h00	08h42				
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
AÉREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	Quito - Manta	05/08/2022	06h00	05/08/2022	06h49
AÉREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	Manta - Quito	06/08/2022	07h57	06/08/2022	08h42
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: Boletos aéreos número: 462-5266721801						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 4YUOE6

[CheckMyTrip App](#)

[Trip in Messenger](#)

Equipaje

Fecha de Emisión: 29 JULIO 22
Codigo de Reserva: LA/TGZEWZ
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-5266721801

Viajero

Rey Tarazona Andrea (ADT)

Agencia

SUMAK TOUR

JUAN LEON MERA 605 Y ROCA

QUITO

6005128

Teléfono

IATA

Agente

79500761

0020

Offset your carbon footprint

[Learn more](#)

Powered by **CHO⁰OSE**

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Friday 05 August 2022												
QUITO	MANTA	LA1391	G	05Aug	06:00	06:49	Ok	05Aug	05Aug			0PC
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR		Airbus A319		Base Tarifa		Comercializado por		G00SL5ZB		
Equipos		Food and beverages for purchase		Duración		00:49 (Sin parar)						
Saturday 06 August 2022												
MANTA	QUITO	LA1392	G	06Aug	07:57	08:42	Ok	06Aug	06Aug			0PC
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR		Airbus A319		Base Tarifa		Comercializado por		G00SL5ZB		
Equipos		Food and beverages for purchase		Duración		00:45 (Sin parar)						

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Rey Tarazona Andrea (ADT)
Numero de Billete : 462 5266721801
Modo de pago : CCDC XXXXXXXXXXXX6623 ExpXXXX M796197
Cálculo de Tarifa : UIO LA MEC Q9.00 58.00LA UIO Q9.00 58.00USD134.00END
Tarifa aérea : USD 134.00
Tasa : USD 16.08EC USD 24.59OR USD 5.00WT
Importe Total : USD 179.67
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 29Jul22
Restriccion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Offset your carbon footprint

Learn more

Powered by CHO^{DOSE}

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 91.11 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable

Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Powered by

amaDEUS



FECHA SALIDA
05/08/22 6:00

QUITO

MANTA

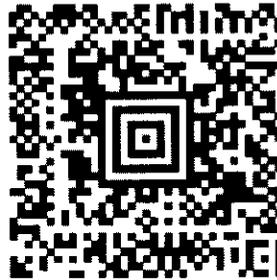
UIO



MEC

PASAJERO VUELO EMBARQUE
Andrea Reytarazona LA1391 5:25

TERMINAL PUERTA GRUPO ASIENTO
1 - 4 14F



SEQ 088



FECHA SALIDA
06/08/22 7:57

MANTA

QUITO

MEC



UIO

PASAJERO VUELO EMBARQUE
Andrea Reytarazona LA1392 7:22

TERMINAL PUERTA GRUPO ASIENTO
- - 5 12B



SEQ 081

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14 07 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
14/07/2022


Funcionario Responsable


Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	6/8/2022	CEIBO REAL HOTEL	001-003-0000000076	1390144772001	79,30	6/8/2022	X	
2					0,00			
TOTAL						79,30		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	5/8/2022	BOTELOS	001-001-000088727	1308809555001	39,88	13/10/2022	X	
TOTAL						39,88		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1								
2								
TOTAL								

*** Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gov.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:



ANDREA REY
TARAZONA

Nombre: Andrea Rey
C.I: 172722760

Master Car: 39.88 Subtotal : 35.61

CEVALLOS ALARCON JOSE VERDI V.A. 0.00
 TOTAL 39.88

FACTURA
001-001-

Nº000088727

AUT. SRI: 1128894241

Num.T.: 59142 Cjs: 01 Msro: marlon
 Fecha : 5/Ago/2022 Hora: 20:04 - 22:25
 Salon : 3 Mesa: 1
 Cliente: ANDREA REY
 RUC/CI : 1727222760 Tlf.:
 Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CORDON BLEU	1	14.89	14.89
LIMONADA	1	3.21	3.21
PISCO SOUR	1	6.70	6.70
AGUA NATURAL	1	1.61	1.61
CARPACCIO DE SALM	1	9.20	9.20

Master Car: 39.88 Subtotal : 35.61
 Dcto 0%: 0.00
 I.V.A.12%: 4.27
 TOTAL 39.88

 FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ARTES GRAFICAS BENEFIELDER C.A. Durán 2591006 - Quito 2478961 - Oeunca 4103978 R.L.C. 096006427001 AUT. Nº 1077
 OP 294653 - F. Aut. 13/Octubre/2021 Valido para su emision hasta 13/Octubre/2022 - Nº. 84126 - 89125

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308809555001

Autorización
1128894241

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000088727

Fecha emisión
05/08/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Identificación social	Identificación del negocio	
CEVALLOS ALARCON JOSE VERDI	BOTELOS	
Dirección matriz	Dirección del establecimiento	
LOS MANGOS PROLONGACION DE LA AV. MANABI S/N Y AV 5 DE JUNIO	LOS MANGOS PROLONGACION DE LA AV. MANABI S/N Y AV 5 DE JUNIO	
Clase de tributo	Fecha caducidad	Código de tributo
Otro	2022-10-13	1077



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Ceibo Real HOTEL

VERA SANCHEZ CIA.LTDA.

HOTEL CEIBO REAL

MATRIZ: 12 DE MARZO AV. MANABI S/N Y PIO MONTUFAR

SUCURSAL :

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
TELEFONO:
E-MAIL

0000
SI
CELULAR:

R.U.C.: 1390144772001

FACTURA

No. 001-003-000000076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202201139014477200120010030000000761234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-08-08T07:50:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202201139014477200120010030000000761234567817

RAZON SOCIAL:

REY TARAZONA ANDREA

RUC / CI: 1727222760

FECHA DE EMISION:

06/08/2022

DIRECCION: BOGOTA

CORREO: reyandrea@gmail.com

TELEFONO:

0984687794

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1,00	UNIDAD	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	65,00	0,00	65,00

INFORMACION ADICIONAL

HUESPED : REY TARAZONA ANDREA
HABITACION : HAB-107

Subtotal 12%:	65,00
Subtotal 0%:	0,00
Subtotal No Objeto de Iva:	0,00
Subtotal Exento de Iva:	0,00
Subtotal Sin Impuestos:	65,00
Total Descuento:	0,00
SERVICIO 10%:	6,50
IVA 12%:	7,80
Valor Total:	79,30

FORMA DE PAGO

TOTAL

TARJETA DE CREDITO

79,30

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 50 y Reglamento de Aplicación Art. 70 Usted está obligado a entregar el Comprobante de Retención dentro del término no mayor a cinco días INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO.

