

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	05	05	2025
				No. Original
				1354
				1303
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0181-MI
				No. Expediente
				641
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716925712 BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO.- HL No. 164. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1491-MI ( 21 abr 2025) donde se solicita pago de viáticos por comisión realizada Guayaquil-Guayas del 30 al 31 de marzo de 2025, se acompaña al Señor Secretario a la entrevista para KCH radio.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/05/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar únicamente con FIRMAS</small>	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar únicamente con FIRMAS</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000		029	04	2025
			No. Original		
			1303		1303
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0181-MI		641

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1491-MI donde se solicita pago de viáticos por comisión realizada Guayaquil-Guayas del 30 al 31 de marzo de 2025, se acompaño al Señor Secretario a la entrevista para KCH radio

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/04/2025	 Firmado electrónicamente por: <b>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</b> <small>Validar únicamente con FirmaEC</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

HL # 164

CUR 1303  
# cur 1354

Carlos Romero pagado CUR 1354  
Por favor atender conforme normas  
Hacer legal vigente. 71 may / 2025 hmd

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR 1354

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1491-MI

Quito, D.M., 21 de abril de 2025

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman  
Director Financiero

**ASUNTO:** Solicitud de pago de Viáticos: César Vásquez, Jasson Bravo y Sebastián Santacruz

De mi consideración:

Para el presente ejercicio fiscal, esta Secretaría de Estado emitió las siguientes certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP	MONTO
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$ 500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$ 2.540,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$ 6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$ 1.555,21

Por lo expuesto, agradeceré a usted dar atención al requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0238-MI, con fecha 15 de abril de 2025, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:  
- SENESCYT-SENESCYT-2025-0238-MI

Anexos:  
- 019\_guayaquil.rar  
- 010\_guayaquil.rar  
- 006\_guayaquil.rar  
- senescyt-senescyt-2025-0238-mi.pdf

Copia:  
Alexander Danilo Tipantuña Pillajo  
Asistente de Transporte

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
Gabriela Dávalos 16:21  
21/04/2025

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>JEBE-DE-2025-010</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): <b>29/03/2025</b>			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: <b>JASSON EDUARDO BRAVO ESPINOZA</b> CEDULA DE IDENTIDAD: <b>1716925712</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>ASESOR 3</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUAYAQUIL- GUAYAS</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DESPACHO</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
<b>30/03/2025</b>	<b>12:05</b>		<b>31/03/2025</b>	<b>15:39</b>			
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> César Vásquez, Sebastian Santacruz, Jasson Bravo, Cristian Cabrera, Edison Flores y Giovanni Chandi.							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> Mediante correo electrónico del 29 de marzo de 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación dispone y autoriza la comisión de servicios a la provincia del Guayas, para acompañarlo en el cumplimiento de la siguiente agenda institucional:							
<b>DÍA 1 – 30/03/2025</b>							
12:05 – 12:58 Traslado Aéreo Quito – Guayaquil.							
12:58 – 13:30 Movilización Interna							
13:30 – 18:30 Acompañamiento a señor secretario en sus reuniones Internas							
18:30 – 19:00 Movilización Interna							
19:00 – 22:30 Acompañamiento a señor secretario en la Gala de la Cuarta Edición de los Premios REM de SAYCE 2025.							
<b>DÍA 2 – 31/03/2025</b>							
07:30 – 09:00 Acompañamiento a señor secretario en la Entrevista Virtual para KCH Radio							
09:00 – 10:30 Traslado Terrestre Guayaquil – Daule							
10:30 – 12:40 Acompañamiento al señor secretario a la Visita y conversatorio estudiantes IST Juan Bautista Aguirre							
12:40 – 14:00 Traslado Terrestre Daule - Guayaquil							
14:00 – 14:48 Espera y controles de abordaje							
14:48 – 15:39 Traslado Aéreo Guayaquil – Quito							
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	QUITO – GUAYAQUIL	30/03/2025	12:05	30/03/2025	12:58	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – DAULE	31/03/2025	09:00	31/03/2025	10:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE - GUAYAQUIL	31/03/2025	12:40	31/03/2025	14:00	
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	31/03/2025	14:48	31/03/2025	15:39	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 3456932204		



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JASSON EDUARDO BRAVO ESPINOZA CARGO: ASESOR 3</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **JEBE-DE-2025-010**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):  
**03/04/2025**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
**JASSON EDUARDO BRAVO ESPINOZA**  
NÚMERO DE CÉDULA: **1716925712**

PUESTO QUE OCUPA:  
**ASESOR 3**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**GUAYAQUIL- GUAYAS**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
**DESPACHO**

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** César Vásquez, Sebastian Santacruz, Jasson Bravo, Cristian Cabrera, Edison Flores y Giovanni Chandi.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:** Mediante correo electrónico del 29 de marzo de 2025, la máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación autorizó la comisión de servicios a la provincia de Guayas, para acompañarlo en el cumplimiento de la siguiente agenda institucional:

**DÍA 1 – 30/03/2025**

- 12:05 – 12:58 Traslado Aéreo Quito – Guayaquil.
- 12:58 – 13:30 Movilización Interna
- 13:30 – 18:30 Acompañamiento a señor secretario en sus reuniones Internas
- 18:30 – 19:00 Movilización Interna
- 19:00 – 22:30 Acompañamiento a señor secretario en la Gala de la Cuarta Edición de los Premios REM de SAYCE 2025.

**DÍA 2 – 31/03/2025**

- 07:30 – 09:00 Acompañamiento a señor secretario en la Entrevista Virtual para KCH Radio
- 09:00 – 10:30 Traslado Terrestre Guayaquil – Daule
- 10:30 – 12:40 Acompañamiento al señor secretario a la Visita y conversatorio estudiantes IST Juan Bautista Aguirre
- 12:40 – 14:00 Traslado Terrestre Daule - Guayaquil
- 14:00 – 14:48 Espera y controles de abordaje
- 14:48 – 15:39 Traslado Aéreo Guayaquil – Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Con base en las atribuciones y responsabilidades de la máxima autoridad, establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Senescyt, se alcanzaron los siguientes productos:

- Se realizó el recorrido y supervisión de los espacios donde se realizó los eventos.
- Se acompañó al señor secretario César Vásquez a la entrevista para KCH Radio, donde se socializó los beneficios del acuerdo suscrito con Google.
- Se acompañó al señor secretario César Vásquez al recorrió en el Instituto Juan Bautista Aguirre, con el objetivo de conocer de cerca su labor educativa, en el cual, se reafirmó el compromiso de impulsar más oportunidades para estudiantes y docentes.
- Se acompañó al señor secretario César Vásquez a la reunión que mantuvo con varios estudiantes del Instituto Juan Bautista Aguirre, para conocer de primera mano sus experiencias, desafíos, inquietudes, aspiraciones y propuestas para mejorar su formación.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	30/03/2025	002-103-000016566	16.76
Hospedaje	31/03/2025	001-031-000089076	104.21
TOTAL:			120.97

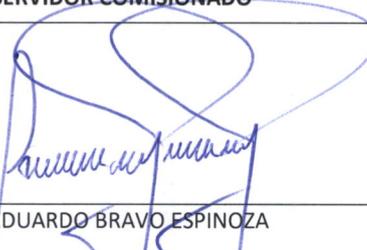
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/03/2025	31/03/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:05	15:39	

**TRANSPORTE**

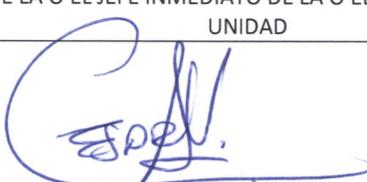
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	30/03/2025	12:05	30/03/2025	12:58
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – DAULE	31/03/2025	09:00	31/03/2025	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE - GUAYAQUIL	31/03/2025	12:40	31/03/2025	14:00
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	31/03/2025	14:48	31/03/2025	15:39

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
NOMBRE: JASSON EDUARDO BRAVO ESPINOZA CARGO: ASESOR 3	

**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
	
NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NOMBRE: CÉSAR AUGUSTO VÁSQUEZ MONCAYO CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



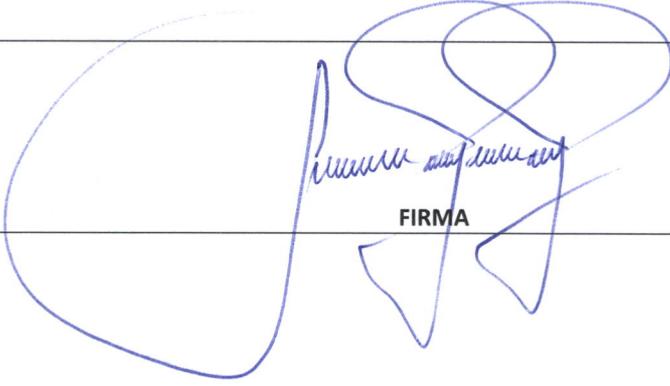
### APLICA PARA PASAJES AÉREOS

EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN

#### CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha Y/ o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **JASSON EDUARDO BRAVO ESPINOZA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1716925712** Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

  
FIRMA



FACTURA

No.002-103-000016566

Número de Autorización:

3003202501092689362900120021030000165660002276517

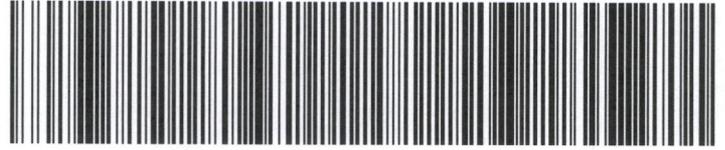
Fecha y hora de Autorización:

30/03/2025 16:02:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3003202501092689362900120021030000165660002276517

Emisor: VAICILLA GORDILLO LEONARDO ALFONSO

RUC: 0926893629001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / FEBRES CORDERO / SOLAR 2D

Correo:

Teléfono: 0967989533

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jasson Bravo

Dirección:

Fecha Emisión: 30/03/2025

RUC/CI: 1716925712

Teléfono:

Correo: jassonbravo@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BS00014	1.00	BEBIDAS SOFT/VASO DE JUGO		1.95652	\$0.00	\$1.96
EP00001	1.00	JALEA DE MARISCOS		12.61000	\$0.00	\$12.61

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$16.76 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$14.57
Subtotal 15%:	\$14.57
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.19
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.76

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-031-000089076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202501099029351100120010310000890760008907613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2025 09:50:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202501099029351100120010310000890760008907613

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: 9 de Octubre y García Moreno

Contribuyente Especial 007

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JASSON BRAVO ESPINOZA

Identificación 1716925712

Fecha 31/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE		1.00	HOSPEDAJE		80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
SEGURO HOTELERO		1.00	SEGURO HOTELERO		1.49	0.00	0.00	0.00	1.49

Información Adicional

FPANTICIPO MASTERCARD: 104.21  
FOLIO: 2022821  
BILL NO: 89076  
CAJERO: 569  
HUESPED: JASSON BRAVO ESPINOZA  
LLEGADA: 2025-03-30  
RESERVA: 1822193  
ROOM: 619  
SALIDA: 2025-03-31  
TASA DE PERNOCTACIÓN: 2.50  
Agente de Retención: No. Resolución: 1

SUBTOTAL 15%	81.49
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	81.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	12.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	8.00
VALOR TOTAL	104.21

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	104.21