

### COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 884027  
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO  
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 Descripción : PENAFIEL PATRICIO 24-27JUL ENTREG GARANT SOBERANA. GUA YAQUIL  
 Fecha Trans. : 14/08/2017  
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado

Página: 1

No	COB/CUENTA	NOOMBRE	Aux	NOOMBRE	OFI	NOOMBRE	Area	Concepto	VALOR M. NACIONAL	DEBITO	CREDITO	TIPO
1	45019027006	VIAICOS Y SUBSISTEN EL P	1600129272	PENAFIEL ACOSTA PATRICIO	1	MATRIZ QUEVEDO	224	24-27JUL ENTREG GARANT SOBERANA. GUA YAQUIL.	354.10	354.10		N
2	29909090021	TRANSF AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4009767398 PENAFIEL ACOSTA PATRICIO GENARO			354.10	N
TOTALES REPORTE :									354.10	354.10		

*OK*

Elaborado por: *meunendozai*  
 F. *meunendozai*  
 suad. *meunendozai*

Revisado por: *meunendozai*  
 Carlos Hurtado  
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad: *meunendozai*  
 Salvo Aprobación Superior  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación Superior por: *meunendozai*  
 Salvo Aprobación Superior  
 SUBGERENCIA DE TESORERIA

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Fecha Solicitud:	28/07/2017	Nro. Solicitud :	59-DIR-2017
------------------	------------	------------------	-------------

**DATOS GENERALES**

Apellidos-Nombres del Servidor:	PEÑAFIEL ACOSTA PATRICIO GENARO
Puesto:	ASESOR 3
Secuencial	3226
Lugar del Servicio Institucional:	Guayaquil
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA GENERAL.

Fecha/Salida:	24/07/2017	Hora/Salida:	18:00	Fecha/Llegada:	27/07/2017	Hora/Llegada:	08:30
				(Lugar habitual de trabajo)			

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	24Jul Entrega Garantía Soberana-Firma Dragado; 25Jul Actividades por Fundación Guayaquil; 26Jul Sesión Directorio; Entrega simbólica créditos, lanzamiento líneas financiamiento con Presidente República
---	---

Servidores que Integran el Servicio Institucional:	ECO. RUBEN FLORES, ING. PATRICIO PEÑAFIEL, MSC. MICHELLE FIOL, ING. BELEN VIVERO, ECO. SIMON CURCI, ING. LENIN MUELA
--	--

**TRANSPORTE**

Tipo Transporte:	AEREO		
Nombre Transporte:	TAME		
Ruta:	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO		
Fecha Salida:	24/07/2017	Hora Salida:	18:00
Fecha Retorno:	27/07/2017	Hora Retorno:	08:30

**VALOR TOTAL DEL VIATICO**

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
PEÑAFIEL ACOSTA PATRICIO	JERARQUICO SUPERIOR 4	1	1600129272	390.00	0.00	0.00	390.00

**DATOS PARA LA TRANSFERENCIA**

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4009767398	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

ING. PATRICIO PEÑAFIEL ACOSTA  
FIRMA DEL SERVIDOR

ECO. RUBEN FLORES AGREDA  
JEFE INMEDIATO

ECO. DIEGO ANDRADE IZURIETA  
AUT. GERENTE GENERAL

16:42 16/08/17

NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes  
El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplido el Servicio Institucional  
Está prohibido conceder Servicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

**AUTORIZACION DE DEBITO**

Yo, PEÑAFIEL ACOSTA PATRICIO GENARO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1600129272 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4009767398 y en caso de no contar con los fondos suficientes, realice el descuento de mi rol o liquidación final de haberes, por no haber justificado el cumplimiento del Servicio Institucional.

Firma de Autorización

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD  
59-DIR-2017

FECHA DE INFORME  
31/07/2017

### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**  
PEÑAFIEL ACOSTA PATRICIO GENARO

**SECUE.**  
3226

**ASESOR 3**

**LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Guayaquil

**NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR**  
GERENCIA GENERAL.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
ECO. RUBEN FLORES, ING. PATRICIO PEÑAFIEL, MSC. MICHELLE FIOLE, ING. BELEN VIVERO, ECO. SIMON CURCI, ING. LENIN MUELA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Objetivo del Servicio Institucional:

24Jul Entrega Garantía Soberana-Firma Dragado; 25Jul Actividades por Fundación Guayaquil; 26Jul Sesión de Directorio; Entrega simbólica créditos, lanzamiento líneas financiamiento con presencia Presidente República

#### Actividades Desarrolladas:

24Jul Entrega Garantía Soberana-Firma Dragado; 25Jul Actividades por Fundación Guayaquil; 26Jul Sesión de Directorio; Entrega simbólica créditos, lanzamiento líneas financiamiento con presencia Presidente República

#### Productos Alcanzados

24Jul Entrega Garantía Soberana-Firma Dragado; 25Jul Actividades por Fundación Guayaquil; 26Jul Sesión de Directorio; Entrega simbólica créditos, lanzamiento líneas financiamiento con presencia Presidente República

#### Observaciones:

SALIDA QTO-GUAIL 24/07/2017 SE LO REALIZA EN TAME CON VUELO REPROGRAMADO SIN AVISO A BBP DE 15H20 A 18H00

#### TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	24/07/2017	18:00	27/07/2017	08:30

CONTROL Y LIQUIDACION: La Unidad Financiera o quien hiciera sus veces , realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados, sobre la base de los informes, pases a bordo, boletos de transporte terrestre, fluvial o marítimo utilizados, con la respectiva fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada del Servicio Institucional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	24/07/2017	27/07/2017							
HORA	13:10	10:30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
Hora inicio de labores el día de retorno	08:30		VALOR JUSTIFICADO:			237.10			

#### FIRMA DEL SERVIDOR

ING. PATRICIO PEÑAFIEL ACOSTA

#### ART.14

El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplido el Servicio Institucional al jefe inmediato y Gerente de Area para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

#### FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL

NOMBRE:

ECO. RUBEN FLORES AGREDA

NOMBRE:

ECO. DIEGO ANDRADE IZURIETA

**DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SOLICITUD: 59-DIR-2017 FECHA: 28/07/2017 RUTA: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO SALIDA: 24/07/2017 18:00 LLEGADA: 27/07/2017 08:30

**Nombre del Servidor:** PEÑAFIEL ACOSTA PATRICIO GENARO**Secuencial:** 3226**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Guayaquil - 24/07/2017**Dependencia:** GERENCIA GENERAL.

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
24/07/2017	45070	DELI INTERNACIONAL S.A.	ALIMENTACION	19.12
25/07/2017	179595	CANGREJAL DE MANNY'S	ALIMENTACION	19.48
25/07/2017	9169	RESTAURANT CLARITA	ALIMENTACION	4.80
26/07/2017	274108	CORPORACION EL ROSADO S.A.	ALIMENTACION	5.00
26/07/2017	35813	A LA MAR	ALIMENTACION	12.16
26/07/2017	55428	KARABU TURISMO C.A.	ALIMENTACION	7.00
27/07/2017	24697	HOTEL CITY PLAZA S.A.	HOSPEDAJE	169.54
<b>Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD</b>				<b>0.00</b>
<b>Justifica</b>				<b>237.10</b>
<b>Calculo 70%</b>				<b>273.00</b>
<b>Diferencia</b>				<b>-35.90</b>

  
FIRMA DEL SERVIDOR

237,10  
117,00  

---

354,10

**ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS**



**CANGREJAL "DE MANNY'S"**  
 GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA  
 SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dañin # 302. Mz. 1 Telef.: 2691262  
 MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telef.: 2202754  
 SUCURSAL: Urbosa Central Av. Victor E. Estrada 929 al Higuerone e Manes 2387831 - 2387791  
 GUAYAQUIL - ECUADOR  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0910648914001  
 AUT SRI 1721430510

FACTURA S 002-001 - **0179595**

Mesa 1 Mesero John

Fecha 25/9/2017

Sr.(es): Patrucco Peña Pel

R.U.C. 1600125272

Dirección: Quito

GRAFICAS SAN MARCOS RUC 0904354859001 AUT 1091 2 B. 100X2. N. 179551 - 179750 EMISION 21/07/2017 VALIDO HASTA 02/08/2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA ROSADO :EMISOR

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
	CANGREJO CRIOLLO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCADO		
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
	<b>CEBICHES</b>		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	CONCHA		
	PESCADO		
	OCEANICO		
	PULPO		
	MIXTO		
	<b>ENSALADAS</b>		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	<b>CAZUELA</b>		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	PESCADO		
	<b>ARROZ</b>		
	CON CANGREJO		
	CON CAMARON		
	CON CONCHA		
	CON CONCHA (GRATINADA)		
	CON MARISCOS		
	MIXTO		
	CON MENESTRA Y CORVINA		
	CON MENESTRA Y POLLO		
	CON JAIBA (TEMPORADA)		
	<b>PAELLA DE MARISCOS</b>		
	<b>ESPECIALIDADES AL CARBON</b>		
	CONCHA NATURAL		
	CONCHA GRATINADA		
	CONCHA TRIPLE		
	PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA		
	<b>SOPAS</b>		
1	DE CANGREJO (CREMA)		14.50
	DE MARISCOS		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	<b>PARRILLADA DE MARISCOS</b>		
	SENCILLA		
	JUMBO		
	<b>ESPECIALIDADES</b>		
	UNAS REBOZADAS		
	UNAS RELLENAS DE CAMARON		
	UNAS GRATINADAS		
	ESPECIAL DE MANNYS		
	TSUNAMY		
	CARAPACHO RELLENO		
	CARAPACHO GRATINADO		
	CAMARONES APANADOS		
	CAMARONES ENCOCADOS		
	CAMARONES AL AJILLO		
	CAMARONES GRATINADOS CON CANGREJO		
	TORTILLA DE CAMARON		
	LAMBADA DE MARISCOS		
	CANGREJO A LO MANNYS		
	PORCION DE PATACONES RELLENOS DE CAMARON / CANGREJO		
	PIQUEO RUSTICO		
	PIQUEO FUTBOLERO		
	CORVINA Y CAMARONES EN SALSA A LO MANNYS		
	CORVINA EN SALSA DE MARISCOS		
	CORVINA FRITA		
	SPAGHETTI DE CAMARON		



FACTURA

001-001- 000009169

Asuncion Ruiz Hector Eloy  
RUC 0911170835001

AUT. S.R.I. 1120893792  
FECHA DE AUTORIZACION: 12/JUNIO/2017

Direc.: Alcedo # 1317 y Los Rios  
Telf.: 2451378 \* Guayaquil - Ecuador

Día	Mes	Año
25	07	2017

Cliente: Patricio Penafiel  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I. 1600129272 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR
	<u>1 pollo</u>	<u>4.00</u>	
	<u>1 jugo</u>	<u>0.80</u>	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*Martin Delgado*  
 FIRMA AUTORIZADA

SUB - TOTAL 12%	
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL \$	<u>4.80</u>

RECIBI CONFORME

MARTIN DELGADO CARLOS FRANCISCO - R.U.C. 0902187690001 AUT. S.R.I. 11331  
12 B. 100x2 (0009101 - 0010300) - CADUCA 12/JUNIO/2018

IMP. TELF. 0981307543

ORIGINAL: ALBUQUERQUE COPIA: EMISOR

ETKT2692134208236C2  
FECHA/DATE: 27 JUL

VUELO/FLIGHT **0304**

PENAFIEL/PATRICIO  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

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

REFERENCIA: 39

tame

ETKT2692134208236C1  
FECHA/DATE: 24 JUL

VUELO/FLIGHT **0315**

PENAFIEL/PATRICIO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **23C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 119

tame



R.U.C: 0990328307001

**FACTURA**

No. 001-033-000055428

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

2607201701200103300005542809903283073

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2017-07-27 08:06:15-05:00

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**



**KARABU TURISMO C.A.**

**Dir. Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / CLEMENTE BALLEEN  
406 Y CHILE

**Dir. Sucursal:** GUAYAS / GUAYAQUIL / CLEMENTE BALLEEN  
406 Y CHILE

**Contribuyente Especial Nro. 6925**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** PATRICIO PENAFIEL

**RUC / CI:** 1600129272

**Fecha Emisión:** 26/07/2017

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5715	2	1	AguadodeGallina	-	-	\$5.74	\$0.00	\$5.74

**Información Adicional**

DIRECCION quito  
 TELEFONO 0996904595  
 CLIENTE 1600129272  
 OFICINA guayas guayaquil clemente ballen 406 y chile  
 CAJA 033

SUBTOTAL 12 %	\$5.74
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$5.74
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.69
PROPINA	\$0.57
TASA PERNOCTACIÓN	\$0.00
VALOR TOTAL	\$7.00
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$7.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$7.00	0	dias

# CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: ROCA 207 Y ROCAFUERTE

Contribuyente Especial Nro: 6925  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

## FACTURA

No. 003-004-000274108

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2607201701099000419600120030040002741080027410818

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2607201701099000419600120030040002741080027410818

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL ACOSTA PATRICIO GENARO

RUC / CI: 1600129272

Fecha Emisión: 26/07/2017

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40153087		1.000	RECARGA TIEMPO AIR				4.46	0.00	4.46

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	5.00	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	4.46
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.54
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

### INFORMACIÓN ADICIONAL

#### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: USD \$ 5.00



Descargar XML





Camba Barahona Karen Patricia

FACTURA

N° 001-001-

000035813

R.U.C. 0918076779001

Autorización N° 1119653954

Dirección: Av. Francisco de Orellana s/n C.C. Plaza Orellana Mz. 105 Ofc. 16 - 17  
Telfs.: 042-634241 - 042634240 - 042634247 \* Guayaquil - Ecuador

Orden: 24706 26-jul-2017 14:22  
MESA: 2D LAVAYEN Comp: 36003  
PAX: 1 CAJA: 1 F1-781  
Ruc: 1600129272  
Nombre: PATRICIO PE-AFIEL

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*TIRADITO DE	7.95	7.95
1	*ARROZ BLANCO	2.91	2.91

ICE	0.00
SUBTOT.	10.86
DESCT.	0.00
SUBFIN.	10.86
IVA 12%	1.30
TOTAL	12.16

PAGO EFECTIVO : 12.25 ;  
TOTAL RECIBIDO: 12.25  
CAMBIO : 0.09

DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
Ruc : 1792072018001  
Contribuyente Especial Resoluciones: 1309  
Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA CC QU  
Aut. Autoimpresor: 1119818327  
Fecha Autorizacion: 24/11/2016  
Fecha Validez: 24/11/2017  
Factura No.: 136-001-000045070  
Serv: EQUISHPE  
Transacción: 254107  
Estado: Original Adquiriente  
Fecha Emision: 24/07/2017 15:28  
Cliente: PATRICIO PE-AFIEL  
Ruc/CI: 1600129272  
Fono: 985991568  
Direc.: CUMBAYA

Cant.	Descripcion	F.Unit	Costo
1	Marinero Lunch C	\$ 8.92	\$ 8.92
2	Agua Sin Gas	\$ 1.78	\$ 3.56
1	Expresso Gourmet	\$ 1.47	\$ 1.47
1	Cheese Cake Aero	\$ 3.12	\$ 3.12
Subtotal:			\$ 17.07
Base IVA12:			\$ 17.07
IVA12:			\$ 2.05
<b>TOTAL:</b>		<b>\$</b>	<b>19.12</b>
EFECTIVO			\$ 19.12

Original Adquiriente

DEBE LEVANTAR CONTABILIDAD

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA CREDITICIA  DINERO ELECTRONICO  OTROS   
Impreso en STILNOGRAF S.A. \* R.U.C. 0992528567001 \* AUT 6294 \* Telfs. 04-6008636 / 04-2374640  
Fecha de Aut. 30/Noviembre/2018 \* Valido hasta: 30/Noviembre/2017 \* Num 30201 al 40200 / OPG. 38863

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



★ ★ ★ ★

# HOTEL CITY PLAZA H.C.P. S. A.

R.U.C. 0992619228001

Dirección: Boyacá # 922 y Víctor Manuel Rendón (esq.)

Teléfono: (593-4)2 309209

www.hotelcityplaza.com.ec

Guayaquil - Ecuador

<b>FACTURA</b>
SERIE
001 - 001 - 00 0024697
Autorización <b>SRI</b> 1120473627

24697

Documento Categorizado: NO

jueves, 27 julio 2017 6:36:14 KATHE/I

Cliente: PATRICIO PEÑAFIEL

Cédula 1600129272

Teléfono: 0996904595

Ref.# 4640

Huésped: PATRICIO PEÑAFIEL

Folio: 1 Hab.: 207TE  
Llegada: 24/07/2017 Salida: 27/07/2017

Compañía:

Dirección: QUITO

Fecha	Hab.	Ref.	Descripción	Debitos/Créditos	Hora	Id.
24jul2017	207	9559	Cargo Habitación	44.26		KATHE/I
25jul2017	207	9575	Cargo Habitación	44.26		KATHE/I
25jul2017	207	468	Cargo Mini Bar	2.50		RCAÑA/2
26jul2017	207	9612	Cargo Habitación	44.26		KATHE/I
Subtotal				135.28		
Base imponible						
I.V.A. 12.00 % (135.28)				16.23		
I.V.A. 0% (0)				0.00		
Propina T.I.P. 10.00 % (135.28)				13.53		
Total Tasa Municipal pernóctación				4.50		
Total \$				169.54		
<b>FORMA DE PAGO</b>						
27jul2017	207	6692	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Diners-Discovery I A.:1152 L.:1152 E	169.54		KATHE/I

HOTEL CITY PLAZA  
R.U.C. 0992619228001

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL HUESPED