



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

Unidad Administrativa de
Talento Humano



ANEXO: INFORME JUSTIFICATIVO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS

Apellidos y Nombres:	LOZADA PERERO WILLIAM FABIAN
Cédula de Ciudadanía	2400200016
Cargo	GUARDALMACEN – COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

Ítems	Fecha	N° Factura o comprobante No. De Orden: LA4622150LNBH	Emisor	Concepto	Valor
1	16/03/2022 18/03/2022		LATAM AIRLINES GROUP	MOVILIZACIÓN	\$ 205,53
2	17/03/2022	001-001-00003885	HOTEL RIO AMAZONAS	HOSPEDAJE	\$ 68,60
Total					\$274,13

Nota: Se debe justificar al menos el 70% del valor considerado del viático.

8



HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S A

Dirección Matriz: CORDERO E4-375 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: CORDERO E4-375 Y AV. AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C. 1791252691001

FACTURA

No. 001-001-000003885

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1803202201179125269100120010010000038851791252612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2022-03-18 13:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1803202201179125269100120010010000038851791252612



Cliente : LOZADA WILLIAM

Fecha : 18/03/2022

Emisión : 18/03/2022

Dirección : SALINAS

Identificación : 2400200016

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
1	1	1,00	ALOJAMIENTO	55,00	0,00	55,00

PAGOS				SUBTOTAL 12%	
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR		
1	1	TARJETA DE CRÉDITO	68.6000		55,00
					0,00
					0,00
					0,00
					55,00
					0,00
					6,60
					0,00
					5,50
					1,50
					68,60

INFORMACIÓN ADICIONAL

Paidout 0.01
 Tasa_Turismo 1.50
 Importe_Total 68.60
 Folio 006486 Habitación: 0805
 Huésped DE LA CRUZ ROCAFUERTE MISHEL Identificación: 0922585476
 Llegada Legada: 2022/03/16 Salida: 2022/03/18
 emailCliente FABIANLP92@HOTMAIL.COM
 Forma_Pago Tarjeta 001653 359980 001653