

Nombre: ACOSTA ESPINOSA RAQUEL	C.C / Nit: DX 1705373569	Folio: 363044	Habitación:	Noches: 6
Dirección: CENTRO AV BLAS DE LEZO MUELLE TURISTICO	Ciudad: ECUADOR	Fecha Llegada: 2012.09.11	Fecha Salida: 2012.09.15	Caja: 31
Huésped: GARZON PORTILLA MARIA JOSE	Compañía:	Número de Personas Adultos: 1 Niños: 0		

Concepto	Tiquete	Valor	Iva	Servicio	Total	Abonos	Saldo
Fecha 2012.09.09 OPlan :002534		128,000.00			128,000.00		128,000.00
Sub Totales		128,000.00			128,000.00		128,000.00
Fecha 2012.09.12 OPlan :002534		274,000.00			274,000.00		402,000.00
Sub Totales		402,000.00			402,000.00		402,000.00
Fecha 2012.09.14 OPlan :002534		274,000.00			274,000.00		676,000.00
Sub Totales		676,000.00			676,000.00		676,000.00
Fecha 2012.09.15 1000 Efectivo; GARZON PORTILLA MARIA 1000 Tar Cred 0002 418131 2013.03.03						-640,000.00 -36,000.00	36,000.00 0.00
Sub Totales		676,000.00			676,000.00	-676,000.00	0.00

Resumen

0 Habitación	676,000.00	Total Cargos No Gravados	676,000.00
1000 CARGO DE PAGOS	-676,000.00	Total Cargos Gravados	0.00
		Total Cargos Gravados 0.00%:	0.00
		Total IVA 0.00%:	0.00
		Total IVA	0.00
		Total Abonos Y Pagos	676,000.00
		Total Cxc	0.00
		Total Retención	0.00
		Total	0.00

Numero de facturación habilitada según resolución No 060000063479 de Agosto 19 de 2011 del 00000000584000 al 00000000765000	Total Cargos 676,000.00	Total: 676,000.00	Total Abonos: -676,000.00	Saldo: 0.00
---	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: RAQUEL ACOSTA E.

Firma

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada

C.C. 1705373569

Forma de Pago

Multiple/Pago, Final: Tarjeta 0002 418131 000130

Base Retención \$0.00
Total Factura \$676,000.00
Propina \$0.00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio.
Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

HOTEL LAS AMERICAS
Boquilla K9 22 263
CONMUTADOR (5) 6567222
FAX: (5)6568100 RESERVAS: 6568109
CARTAGENA

Favor consignar a nombre de PROTUCARIBE S.A.. en las siguientes cuentas:
Banco Davivienda Cuenta Corriente # 701-132838-1
Banco Colpatria Cuenta Corriente # 151-100935-5
Banco Colpatria Cuenta Corriente # 151-100272-5

000011

Avianca

EMBARQUE/ BOARDING	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
05:00	7C	Y

ACOSTA/
RAQUEL

AV7378 11SEP

QUITO/UIO
BOGOTA/BOG5BH87G
1342448510582**Avianca**

EMBARQUE/ BOARDING	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
08:45	7K	Y

ACOSTA/
RAQUEL

AV9548 11SEP

BOGOTA/BOG
CARTAGENA/CTG5BH87G
1342448510582**Avianca**

EMBARQUE/ BOARDING	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
05:10	14C	Y

ACOSTA/
RAQUEL

TA135 10SEP

MEDELLIN/MDE
QUITO/UIO5BH87G
1342448510582**Avianca**

EMBARQUE/ BOARDING	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
11:10	21B	Y

ACOSTA/
RAQUEL

AV9773 15SEP

CARTAGENA/CTG
MEDELLIN/MDE5BH87G
1342448510582

000012