



Memorando Nro. EMUCE EP-JA-2018-0077

Cuenca, 10 de octubre de 2018

**PARA:** Ing. Com. Maria Eulalia Machuca Figueroa  
**Jefe Financiero**

**ASUNTO:** Informe de Viaje / Gerente General / Asesor Jurídico

Adjunto informe de Gerencia General sobre viaje a la ciudad de Quito, conjuntamente con el Asesor Jurídico de la empresa, para asistir a reunión con el Viceministro del Interior para tratar asuntos del nuevo Cementerio, en lo relacionado con sus liquidaciones de los gastos detallo a continuación:  
Adjunto tambien respaldos originales.

Atentamente,



Sr. Rene Andres Tello Carrion  
**JEFE ADMINISTRATIVO**

NUT: EMUCE EP-2018-0721



**MEMORANDO NRO. 0007-GG**

**DE:** Econ. Gerardo Maldonado Zeas – **GERENTE GENERAL**  
**PARA:** Sr. René Tello – **JEFE ADMINISTRATIVO**  
**ASUNTO:** Informe sobre viaje realizado a la ciudad de Quito.  
**FECHA:** 05 de octubre de 2018

---

De mi consideración:

Adjunto al presente sírvase encontrar facturas y documentos de respaldo, referente al viaje realizado a la ciudad de Quito conjuntamente con el Asesor Jurídico de la Empresa Dr. Olmedo Alvarez J., para asistir a la reunión programada para el día miércoles 03 de octubre de 2018, con el Viceministro del Interior, para tratar el tema relacionado con el terreno donde se emplazará el Nuevo Cementerio para la ciudad de Cuenca.

Atentamente

~~EMUCE EP~~

~~Gerencia General~~

Econ. Gerardo Maldonado Zeas  
**GERENTE GENERAL**

## NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO

Acuerdo Ministerial 165

Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

Ultima modificación: 19-jul.-2016

Estado: Reformado

Art. 15.- Control y liquidación.-La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas - SRI. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntivamente su utilización. Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada.

### LIQUIDACIÓN VIAJE A QUITO /OCT 2018

Asesor Jurídico

Concepto	No. factura	Valor
MOVILIZACIÓN	2377	\$ 25.00
ALIMENTACIÓN	26806	\$ 7.60
HOSPEDAJE	35391	\$ 74.98
TAXI		\$ 1.45
	<b>justificado</b>	<b>\$ 109.03</b>

ENTREGADO                      \$ 160.00

70%                      \$ 112.00

DIFERENCIA                      \$ 2.97

### LIQUIDACIÓN VIAJE A QUITO /OCT 2018

Gerente General

Concepto	No. factura	Valor
transporte	2375	\$ 40.00
ALIMENTACIÓN	58	\$ 4.50
ALIMENTACIÓN	59478	\$ 4.99
ALIMENTACIÓN	54	\$ 73.93
ALIMENTACIÓN	3279	\$ 7.00
ALIMENTACIÓN	21442	\$ 2.91
HOSPEDAJE	35390	\$ 74.98
	<b>justificado</b>	<b>\$ 208.31</b>

ENTREGADO                      \$ 360.00

70%                      \$ 252.00

Nota: valor liquidado no justifica 70% reintegrar la diferencia

Servicio de Taxis  
Documento Categorizado NO

Dirección: Inchapicho Luis Felipe 8 y Via Nayón  
Teléfonos: 3 820 034 / 099 2061 594  
E-mail: fortizrueda@hotmail.com  
Quito - Ecuador

R.U.C. 1710314103001  
FACTURA S 001-001  
**000002375**  
AUT. SRI.: 1122640005

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 ABRIL 2018

NOMBRE: Gerardo Maldonado Zeas  
DIRECCIÓN: Pérez de Ayala 176  
R.U.C.: 170738082-8 TELÉFONO: 2818540  
FECHA EMISIÓN: \_\_\_\_\_ GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Traslado Aeropuerto Quito - hacia Hotel		25=
1	Traslados varios en la ciudad de Quito		15=
			40=

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

SON: \_\_\_\_\_ DÓLARES

Formas de Pago:  
 Efectivo  Dinero Electrónico  Tarj. Crédito / Débito  Otros

FECHA DE CADUCIDAD: 20/ ABRIL / 2019

[Firma]  
Firma Autorizada      Recibí Conforme

SUB TOTAL 12%	40=
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	40=

Sanafria Martínez Edison Raul - RUC. 1713845483001  
Aut. SRI. 13617 Telf: 2 540 162 \* Del 002201 AL 0002700

1707380828

RUC: **FACTURA**

001 - 001

AUT. SRI: **58**

CLIENTE: \_\_\_\_\_  
TELÉFONO: \_\_\_\_\_

RUC / C.I.: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo alimentos		4,50

TOTAL IVA: _____	TOT. NO IVA: _____	DESC.: _____	SUBTOTAL: <b>4,50</b>
SON: _____	%		( ) DESC.: _____
FIRMA AUTORIZADA _____			SUBT. DESC.: <b>4,50</b>
FIRMA CLIENTE _____			( ) IVA: _____
			FLETE: _____
			TOTAL: <b>4,50</b>

SOLO PARA USO DIDACTICO

Este producto **EDIFACERO**

DELI INTERNACIONAL S.A.  
RUC: 1792072018001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL N°: 1308  
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS Y AV.  
NACIONES UNIDAS  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
03102018011792072018001210905100005  
94784126153319

LOCAL: 007 TRANS: 000120001  
FECHA: 03/10/2018 1:19PM

N° COMPROBANTE: 109-051-000059478  
ORDEN #: 01 FAC: 1007F000120001

AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: GERARDO MALDONADO  
RUC/CI: 1707380828 TEL: 2818540  
DIR: CUENCA  
E-MAIL:  
CAJERO/A: mabarrera

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	IL COMILON (POLLO)	4.4553	4.4553

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.4600  
Subtotal 12% : \$ 4.4600  
Iva 12% : \$ 0.5300  
**VALOR TOTAL : \$ 4.9900**

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>  
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso  
03102018011792072018001210905100005  
94784126153319

CUENTANOS TU EXPERIENCIA  
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP  
ES DE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE  
VALOR MANIMO DE \$2.99 CANJEA 1 SOPA TOSCANA  
GRATIS.

PARRILLADAS COLUMBUS  
RUC: 1790560171001  
RECOINTER CIA.LTDA.  
AV.REPUBLICA ES.182 Y GRECIA  
TELEF: 2436493

No.Factura 001 002 000000054  
Fecha : 03/10/2018 Hora :23:08  
Cliente MALDONADO Z GERARDO  
RUC / CI : 1707380828  
Direccion: PEREZ DE AYALA 176

CANT.	PRODUCTO	P.U	P.TOT
1,00	PARRILLADA COLUMB	36,02	36,02%
1,00	35 SUR RESERVA CA	24,58	24,58%
=====			
TJ 78,93	SUBTOTAL 12%:		60,60
	SUBTOTAL 0%:		0,00
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL:		60,60
	IVA 12%:		7,27
	TOTAL		73,93
=====			

CAMBIO 0,00  
SU COMPROBANTE SERA ENVIADO AL SIGUIENTE  
CORREO: germa1do1@yahoo.com  
CLAVE DE ACCESO :  
0310201801179056017100120010020000000540  
000005410  
Para consultar su factura ingrese a www.  
sri.gob.ec SRI en Linea

Usuario : 12 CARMITA ESPINOZA

\*:  
\*:

**ERNIL**  
**TRON CARDENAS**  
 Contribuyente Régimen Simplificado"  
 Actividades de Comercio hasta \$ 200.00  
 Dir.: Av. Amazonas 6434 y de La Canela  
 Telf.: 2417 107 \* 0999 028 521  
 Quito - Ecuador

RUC: 1705983656001  
 NOTA DE VENTA  
 001-001  
**0003279**  
 Autorización SRI. 1122087850  
 Documento Categorizado: SI

Fecha: 3/ octubre / 2018 RUCI.: 1707380823  
 Cliente: Gerardo Maldonado Z.  
 Dirección: Pérez de Malal 176 Telf.: 0969 005 228

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación		7 =

FORMA DE PAGO		F. AUTORIZADA	TOTAL \$ 7 =
Efectivo			
Dinero Electronico			
Tarjeta de Crédito/Débito			
Otros		FIRMA CLIENTE	

PUNTO GRAFICO CELIN - Johanna Patricia Nicolalde Nicolalde - RUC. 1719580266001 - Aut. SRI. 13849 / Telf.: 60 37 378  
 Fecha de Aut 11 - Enero - 2018 / Del 03101 al 03400 / Original Cliente - Copia Emisor / VALIDA HASTA 11-ENERO-2019 (FK 332)





DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA  
 R.U.C.: 1200015996001  
 Direcc.: Italia N31-26 y Vancouver  
 Telf.: 2542-471 / 2542-472 Fax: 2222-744  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".  
 Web: www.lacarolinainn.com  
 E-mail: reservas@lacarolinainn.com  
 QUITO - ECUADOR

**FACTURA N° S001-001-00 0035390**

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
 AUTORIZACION SRI: 1123084958  
 Fecha de Aut. e Impr: 09 / Julio / 2018  
 Fecha de Caducidad: 09 / Julio / 2019

RAZON SOCIAL: GERARDO MALDONA  
 RUC. / C.I.: 0102777422  
 DIRECCION: CUENCA  
 HUESPED: GERARDO MALDONA  
 FECHA ENTRADA: 02/10/2018 11:09:35  
 FECHA EMISION: 02/10/2018 11:20:26  
 FECHA SALIDA: 04/10/2018  
 PAX: 2

FOLIO: 8176  
 TELEFONO: 2807051  
 CIUDAD:  
 NACIONALIDAD: ECUADOR  
 HABITACION: 106

VALE	FECHA	DETALLE	PRECIO UNIT.	V. TOTAL
0	02/10/2018	HABITACION 106	29.50	29.50
0	03/10/2018	HABITACION 106	29.50	29.50

PAGADO 04 OCT 2018

NETO 59.00  
 DESCUENTO 0.00  
 SUBTOTAL CONTADO 59.00  
 12% I.V.A. 7.08  
 10% SERVICIO 5.90  
 TASA DE TURISMO 3.00  
 TOTAL A FACTURAR 74.98

FORMA DE PAGO EFECTIVO \$	0.00	
CREDITO \$	74.98	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
OTROS \$	0.00	
CREDITO \$	0.00	
PAGO INMEDIATO \$	0.00	

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA  
 OBSERVACIONES PABLO NARANJO

*[Signature]*  
 Firma-Signature C. C.

Debo y pagaré a DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA el valor de la presente, en el lugar que se me convenga. renuncio a fuera y domicilio. En caso de la mora pagaré un interes a la tasa vigente a partir del vencimiento, asi como tambien los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen el cobro de esta obligación siendo suficiente prueba establecer el monto de tales gastos la sola aseveración del acreedor

I must and will pay to DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA the value of present invoice, unconditionally, in whatever place i find myself, i will rising to law an address, in case delay i will pay the maximum interest allowed by law as will as an judicial and extra judicial expenses inclusively professional and honorary cost that the collection of this obligation causes, being sufficient tes to establish the amount of such expenses this single affirmation of the creditor.

GRACIAS POR SU ESTADIA EN QUITO - ECUADOR  
 Castillo Prieto Jackson Bladimir, RUC. 1713021515001 Aut. 13901 Telf.: 2540 247 Numeradas del 0035131 al 0035630  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / C. ROSADA: EMISOR / C.CELESTE: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

AEROLINE Líneas Aéreas Nacionales del Ecuador S.A. - RUC: 1791807154001  
Conector de Alpachaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre  
Quito - Ecuador

### Servicio Misceláneo (EMD)

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.  
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Nombre Pasajero	GERARDO MALDONADO	Documento de Identificación	1707380828
Código de Reserva	ICCERH	N° Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 04-OCT.-18

### Información Tributaria

Nombre Pagador	ANTONIO MALDONADO	RUC Pagador	1707380828
----------------	-------------------	-------------	------------

Este documento es aceptado tributariamente por SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)

### Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Cargo Primera Maleta hasta 23 kg	462-1506766493	USD 17.80
Tasas y/o impuestos (2)		USD 2.10
Total otros servicios		USD 20.00
Total pagado		USD 20.00

### Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito-BA	XXXXXXXXXXXX2078		819841
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las Tasas Otros Servicios: USD ECA 2.10		

Emitido en conexión con pasaje 4622179331413  
Nota: ya compraste antes tu pasaje, por lo que el detalle de tu itinerario está en el documento correspondiente.

### Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1407	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador

### Información local

Recuerda revisar su hora de presentación en aeropuerto. Esta será indicada en su boarding pass al realizar el Check-in en nuestro sitio web. Si no pudo hacer su Check-in en el sitio y/o necesita facturar equipaje en el aeropuerto, debe presentarse con la debida anticipación:

- Para vuelos nacionales:
  - Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo
  - Dentro de Brasil: 2 horas antes del vuelo
  - Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo
  - Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)
  - Dentro de Colombia: 1 hora y media antes del vuelo
  - Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)
- Para vuelos internacionales: 2 horas antes para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes saliendo desde otros países. Para vuelos saliendo desde Madrid y Frankfurt la hora límite para realizar el Check-in y/o facturación de su equipaje es de 60 minutos antes de la salida del vuelo.

### Información general

- **VIGENCIA DEL PASAJE:** Si tu tarifa no permite cambios ni devoluciones, sólo aplican las fechas de salida y llegada correspondientes al itinerario de tu viaje. Si tu tarifa permite cambios y/o devoluciones, la vigencia de tu pasaje es de 1 año a contar de la fecha de emisión. Sin embargo, una vez iniciado viaje, tu pasaje vence al cumplirse la



Memorando Nro. EMUCE EP-JA-2018-0077

Cuenca, 10 de octubre de 2018

**PARA:** Ing. Com. Maria Eulalia Machuca Figueroa  
**Jefe Financiero**

**ASUNTO:** Informe de Viaje / Gerente General / Asesor Jurídico

Adjunto informe de Gerencia General sobre viaje a la ciudad de Quito, conjuntamente con el Asesor Jurídico de la empresa, para asistir a reunión con el Viceministro del Interior para tratar asuntos del nuevo Cementerio, en lo relacionado con sus liquidaciones de los gastos detallo a continuación:  
Adjunto tambien respaldos originales.

Atentamente,



Sr. Rene Andres Tello Carrion  
**JEFE ADMINISTRATIVO**

NUT: EMUCE EP-2018-0721



**MEMORANDO NRO. 0007-GG**

**DE:** Econ. Gerardo Maldonado Zeas – **GERENTE GENERAL**  
**PARA:** Sr. René Tello – **JEFE ADMINISTRATIVO**  
**ASUNTO:** Informe sobre viaje realizado a la ciudad de Quito.  
**FECHA:** 05 de octubre de 2018

---

De mi consideración:

Adjunto al presente sírvase encontrar facturas y documentos de respaldo, referente al viaje realizado a la ciudad de Quito conjuntamente con el **Asesor Jurídico** de la Empresa Dr. Olmedo Alvarez J., para asistir a la reunión programada para el día miércoles 03 de octubre de 2018, con el Viceministro del Interior, para tratar el tema relacionado con el terreno donde se emplazará el Nuevo Cementerio para la ciudad de Cuenca.

Atentamente

  
**EMUCE EP**

Gerencia General

Econ. Gerardo Maldonado Zeas  
**GERENTE GENERAL**

## NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO

Acuerdo Ministerial 165

Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

Ultima modificación: 19-jul.-2016

Estado: Reformado

**Art. 15.- Control y liquidación.**-La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas - SRI. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará presuntivamente su utilización. Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de su siguiente remuneración mensual unificada.

### LIQUIDACIÓN VIAJE A QUITO /OCT 2018

#### Asesor Jurídico

Concepto	No. factura	Valor
MOVILIZACIÓN	2377	\$ 25.00
ALIMENTACIÓN	26806	\$ 7.60
HOSPEDAJE	35391	\$ 74.98
TAXI		\$ 1.45
	justificado	\$ 109.00

ENTREGADO \$ 160.00

70% \$ 112.00

DIFERENCIA \$ 2.97

Nota: valor liquidado no justifica 70% reintegrar la diferencia

LIDIA  
RAMIREZ

RUC  
1720681988001  
SECTOR MARIANAS  
BRR VILCABAMBA

TEL:329239798  
DIGITAX 550M11  
SERIAL: AA-1197  
QUITO  
No. 16536

Aut. SRI. No.  
526784612575345  
Valido: 31/DIC/11  
Placa : PBU-3297  
Taxi : 14448  
Fecha : 4/OCT/18  
POLIC:101  
Hr.Inic1 08:57:46  
Hr.Final 09:04:59  
Dist.Rec: 1.700m

Tipo Tarifa: 1  
TIEMPO SEB: 222  
BANDERAZO : .50  
Vr.INC.DIST .56  
Vr.INC.TIEM .37  
Subtotal : 1.45  
IVA 00% :

=====  
PAGA : 1.45  
RISE

RISE

AUSTO PASCUAL



Servicio de Taxis  
Documento Categorizado NO

R.U.C. 1710314103001

FACTURA S 001-001

000002377

AUT. SRI.: 1122640005

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 ABRIL 2018

Dirección: Inchapicho Luis Felipe 8 y Vía Nayón  
Teléfonos: 3 820 034 / 099 2061 594  
E-mail: fortizrueda@hotmail.com  
Quito - Ecuador

NOMBRE: OLIBERO ALVA 027 J

DIRECCIÓN: TAUCARA 20130 3-23

R.U.C.: 0102777422 TELÉFONO: 2807051

FECHA EMISIÓN: 4-05/2018 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	TRANSPORTE		25.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

SON:

DÓLARES

Formas de Pago:

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarj. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/> Otros
-----------------------------------	---	---	--------------------------------

FECHA DE CADUCIDAD: 20/ ABRIL / 2019

  
 Firma Autorizada      Recibí Conforme

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	25.00

Sanafria Martínez Edison Raúl - RUC. 1713845483001  
Aut. SRI. 13617 Telf.: 2 540 162 \* Del 002201 AL 0002700



DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA  
 R.U.C.: 1200015996001  
 Direcc.: Italia N31-26 y Vancouver  
 Telf.: 2542-471 / 2542-472 Fax: 2222-744  
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".  
 Web: www.lacarolinainn.com  
 E-mail: reservas@lacarolinainn.com  
 QUITO - ECUADOR

**FACTURA N° S001-001-000035391**  
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
 AUTORIZACION SRI: 1123084958  
 Fecha de Aut. e Impr: 09 / Julio / 2018  
 Fecha de Caducidad: 09 / Julio / 2019

RAZON SOCIAL: OLMEDO ALVAREZ  
 RUC. / C.I.: 0102777422001  
 DIRECCION: PAUCARPAMBA 323  
 HUESPED: OLMEDO ALVAREZ  
 FECHA ENTRADA: 02/10/2018 11:09:35  
 FECHA EMISION: 02/10/2018 11:21:20

FECHA SALIDA: 04/10/2018  
 PAX: 2

FOLIO: 8195  
 TELEFONO: 2807051  
 CIUDAD:  
 NACIONALIDAD:  
 HABITACION: 106

VALE	FECHA	DETALLE	PRECIO UNIT.	V. TOTAL
0	02/10/2018	HABITACION 106	29.50	29.50
0	03/10/2018	HABITACION 106	29.50	29.50

CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	PARTIDA	DEBITADO
132 15 01	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y				
	SUMAN	157.00	157.00		

PAGADO 04 OCT 2018

NETO  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL CONTADO  
 12% I.V.A.  
 10% SERVICIO  
 TASA DE TURISMO  
 TOTAL A FACTURAR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO \$	0.00	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
	CREDITO \$	74.98	
	OTROS \$	0.00	
	CREDITO \$	0.00	
PAGO INMEDIATO \$		0.00	

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA  
 OBSERVACIONES: PABLO NARANJO

*[Signature]*  
 Firma - Signature C.

Debo y pagaré a DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA el valor de la presente, en el lugar que se me convenga. renuncio a fuera y domicilio. En caso de la mora pagaré un interes a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como tambien los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen el cobro de esta obligación siendo suficiente prueba establecer el monto de tales gastos la sola aseveración del acreedor

I must and will pay to DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA the value of this invoice, unconditionally, in whatever place i find myself, i will resing my address, in case delay i will pay the maximun interest allowed bu law as well as judicial and extra judicial expenses inclusively professional and honorary costs. The collection of this obligation causes, being sufficient tes to establish the amount of expenses this single affirmation of the creditor.

GRACIAS POR SU ESTADIA EN QUITO - ECUADOR  
 Castillo Prieto Jackson Bladimir, RUC. 1713021515001 Aut. 13901 Telf.: 2540 247 Numeradas del 0035131 al 0035630  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / C. ROSADA: EMISOR / C. CELESTE: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

ALVAREZ OLMEDO

LATAM

FILA 24

Gate/Puerta No.

A1  
Terminal

Boarding Time/Embarque

12:55  
04/Oct/2018

Seat/Asiento No.

24K

Booking/Reserva

ICCERH

From/De

UIO  
Quito



To/Para

CUE  
CUE

Flight/Vuelo No.

XL 1407

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida

13:30

Arrival/Llegada

14:22

eTicket

4622179331414

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

ALVAREZ OLMEDO

Flight/Vuelo No. Seq. I

XL 1407 94

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta

A1

From/De UIO

To/Para

Seat/Asiento

UIO 24K  
13:30

Booking/Reserva

Board. T

ICCERH

12:55

04/Oct/20

VIDI