

Memorando Nro. EMUCE EP-JA-2018-0077

Cuenca, 10 de octubre de 2018

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

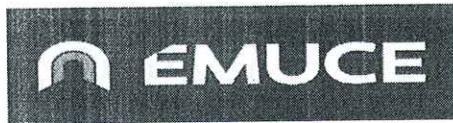
ASUNTO: Informe de Viaje / Gerente General / Asesor Jurídico

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 |
| | justificado | \$ 109.03 |

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 |
| | justificado | \$ 208.31 |

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: _____ TELEFONO: _____

RUC / C.I.: _____ DIRECCIÓN: _____

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

| | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| TOTAL IVA: _____ | TOT. NO IVA: _____ | DESC.: _____ | SUBTOTAL: 4,50 |
| SON: _____ | % | | () DESC.: _____ |
| FIRMA AUTORIZADA _____ | | | SUBT. DESC.: 4,50 |
| FIRMA CLIENTE _____ | | | () IVA: _____ |
| | | | FLETE: _____ |
| | | | TOTAL: 4,50 |

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:

EFFECTIVO - 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.I.: 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 11:20:28
 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: 2 horas 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 207 J

DIRECCIÓN: TAUCARA 2073 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

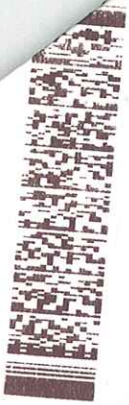
I must and will pay to DEL POZO LAGOS BLANCA ANTONIETA the value of this invoice, unconditionally, in whatever place i find myself, i will resing my address, in case delay i will pay the maximun interest allowed bu law as well as judicial and extra judicial expenses inclusively professional and honorary 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/2018

VIDI