



Guayaquil, 6 de Junio del 2013

Señores
QUITO TURISMO
Quito.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente certificamos que la Sra. Carla Cárdenas, portadora de la C.I. 1713998431 viajó el pasado 21 de mayo en la ruya UIO-GYE por un boleto otorgado por LAN Ecuador como parte del acuerdo LAN – Quito Turismo que se enfoca en la difusión del destino Quito en el Ecuador.

La Sra. Cárdenas viajó a la ciudad de Guayaquil para participar de un Desayuno de Capacitación a las Agencias de Viajes que se realizó el 22 de Mayo.

Atentamente,

Ing. Karen Hidalgo, MBA
Jefa de Turismo
LAN Ecuador



06 JUN 2013

RECIBIDO POR:

000005



LATAM Airlines Group S.A. Sucursal Perú
AEROLANE Líneas Aéreas Nacionales del Ecuador S.A. - RUC: 1791807154001
Av. Orellana E11-28 y Coruña, Edificio Orellana, Piso 3, Quito

Información de su Pasaje

Es importante que Ud. lea este documento.

Si tiene alguna duda favor consulte a su ejecutivo de ventas o llame a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero CARLA CARDENAS
Código de Reserva CLGRLK
Tipo de pasajero Adulto

Documento de Identificación EC1713998431
Nº Pasajero Frecuente
Ciudad y Fecha de emisión Guayaquil, Ecuador 21-MAY-13

Desglose de su pago

Forma de Pago

Concepto	Número de documento	Monto (1)	Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarifa		USD 0.00	Autorización boleto liberado	000000991401		
Equivalente tarifa en moneda de pago		0				
Tasas y/o impuestos (2)		USD 33.87	Autorización boleto liberado	000000991402		
Total pasaje	462-2107247084	USD 33.87	(1)	USD: Dólares Americanos		
DESCUENTO		USD -33.87	(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD EC 1.08 - YR 8.93 - WT 4.51 - OR 19.35		
Total pagado		USD 0.00				

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje Chequeado
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1511 Operado por LAN ECUADOR	QUITO MARISCAL SUCR	GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	Mar 21-MAY-13	18:00	Mar 21-MAY-13	18:55	Economy - E	YDM00N10	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.
XL 1560 Operado por LAN ECUADOR	GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	QUITO MARISCAL SUCR	Mie 22-MAY-13	14:55	Mie 22-MAY-13	15:50	Economy - E	YDM00N10	No tiene asiento reservado	Máximo 2 piezas que pesen 23 kg en total.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1511	LAN ECUADOR	LAN ECUADOR
XL 1560	LAN ECUADOR	LAN ECUADOR

Información local

- Para realizar su Check-in en el aeropuerto usted debe presentarse con la debida anticipación:
En **vuelos nacionales**: 1 hora antes de la salida para vuelos en Chile; 1 hora y media para vuelos en Ecuador y Argentina; y 2 horas para vuelos de Perú y Colombia. En el caso de vuelos saliendo desde **Ezeiza** con destino **nacional**, la hora de presentación es de 2 horas.
En **vuelos internacionales**: 2 horas antes de la salida para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes desde Ecuador y otros países.



HOTEL ORO VERDE



GUAYAQUIL - ECUADOR

A member of *The Leading Hotels of the World*

R.U.C. 0990293511001

Sri. Autoriz. 1112226734

Emisión: 22/01/2013 Vence: 22/01/2014

LUGAR, FECHA / CITY, DATE Guayaquil, 22/05/13	Factura / Invoice 001-006- 000032262
NUÑEZ KARINA CARLA CARDENAS EC RUC: 1713998431	HABITACION 417 FECHA LLEGADA 21-MAY-13 FECHA SALIDA 22-MAY-13 NO. DE PERSONAS 2

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER * Matriz - Av. 9 de Octubre 414 y Garcia Moreno * Guayaquil - Ecuador
P.O. Box 09-01-9636 * PBX 593-4-2327999 * Web Site: www.oroverdehotels.com

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No.6925 de Jul/04/95

Fecha / Date	Descripcion / Description	Cargos / Charges	Pago / Payment
21/05/13	Hospedaje	37.50	
21/05/13	Impuestos	8.25	
22/05/13	MASTERCARD INTERNACIONAL		45.75

HOTEL ORO VERDE

AV 9 DE OCTUBRE Y GARCIA

TELEFONO: 42327999

100012320100-07656642-DEPHE-01

MASTERCARD

TARJETA: 518114XXXXXX990 V:03/16

LOTEN: 001253 REF:008699

ADQUIRENTE: PACIFICARD

FECHA: 22-MAY-13 PARA: 18:06

APROBACION: 07/360

BASE CONSUMO TARIFA 12% : 37.50

BASE CONSUMO TARIFA 0% : 0.00

SUBTOTAL CONSUMOS : 37.50

IVA : US\$ 4.50

SERVICIO : US\$ 3.75

PROPINA : US\$ 0.00

VR. TOTAL : US\$ 45.75

CAPTURA ELECTRONICA
DATAFAST

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONDICIONALMENTE, Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVICIO. EN CASO DE NUNCA PAGARE LA TASA MAXIMA AUTORIZADA PARA EL EMISOR.
DECLARO QUE EL PRODUCTO DE ESTA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE DINERO Y NARCOTICO (LEY 100)

NOMBRE: CARLA CARDENAS

X
EL ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA

- COPIA -

(BASE 12%) SUB-TOTAL 37.50

(BASE 0%) SUB-TOTAL 0.00

I.V.A. 12% (37.50) 4.50

10% Servicio / Propina - Tip 3.75

TOTAL FACTURA 45.75

Debo y pagaré a HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER a la vista la cantidad de US\$

I Agree to pay to HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER The amount of

FIRMA / SIGNATURE

Original: Adquiriente

000001