

Comprobante de Banco
EGRESOS : 0000253

FECHA DE EMISION : miércoles, 8 abril, 2009
 CUENTA CORRIENTE : CTA. 107229-3 GUAYAQUIL
 BENEFICIARIO : ING. JOHNNY VEIRA BARZOLA
 EFEPEN. / CHEQUE : 008156

VALOR USD. : \$ 127.00

CONCEPTO : PAGO BOLETO GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL PARA REALIZAR GESTIONES EN EL INCOP, CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL/2009


CUENTA CONTABLE...

	DEBE
100201 CTA 107229-3 GUAYAQUIL	127.00
500505 GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION	127.00

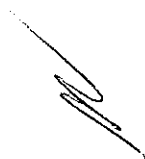
Totales :

127.00 127.00

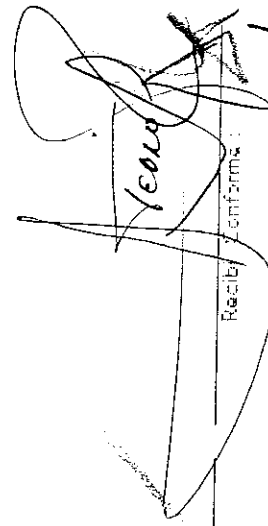
Entendido por
ASISTENTE



Revisado por:



Aprobado por:



Recibido conforma:

0901795914

CT/R.U.C.



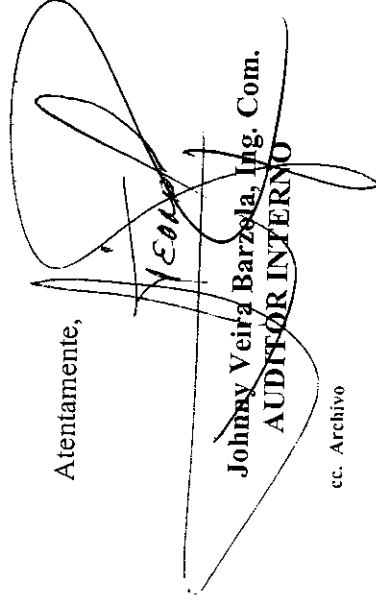
AI-008-2009
6 de ~~marzo~~ *ABRIL* de 2009

Ingeniero
Nicolás Romero Sangster
GERENTE GENERAL DE LA AAG.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En atención a su memorando de fecha 1 de abril del año en curso, en la que me designa que realice investigaciones y entrevistarse con funcionarios de la Contraloría departamental de Cauciones y Dirección Financiera y al Instituto Nacional de Compras Públicas, al respecto debo informarle que se llevo a efecto todo lo solicitado teniendo las respuestas en lo que concierne al Instituto de Compras para los próximos días de la presente semana.

Atentamente,



Johnny Veira Barzola, Ing. Com.
AUDITOR INTERNO

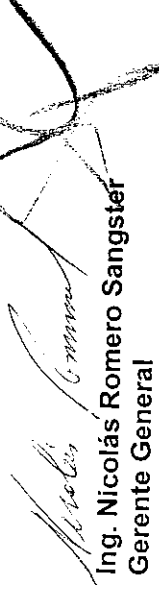
cc. Archivo

MEMORANDO

Para: Glenda Solórzano – Contadora
De: Ing. Nicolás Romero –Gerente General
C.C. Ing. Johnny Veira
Fecha: 01 Abril /2009
Asunto: Viáticos

Sírvase girar el cheque al Ing. Johnny Veira, para el traslado a la Ciudad de Quito, para realizar gestiones en el Instituto Nacional de Compras Públicas, y la Contraloría General del Estado, en los departamentos Financiero, Jurídico y Técnico, los días 2 y 3 de Abril del presente año.

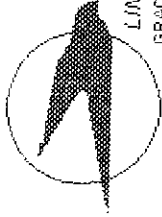
Atentamente,



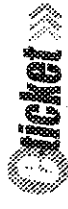
Ing. Nicolás Romero Sangster
Gerente General



2404825009



TAME
 LINEA AEREA DEL ECUADOR
 GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



www.tame.com.ec

ELECTRONIC TICKET / BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - RECEIPT
ITINERARIO DE PASAJERO - RECIBO

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
 Av. Amazonas N° 1354 y Av. Colón

RUC 1768014170001

ETKT NBR. / BOLETO NRO.: **269** **2404825009**
 DATE OF ISSUE / FECHA EMISION **20090401**
 BOOKIN REFERENCE / CODIGO RESERVA **2R8CL**
 NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR
 BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE

TAME-GYE ATO SIMON BOLIVAR GYE
 ENRIQUEZ TROYA OSCAR

VEIRA/PLUTARCO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO

TOUR CODE / CODIGO EXCURSION

0901795014

X/O	CK	FROM / TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	FLIGHT VUELO	CLASS CLASE	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIC BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	3	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	308	K	02Abr/09	10:30	OK	K	01 Jul/09	20K
O		QUITO / GUAYAQUIL	EQ	311	K	03Abr/09	11:00	OK	K	01 Jul/09	20K

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 01Abr09GYE EQ UIOS0.00EQ GYE50.00NUC100.00END ROE1.00

FARE / TARIFA: USD 100,00
 TAX / FEE / CHARGE USD 27,00
 IMPUESTOS / CARGOS
 TOTAL: USD 127,00

EQU

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: CASH

NRO. TARJETA:

NRO. AUTORIZACION:

T / F / C: 12.00EC2.85WT12.15YQ

Fecha Nacimiento.: /

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES: EC 12PERCENT - EC 12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

SRI

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTO A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER.



TKT: 2 2404825009 0

FECHA/DATE: 03ABR09 VUELO/FLIGHT: 311
VEIRA/PLUTARCO EQUIP/BAGT: 00/0

DE/FROM: QUITO GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: 9C

PUERTA/GATE: 4 SE/SS
REFERENCIA: 10
K



PASE A BORDO/BOARDING PASS

tki: 1 2404825009 3
FECHA/DATE: 02ABR09 VUELO/FLIGHT: 308

VEIRA/PLUTARCO EQUIP/BAGT 0 / 0

DESDE: GUAYAQUIL HACIA: QUITO
FROM: QUITO

ASIENTO/SEAT: 10D PUERTA/GATE: 2 SE/SS

SALIDA/DEPARTURE: 10:30 EMBARQUE/BOARDING: 09:45

REFERENCIA: 49 TARIFA BASE: K



COMPROBANTE DE TRANSACCION

84-V2 VENTANILLA 84-V2
07 ABR. 2009
Banco de Guayaquil S.A.
AGENCIA AEROPUERTO

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE # 31422

Cta. Corriente: 1072293
AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL FUN

	Moneda Origen	Moneda Destino
Efectivo:	123.68	123.68
Cheque Banco:	0.00	0.00
Cheque Banco Local:	0.00	0.00
Cheque Otras Plazas:	0.00	0.00
TOTAL:	123.68	123.68

MHO/84V2 1 2009/04/07 16:00:1E

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información. REV.02.08 - COD. 110045

MOTEL ANA IMPERIAL S.A.

HOTIMPERSA

RUC 1790553973001

FACTURA N° 001-001-0054562

Teléfono: 2524800 - 2520519 - 2238333 - 2230600 - 2507510
 Fax: 2521273

Matriz: Larrea, Bogotá OE-27 y Salinas - QUITO - ECUADOR

Autorización SRI N° 1106094097

Nombre: VEIRA JOHNNY

Empresa:

Recepción:

Fecha de Ingreso: 02-Abr-08 11:00:00

Salida: 03/04/2008 08:48

C.I.: 901755914

HAB. N° 103

RUC:

0

Pas. N°

País ECUADOR

Prov. GUAYAS

Año:

Día	Habitación	Restaurante	Bar	Teléfono	Lavandería	Otros	SUMAS	Operador	Hab. N°	Reg. N°	F. Pa
2-Abr	15,57	-	-	-	-	-	15,57	VC	103	30585	
2-Abr	-	7,20	-	-	-	-	7,20	GT	103	99259	Bank
3-Abr	-	4,10	-	-	-	-	4,10	VC	103	99278	Diners
											Mast.
											Visa
											Amer.
											Empr.
											Pend.
											Efect.

JMAS	15,57	11,30	-	-	-	-	26,87	Diners
Descuentos	-	-	-	-	-	-	-	70%
JB TOTAL	15,57	11,30	-	-	-	-	26,87	25% Reten.
							3,22	Costo Cl.
							2,89	TOTAL
							32,78	

Valor cuota turística según ordenanza municipal Reg. Of. Nro. 2501 Mayo 2005 \$ 1,00

VALOR TOTAL \$ 33,78

SÍRVASE DEVOLVER LA LLAVE



VALOR TOTAL \$ 33,78

FIRMA DEL PASAJERO
 ES CONFORME

RECEPCIONISTA

USUARIO

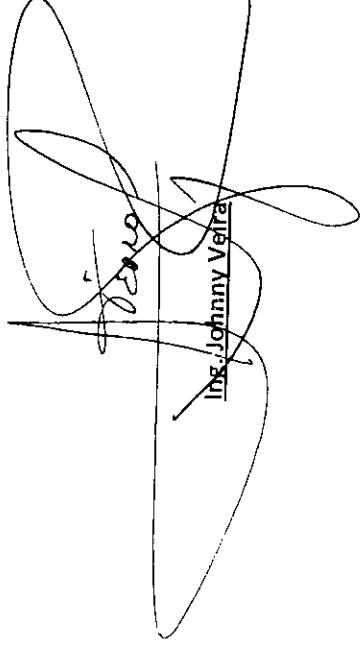


Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil

Fundación de la M.I. Municipalidad
de Guayaquil

**DETALLE DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EN LA FECHA 2 Y 3
DE ABRIL DE 2009**

1. Viaticaos	US\$ 120,00
2. Alojamiento	" 19,00
TOTAL	" 139,00
Valor recibido	" <u>262,68</u>
Diferencia a devolver	" 123,68


Ing. Johnny Veltra