

Comprobante de Banco

EGRESOS : 0001977

FECHA DE EMISION : miércoles, 24 octubre, 2012
 CUENTA CORRIENTE : CTA. 107229-3 GUAYAQUIL Ref.011721
 BENEFICIARIO : ING. JOHNNY VEIRA BARZOLA
 VALOR USD. : \$ 587.28
 CONCEPTO : LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA , VIAJE A QUITO DIAS 16, 17 Y 22 DE OCTUBRE/2012 PARA CUMPLIR CON REVISION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

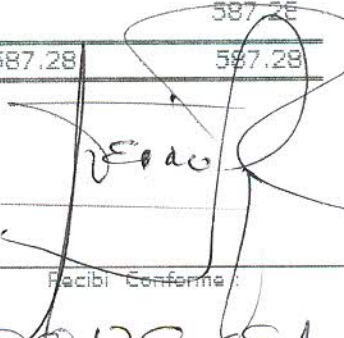
| CUENTA | DESCRIPCION ... | DEBE | HABER |
|--------|--------------------------------|--------|-------|
| 55 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| 5505 | GASTOS GENERALES | | |
| 550573 | GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION | 327.28 | |
| 550583 | VIATICOS Y HOSPEDAJE | 260.00 | |
| 11 | DISPONIBLE | | |
| 1102 | BANCOS LOCALES Y EXTERIOR | | |
| 110201 | CTA. 107229-3 GUAYAQUIL | | |

| | | |
|------------------|--------|--------|
| Totales : | 587.28 | 587.28 |
|------------------|--------|--------|

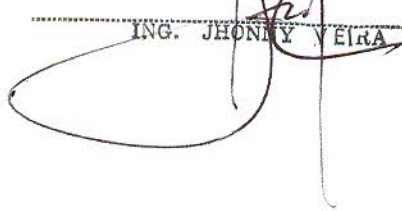

 Elaborado por:
 ASISTENTE


 Revisado por:


 Aprobado por:


 Recibi Conferencia:
 090179591-0
 C.I./R.U.C.:

Certifico lo correcto del egreso y que cumple con todas las normas de la Contraloria Gral. del Estado al respecto.


 ING. JOHNNY VEIRA



Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil

Fundación de la M.I. Municipalidad
de Guayaquil

Memorando

GG-0050-2012

Para: Sra. Glenda Solórzano
De: Ec. Luis Carrera del Río, Presidente del Directorio
Fecha: Octubre 23, 2012
Asunto: Liquidación de Gastos y Viáticos Ing Johnny Veira

Le agradeceré proceder a la liquidación de gastos y viáticos al Ing. Johnny Veira, Supervisión de Gestión y Procesos, quien se desplazó a la ciudad de Quito los días 16 y 17 de octubre, y luego el 22 de octubre del presente año, para cumplir con la revisión y entrega de documentos a la Contraloría General del Estado, según informe y detalle adjuntos.

Cordialmente,



SGP-AAG-008-2012
23 de Octubre de 2012

Economista
Luis Carrera del Rio
GERENTE GENERAL AAG (E)
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento a la Comisión encomendada para trasladarme a la ciudad de Quito, a fin de cumplir con la entrega y revisión de la documentación hacer entregada a los auditores del departamento de Auditorias de Proyectos y ambiental de la Contraloría General del Estado en la ciudad de Quito, labor que se realizo por dos ocasiones, esto es el 16 y 17; y, posteriormente el 22 de octubre de 2012. Es necesario mencionar que todo se realizo a entera satisfacción, conforme a lo programado.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ing. Johnny Veira Barzola
Supervisor de Gestión y Procesos


Adj: Liquidación de viáticos

Cc Archivo



**DETALLE DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE
QUITO EN LA FECHA 16 Y 17; y, 22 DE OCTUBRE DE 2012
JOHNNY VEIRA BARZOLA**

| | |
|---|------------------------|
| 1.- Viáticos y Subsistencias (16 y 17) | US\$ 195,00 |
| 2.- Subsistencia (22) | “ 65,00 |
| 3.- Pasajes (US\$136,76 y 190,45) | “ <u>327,21</u> |
| TOTAL | “ 587,21 |
| Valor recibido | “ <u>587,21</u> |
| Saldo | -0- |


Ing. Johnny Veira B



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

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.

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| Nombre Pasajero | PLUTARCO VEIRA | Documento de Identificación | 0901795914 |
| Código de Reserva | HJZATY | Nº Pasajero Frecuente | |
| Tipo de pasajero | Adulto | Ciudad y Fecha de emisión | Guayaquil, Ecuador 13-OCT-12 |

Información Tributaria

| | | | |
|----------------|----------------|-------------|------------|
| Nombre Pagador | PLUTARCO VEIRA | RUC Pagador | 0901795914 |
|----------------|----------------|-------------|------------|

Este documento es aceptado tributariamente por SRI

Desglose de su pago

| Concepto | Número de documento | Monto (1) |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tarifa | | USD 102.00 |
| Equivalente tarifa en moneda de pago | | 0 |
| Tasas y/o impuestos (2) | | USD 34.76 |
| Total pasaje | 462-2100934885 | USD 136.76 |
| Total pagado | | USD 136.76 |

Forma de Pago

| Tipo | Detalle | Fecha de Expiración | Código de Autorización |
|-----------------------|---|---------------------|------------------------|
| Tarjeta de crédito-BA | XXXXXXXXXXXX1011 | | 043116 |
| (1) | USD: Dólares Americanos | | |
| (2) | Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD EC 12.99 - YR 6.25 - WT 2.97 - OR 12.55 | | |

Itinerario

| Nº Vuelo | Origen | Destino | Salida | | Llegada | | Cabina | Tarifa | Reserva de Asiento | Equipaje Chequeado |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|-------------|----------|----------------------------|---|
| | | | Fecha | Horario | Fecha | Horario | | | | |
| XL 1510 Operado por LAN ECUADOR | GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO | QUITO MARISCAL SUCR | Mar 16-OCT-12 | 12:05 | Mar 16-OCT-12 | 13:00 | Economy - S | SLELE002 | No tiene asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kgs. en total. |
| XL 1511 Operado por LAN ECUADOR | QUITO MARISCAL SUCR | GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO | Mie 17-OCT-12 | 12:00 | Mie 17-OCT-12 | 12:55 | Economy - S | SLELE002 | No tiene asiento reservado | Máximo 2 piezas que pesen 23 kgs. en total. |

Detalle aerolíneas

| Nº de vuelo | Aerolínea operadora | Aerolínea comercializadora |
|-------------|---------------------|----------------------------|
| XL 1510 | LAN ECUADOR | LAN ECUADOR |
| XL 1511 | LAN ECUADOR | LAN ECUADOR |

Información local

