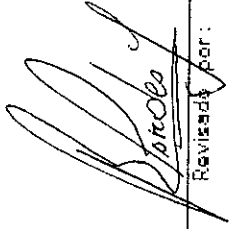
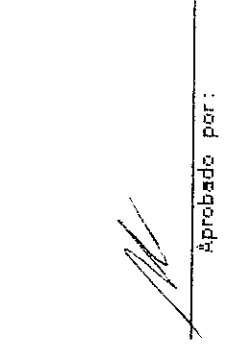
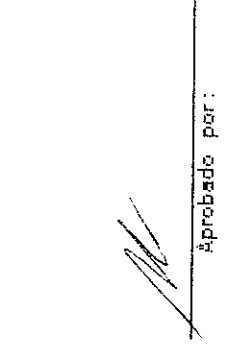


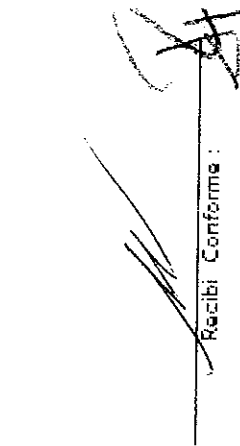
**Comprobante de Banco**  
EGRESOS : 0000326

FECHA DE EMISION : lunes, 3 mayo, 2010  
 CUENTA CORRIENTE : CTA. 107229-3 GUAYAQUIL  
 BENEFICIARIO : ING. NICOLAS ROMERO SANGSTER  
 EFEREN. / CHEQUE : 009168  
 VALOR USD. : \$ 4,990.51  
 CONCEPTO : REEMBOLSO FACT. 10323 PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA.  
 COMPRA TICKET AEREO GUAYAQUIL - SHANGHAI DEL 06 AL 18 DE  
 MAYO/2010 PARA ASISTIR A CONVENCIÓN ANUAL DE LA ACI CIUDAD  
 DE SANYA, REPUBLICA POPULAR CHINA Y RECIBIR PREMIO OTORGADO  
 AL AEROPUERTO J.J.DE OLMEDO COMO SEGUNDO MEJOR AEROPUERTO  
 DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

CUENTA CONTABLE...		DEBE
110201	CTA. 107229-3 GUAYAQUIL	4,990.51
550003	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION	4,990.51
<b>Totales :</b>		<b>4,990.51</b>

Elaborado por:   
 ASISTENTE

Revisado por:   
 Aprobado por: 

Recibí Conforme: 

CI/R.U.C.:



Autoridad Aeroportuaria  
de Guayaquil

Fundación de la M.I. Municipalidad  
de Guayaquil

## Memorando

GG-028-10

**Para:** Sra. Glenda Solórzano  
**De:** Ing. Nicolás Romero, Gerente General AAG  
**Fecha:** Abril 30 de 2010  
**Asunto:** Factura Ticket Aéreo Rep. China

---

Adjunto al presente, ruego a Ud. encontrar factura presentada por la Agencia de Viajes Platinum, por el valor de US\$4,990.51, por concepto de compra de ticket aéreo Guayaquil, Shanghai,

Debo informar a Ud. que esta factura ya fue cancelada por mi, por lo que le agradeceré proceder a reembolsarme el mencionado valor.

Cordialmente,

cc: file



010322  
**PLATINUM**  
 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

**PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA**

Av. Carlos Luis Plaza Dajón 300, C.C. Plaza Quil Local 50, Telfs.: 04 2398551 - 04 2395269  
 04 2395520 - 09 1840521 • gerencia@platinumtravel.com.ec Guayaquil - Ecuador

**R.U.C. 0992497955001**

**FACTURA**

S-001-001

Nº 00103223

Aut. S.R.L. 110807267

Guayaquil, 04/03/2010.....R.U.C. / C.I.: 0992497955001

Señor/es: **AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL**

Dirección: **AV. DE LAS AMERICAS**

PASP:		V. UNITARIO	V. TOTAL
Reemb./Gastos Aerolíneas American eye-mia-ord-pvg		\$ 4.990,51	\$ 4.990,51
PAX: ROMERO NICOLAS T/C			
Son:		Subtotal	\$ 4.990,51
		I.V.A. 12%	
		<b>TOTAL \$</b>	<b>\$ 4.990,51</b>

Son:

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 51/100 DOLARES  
**PLATINUM TRAVEL**  
*Fusa Alay*  
 Por: Platinum Travel Recibido

Cancelar la siguiente factura con cheque cruzado a la orden de **PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A.**

Original Blanco: **ADQUIRIENTE**  
 Copia Verde: **EMISOR**