

Comprobante de Banco

EGRESOS : 0000328



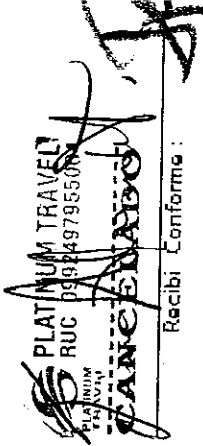
FECHA DE EMISION : Lunes, 3 mayo, 2010
 CUENTA CORRIENTE : CTA. 107229-3 GUAYAQUIL
 BENEFICIARIO : PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA
 EFEREN. / CHEQUE : 009170

VALOR USD. : \$ 4,990.51

CONCEPTO : FACT. 10322 CANCELACION TICKET AEREO GUAYAQUIL SHANGHAI, A FAVOR DEL ECON. LUIS CARRERA DEL RIO, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, VIAJE DEL 06 AL 18 DE MAYO DE 2010

| CUENTA CONTABLE.. | | DEBE |
|-------------------|--------------------------------|----------|
| 110201 | CTA. 107229 -3 GUAYAQUIL | 4,990.51 |
| 550573 | GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION | 4,990.51 |

Totales : 4,990.51 4,990.51

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por: 
 ASISTENTE Recibi Conforme :

PLATINUM TRAVEL
 RUC 098249795500
 PLATINUM TRAVEL
 CANCELACION

092597466-7
 C.I./R.U.C.:



**Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil**

Fundación de la M.I. Municipalidad
de Guayaquil

Memorando

GG-029-10

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 del Ec. Luis Carrera del Río, Presidente del Directorio AAG, la misma que le agradeceré proceder a cancelar.

Cordialmente,

cc: file



010322
PLATINUM
 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

PLATINUM TRAVEL AGENCIES S.A. PTSA

Av. Carlos Luis Plaza Darlin 300, C.C. Plaza Quil Local 50, Telfs: 04 2398551 - 04 2395269
 04 2395320 - 09 1840521 • gerencia@platinumtravel.com.ec Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0992497955001

FACTURA

S-001-001

Nº 0010322

Aut. S.R.I. 1108079167

Guayaquil, 04/03/2010

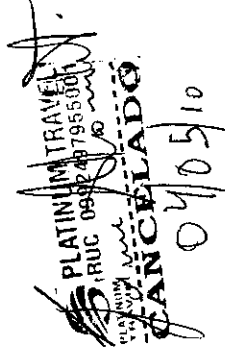
Señor/es: AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL

Dirección: AV. DE LAS AMERICAS

R.U.C. / C.I.: 0992497955001

Por cuenta de:

PASP:

| DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|-------------|--------------------|
| Reemb. Gastos Aerolíneas American grs-mia-ord-pve  PAX: CARRERA DEL RIO JOSE CASH | \$ 4,990.51 | \$ 4,990.51 |
| Subtotal | | \$ 4,990.51 |
| I.V.A. 12% | | |
| TOTAL \$ | | \$ 4,990.51 |

Son:

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 51/100 DOLARES
 PLATINUM TRAVEL

Luiza Ray
 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**



PLATINUM

RECIBO N° 0000909

Recibi de: Autoridad Aeropor Tuaria De Bogota

Por Concepto de Pago: Portuena.

La Cantidad de: Centos Mil Noventa Nunta en 5/100.

Cancela - Abona Fact # 10322 \$ 990.51

OBSERVACION:

Fecha de Cobro 04/05/10

PLATINUM I
 REG. 0951297
 PLATINUM
 CANCELA
 FIRMA