

AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL


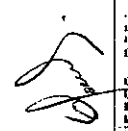
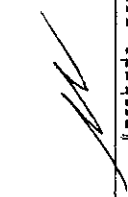
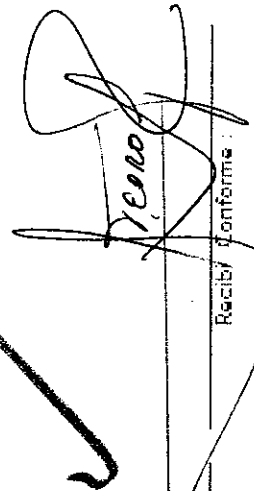
Comprobante de Banco

EGRESOS : 0000883

FECHA DE EMISION : viernes, 4 diciembre, 2009
 CUENTA CORRIENTE : CTA. 107229-3 GUAYAQUIL
 BENEFICIARIO : ING. JOHNNY VEIRA BARZOLA
 EFEREN. / CHEQUE : 008786
 VALOR USD. : \$ 200.00

CONCEPTO : VIATICOS Y HOSPEDAJE VIAJE A QUITO LOS DIAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE
 PARA REALIZAR GESTIONES DEL CERTIFICADO DE COMPRA/
 IMPORTACION DEL INCOP

CUENTA CONTABLE...		DEBE
110201	CTA. 107229-3 GUAYAQUIL	200.00
550583	HOSPEDAJE	100.00
550573	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION	100.00
Totales :		200.00

Elaborado por:  ASISTENTE
 Revisado por: 
 Aprobado por: 
 Recibido Conforme: 

090175191.4
 C.I./R.U.C.:



SGP-AAAG-008-2009
9 de diciembre de 2009

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

De mis consideraciones:

En cumplimiento a la disposición de trasladarme la ciudad de Quito, a las oficinas del INCOP, departamento de Proveedores Nacionales, a fin de poder conocer de todo el trámite para la importación del "EQUIPO PARA MEDICION DE FRICCION DE PISTA", contactamos con la Ing. Nadia Ruíz, funcionaria del departamento de operaciones de la entidad en mención, la misma que nos dio todas las instrucciones y mecanismos de procedimientos para llevar a efecto la importación del equipo que requerimos, inclusive bajo su guía y asesoramiento avanzamos en la documentación generada a efecto de presentar y ser revisada y evaluada por la servidora de ese departamento.

Acompañamos al presente informe, las liquidaciones de los viáticos que nos fueron entregados a cada uno de nosotros para cumplir con nuestra gestión.

Por la atención que se digne dar a la presente, les anticipamos nuestro agradecimientos.


Ing. Johnny Veira Barzola
SUPERVISOR GESTIÓN Y PROCESO

Archivo


Lcdo. Mark Råde Quevedo
SUPERVISOR LADO AIRE

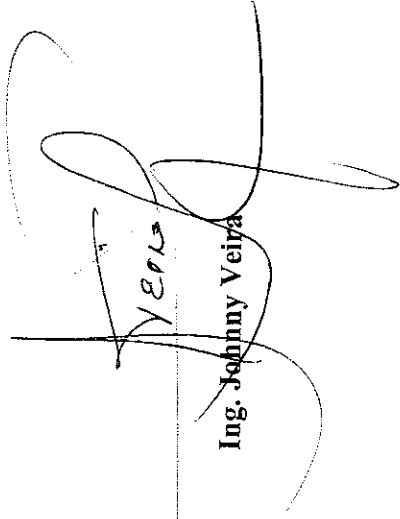


Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil
Ejecutor de la Municipalidad
de Guayaquil

**DETALLE DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE
QUITO EN LA FECHA 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2009**

1.- Viáticos	US\$	100,00
2.- Alojamiento	"	<u>23,00</u>
TOTAL	"	123,00
Valor recibido	"	<u>200,00</u>
Diferencia a devolver	"	77,00

Diferencia a devolver


Ing. Johnny Veira

ELECTRONIC TICKET
RÉCIBO ITINERARIO/PASSENGER ITINERARY RECEIPT

OFICINA DE VENTAS AEROPUERTO GUAYAQUIL FECHA/DATE :04 DECEMBER 20
AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO CODIGO RSVARLOC:YSMMWW8
RUC1791807154001 NOMBRE/NAME:VEIRA/PLUTARCO
GUAYAQUIL

IATA :799 91015
TELEFONO/TELEPHONE:593-4-228 3200

CIA EMISORA/ISSUING AIRLINE: AEROLANE, LIN.AER.NAC.EC. S.A.

NRO TICKET/TICKET NUMBER : ETKT 462 2120270090
FORM OF IDENTIFICATION : NATIONAL IDENTITY 0901795914
LOCALIZADOR/REF : LA/K5ZLR

DESDE/HACIA VUELO CL FECHA SAL BASE TARIFA NVA NVD BAG ST
FROM/TO FLIGHT CL DATE DEP FARE BASIS NVB NVA BAG ST

GUAYAQUIL XL1504 V 07DEC 0930 VEELE002 XX XX 23K OK
TERMINAL:-
Q1)

TERMINAL:-

QUITO XL1525 V 08DEC 1845 VEELE002 XX XX 23K OK
TERMINAL:-
GUAYAQUIL
TERMINAL:-

AL MOMENTO DEL CHECK-IN DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO OFICIAL
DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA: CEDULA IDENTIDAD O PASAPORTE
AT CHECK-IN TIME PLEASE PROVIDE PHOTO IDENTIFICATION: NATIONAL
IDENTITY CARD OR PASSPORT

ENDOSOS/ENDORSEMENTS: AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL
RUC0992179619001

FORMA PAGO/FORM OF PAYMENT: CASH

TARIFA/AIR FARE	: USD	75.00		
IMPUESTOS/TAX	: USD	12.15YR	9.00EC	2.85WT
TOTAL/TOTAL	: USD	99.00		

CALCULO DE TARIFA/FARE CALCULATION:
GYE XL UIO37.50XL GYE37.50USD75.00END

DEBE ESTAR UNA HORA ANTES EN AEROPUERTO
TARIFA PERMITE CAMBIOS PAGANDO PENALIDAD
PENALIDAD USD15.00+IVA

HOTEL ANCA IMPERIAL S.A.

HOTIMPERSA

RUC 1790553973001

FACTURA N° 001-001- 0058327

Teléfono: 2524800 - 2520519 - 2238333 - 2230600 - 2507510
 Fax: 2521273 Casilla Postal 17-01-9703

Matriz: Larrea, Bogotá OE2-27 y Salinas - QUITO - ECUADOR

Autorización SRI N° 1107308204

Nombre: VERA, JOHNNY C.I.: 0901795914 H.A.B. N°: 205
 Presa: PAS. N° 1 Pais: ECUADOR
 Fecha de Ingreso: 07-Dic-09 0:00:00 Salida: 08/12/2009 11:09 Año: 2005
 RUC: Prov. GUAYAS

Día	Habitación	Restaurante	Bar	Teléfono	Lavandería	Otros	SUMAS	Operador	Hab. N°	Reg. N°	F. Pago														
07-Dic	15,57	-	-	-	-	-	15,57	VC	205	380985	Bank														
02-Dic	-	2,46	-	-	-	-	2,46	VC	205	108684	Bank														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Diners</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mast.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Visa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amer.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Empr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pend.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Efect.</td> <td></td> </tr> </table>												Diners		Mast.		Visa		Amer.		Empr.		Pend.		Efect.	
Diners																									
Mast.																									
Visa																									
Amer.																									
Empr.																									
Pend.																									
Efect.																									

MAS	15,57	2,46	-	-	-	-	18,03	Descto.			
scuentos	-	-	-	-	-	-	-	10%			
BTOTAL	15,57	2,46	-	-	-	-	18,03	2% Reten.			
							2,16	Costo Ch.			
							1,80	TOTAL			
	12						22,00				

Valor cuota turística según Ordenanza Municipal. Reg. Of. Nro. 250. Mar 07 2006 \$ 1,00
 VALOR TOTAL \$ 23,00



USUARIO

FIRMA DEL PASAJERO
ES CONFORME

RECEPCIONISTA

RVASE DEVOLVER LA LLAVE

VIOLETA



**Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil**

Fundación de la M.I. Municipalidad
de Guayaquil

MEMORANDO

Para: Glenda Solorzano- Contadora
De: Ing. Nicolás Romero –Gerente General
C.C. Ing. Johnny Veira – Supervisión de Gestión de Procesos
Mark Rade – Asistente Lado Aire
Fecha: 04/Diciembre/2009
Asunto: Viáticos, hospedaje y boleto aéreo.

Solicito a Ud. realizar el pago de viáticos, hospedaje y movilización a favor del Ing. Johnny Veira y Mark Rade para hacer el pedido del Certificado de Compra/Importación del INCOP de un “EQUIPO PARA MEDICION DE FRICCION DE PISTA”, el día 7 y 8 de Diciembre del presente año, en la ciudad de Quito, siendo este el primero de un estimado de tres posibles viajes de acuerdo al desenvolvimiento del proceso con el INCOP.

Atentamente,

**Ing. Nicolás Romero Sangster
Gerente General**

CC: Archivo

LAN

VEIRA/PLUIJ

Vuelo / Flight

BN

XI 23 08:10 C

OPERADO LAN EQUADOR

Desde / From

UIO

Hacia / To

GYE

Asiento en / Seat at

UIO

16C

Frequent Flyer

Nº Ticket

4622120270090

En su próximo viaje haga su
Check-in en www.lan.com

LAN

VEIRA/PLUTARCO

BN

XL 1504 07DEC 004

OPERADO LAN EQUADOR

Desde / From

Hacia / To

AGYE en / Seat UIO

GYE

1B

Frequent Flyer

Nº Ticket

4622120270090

En su próximo viaje haga su
Check-in en www.lan.com