

FECHA DE EMISION : viernes, 9 septiembre, 2011
 CUENTA CORRIENTE : CTA. 107229-3 GUAYAQUIL Ref.010551
 BENEFICIARIO : ING. FELIX CABRERA ALCIVAR
 VALOR USD. : \$ 1,551.00
 CONCEPTO : PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA VIAJE CIUDAD DE MIAMI VISITAR
 INSTALACIONES DEL AEROPUERTO EN MIAMI COORDINADO CON H. J. ROSS Y
 REVISION Y ANALISIS AL PLAN MAESTRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
 MIAMI, SALIDA LUNES 12 DE SEPTIEMBRE 2011 POR 5 DIAS

CUENTA	DESCRIPCION ...	DEBE	HABER
5505	GASTOS GENERALES		
550573	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION	310.20	
550583	VIATICOS Y HOSPEDAJE	1,240.80	
1102	BANCOS LOCALES Y EXTERIOR		
110201	CTA. 107229-3 GUAYAQUIL		1,551.00
Totales :		1,551.00	1,551.00

Elaborado por:
 ASISTENTE

Revisado por:

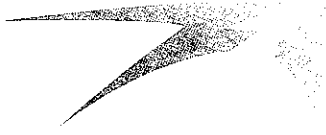
Aprobado por:

Recibi Conforme:

0903361285
 CI/R.U.C.:

Certifico la correcta del egreso
 y que cumple con todas las
 normas de la Contabilidad Gral.
 del Estado al respecto.

ING. HENRY VERA



FISC-045-A-19/09/2011
19 de Septiembre de 2011

Ing.
Nicolás Romero Sangster
Gerente General AAG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Estoy enviando a usted el informe de trabajo realizado en mi viaje de visita técnica a los Estados Unidos.

- 1) En el primer día de estadía tuve la oportunidad de observar las nuevas instalaciones del Aeropuerto en Miami en relación con el nuevo terminal en la parte sur así como sus instalaciones de seguridad en relación con el equipo de BHS. De igual manera pude observar los últimos mantenimientos realizados en la plataforma.
- 2) Los tres días siguientes pude visitar las instalaciones del Aeropuerto de Fourthlauder, en donde también se han realizado nuevos trabajos de adecuación y ampliación puesto que es un aeropuerto que actualmente tiene una tasa de crecimiento bastante elevada pasando ya de más de 10'000.000 de pasajeros. De igual manera tuve la oportunidad de conocer más cercanamente los materiales utilizados para la construcción del área de RESA a fin de evitar que los aviones en caso de un incidente al final de la pista invadan las áreas habitadas y las autopistas adyacentes.
- 3) Durante los dos últimos días pude conocer en detalle el desarrollo de la elaboración de un plan maestro puesto que estuvieron esos días funcionarios de algunos aeropuertos, a fin de poder escuchar las charlas de todos los Ingenieros Planificadores de Aeropuertos; estos días de trabajo y talleres me han servido para la elaboración de los términos de referencia del Plan Maestro de Guayaquil cuya versión inicial enviaré a Ud. la próxima semana para una primera revisión, a fin de culminar estos documentos en los tres próximas semanas una vez se afinen ciertos detalles que necesitan de investigación más exhaustiva.
- 4) Estoy adjuntando los respectivos recibos de hoteles en mis de estadía.

Atentamente,


Ing. Félix Cabrera Alcívar
INGENIERO AEROPORTUARIO GENERAL

623 CABRERA/FELIX/MR 144.00 09/16/11 09:11 748
 Room Name Rate Depart Time ACCT#
 NDDG 09/13/11 20:10
 Type Arrive Time

45 5833 NW 122ND DR

Room Clerk Address Payment MRW#: XXXXX1352
 CORAL SPRING FL 330761937 VSXXXXXXXXXXXX9505

DATE	REFERENCE	CHARGES	CREDITS	BALANCE DUE
09/13	LINK'S	1792 623	93.00	
09/13	ROOM	623, 1	129.00	
09/13	STATE TX	623, 1	7.74	
09/13	QCC TAX	623, 1	6.45	
09/14	ROOM	623, 1	129.00	
09/14	STATE TX	623, 1	7.74	
09/14	QCC TAX	623, 1	6.45	
09/15	ROOM	623, 1	144.00	
09/15	STATE TX	623, 1	8.64	
09/15	QCC TAX	623, 1	7.20	
09/16	LINK'S	1979 623	14.84	
09/16	LINK'S	1979 623		14.84
09/16	CCARD-VS		539.22	
PAYMENT RECEIVED BY: VISA			XXXXXXXXXXXX9505	

.00

AS REQUESTED, A FINAL COPY OF YOUR BILL WILL BE EMAILED TO:
 ALCESTE.VENTURINI@LEIGHFISHER.COM
 SEE "INTERNET PRIVACY STATEMENT" ON MARRIOTT.COM

This statement is your only receipt. You have agreed to pay in cash or by approved personal check or to authorize us to charge your credit card for all amounts charged to you. The amount shown in the credits column opposite any credit card entry in the reference column above will be charged to the credit card number set forth above. (The credit card company will bill in the usual manner.) If for any reason the credit card company does not make payment on this account, you will owe us such amount. If you are direct billed, in the event payment is not made within 25 days after checkout, you will owe us interest from the checkout date on any unpaid amount at the rate of 1.5% per month (ANNUAL RATE 18%), or the maximum allowed by law, plus the reasonable cost of collection, including attorney fees.

Signature X

ESA Miami - Coral Gables
3640 SW 22nd St.
Miami, FL 33145

Property ID: 1740
Phone: 305-443-7444
Fax: 305-443-8770

Folio Receipt

As Of: 9/12/2011

Folio # 81338
CABRERA, FELIX XAVIER
ACUARELA DEL RIO MZ 1148 V2
GUAYAQUIL, X 09015493
Company:

Room: 202
Arrival: 9/12/2011
Departure: 9/13/2011

Trans #	Date	Description	Charges	Payments	Balance
063747	9/12/2011	Internet Access Revenue	\$4.99	\$0.00	\$4.99
063748	9/12/2011	CASH	\$0.00	\$95.38	(\$90.39)
				Balance:	(\$90.39)

Method of Pay: Cash

Signature:

Folio Summary	
Previous Balance:	\$0.00
Room Charges:	\$0.00
Other	\$4.99
Phone Charges:	\$0.00
Tax:	\$0.00
Less Payments:	\$95.38
Total Amount Due:	(\$90.39)

- Cardholder acknowledges receipt of goods and/or services in the amount of the total shown above and agrees to perform the obligations and terms in the cardholder agreement with the seller.

above rate is based on your length of stay as stated on this folio. Any variance to your actual departure date can result in a daily rate adjustment that will be reflected in total room charges on your final bill.