

Comprobante de Banco

EGRESOS : 0000884

FECHA DE EMISION : viernes, 4 diciembre, 2009
CUENTA CORRIENTE : CTA. 107229-3 GUAYAQUIL
BENEFICIARIO : MARK RADE QUEVEDO
EFEREN. / CHEQUE : 008787

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 : 200.00 200.00

Elaborado por: 


ASISTENTE

Revisado por: 

Aprobado por:



Recibi Confirma:



0505065722
C.I./R.U.C.



Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil
Ecuador - 017 33000000
017 33000000

**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	“ 20,00
TOTAL	“ 120,00
Valor recibido	“ <u>200,00</u>
Diferencia a devolver	“ 80,00

Lcdo. Mark Ráde Q.



Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil

Fundación de la M. Municipalidad
de Guayaquil

SGP-AAG-008-2009
9 de diciembre de 2009

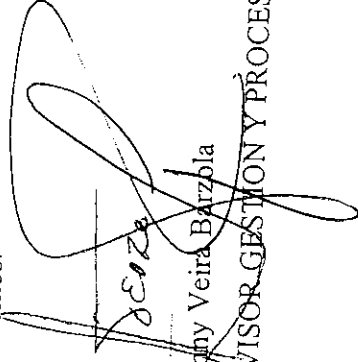
Ingeniero
Nicolás Romero Sangster
GERENTE GENERAL DE LA AAG
Ciudad.-

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 Ruiz, 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 GESTION Y PROCESO

Archivo


Lodo. Mark Rade Quevedo
SUPERVISOR LADO AIRE



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

HOTEL ANCA IMPERIAL S.A.

HOTIMPERSA

RUC 1790553973001

Teléfono: 2524800 - 2520519 - 2238333 - 2230600 - 2507510
 Fax: 2521273
 Casilla Postal 17-01-3703

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

FACTURA N° 001-001- 0058326

Autorización SRI N° 1107308264

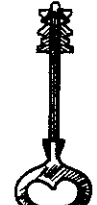
Nombre: RADE MARCK	C.I.: 0909069122	HAB. N°	203								
Impresión: MPRESA	RUC:	Pas. N°	1								
Fecha de Ingreso: 07-06-09	0:00:00	País	ECUADOR								
Salida: 08/12/2009	11:06	Prov.	SUAYAS								
Día	Habitación	Restaurante	Bar	Teléfono	Lavandería	Otros	SUMAS	Operador	Hab. N°	Reg. N°	F. Pago
07-06-09	15,57	-	-	-	-	-	15,57	VC	203	38096	

Bank	
Diners	
Mast.	
Visa	
Amer.	
Empr.	
Pend.	
Efect.	

MAS	15,57	-	-	-	15,57	Costo.
scuentos	-	-	-	-	-	10%
TOTAL	15,57	-	-	-	15,57	2% Reten.
					1,87	Costo Ch.
					1,56	TOTAL
	13				19,00	

Valor cuota turística según Ordenanza Municipal Reg. Cr. Nro. 290, Mar 07 2006 \$ 1,00
 VALOR TOTAL \$ 20,00

IRVASE DEVOLVER LA LLAVE VALOR TOTAL \$ 20,00 VIOLETA



FIRMA DEL PASAJERO
ES CONFORME

USUARIO

RECEPCIONISTA

ELECTRONIC TICKET
RECIBO ITINERARIO/PASSENGER ITINERARY RECEIPT

AGENCIA DE VENTAS AEROPUERTO GUAYAQUIL FECHA/DATE :04 DECEMBER 20
AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO CODIGO RSVR/LOC:YSMWW8
JC1791807154001 NOMBRE/NAME:RADE/MARK
GUAYAQUIL

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

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

ORIGIN/TICKET NUMBER : ETKT 462 2120270089
FORM OF IDENTIFICATION : NATIONAL IDENTITY 0909069122
LOCALIZADOR/REF : LA/K5ZLR

ORIGIN/DESTINATION 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:-
TO
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

CONDICIONES/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		

ALCULO DE TARIFA/FARE CALCULATION:
YE XL UIO37.50XL GYE37.50USD75.00END

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

LAN

RADE/MAR
Vuelo / Flight

Fecha / Date

BN

XL 1523 08DEC 003

OPERADO LAN ECUADOR

Desde / From

UIO

Hacia / To

GYE



Asiento en / Seat at

UIO 14A

Requiere Flyer

Nº Ticket

1200270980

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

LAN

RADE/MAR
Fecha / Date

BN

XL 1504 07DEC 003

OPERADO LAN ECUADOR

Desde / From

Hacia / To



Asiento en / Seat at

GYE 1A

Requiere Flyer

Nº Ticket

LA909090691226

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