



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO

COMPROBANTE DE PAGO N° 1190

FECHA: 24/08/2015

Asiento N° 3866

Compromiso N° 836

© 2

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01220299

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN**

USD 40.00

LA SUMA DE: **CUARENTA Dolares 00/100 CtvS**

QUITO, 24 de Agosto del 2015

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS SALIDA HACIA PARROQUIA DE NANEGAL RESERVA MAQUIPUCUNA. MEMORANDO N° QT-DD-353-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. SEGUN ADJUNTO

				VERONICA	
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 4388328500	Beneficiario				
	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN	40.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	40.00			
	APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		40.00		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA CTE 01220299			40.00	
	SUMAN o PASAN USD		40.00	40.00	
	APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.04.004.004.730303.000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			40.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	40.00	


TESORERA
Veronica Ponce

BENEFICIARIO
C.i.

24/08/2015 16:54

Página 1/1

UC

0000009



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1795

FECHA: 18/08/2015

©

Asiento N° 3906

Compromiso N° 836

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS SALIDA HACIA PARROQUIA DE NANEGAL RESERVA MAQUIPUCUNA. MEMORANDO N° QT-DD-353-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA

				PATRICIA LLERENA
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.5.2.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		40.00	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		40.00	
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			40.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			40.00
	SUMAN o PASAN USD		80.00	80.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.04.004.004.730303.000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		40.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	40.00	0.00

ING. LUIS E. RUALES M.
Director Financiero

LIC. PATRICIA LLERENA M.
Contadora

C.C.
Recibí Conforme

PAGADO 24 AGO 2015

0000008



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
COMPROMISO No: 836

Certificación No: 699
Transacción No: 8915
Fecha: 17/08/2015
Proveedor: ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN
Identificación: Cédula 1714838198

Programa: 01 QUITO TURISMO
SubPrograma: 04 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ
Proyecto: 004 ECOTURISMO
Actividad: 004 ECOTURISMO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	QT-DD-346-2015	07/08/2015	40.00	SOLICITUD DE DISPONI
MEMORANDO	QT-DD-353-2015	14/08/2015	40.00	SOLICITUD DE PAGO, S

DETALLE:
ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS SALIDA HACIA PARROQUIA
DE NANEGAL RESERVA MAQUIPUCUNA. MEMORANDO N° QT-DD-353-2015 SOLICITA SEBASTIAN
ALMEIDA

GLADYS ©

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.04.004.004.730303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	40.00	500.00
Total =>	40.00	500.00

EMPRESA METROPOLITANA
GESTION DE DESTINO TURISTICO
PRESUPUESTO
GLADYS CEDENO M.
Jefe De Presupuesto

17/08/2015 18:02

Página 1/1

T= 2223

QUITO
CONTABILIDAD
18 AGO 2015
Recibido por:
rev.sachs
A 3908

00000007

MEMORANDO No. QT-DD 353-2015

PARA : Luis Rúales
Director Financiero

DE : Sebastián Almeida Dillon
Técnico de Estructuración de Productos Turísticos

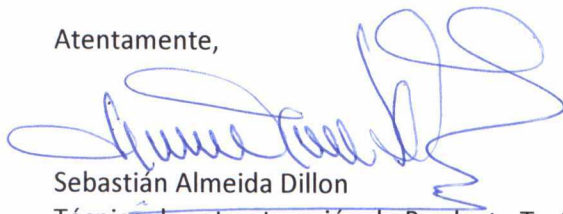
FECHA : Quito DM, 14 de agosto de 2015

ASUNTO : Pago de subsistencias

Por medio de la presente adjunto matriz de informe de subsistencias de la salida hacia a La Parroquia de Nanegal Reserva Maquipucuna.

Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Sebastián Almeida Dillon
Técnico de estructuración de Producto Turístico

ACCIÓN	NOMBRE	SUMILLA
Aprobado por:	Cecilia Holguin	

QUITO
DIRECCIÓN FINANCIERA
17 AGO 2015
Recibido por:

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL PAÍS

Nro. DE INFORME : 001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
14 de agosto del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR :
SEBASTIAN ALMEIDA DILLON

PUESTO :
TECNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTO TURISTICO

CIUDAD:
QUITO-NANEGAL-MAQUIPUCUNA-PIRAGUA-PAHUMA-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR :
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO

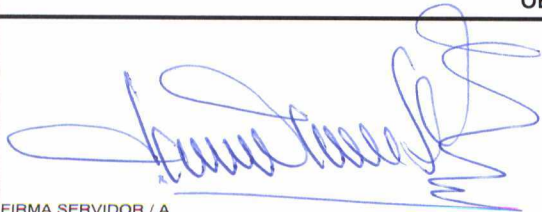
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

GUIANZA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍAS AL PERSONAL DE INVERSIONES DE QUITO TURISMO PARA REALIZAR UN VIDEO PROMOCIONAL DE LOS SITIOS NATURALES DE LAS PARROQUIAS DEL DMQ /RESERVA MAQUIPUCUNA/ CASCADA DE LA PIRAGUA/ CRATER DEL PULULAHUA/ RESERVA PAHUMA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales desde la salida hasta la llegada al lugar de residencia o trabajo habitual o de cumplimiento de las mismas según sea el caso .			
FECHA dd-mm-aaa	12 DE AGOSTO DEL 2015	12 DE AGOSTO DEL 2015				
HORA hh:mm	6H30	19H00				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ROUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	QUITO TURISMO/PARROQUIAS RURALES	Quito-Nanegal- maquipucuna- pahuma-pululahua- Quito	12 de agosto del 2015	6h30	12 de agostodel 2015	19h00

NOTA : En caso de haber utilizado: 1) transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor

OBSERVACIONES

 FIRMA SERVIDOR / A	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida las tareas oficiales o servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que resistir los valores pagados. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegada/o.

FIRMA DE APROBACIÓN

DIRECTORA DE DESARROLLO

NOMBRE: CECILIA HOLGUIN

0000005

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 699**

Transacción No: 1042

Fecha: 11/08/2015

Responsable: ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN

Identificación: Cédula 1714838198

Programa: 01 QUITO TURISMO
SubPrograma: 04 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ
Proyecto: 004 ECOTURISMO
Actividad: 004 ECOTURISMO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	QT-DD-346-2015	07/08/2015	40.00	SOLICITUD DE DISPONI

DETALLE:

DISPONIBILIDAD.- Que permita financiar la salida de campo hacia la Parroquia de Nanegal para filmaciones y fotografías de los principales atractivos turísticos de la zona. Memorando N° QT-DD-346-2015 solicita Sebastian Almeida VENCE 09/09/2015

GLADYS

©

Partida Presupuestaria	Valor
01.04.004.004.730303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	40.00
Total =>	40.00

ING. LUIS RUALES M.
Director Financiero

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
PRESUPUESTO
GLADYS CEDENO M.
Jefe De Presupuesto

11/08/2015 18:13

Página 1/1

00000001

MEMORANDO No. QT-DD 346-2015

PARA : Luis Rúales
Director Financiero

DE : Sebastián Almeida Dillon
Técnico de Estructuración de Productos Turísticos

FECHA : Quito DM, 07 de agosto del 2015

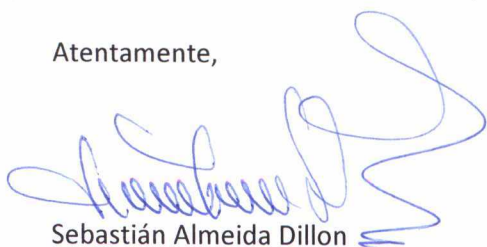
ASUNTO : Solicitud de Subsistencias

Por medio de la presente solicito la disponibilidad de subsistencias para la salida de campo hacia la Parroquia de Nanegal para realizar unas filmaciones y fotografías de los principales atractivos turísticos de la zona. La salida se encuentra programada para el miércoles 12 de agosto del 2015.

Programa	Proyecto	Producto	N° de partida	Detalle
Desarrollo	Ecoturismo	Áreas Protegidas	730303	Viáticos a técnicos, salidas zonas rurales

Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



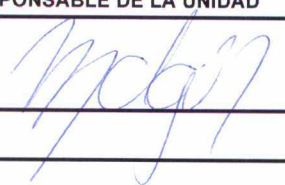
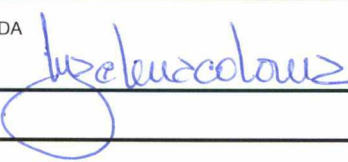
Sebastián Almeida Dillon
Técnico de Estructuración de Productos Turísticos

ACCIÓN	NOMBRE	SUMILLA
Aprobado por:	Cecilia Holguín	

QUITO
DIRECCIÓN FINANCIERA

11 AGO 2015

Recibido por:

			QUITO TURISMO			
SOLICITUD DE VIATICOS,MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO						
Nro. SOLICITUD : 1			FECHA DE LA SOLICITUD(dd-mmm-aaaa) 07/agosto/2015			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : SEBASTIAN ALMEIDA DILLON			PUESTO : TECNICO DE ESTRUCTURACION DE PRODUCTO TURISTICO			
CIUDAD - PAÍS : QUITO			NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR : DESARROLLO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh-mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)			
12/agosto/2015	7H30	12/agosto/2015	18H30			
SEBASTIAN ALMEIDA DILLON						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE : VIDEO Y FOTOGRAFÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS DEL NOROCCIDENTE DEL DMQ						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	QUITO TURISMO/PARROQ UIAS RURALES	QUITO- NANEGAL- QUITO	12-ago-15	7H30	12-ago-15	18H30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SEBASTIAN ALMEIDA DILLON						
RESPONSABLE DE LA UNIDAD			MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO /A			
FIRMA REVISADO 			FIRMA AUTORIZADA 			
NOMBRE María Cecilia Holguín			NOMBRE Luz Elena Coloma			
NOTA : . De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes . El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios .						

AUTORIZACIÓN: El comisionado acepta que los valores no liquidados en los tiempos establecidos en el reglamento, sean descontados del rol de pagos actual

0000002

Zimbra:**gcedeno@quito-turismo.gob.ec****Certificación**

De : Consuelo Montenegro <cmontenegro@quito-turismo.gob.ec>

mar, 11 de ago de 2015 14:11

Asunto : Certificación

Para : Gladys Cedeño <gcedeno@quito-turismo.gob.ec>

Estimada Gladys

Favor ayúdeme con el compromiso para los viáticos de Sebastián por el valor de \$ 40.00

Mil gracias

Consuelo Montenegro
Especialista de
Contabilidad

Av. Amazonas N79-39 y Av. de la Prensa
(Centro de Eventos Bicentenario)

(+593 2) 299 3300 al 30 ext. 1033

cmontenegro@quito-turismo.gob.ec

www.quito-turismo.gob.ec

www.quito.com.ec



#VotaporQuito - Destino Líder de Sudamérica 2015

#VoteforQuito - South Americas Leading Destination 2015

0000001



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-8-2015
Hora: 11:17:16

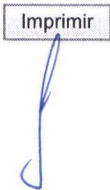
OPI's registradas y autorizadas pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: RUALES MONCAYO
LUIS EDUARDO 1220299

Num. Ref. BCE.:9643367

Institución Publica: EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURISTICO			# Cta.:1220299
Cuenta Beneficiario	Institucion Receptora	Nombre Beneficiario	Monto
1600022	BANCO PICHINCHA	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN	40.00
2600187	BANCO DEL PACIFICO	CALLE NOBOA DAMIANA	15.00
2600187	BANCO DEL PACIFICO	CALLE NOBOA DAMIANA	220.00
2600187	BANCO DEL PACIFICO	CALLE NOBOA DAMIANA	295.00
Total:			570.00

ADVERTENCIA: Estas órdenes de pago no serán procesadas en el SPI-SP mientras las mismas no sean CONFIRMADAS un día laborable posterior a la fecha en la cual fueron solicitadas al BCE. Con la CONFIRMACIÓN por parte del AUTORIZADOR se entenderá que las órdenes de pago han sido revisadas y están conforme a las instrucciones emitidas por los funcionarios autorizados de la Institución Pública.





RI:172

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 25-8-2015
Hora: 11:14:13

OPI registradas y pendientes de autorizacion y
liquidacion en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: PONCE SOLORZANO VERONICA
YOLANDA 1220299

Control MD5.: de54c7ce2d0552c8a54ffba85f4d7d7e

Num. Ref. BCE.:9643367

Institución Publica: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		# Cta.:1220299
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	1	40.00
BANCO DEL PACIFICO	3	530.00
Total:	4	570.00

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Transferencia No: 177
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 25 de Agosto del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
24/08/2015	CE 1190	10	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN	40.00	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS SALIDA HACIA PARROQUIA DE NANEGAL RESERVA MAQUIPUCUNA. MEMORANDO N° QT-DD-353-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. SEGUN ADJUNTO
25/08/2015	CE 1229	30	1044368852 CALLE NOBOA DAMIANA	220.00	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DESCUENTO \$5.00 APORTE DE JULIO 2015
25/08/2015	CE 1230	30	1044368852 CALLE NOBOA DAMIANA	295.00	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL MES DE JULIO 2015. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DESCUENTO \$5.00 APORTE DE JULIO 2015
25/08/2015	CE 1231	30	1044368852 CALLE NOBOA DAMIANA	15.00	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO MES DE JULIO 2015. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO APORTE DE \$ 5.00 JULIO 2015
SON: QUINIENTOS SETENTA 00/100 Ctvts				0.00	Total Cheques=>
				570.00	Total Notas Débito=>
				570.00	Total Transferencia=>

Ing. Ruales M. Luis E.
Director Financiero

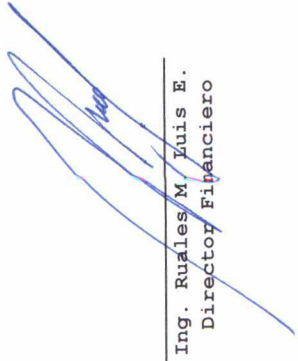
Verónica Ponce
Tesorera

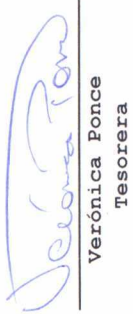


EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Transferencia No: 177
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 25 de Agosto del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle


Ing. Ruales M. Luis E.
Director Financiero


Verónica Ponce
Tesorera