

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO**

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1225

FECHA: 06/07/2016

©

Asiento N° 2936

Compromiso N° 327

DETALLE DEL COMPROBANTE:

SOMMERFELD ROSERO MARIA GABRIELA.- LIQUIDACION VIATICOS DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2016 BOGOTA COLOMBIA PARA PROMOCIONAR A QUITO EN VERANO MEDIANTE RUEDAS DE PRENSA Y REUNIONES CON TOUR OPERADORES.

APLICACION CONTABLE				PATRICIA LLERENA
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.5.2.33.04.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		415.80	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI		415.80	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		415.80	
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL			415.80
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			415.80
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			415.80
	SUMAN o PASAN USD		1,247.40	1,247.40
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.02.005.005.730304.000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		415.80	415.80
	TOTAL GASTOS USD	0.00	415.80	415.80

ING. LUIS E. RUALES M.
Gerente Financiero Adm.

LIC. PATRICIA LLERENA M.
84 Contadora

C.C.
Recibí Conforme



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
COMPROMISO No: 327**

Certificación No: 267

Transacción No: 6253

Fecha: 04/07/2016

Proveedor: SOMMERFELD ROSERO MARIA GABRIELA

Identificación: Cédula 0501155527

Programa: 01 QUITO TURISMO
SubPrograma: 02 PROMOCION TURISTICA DEL DMQ
Proyecto: 005 ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURÍSTICOS
Actividad: 005 ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURÍSTICOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	049-GS-2016	20/06/2016	415.80	SOLICITUD DE DISPONI
MEMORANDO	057-GS-2016	29/06/2016	415.80	LIQUIDACION DE VIATI

DETALLE:

SOMMERFELD ROSERO MARIA GABRIELA.- LIQUIDACION VIATICOS DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2016 BOGOTA COLOMBIA PARA PROMOCIONAR A QUITO EN VERANO MEDIANTE RUEDAS DE PRENSA Y REUNIONES CON TOUR OPERADORES.

GLADYS

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.02.005.005.730304.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	415.80	15,004.67
Total =>	415.80	15,004.67

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
PRESUPUESTO

GLADYS CEDENO M.
Jefe Financiero

04/07/2016 16:58

Página 1/1

7-4973
A 2936
QUITO
CONTABILIDAD
04 JUL 2016

Recibido por:
Revisado

00000007

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

GERENCIA GENERAL

MEMORANDO N° 057-GS-2016

PARA: Luis Ruales Moncayo
Gerente Financiero-Administrativo

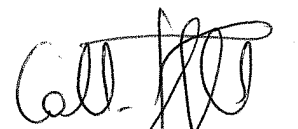
FECHA: 29 de junio de 2016

ASUNTO: Liquidación Viáticos Colombia

Adjunto al presente el informe de cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales en el exterior, del viaje que realicé a Bogotá – Colombia del 23 al 24 de junio de 2016, para promocionar Quito en Verano mediante ruedas de prensa y reuniones con tour operadores.

Remito los documentos respectivos, para proceder a liquidar los viáticos entregados a mi nombre.

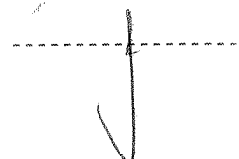
Atentamente,


Gabriela Sommerfeld
GERENTE GENERAL

QUITO
TURISMO
DIRECCIÓN FINANCIERA

04 JUL 2016

Recibido por:



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME :

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
29-Junio-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR :
Sommerfeld Gabriela

PUESTO :
Gerente General

CIUDAD - PAIS :
Bogotá - Colombia

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR :
Gerencia General

SERVIDORAS / ES QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES :
Gabriela Sommerfeld, Patricio Gaybor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Asistir al Encuentro Comercial Turístico organizado por Quito Turismo, la Embajada de Ecuador y Pro Ecuador para presentar la oferta para el verano que Quito tiene preparado para el mercado colombiano, mediante ruedas de prensa y reuniones con tour operadores.

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	23/06/2016	24/06/2016	
HORA hh:mm	05h20	22h00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	AV8378	Quito - Bogotá	23/06/2016	05h20	23/06/2016	07h00
Aéreo	AV8375	Bogotá - Quito	24/06/2016	20h20	24/06/2016	22h00

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE: LUIS RUALES

NOMBRE

0000005

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

AV8378

EN SALA/AT GATE

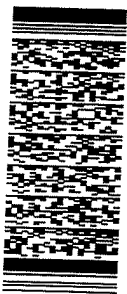
04:20

PUERTA/GATE

A6

ASIENTO/SEAT

9A



NOMBRE/NAME SOMMERFELD/GABRIELA

ORIGEN/FROM QUITO/UIO
DESTINO/TO BOGOTA/BOG

SALIDA/DEPARTURE 05:20

FECHA/DATE 23JUN

RESERVA/BOOKING T

CABINA/CABIN Y

CIERRE DE ABORDAJE 20 MIN ANTES DE SALI
TKT5472400526228

SECUENCIA/SEQUENCE 14

AGENT ID APAEZ2347

GRUPO/GROUP

D

OPERADO POR/OPERATED BY AEROGAL

AVIANCA
AV 709395SOMMERFELD
UIO 8IGHCY 1/10KG
BOG BOGOTABOG AV8378
BOGOTA
23JUN 05:200 134 AV 70939
PRINT DATE GMT: 23JUN

BOGOTA/BOG

8LEB79

TKT5472400526228

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

AV8375

EN SALA/AT GATE

19:20

PUERTA/GATE

38

ASIENTO/SEAT

7C

NOMBRE/NAME SOMMERFELD/GABRIELA
AV 13431459996ORIGEN/FROM BOGOTA/BOG
DESTINO/TO QUITO/UIO
SALIDA/DEPARTURE 20:20

FECHA/DATE 24JUN

RESERVA/BOOKING T

CABINA/CABIN Y

CIERRE DE ABORDAJE 15 MIN ANTES DE SALI
TKT5472400526228

SECUENCIA/SEQUENCE 131

AGENT ID SGONZ7639

GRUPO/GROUP

E

OPERADO POR/OPERATED BY AEROGAL

Avianca

EN SALA/
AT GATE ASIENTO/
SEAT CABINA/
CABIN

19:20 7C Y

SOMMERFELD/
GABRIELA
AV 13431459996

AV8375 24JUN

BOGOTA/BOG
QUITO/UIO

8LEB79

TKT5472400526228

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

AVIANCA CTO MATRIZ
AV. REPUBLICA DEL SALVADOR
N34-127 Y SUIZA
QUITO
IATA : 799 92426
TELEPHONE : 593 2 2943100

DATE: 22 JUN 2016
AGENT: 4975
NAME: SOMMERFELD/GABRIELA

ISSUING AIRLINE : AEROLINEAS GALAPAGOS
TICKET NUMBER : ETKT 547 2400526228
BOOKING REF : AMADEUS: 8LEB79, AIRLINE: TA/8LEB79

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV 8378	T	23JUN	0520	TZJ01TD9			23JUL 2PC	OK

FLIGHT OPERATED BY: AEROGAL
ARRIVAL TIME: 0700 ARRIVAL DATE: 23JUN
BOGOTA EL
DORADO INTL
TERMINAL:1

BOGOTA EL DORADO INTL TERMINAL:1	AV 8375	T	24JUN	2020	TZJ01TD9			23JUL 2PC	OK
--	---------	---	-------	------	----------	--	--	-----------	----

FLIGHT OPERATED BY: AEROGAL
ARRIVAL TIME: 2200 ARRIVAL DATE: 24JUN
QUITO MARISCAL
SUCRE INTL

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE
FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1-2 REFUND FEE125USD/ CHNG FEE 125USD PLUS FARE DIFF/NON
END

TOUR CODE : ITEC06
PAYMENT : CA

FARE CALCULATION :UIO AV BOG83.50AV UIO83.50NUC167.00END ROE1.000000XT
3.00WT53.82QB5.00QI15.00JS37.00CO

AIR FARE	: USD	167.00					
TAX	: USD	23.38EC	USD	50.00ED	USD	3.00WT	
		USD	53.82QB	USD	5.00QI	USD	15.00JS
		USD	37.00CO				
TOTAL	: USD	354.20					

RUC 1792237343001

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS
OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY
BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF
ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE
PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A
COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL
TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW
CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY
TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR
SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF

PAGE: 1/2

0000004

ORIGINAL

NH ROYAL URBAN

Fecha de Factura : 24 de Junio de 2016
Invoice Date

Cliente : Maria Gabriela Sommerfeld Rosero
Customer

Dirección : Bellavista
Address

Nit/CC : Quita EC
Fiscal ID / ID number : 0501155527

Compañía :
Company

Fecha cierre
cuenta / Account : 24-06-2016
closure date

Hab.No. / Room No : 0603

No. Personas / Pax : 1

No. Reserva / Conf No : 20845374 2

Factura de
venta Invoice No. : 22840

Cod.
Credito

Pagina No. : 1 / 1
Page No.

Fecha Date	Descripción Description	Valor	%	Cred Ci
23/06/16	Habitaciones Paqturístico [NA Room]	133,300	0.00	
24/06/16	Minibar Manual Bebidas Agua Evian *330 CC	12,845	0.16	
24/06/16	Minibar Manual Bebidas Coca Cola Light o Zero 10oz	4,397	0.16	
24/06/16	Rest Alim Room# 0603 : CHECK# 951313	15,278	0.08	
24/06/16	Rest Servicio Room# 0603 : CHECK# 951313	1,528	0.00	
24/06/16	Efectivo	0	0.00	171,

Base imponible consumo 8 % : 15,278

Ingreso gravado para Terc 8 : 0

Base 2 gravada 16 % : 17,241

Ingreso gravado para Ter 16% : 0

Total Base Gravable : 32,519

Exentos : 133,300

Excluidos : 0

Terceros : 1,528

IMPOCONSUMO 8% : 1,222

IVA 16% : 2,759

Total Impuestos : 3,981

Total Factura : 171,328

Saldo Factura : 0.00

FIRMA DEL HUESPED / GUEST SIGNATURE

* Paquete Turístico : Incluye Alojamiento+ Internet +3 minutos por día de llamadas nacionales o internacionales

La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art.774 del Código de Comercio.
 Facturación por sistema de computador Art. 617 E.T. en el software del Sociedad Operadora urban Royal Calle 93 S.A.S.
 Autorización de numeración de facturación DIAN 320001319763 de 05/10/2015 HABILITA desde 18600 al 30000.No Somos
 Grandes

Contribuyentes, Actividad ICA 5511. Iva Regimen Común, Tarifa 13.8 X 1000.No Practicar Retención en la Fuente.
 Art 207-2 Numeral 3 E.T.Artículo 369 Numeral 2 E.T.Facturación en pesos Colombianos.

Calle 93B No 18 - 42 .Bogotá, Colombia E-mail: nhroyalurban93@nh-hotels.com
 Tels: (57) 1-6380808 - Fax: (57) 1- 6380818 Reservas: (57) 1- 6578757

Si Esta factura se cancela fuera de la fecha limite, se liquidará interés de mora aplicando la tasa vigente en éste periodo.

00000003

Quito fue promocionado en Bogotá

De : Quito Turismo <press@quito-turismo.gob.ec>

lun, 27 de jun de 2016 09:51

Remitente : Quito Turismo <press@quito-turismo.gob.ec@s17.dptagent.biz>

Asunto : Quito fue promocionado en Bogotá

Para : eroseo@quito-turismo.gob.ec

Responder a : press@quito-turismo.gob.ec



Quito fue promocionado en Bogotá



El 23 y 24 de junio, los principales operadores turísticos, aerolíneas y medios de comunicación de Colombia participaron en un Encuentro Comercial Turístico en el que fue presentada la oferta de atractivos turísticos de Quito.

En el encuentro, efectuado en la Embajada de Ecuador en Bogotá, se realizó la presentación del destino a aproximadamente 20 agencias y operadores turísticos. Además, fueron atendidas entrevistas con importantes medios colombianos: NTN24, CM&, RCN, se dieron entrevistas en Caracol Radio, RCN Radio, entre otros.

0000002

Durante la presentación del destino se informó a la industria turística colombiana sobre las novedades de Quito y sus alrededores, los programas y paquetes para el verano: Centro Histórico, Mariscal, Mitad del Mundo, el tren y el Cotopaxi, fueron los destinos que llamaron la atención de los agentes de viajes, especial interés tuvo la gastronomía y la nueva oferta de entretenimiento nocturno en la ciudad.

La comitiva estuvo liderada por Gabriela Sommerfeld, gerente general de Quito Turismo, junto a autoridades de varias dependencias públicas y privadas: Cámara Provincial de Turismo de Pichincha, Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador, Hoteles de Quito Metropolitano y el Buró de Convenciones de Quito.

El evento se desarrolló en el auditorio de la Embajada de Ecuador en Bogotá con el apoyo de esta institución y Proecuador.



Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico
email: press@quito-turismo.gob.ec

Quito Turismo. Todos los derechos reservados © 2015

¿Deseas dejar de recibir estos emails? Click [aquí](#)

Quito Turismo | Amazonas N7939 y Av. de la Prensa | Quito | 170514

0000001



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO**

COMPROBANTE DE PAGO N° 550

FECHA: 21/06/2016

©

Asiento N° 2597

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01220299

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **SOMMERFELD ROSERO MARIA GABRIELA**

USD 415.80

LA SUMA DE: **CUATROCIENTOS QUINCE Dolares 80/100 CtvS**

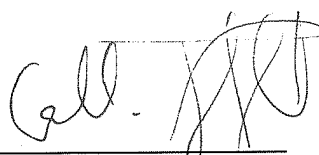
QUITO, 21 de Junio del 2016

DETALLE DEL COMPROBANTE:

SOMMERFELD ROSERO MARIA GABRIELA.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE UN DELEGADO DE QUITO TURISMO PARA VIAJAR A BOGOTA COLOMBIA A PROMOCIONAR A QUITO EN VERNAO MEDIANTE RUEDAS DE PRENSA Y REUNIONES CON TOUR OPERADORES. MEMORANDO N° 050-GS-2016 AUTORIZA GERENTE GENERAL

				VERONICA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 5253195	SOMMERFELD ROSERO MARIA GABRIELA	415.80		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	415.80		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I		415.80	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA CTE 01220299			415.80
	SUMAN o PASAN USD		415.80	415.80


TESORERA
Veronica Ponce


BENEFICIARIO
C.i.



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
ANTICIPO DE FONDOS
Transacción # 4836**

Fecha: 21/06/2016

Proveedor: SOMMERFELD ROSERO MARIA GABRIELA
Detalle:
ANT.VIAT.Y SUBST.BOG.COL.23Y24JUN Q.V.

Tipo	Fecha	Número	Valor	Iva	Total	Cuenta	Cuenta
ANTIC	21/06/2016	50-2016	415.80	0.00	415.80	1.1.2.15.01.001 AN	
		Total=>	415.80	0.00	415.80		

ING. LUIS E. RUALES M.
Aprobado Por:

LIC. PATRICIA LLERENA M.
Elaborado Por:

21/06/2016 12:07

Página 1/1

PAGADO 21 JUN 2016

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

GERENCIA GENERAL

MEMORANDO N° 050-GS-2016

PARA: Ing. Luis Ruales
Gerente Financiero Administrativo

ASUNTO: Solicitud Anticipo Viáticos

FECHA: 21 de junio de 2016

En base a Certificación Presupuestaria No.267, solicito se realice el anticipo de viáticos a mi nombre para viajar a Bogotá - Colombia del jueves 23 al viernes 24 de junio de 2016, para promocionar Quito en Verano mediante ruedas de prensa y reuniones con tour operadores.

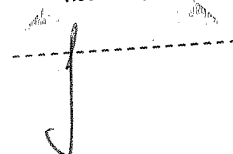
Atentamente,



Gabriela Sommerfeld
Gerente General

QUITO
TURISMO
DIRECCIÓN FINANCIERA
22 JUN 2016

Recibido por:



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 267**

Transacción No: 491

Fecha: 21/06/2016

Responsable: SOMMERFELD ROSERO MARIA GABRIELA

Identificación: Cédula 0501155527

Programa: 01 QUITO TURISMO
SubPrograma: 02 PROMOCION TURISTICA DEL DMQ
Proyecto: 005 ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURÍSTICOS
Actividad: 005 ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURÍSTICOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	049-GS-2016	20/06/2016	415.80	SOLICITUD DE DISPONI

DETALLE:

DISPONIBILIDAD.- Que permita financiar los viáticos y subsistencia de un delegado de Quito Turismo para viajar a Bogotá - Colombia a promocionar a Quito en Verano mediante ruedas de prensa y reuniones con tour operadores. VENCE 20/07/2016.

GLOPEZ

Partida Presupuestaria	Valor
01.02.005.005.730304.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	415.80
Total =>	415.80

LUIS RUALES M.
Director Financiero

GERMANIA LOPEZ
Asistente De Presupuest

21/06/2016 11:30

Página 1/1

No Consta en el Portal
20-06-2016 *GR*



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

GERENCIA GENERAL

MEMORANDO N° 049-GS-2016

PARA: Luis Ruales
Gerente Financiero – Administrativo

FECHA: 20 de junio de 2016

ASUNTO: Solicitud Disponibilidad Presupuestaria

Handwritten signature and notes:
He a p...
ft.

Por medio del presente solicito se emita la disponibilidad presupuestaria para viajar a Bogotá - Colombia del jueves 23 al viernes 24 de junio de 2016, para promocionar Quito en Verano mediante ruedas de prensa y reuniones con tour operadores.

Atentamente,

Gabriela Sommerfeld
Gerente General

quito
TURISMO
DIRECCIÓN FINANCIERA
20 JUN 2016
Recibido por:



**SOLICITUD DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD :

FECHA DE LA SOLICITUD(dd-mmm-aaaa)
20-JUNIO-2016

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS

☒

MOVILIZACIONES

☐

SUBSISTENCIAS

☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR :
SOMMERFELD ROSERO MARIA GABRIELA

PUESTO :
GERENTE GENERAL

CIUDAD - PAÍS :
BOGOTÁ - COLOMBIA

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR :
GERENCIA GENERAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
23-JUNIO-2016

HORA SALIDA (hh:mm)
05h20

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
24-JUNIO-2016

HORA LLEGADA (hh-mm)
22h00

SERVIDORAS/ ES QUE INTEGRAN LA COMISION
GABRIELA SOMMERFELD - PATRICIO GAYBOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE : PROMOCIONAR QUITO EN VERANO, MEDIANTE RUEDAS DE PRENSA Y REUNIONES CON TOUR OPERADORES EN BOGOTÁ.

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
Aéreo	AV8378	QUITO-BOGOTÁ	23-JUNIO-2016	05h20	23-JUNIO-2016	07h00
Aéreo	AV8375	BOGOTÁ-QUITO	24-JUNIO-2016	20h20	24-JUNIO-2016	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
----------------	---------------	---------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: GABRIELA SOMMERFELD

NOMBRE

**JEFA / E INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO /A

FIRMA REVISADO

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE

NOMBRE

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

Re: PROMOCION EN COLOMBIA**De :** María Fernanda Vargas <mvargas@quito-turismo.gob.ec>**Asunto :** Re: PROMOCION EN COLOMBIA**Para :** Patricia Llerena <pllerena@quito-turismo.gob.ec>**CC :** Elizabeth Rosero <erosero@quito-turismo.gob.ec>

Gracias Paty!

De : "Patricia Llerena" <pllerena@quito-turismo.gob.ec>**Para :** "María Fernanda Vargas" <mvargas@quito-turismo.gob.ec>**CC :** "Luis Ruales" <lruales@quito-turismo.gob.ec>**Enviados:** Lunes, 20 de Junio 2016 10:02:35**Asunto:** Re: PROMOCION EN COLOMBIA

Buenos días María Fernanda

Adjunto cálculo de viático y subsistencia solicitado.

Saludos cordiales

20/06/2016	CALCULO VIATICO Y SUBSISTENCIA 23 y 24 DE JUNIO 2016 A BOGOTA COLOMBIA (COEF.1,26)						
		QUITO EN VERANO	NJS		COEFICIENT	VR.D.VIATICO	VR.D.S
DIAS	MES	SOMMERFELD R. MARIA GABRIELA		220,00	1,26	277,2	138,6
					VALOR		
23	JUNIO	VIATICO			277,20		
24	JUNIO	SUBSISTENCIA			138,60		
			TOTAL VIATICOS		277,20		
			TOTAL SUBSISTENCIA		138,60	415,80	
			TOTAL		415,80		
Viático: es cuando una persona tiene que pecnortar fuera de su domicilio							
Subsistencia: cuando se desplazan fuera de su domicilio y lugar de trabajo por jornadas de 6 a 8 horas y regresan a su domicilio.							
20/06/2016	CALCULO VIATICO Y SUBSISTENCIA 23 y 24 DE JUNIO 2016 A BOGOTA COLOMBIA (COEF.1,26)						
		QUITO EN VERANO	NJS		COEFICIENT	VR.D.VIATICO	VR.D.S

Quito D.M., 20 de junio de 2016
Oficio No.

000729

Doctor
Mauricio Rodas
ALCALDE
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Presente.-

QUITO
ALCALDIA
RECEPCION

No TRÁMITE: _____
FECHA DE INGRESO: 21 JUN 2016
RECIBIDO POR: *[Firma]*
INF 3952300 EXT 12304 - 12320

De mi consideración:

Por medio del presente solicito su debida autorización para asistir al Encuentro Comercial Turístico, organizado por Quito Turismo, la Embajada de Ecuador y Pro Ecuador, a desarrollarse del 23 al 24 de junio de 2016 en Bogotá – Colombia.

Durante este encuentro, Quito Turismo presentará la oferta para el verano que Quito tiene preparado para el mercado colombiano, además propondrá varios programas turísticos, desarrollados por la Cámara de Turismo de Pichincha, Asociación de Operadores Turísticos, Buró de Convenciones de Quito y Hoteles del Distrito Metropolitano de Quito, cuyos presidentes participarán en este encuentro.

A esta cita se ha convocado a tour operadores, aerolíneas y medios de comunicación de Colombia, quienes serán atendidos en la Embajada de Ecuador en Bogotá por una delegación diplomática y la comitiva turística, junto con varios empresarios del sector turístico privado de la capital del Ecuador.

Para su conocimiento y consideración, adjunto me permito enviar la ficha técnica del evento y la agenda prevista a cumplirse.

En tal virtud, me permito indicarle que el Dr. Mauricio Riofrio – Gerente Jurídico de la empresa estará como Gerente General Subrogante durante estos dos días.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Firma]
Gabriela Sommerfeld
Gerente General
QUITO TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD
Tipo de Documento: _____
Fecha: 21 JUN 2016
Hora: 09:49
Firma de Recepción: *[Firma]*

c.c./ Sr. Álvaro Maldonado – Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad, MDMQ