



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO

COMPROBANTE DE PAGO N° 764

FECHA: 17/08/2017

©

Asiento N° 3729

Compromiso N° 284

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01220299

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA

USD 40.00

LA SUMA DE: CUARENTA Dolares 00/100 Cts

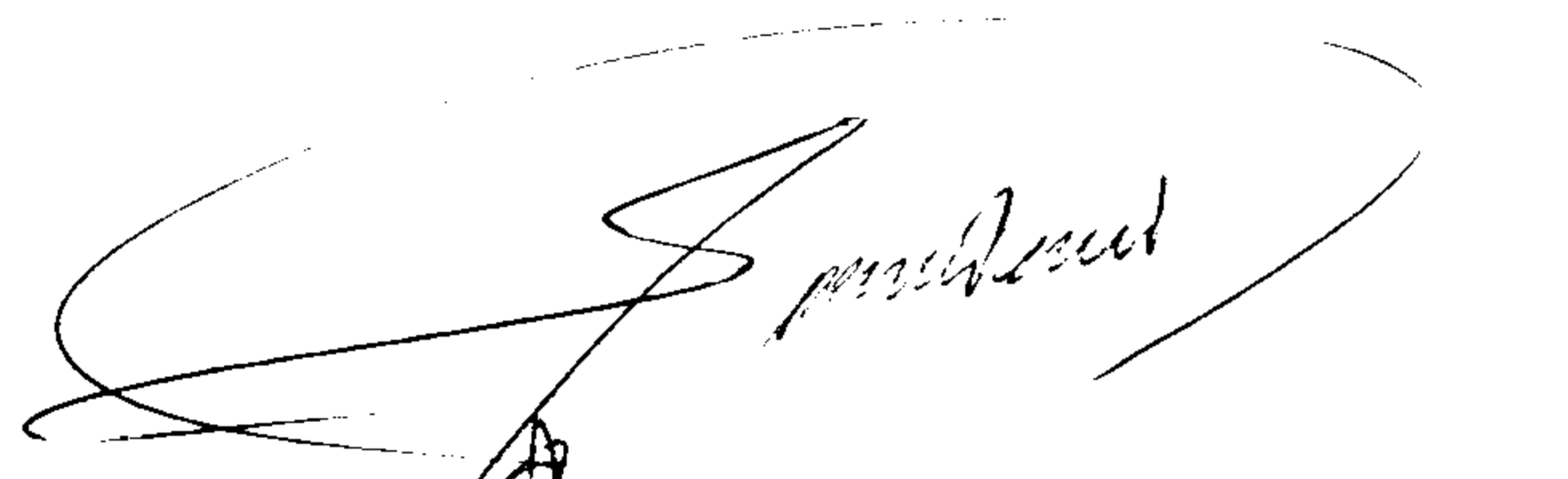
QUITO, 17 de Agosto del 2017

DETALLE DEL COMPROBANTE:

SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIAS VIAJE A GUAYAQUIL PARA REUNIONES DE TEMAS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y CENTRO DE CONVENCIONES. MEMORANDO N° QT-GG-2017-050 SOLICITA VERONICA SEVILLA. SEGUN ADJUNTOS

VERONICA				
DOCUMENTOS BANCARIOS				
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Ci
CTA 12096004441	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUC	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
01.09.01.01.730303.000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			40.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	40.00


Tesorera
Veronica Ponce


Gerente Financiero Administrativo
Ing. Leonidas Espinosa

17/08/2017 12:05

Página 1/1

TL-164

0000014

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

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1514 FECHA: 16/08/2017

©

Asiento N° 3686

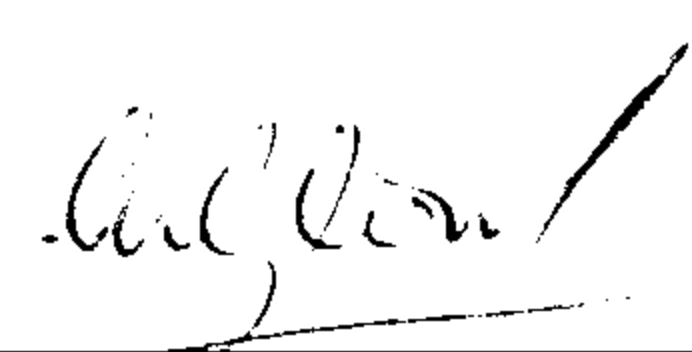
Compromiso N° 284

DETALLE DEL COMPROBANTE:

SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIAS VIAJE A
GUAYAQUIL PARA REUNIONES DE TEMAS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y CENTRO DE
CONVENCIONES. MEMORANDO N° QT-GG-2017-050 SOLICITA VERONICA SEVILLA.

				PATRICIA LLERENA
APLICACION CONTABLE				
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
01.09.01.01.730303.000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		40.00	
TOTAL GASTOS USD		0.00	40.00	0.00


CECIBEL TUALOMBO O.
Jefa Financiera


PATRICIA LLERENA M.
Contadora

Recibi



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
COMPROMISO No: 284**

Certificación No: 250

Transacción No: 7654

Fecha: 15/08/2017

Proveedor: SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA

Identificación: Cédula 1709142788

Programa: 01 QUITO TURISMO
SubPrograma: 09 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TALENTO HUMANO
Proyecto: 01 GESTION DEL TALENTO HUMANO
Actividad: 01 GESTION DEL TALENTO HUMANO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	EPMGDT-JTH-353-2017	04/07/2017	120.00	SOLICITUD DE DISPONI

DETALLE:

SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIAS VIAJE A GUAYAQUIL PARA REUNIONES DE TEMAS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y CENTRO DE CONVENCIONES. MEMORANDO N°QT-GG-2017-050 SOLICITA VERONICA SEVILLA.

GLOPEZ

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.09.01.01.730303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	40.00	800.00
Total =>	40.00	800.00

CECIBEL TUAYOMBO O.
Jefe Financiero

15/08/2017 13:07

Página 1/1

[Firma]

[Firma]

15/08/2017

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO**CONTROL PREVIO LIQUIDACION SUBSISTENCIAS**

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Sevilla Verónica

CONCEPTO: Liquidación subsistencia

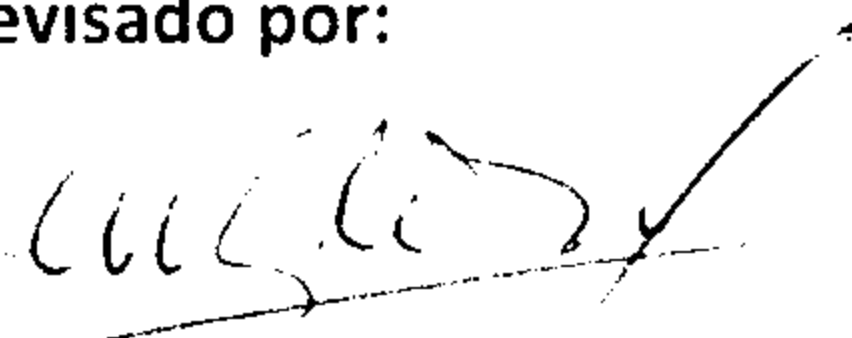
VALOR: \$ 40,00

DOCUMENTO HABILITANTE: Memorando QT-GG-2017-050

FECHA DEL DOCUMENTO: 02-ago-17

No.	DOCUMENTO	CONTROL		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Liquidación de Subsistencia	/		
2	Informe de cumplimiento de actividades	/		
3	Pases a bordo	/		
4	Boleto Aereo	/		
5	Fotos del evento	/		
6	Certificacion Presupuestaria	/		
7	Solicitud de certificación presupuestaria	/		

Revisado por:



Patricia Llerena M.

CONTADORA

Quito, 14 de agosto de 2017.

000021

MEMORANDO No. QT-GG-2017-050

Quito DM, 2 de agosto de 2017

PARA: Leonidas Espinosa
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DE: Verónica Sevilla
GERENCIA GENERAL

ASUNTO: Liquidación de subsistencias -Guayaquil

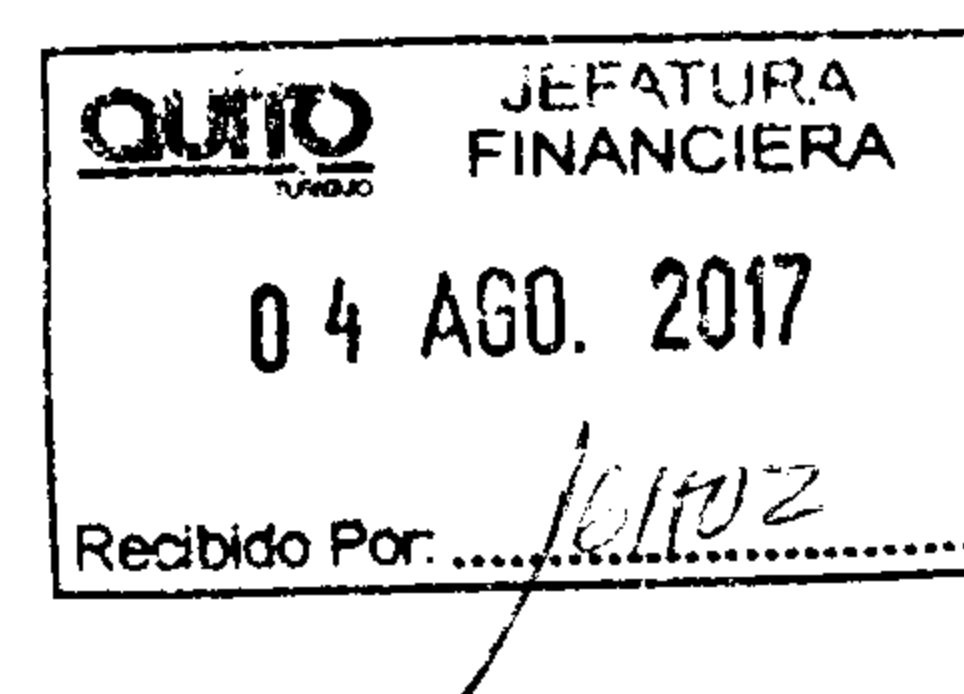
Adjunto al presente el informe de cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales, del viaje que realicé a la Ciudad de Guayaquil, el 7 de julio de 2017, con el fin de mantener reuniones de trabajo por temas de cooperación interinstitucional y centro de convenciones.

Remito los documentos respectivos, para proceder a liquidar las subsistencias entregadas a mi nombre por un valor de \$ USD 40.00

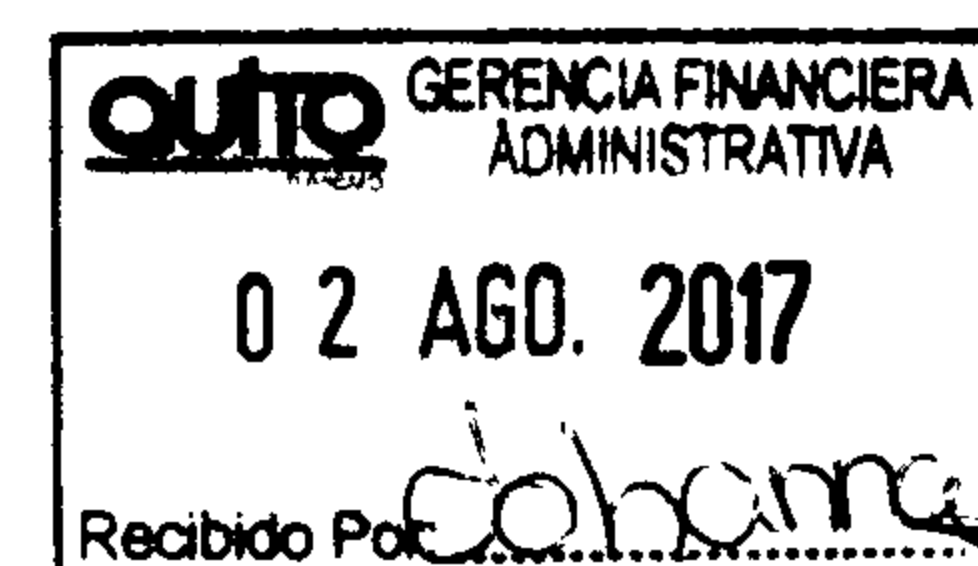
Atentamente,

Verónica Sevilla

Verónica Sevilla L.
GERENTE GENERAL



ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA	FECHA	SUMILLA
Elaborado por:	Ma. Fernanda Vargas	GG	2-08-2017	[signature]



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME :

FECHA DE INFORME : 7 de julio de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR :
Verónica Sevilla L.

PUESTO :
Gerente General

CIUDAD - PAÍS :

GUAYAQUIL - ECUADOR

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

SERVIDORAS / ES QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES :
Verónica Sevilla, David Beltrán y Mónica Riquetti

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Reunión de trabajo con el Centro Ecuatoriano Norteamericano de Guayaquil para establecer una posible implementación de un centro cultural y de capacitación en la ciudad de Quito a través de una alianza con la embajada de Estados Unidos.
-Reunión de trabajo con la Señora Gloria Gallardo de la Empresa Pública de Turismo de Guayaquil para analizar el convenio de cooperación interinstitucional y las acciones conjuntas de promoción y difusión turística para atraer turistas al país.
-Visita de campo a Expoplaza para verificar la implementación referente a la prestación y facilidad de eventos.

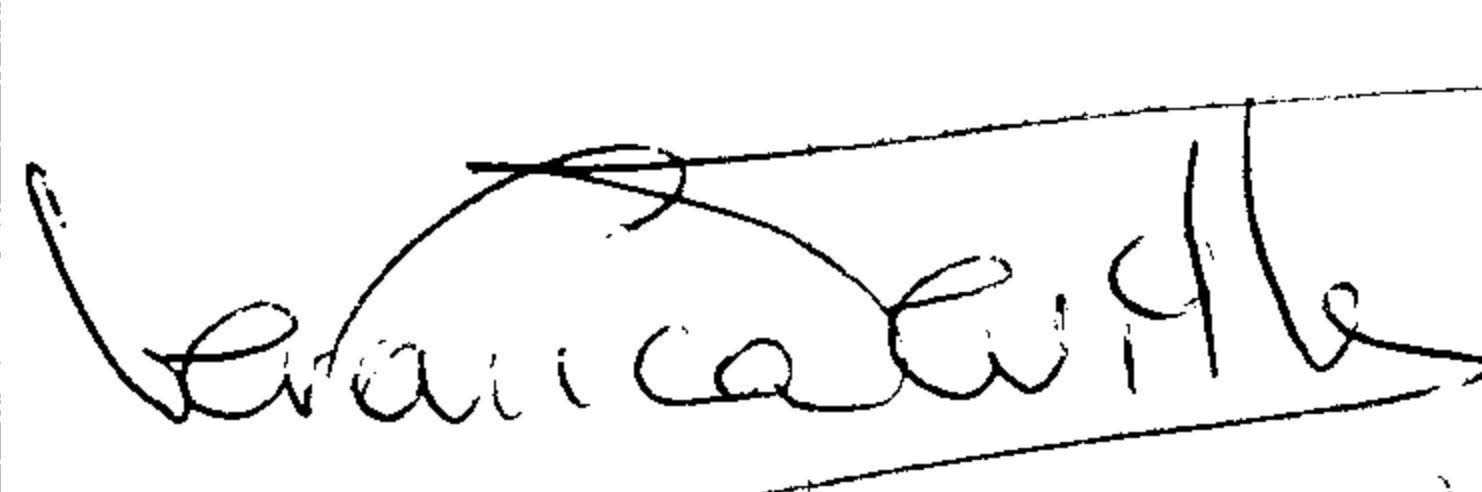
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales desde la salida hasta la llegada al lugar de residencia o trabajo habitual o de cumplimiento de las mismas según sea el caso .
FECHA dd-mm-aaa	07/07/2017	09/07/2017	
HORA hh:mm	09H00	20H20	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		8h30 (10/07/2017)	

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
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	07/07/2017	09:00	07/07/2017	09H50
AEREO	TAME	Guayaquil-Quito	09/07/2017	19H30	09/07/2017	20h20

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


Verónica Sevilla L.

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

JEFA/E DE LA UNIDAD

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A DE QUITO
TURISMO

NOMBRE

NOMBRE

ETKT2692134187450C1
FECHA/DATE: 07JUL

VUELO/FLIGHT **0193**

SEVILLA/VERONICA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **21E**
EQUIP/BAGT: 12

REFERENCIA: 159

L

tame

ETKT2692134187450C2
FECHA/DATE: 09JUL

VUELO/FLIGHT **0316**

SEVILLA/VERONICA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16D**
EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 88

tame

000000

4/7/2017

Boletos

Imprimir

tame

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134187450

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170704

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP
**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:**

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MFLX7

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: SEVILLA VERONICA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1709142788

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

O	0	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	193	07jul/17	09:00:00	OK	R	04jul/18	OK
O	4	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	L	316	09jul/17	19:30:00	OK	L	04jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 04jul17uio eq gye q8.00 58.00rrppd eq uio q8.00 72.00leefxae usd146.00end

FARE / TARIFA : USD 146

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 46,04
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060250720

TOTAL : USD 192.04

T / F / C: 17,52 EC20,44 OR8,08 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

PLAN DE GESTION DE DESTINO TURISTICO 1768154420001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

REUNIÓN CENTRO ECUATORIANO NORTEAMERICANO DE GUAYAQUIL



REUNIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO, PROMOCIÓN CÍVICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL



REUNIÓN EXPOPLAZA





**CENTRO ECUATORIANO
NORTEAMERICANO
DE GUAYAQUIL**

Consuelo Hidalgo Roca

Directora Cultural y de Comunicaciones

Centro:

Luis Urdaneta 112 y General Córdova.

Urdesa:

Circunvalación Sur 305 y Todos los Santos.

PBX: 256 - 4536 ext. 106

Cel.: 099 029 7412

chidalgo@cenecuador.org

www.cenecuador.org

events
FERIAS



Nicolás Romero Ordeñana

nicoromero@gmail.com

Cel: 0991022100

Av. de las Américas #406

GUAYAQUIL - ECUADOR



**Centro Ecuatoriano
Norteamericano de Guayaquil**

**Arq. Johnny C. González M.S.Edu.
Director General**

e-mail: jgonzalez@cenecuador.org

CEN Centro: Luis Urdaneta 112 y G. Córdova

CEN Urdesa: Circunvalación Sur #305 y

Todos los Santos

www.cenecuador.org • PBX: 256-4536

ARQUITECTURA Y DISEÑO
INTERIORES

STUDIO

Proyecto de Arquitectura y Diseño Interiores
y Ambientación de Espacios

0108004

GUAYAQUIL

Gloria Gallardo Zavala

Presidenta del Directorio de la Empresa
Pública Municipal de Turismo, Promoción
Cívica y Relaciones Internacionales
de Guayaquil

Turismo y Promoción Cívica EP
Alcaldía Jaime Nebot

C. 10 de Agosto y av. Malecón Simón Bolívar
Palacio Municipal, 1er. piso
Tel.: 2594800 - Ext.: 3479
E-mail: ggallaz@guayaquil.gob.ec
Guayaquil - Ecuador

GUAYAQUIL

**Ana María
Moreira Ycaza**

Director,
Guayaquil Convention and Visitors
Bureau

Turismo y Promoción Cívica EP
Alcaldía Jaime Nebot

10 de Agosto st. and Malecón Simón Bolívar ave.
City Hall, 1st Floor
Phone: 2594800 - Ext.: 3479 / Mobile: 0989753379
E-mail: anitamoreiraycaza@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

000000



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 250**

Transacción No: 359

Fecha: 07/07/2017

Responsable: PROAÑO JARAMILLO PABLO MIGUEL

Identificación: Cédula 1715465652

Programa: 01 QUITO TURISMO
SubPrograma: 09 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TALENTO HUMANO
Proyecto: 01 GESTION DEL TALENTO HUMANO
Actividad: 01 GESTION DEL TALENTO HUMANO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	EPMGDT-JTH-353-2017	04/07/2017	120.00	SOLICITUD DE DISPONI

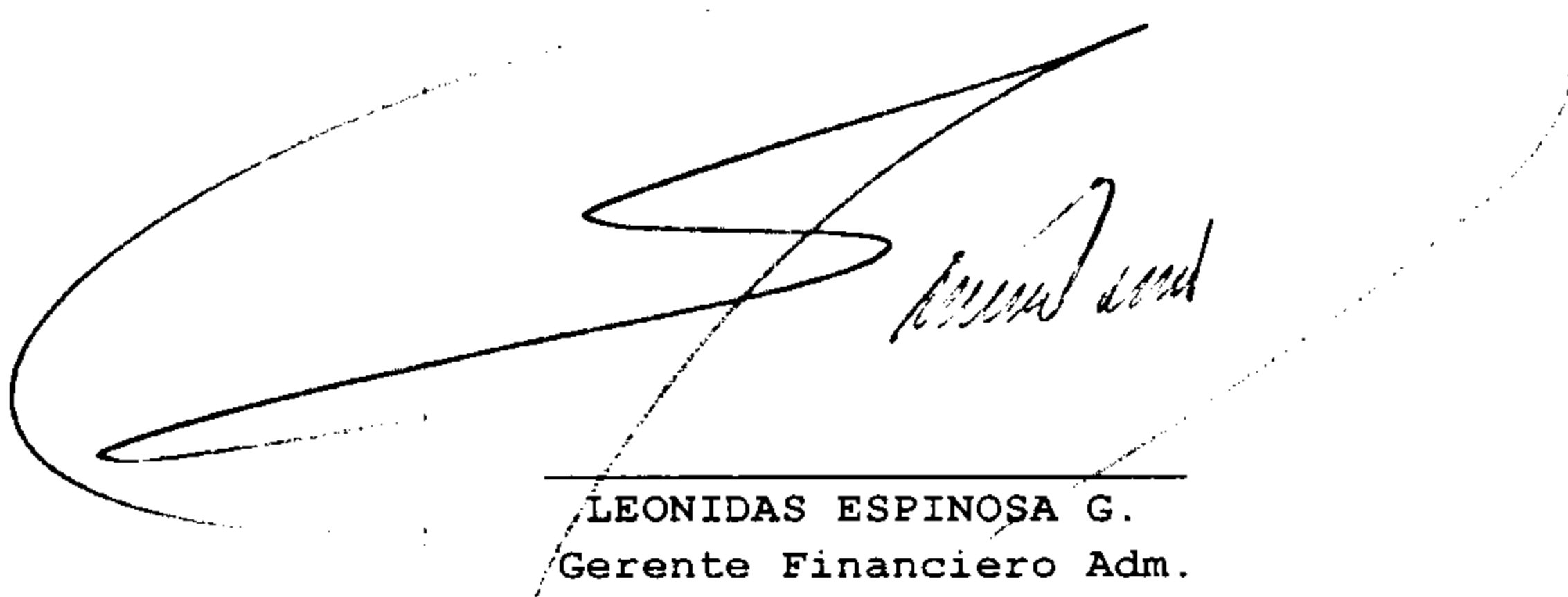
DETALLE:

DISPONIBILIDAD.-Que permita finananciar la subsistencia de funcionarios de Quito Turismo que viajan a Guayaquil a una reunión de trabajo con varias dignidades de la ciudad. Memorando N° EPMGDT-JTH-353-2017 solicita pablo Proaño.

GLOPEZ

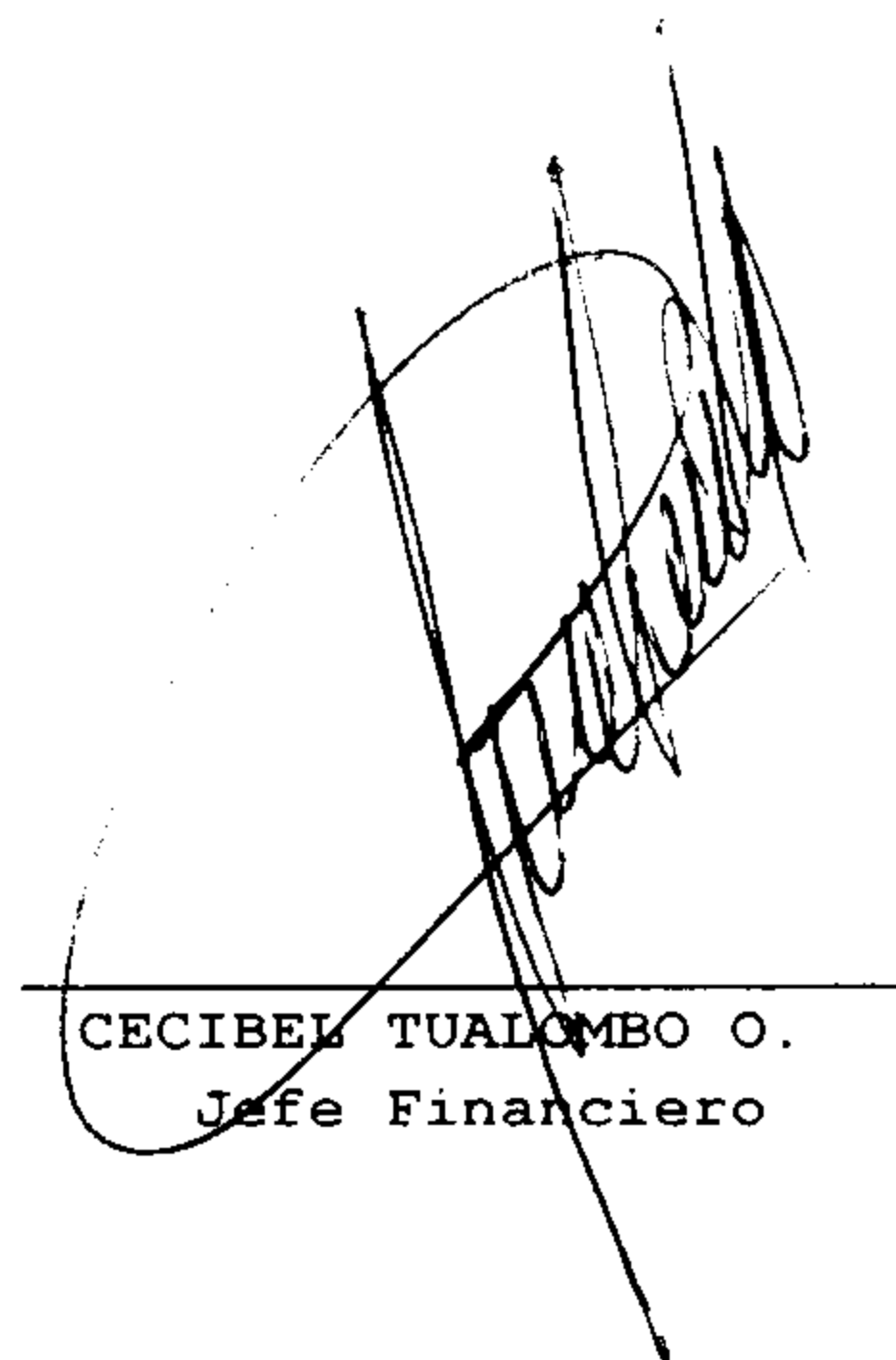
©

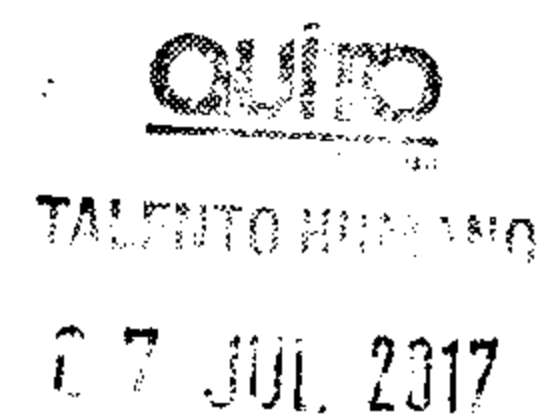
Partida Presupuestaria	Valor
01.09.01.01.730303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	120.00
Total =>	120.00


LEONIDAS ESPINOSA G.
Gerente Financiero Adm.

07/07/2017 13:01

Página 1/1


CECIBEL TUALOMBO O.
Jefe Financiero


QUITO
TALENTO HUMANO
07 JUL 2017

Recibido por:

Isabel Cruz
14:25

0000000000

Financiero
Proceder en base a memoria legal
04/07/17



MEMORANDO No. EPMGDT-JTH-353-2017

Quito DM, 4 de julio de 2017

PARA: Leonidas Espinosa Gallardo
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DE: Pablo Proaño Jaramillo
JEFE DEPARTAMENTAL 2
TALENTO HUMANO

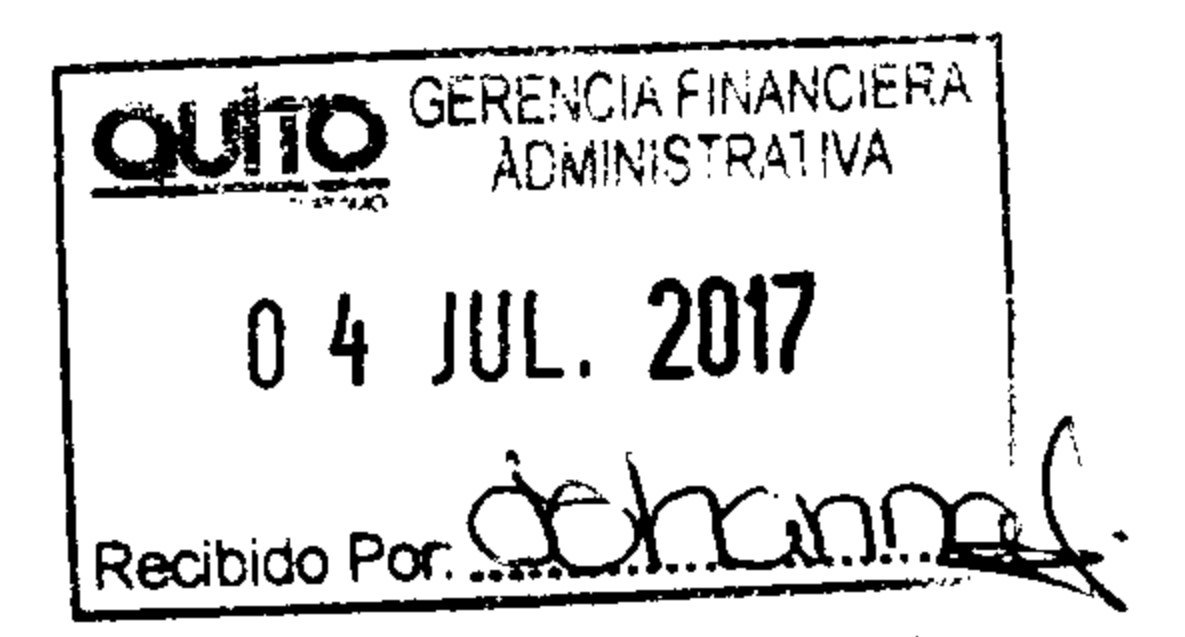
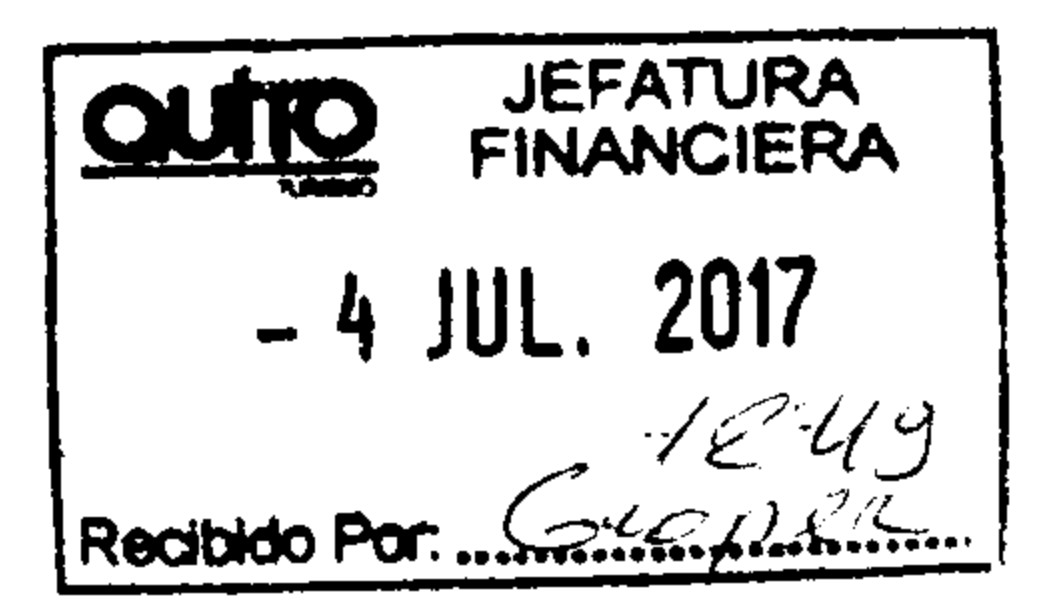
ASUNTO: Solicitud Certificación Presupuestaria para Subsistencias

Por medio de la presente solicito a usted autorice a quien corresponda la emisión de una certificación presupuestaria que permita financiar la subsistencia de los funcionarios Verónica Sevilla Gerente General, David Beltrán Director Comercial y Alianzas Estratégicas y Mónica Riquetti Directora de Calidad, quienes viajarán a la ciudad de Guayaquil el día viernes 07 de julio de 2017, en donde mantendrán reuniones de trabajo con el Director del Centro Ecuatoriano Norteamericano, la Presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil y el señor Nicolás Romero. El valor total requerido es de \$ 120,00 (ciento veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100), valor confirmado por la Sra. Patricia Llerena Contadora de Quito Turismo.

Atentamente,

Pablo Proaño Jaramillo
JEFE DEPARTAMENTAL 2
TALENTO HUMANO

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA	FECHA	SUMILLA
Elaborado por:	Karina Rosero	JTH	04/07/2017	





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-8-2017

Hora: 11:5:4

Detalle de ODS Tramitadas en el SPL-SP Usuario: PONCE SOLORZANO VERONICA YOLANDA 1220299

Num. Ced o Ruc:1709142788

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR									
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR									
BANCO DE LA PRODUCCION	12096004441	40.00	1709142788	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA L	2	21-08-2017 17:23:05	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 764	



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 18-8-2017
Hora: 15:41:44

OPI registradas y pendientes de autorización
y liquidación en el SPI-SP
Corte 3

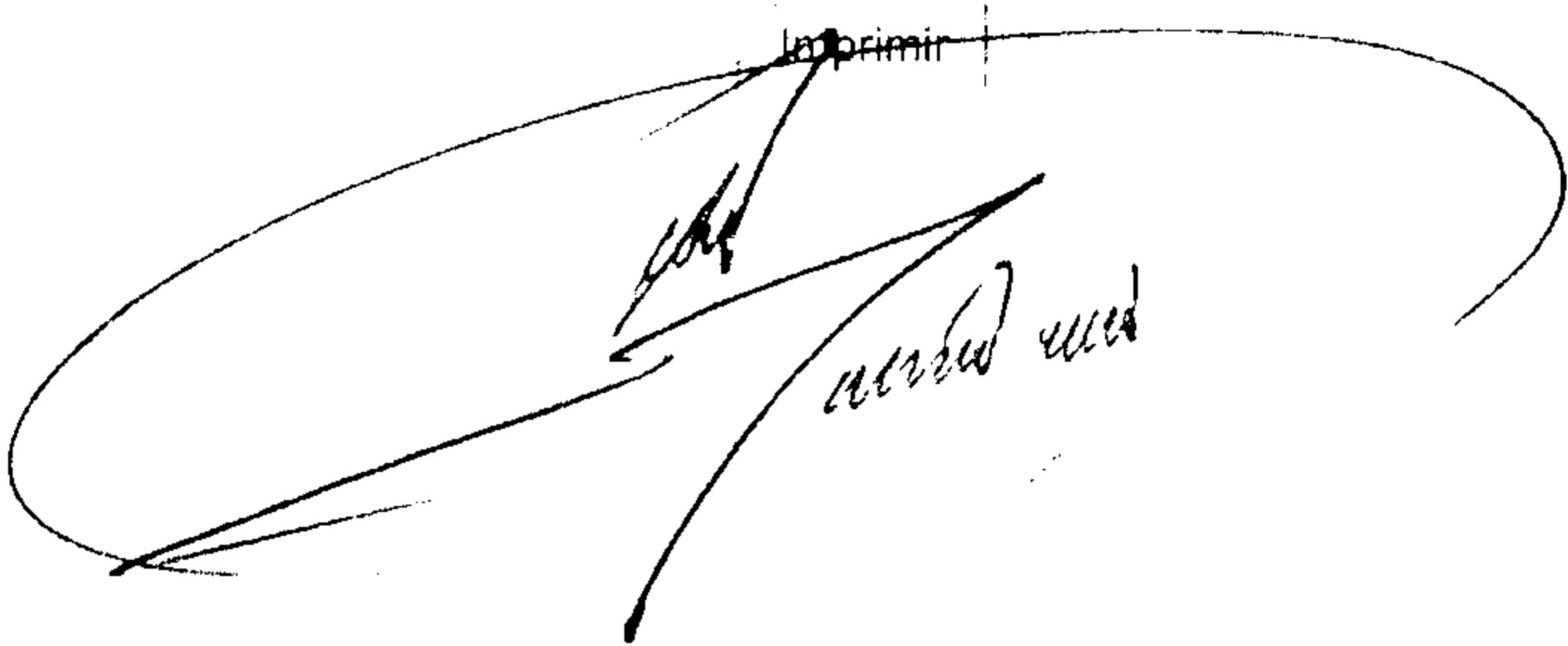
Usuario: PONCE SOLORZANO
VERONICA YOLANDA 1220299

Control MD5.: 6eec579750453a57bc46571c994803cc

Num. Ref. BCE.:12062741

Institución Publica: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		# Cta.:1220299
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	3	55,396.35
BANCO DE LA PRODUCCION	1	40.00
MUTUALISTA PICHINCHA	1	87.50
BANCO DEL PACIFICO	3	3,814.53
Total:	8	59,338.38

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

SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 17 de Agosto del 2017


Verónica Ponce Solorzano
Tesorera


Ing. Leonidas Espinosa
Gerente Financiero Admi

~~Ing. Leonidas Espinosa
Gerente Financiero Admi~~



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

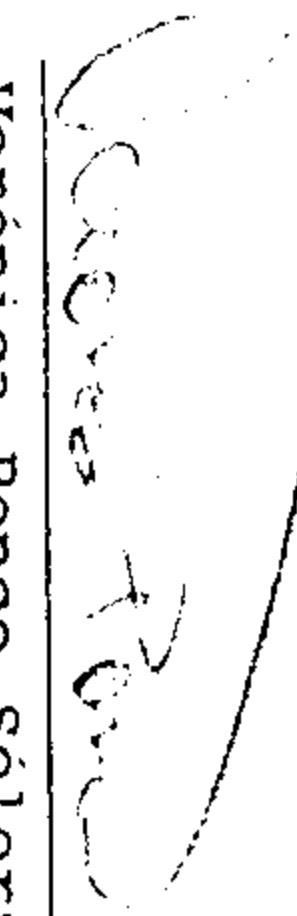
Transferencia No: 184

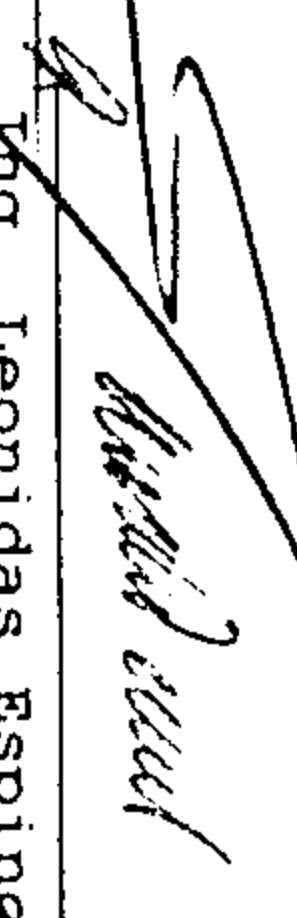
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Fecha: 17 de Agosto del 2017

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
17/08/2017	CE 760	30	7307462 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL EC	53.76	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELA FACTURA N° 001- GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: EUROPA Y SUDAMERICA. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0005413 POZO CHAVEZ KEVIN EDUARDO.- PASANTIAS POR EL MES DE JULIO DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-406-2017
17/08/2017	CE 761	10	3443670404 GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CI/	23.118.63	
17/08/2017	CE 762	52	320039833 POZO CHAVEZ KEVIN EDUARDO	87.50	
17/08/2017	CE 763	10	3498632304 SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	22.134.72	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.- SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO. CANCELA


Verónica Ponce Solorzan
Tesorera


Ing. Leonidas Espinosa
Gerente Financiero Admi



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

Transferencia No: 184

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Fecha: 17 de Agosto del 2017

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
17/08/2017	CE 764	36 12096004441	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LI	40.00	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIAS VIAJE A GUAYAQUIL PARA REUNIONES DE TEMAS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y CENTRO DE CONVENEIONES. MEMORNADO N°QT-GG-2017-050 SOLICITA VERONICA SEVILLA. SEGUN ADJUNTOS
				Total Cheques=>	0.00
				Total Notas Débito=>	59,338.38
				Total Transferencia=>	59,338.38
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO Dolare					
S 38/100 Cts					


Verónica Ponce Solorzan
Tesorera


Ing. Leonidas Espinosa
Gerente Financiero Admi