



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

COMPROBANTE DE PAGO N° 296

FECHA: 31/03/2017

©

Asiento N° 1321

Compromiso N° 111

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01220299

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **BURBANO MORALES ELIZABETH**

USD 80.00

LA SUMA DE: **OCHENTA Dolares 00/100 Cts**

QUITO, 31 de Marzo del 2017

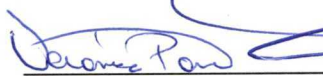
DETALLE DEL COMPROBANTE:

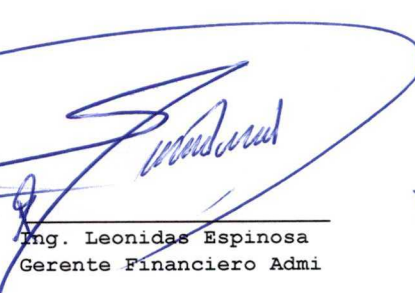
BURBANO MORALES ELIZABETH.- REEMBOLSO VIATICOS "EJECUCIÓN FASE DE OPOSICION DEL CONCURSO PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL" EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 11 AL 12 DE MARZO 2017. SOLICITA PABLO PROAÑO. CANCELACION REEMBOLSO DE VIATICOS

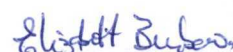
				MPATINO
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Ci
CTA 1042810857	Beneficiario			
	BURBANO MORALES ELIZABETH	80.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	80.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.63.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRO		80.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA CTE 01220299			80.00
	SUMAN o PASAN USD		80.00	80.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.01.02.04.630303.000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			80.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	80.00

TC-58


Monica Patiño
Asistent De Tesorería


Verónica Ponce
Tesorera


Ing. Leonidas Espinosa
Gerente Financiero Admi


Beneficiari
C.i
1715068514

31/03/2017 9:09

Página 1/1

0000018

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

COMPROBANTE DE DIARIO N° 535

FECHA: 30/03/2017

©

Asiento N° 1270

Compromiso N° 111

DETALLE DEL COMPROBANTE:

BURBANO MORALES ELIZABETH.- REEMBOLSO VIATICOS "EJECUCIÓN FASE DE OPOSICION DEL CONCURSO PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL" EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 11 AL 12 DE MARZO 2017. SOLICITA PABLO PROAÑO

				PATRICIA LLERENA
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.3.5.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		80.00	
2.1.3.63.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION			80.00
	SUMAN o PASAN USD		80.00	80.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.01.02.04.630303.000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		80.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	80.00	0.00

CECIBEL TUALOMBO O.
Jefa Financiera

PATRICIA LLERENA M.
Contadora

Elizabeth Burbano

Recibi

171506851-4

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
COMPROMISO No: 111**

Certificación No: 114

Transacción No: 2482

Fecha: 24/03/2017

Proveedor: BURBANO MORALES ELIZABETH

Identificación: Cédula 1715068514

Programa: 01 QUITO TURISMO

SubPrograma: 01 COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS

Proyecto: 02 DESARROLLO DE EVENTOS

Actividad: 04 EVENTOS EN OTROS ESPACIOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	EPMGDT-COM-CC-2017-1	07/03/2017	80.00	SOLICITUD DE DISPONI
MEMORANDO	EPMGDT-JTH-163-2017	17/03/2017	80.00	SOLCITUD DE PAGO, PA

DETALLE:

BURBANO MORALES ELIZABETH.- REEMBOLSO VIATICOS "EJECUCIÓN FASE DE OPOSICION DEL
CONCURSO PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL" EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL
11 AL 12 DE MARZO 2017. SOLICITA PABLO PROAÑO

GLOPEZ

©

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.02.04.630303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00	2,920.00
Total =>	80.00	2,920.00

PAGADO 31 MAR 2017

CECIBEL TUALOMBO O.
Jefe Financiero

24/03/2017 15:56

Página 1/1

QUITO
TURISMO
CONTABILIDAD

27 MAR 2017

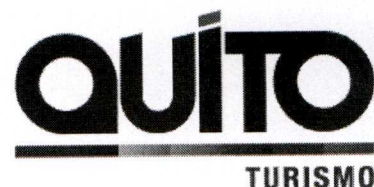
Recibido por:

[Firma]

0000016

Departamento Financiera
Proceder en base a norma legal.
20/03/17

CONTABILIDAD
FINAN REVISAR
Y TRANSMITIR
22.03.2017



MEMORANDO No. EPMGDT-JTH-163-2017

Quito, 17 de marzo de 2017

PARA: Leonidas Espinosa Gallardo
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DE: Pablo Proaño Jaramillo
Jefe Departamental 2

ASUNTO: Solicitud reposición de Viáticos

Por medio de la presente y una vez que se ha revisado la documentación adjunta, misma que está completa y en donde consta la certificación presupuestaria No. 114 del 07 de marzo de 2017, solicito que se autorice el reembolso solicitado por la funcionaria Elizabet Burbano por un valor de ochenta dólares americanos con 00/100 (USD80,00)

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Pablo Proaño J.
Pablo Proaño Jaramillo
JEFE DEPARTAMENTAL 2

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA	FECHA	SUMILLA
Elaborado por	Isabel Cruz	JTH	17/03/2017	<i>[Signature]</i>

Revisado
24-03-2017
[Signature]
QUITO
CONTABILIDAD
22 MAR 2017
Recibido por: *[Signature]*

QUITO JEFATURA
FINANCIERA
21 MAR. 2017
Recibido Por: *18419*

QUITO GERENCIA FINANCIERA
ADMINISTRATIVA
20 MAR. 2017
Recibido Por: *4 11:00*

MEMORANDO No. EPMGDT- COM- CC-2017-216
Quito DM, 16 de marzo del 2017

PARA : Pablo Proaño
JEFE DE TALENTO HUMANO

DE: Elizabett Burbano
JEFE COMERCIAL

ASUNTO: SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE VIATICOS

Por medio de la presente me permito solicitar a usted la reposición de viáticos requeridos para la verificación de productos correspondientes al contrato de servicio de logística para la "EJECUCIÓN FASE DE OPOSICIÓN DEL CONCURSO PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL" realizado en la ciudad de Cuenca.

Adjunto:
Solicitud de Viáticos
Partida presupuestaria 114
Informe de cumplimiento de tareas.

Atentamente,

Elizabett Burbano
Elizabett Burbano
Jefe Comercial

QUITO
TURISMO
TALENTO HUMANO
16 MAR 2017

Recibido por:
[Firma]



TAMA MARQUEZ JUAN MANUEL

Gran Colombia 12-64 y Juan Montalvo

Telfs/Phone: 072 823 196 • 072 848 380 • Cuenca - Ecuador

E-mail: juantama@etapanet.net

hostalinesmaria@hotmail.com

www.hostalinesmaria.com

R.U.C. 0100823954001

FACTURA SERIE 002-001
No. AUTORIZACION S.R.L. 1118372999

Nº 0002840

Nombre: Burbano Elizabeth.

Ruc: 171506851-4

Dirección: Quito

Fecha: 11 Marzo 2017

1 hospedaje. Valor total. 39,06

Subtotal. 34,26

IVA: 4,80

Total. 39,06

Elizabeth Burbano.

Firma Cliente


Firma Autorizada

Maldonado Chica Manuel Patricia - IMPRENTA SERVIGRAF - Héroes de Verdeloma 4-50 y Sandes • Telf.: 4205477-2827964 • RUC. 0101149870001 AUT. N° 1594
Válida para su emisión hasta 17/FEBRERO/2017 N° 0002551 - 0002850 / 50x3 6 Libretines 17/FEBRERO/2016

ORIGINAL: CLIENTE • PRIMERA COPIA VERDE: EMISOR • SEGUNDA COPIA ROSADA: S.V.T.

0000013

ORIGINAL CONTINENTE - PRIMERA COPIA VERDE LABOR - SEGUNDA COPIA ROJADA VER

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME : 1	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13 -03-2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : BURBANO MORALES ELIZABETT	PUESTO : JEFE COMERCIAL
CIUDAD - PAÍS : CUENCA -ECUADOR	COMERCIALIZACION

SERVIDORAS / ES QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES : ELIZABETT BURBANO MORALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Verificación de productos correspondientes al contrato del servicio de logística para la "EJECUCIÓN FASE DE OPOSICIÓN DEL CONCURSO PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL", en la ciudad de Cuenca.

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	11/03/2017	12/03/2017	
HORA hh:mm	8h10	11h30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

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-CUENCA	11/03/2017 8H10		11/03/2017 9H00	
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	12/03/2017 9H10		12/03/2017 10H00	

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

JEFE/E DE LA UNIDAD	MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A
	
NOMBRE	NOMBRE



**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 2134009225

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170309

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MJV1S

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: BURBANO ELIZABETT

NA F / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1715068514

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	2	QUITO / CUENCA	EQ	L	173	11mar/17	08:10:00	OK	L	09mar/18	OK
O	6	CUENCA / QUITO	EQ	L	172	12mar/17	07:30:00	OK	L	09mar/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 09mar17uio eq cue q8.00 73.00llefxxee eq uio q8.00 73.00llefxxee usd162.00end

FARE / TARIFA : USD 162

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 47,24
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060212877

TOTAL : USD 209.24

T / F / C: 22,68 EC19,56 OR5,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

EPM 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 SUBJCET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

**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 2134009230

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170309

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MJV33

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME / PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: PUGA DIEGO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1713237806

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	0	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	K	321	10mar/17	22:20:00	OK	K	09mar/18	OK
O	4	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	L	316	11mar/17	17:45:00	OK	L	09mar/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 09mar17uio eq gye q8.00 84.00keefxae eq uio q8.00 70.00leefxae usd170.00end

FARE / TARIFA : USD 170

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 52,32

NRO. TARJETA
FP2695060212882

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 222.32

T / F / C: 23,80 EC20,44 OR8,08 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:EPM DE GESTION DE DESTINO TURISTICO 1768154420001
E PERCENT - 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



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 2134009225

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170309

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MJV1S

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: BURBANO ELIZABETT

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1715068514

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	2	QUITO / CUENCA	EQ	L	173	11mar/17	08:10:00	OK	L	09mar/18	OK
O	6	CUENCA / QUITO	EQ	L	172	12mar/17	07:30:00	OK	L	09mar/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 09mar17uio eq cue q8.00 73.00llefxaee eq uio q8.00 73.00llefxaee usd162.00end

FARE / TARIFA : USD 162

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 47,24

NRO. TARJETA
FP2695060212877

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / C: 22,68 EC19,56 OR5,00 WT

TOTAL : USD 209.24

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:EPM 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

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

Nro. SOLICITUD : _____ FECHA DE LA SOLICITUD (10 -marzo-2017)

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS ☒ **MOVILIZACIONES** ☐ **SUBSISTENCIAS** ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : BURBANO ELIZABETT PUESTO : JEFE COMERCIAL

CIUDAD - PAÍS : CUENCA - ECUADOR NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR : COMERCIALIZACION

FECHA SALIDA (11- marzo-2017)	HORA SALIDA (8H10)	FECHA LLEGADA (12- marzo-2017) (QUITO)	HORA LLEGADA (7H30) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
-------------------------------	--------------------	--	---

SERVIDORAS/ ES QUE INTEGRAN LA COMISION
BURBANO ELIZABETT

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE : **COORDINACION EVENTO la "EJECUCIÓN FASE DE OPOSICIÓN DEL CONCURSO PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL", EN LA CIUDAD DE CUENCA**

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
AEREO	TAME		11- marzo-2017	8H10	12- marzo-2017	7H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA : AHORROS	NO. DE CUENTA : 1042810857	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA : BANCO DEL PACIFICO
--------------------------	----------------------------	--

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Elizabeth Burbano</i>	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---	---

NOMBRE <i>Elizabeth Burbano</i>	NOMBRE
------------------------------------	--------

JEFA / E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO /A
--	--------------------------------

FIRMA REVISADO	FIRMA AUTORIZADA <i>[Firma]</i>
----------------	------------------------------------

NOMBRE	NOMBRE <i>[Firma]</i>
--------	--------------------------

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

0000008

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 114**

Transacción No: 137

Fecha: 07/03/2017

Responsable: BURBANO MORALES ELIZABETH

Identificación: Cédula 1715068514

Programa: 01 QUITO TURISMO
SubPrograma: 01 COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS
Proyecto: 02 DESARROLLO DE EVENTOS
Actividad: 04 EVENTOS EN OTROS ESPACIOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	EPMGDT-COM-CC-2017-1	07/03/2017	80.00	SOLICITUD DE DISPONI

DETALLE:

DISPONIBILIDAD.- Que permita financiar los viáticos en el interior para la ciudad de Cuenca. Memorando N° EPMGDT-COM-CC-2017-161 solicita Elizabeth Burbano VENCE 05/04/2017

GLADYS

Partida Presupuestaria	Valor
01.01.02.04.630303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00
Total =>	80.00

LEONIDAS ESPINOSA G.
Gerente Financiero Adm

QUITO TURISMO
PRESUPUESTO

Fecha: 07/03/2017
GLADYS CEDENO M.
Jefe Financiero

07/03/2017 16:18

Página 1/1

0000007

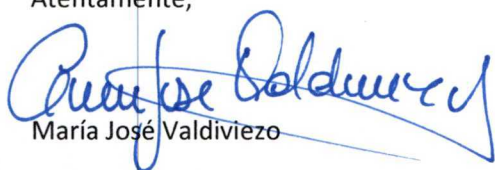
N° 020-GFA-JCP- NCP-2017

VERIFICACIÓN DE BIENES O SERVICIO NO CONSTA EN PAC

Quito DM, 07 de marzo de 2017

La Jefatura de Compras Públicas certifica que el monto para **VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR**, solicitada mediante Memorando EPMGDT-COM-CC-2017-161, no consta como una contratación en el Plan Anual de Contrataciones.

Atentamente,


María José Valdiviezo

JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS

ACCION	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA
Elaborado	Belén Jarrín	JCP	07/03/2017	



0000006

IN 030-044-107-1000000

RECEIVED BY THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

1. (b)(1) of the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552(b)(1), requires that all records be made available to the public, except for those records that are exempt from disclosure. The records are exempt from disclosure if they are (1) confidential, (2) contain information that is exempt from disclosure under the Freedom of Information Act, or (3) contain information that is exempt from disclosure under the Privacy Act, 5 U.S.C. 552a.

Attorney General

James E. Solomons

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

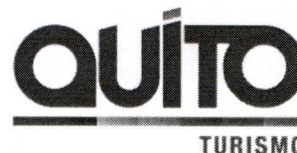
SEARCHED	INDEXED
SERIALIZED	FILED

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
JAN 11 1971
RECEIVED

Glady E.

Proceder en base a
norma legal.

07/03/17



MEMORANDO EPMGDT-COM-CC-2017-161

Quito, 07 de marzo del 2017

PARA : Leonidas Espinosa
Gerente Financiero Administrativo

DE: Elizabett Burbano
Jefe Comercial

ASUNTO : Certificación Presupuestaria

De acuerdo a la Resolución Presupuestaria No. EPMGDT-GFA-007-VS-2017 adjunta al presente, solicito a usted de la manera más comedida se sirva extender una certificación presupuestaria por un valor de \$ 160,00 que no incluye IVA, para VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR.

DETALLE DE USO:

FUNCIONARIO	CIUDAD	NUMERO DE DÍAS	MONTO DIARIO ASIGNADO
Elizabett Burbano	Cuenca	1	\$ 80,00
Diego Puga	Guayaquil	1	\$ 80,00

DETALLE DE PARTIDA:

PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DETALLE GENERAL	DETALLE ESPECÍFICO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EVENTOS EN OTROS ESPACIOS	630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2	\$ 80,00	\$ 160,00

Atentamente

Elizabett Burbano

Elizabett Burbano

JEFE COMERCIAL

ACCION	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA
Elaborado por:	Winter Intriago	COM	07/03/2017	

QUITO
COMPRAS PÚBLICAS

07 MAR 2017

15:05
Recibido por:

Felipe



0000005

RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No. EPMGDT-GFA-007-VS-2017

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorando N° EPMGDT-COM-CC-2017-148 la Jefatura Comercial solicita una reforma presupuestaria que permita realizar el evento "Concurso Público de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social, para acceder a uno de los cupos de formación inicial de la Escuela de la función Judicial, para la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional" solicitado por el Consejo de la Judicatura.

Que, mediante Memorando N° QT-DD-2017-067 la Dirección de Desarrollo solicita una reforma presupuestaria que permita contar con recursos para rubros de Semana Santa, la Ronda, tarjeta de ingreso a informadores turísticos, ingresos a museos e iglesias, capacitación en emprendimiento beneficiarios noroccidente y subsistencia y viáticos.

Que, la reforma planteada significa la realización de traspasos de crédito dentro de los programas que constan en el actual presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico; y,

En uso de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el Art. 271 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ordenanza Metropolitana N° 301 artículo 20 literal e),

RESUELVE:

Art. 1 Aprobar la siguiente reforma presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico para el ejercicio financiero del 2017:

Partida Presupuestaria	Descripción	Traspasos	
		Incremento	Reducción
	1 COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS	822,037.05	288,073.83
	01 AUSPICIOS Y ALIANZAS	-	65,000.00
	01 AUSPICIOS Y ALIANZAS	-	65,000.00
01.01.01.01.630201.000.17.01.009	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,000.00
01.01.01.01.630219.000.17.01.009	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS		50,000.00
01.01.01.01.630299.000.17.01.009	OTROS SERVICIOS		3,000.00
01.01.01.01.630606.000.17.01.009	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS		10,000.00
	02 DESARROLLO DE EVENTOS	721,627.73	139,862.98
	01 CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO	-	42,150.00
01.01.02.01.630203.000.17.01.009	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES		1,350.00
01.01.02.01.630235.000.17.01.009	SERVICIO DE ALIMENTACION		20,000.00
01.01.02.01.630403.000.17.01.009	MOBILIARIO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)		1,000.00
01.01.02.01.630404.000.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)		1,200.00

0000004

01.01.02.01.630499	000.17.01.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		2,100.00
01.01.02.01.630503	000.17.01.009	MOBILIARIO (ARRENDAMIENTO)		3,500.00
01.01.02.01.630504	000.17.01.009	MAQUINARIA Y EQUIPO (ARRENDAMIENTO)		3,000.00
01.01.02.01.630599	000.17.01.009	OTROS ARRENDAMIENTOS		3,000.00
01.01.02.01.630703	000.17.01.009	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS		7,000.00
		02 CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO		17,712.98
01.01.02.02.630104	000.17.01.009	ENERGIA ELECTRICA		10,000.00
01.01.02.02.630203	000.17.01.009	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES		900.00
01.01.02.02.630402	000.17.01.009	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO		6,000.00
01.01.02.02.630811	000.17.01.009	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, E		812.98
		04 EVENTOS EN OTROS ESPACIOS	721,627.73	80,000.00
01.01.02.04.630299	000.17.01.009	OTROS SERVICIOS	716,438.00	80,000.00
01.01.02.04.630301	000.17.01.009	PASAJES AL INTERIOR	2,189.73	
01.01.02.04.630303	000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,000.00	
		03 VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	-	36,500.00
		01 QUINDE VISITOR CENTER	-	36,500.00
01.01.03.01.630235	000.17.01.009	SERVICIO DE ALIMENTACION		3,000.00
01.01.03.01.630299	000.17.01.009	OTROS SERVICIOS		6,500.00
01.01.03.01.630505	000.17.01.009	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)		4,000.00
01.01.03.01.630899	000.17.01.009	OTROS DE USO Y CONSUMO PRODUCTIVO		3,000.00
01.01.03.01.631299	001.17.01.009	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA		20,000.00
		04 CONECTIVIDAD TURISTICA	-	1,022.85
		01 CONECTIVIDAD TURISTICA	-	1,022.85
01.01.04.01.730205	000.17.01.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		22.85
01.01.04.01.730219	000.17.01.009	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS		1,000.00
		05 INVERSIONES	-	30,688.00
		01 CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO	-	30,688.00
01.01.05.01.730205	000.17.01.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		30,688.00
		06 GASTOS COMUNES	100,409.32	15,000.00
		01 GASTOS COMUNES DE COMERCIALIZACION Y ALIANZAS	100,409.32	15,000.00
01.01.06.01.670101	000.17.01.009	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	100,409.32	15,000.00
		2 MERCADEO	-	266,063.22
		01 PROMOCION INTERNACIONAL	-	71,500.00
		01 MERCADO NORTEAMERICA (ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO)	-	35,363.98
01.02.01.01.730205	000.17.01.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		10,000.00
01.02.01.01.730218	000.17.01.009	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MA		22,363.98
01.02.01.01.780204	000.17.01.009	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		3,000.00
		02 MERCADO EUROPA (ALEMANIA, ESPAÑA Y UK) Y RESTO DEL MUNDO	-	17,198.14
01.02.01.02.730218	000.17.01.009	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MA		14,698.14
01.02.01.02.730299	000.17.01.009	OTROS SERVICIOS		2,500.00
		03 MERCADO SUDAMERICA (BRASIL, ARGENTINA Y COLOMBIA)	-	18,937.88
01.02.01.03.730218	000.17.01.009	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MA		13,937.88
01.02.01.03.780204	000.17.01.009	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		5,000.00
		02 PROMOCION NACIONAL	-	1,909.29
		01 PROMOCION NACIONAL	-	1,909.29
01.02.02.01.730218	000.17.01.009	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MA		1,909.29
		03 PROMOCION DIGITAL	-	70,000.00
		01 INBOUND MARKETING	-	70,000.00
01.02.03.01.730218	000.17.01.009	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MA		35,000.00
01.02.03.01.730601	000.17.01.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		10,000.00
01.02.03.01.730701	000.17.01.009	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE		25,000.00
		04 MARCA CIUDAD	-	60,000.00
		01 MARCA CIUDAD DE QUITO	-	60,000.00
01.02.04.01.730601	000.17.01.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		60,000.00
		05 GASTOS COMUNES	-	62,653.93

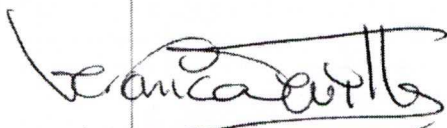
		01 GASTOS COMUNES DE MERCADEO	-	62,653.93
01.02.05.01.730218	000.17.01.009	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MA		22,500.00
01.02.05.01.730824	000.17.01.009	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS DE R		6,431.13
01.02.05.01.739901	000.17.01.009	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION		3,722.80
01.02.05.01.770101	000.17.01.009	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		30,000.00
		3 DESARROLLO DEL SEGMENTO DE NEGOCIOS, INCENTIVOS Y REUNIONES	-	23,000.00
		01 DESARROLLO MICE	-	23,000.00
		01 INDUSTRIA DE REUNIONES	-	23,000.00
01.03.01.01.730605	000.17.01.009	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS		20,000.00
01.03.01.01.730701	000.17.01.009	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE		3,000.00
		4 COMUNICACION	-	102,900.00
		01 COMUNICACION DE ACCIONES CIUDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	-	90,900.00
		01 COMUNICACION NACIONAL	-	6,900.00
01.04.01.01.730205	000.17.01.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		900.00
01.04.01.01.730805	000.17.01.009	MATERIALES DE ASEO		22.00
01.04.01.01.730813	000.17.01.009	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,184.00
01.04.01.01.731403	000.17.01.009	MOBILIARIOS (NO DEPRECIABLES)		50.00
01.04.01.01.731404	000.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)		340.00
01.04.01.01.731407	000.17.01.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		44.00
01.04.01.01.731411	000.17.01.009	PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIABLES)		160.00
01.04.01.01.840107	000.17.01.009	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		3,200.00
		02 COMUNICACION INTERNACIONAL	-	84,000.00
01.04.01.02.730204	000.17.01.009	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F		8,000.00
01.04.01.02.730218	000.17.01.009	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MA		50,000.00
01.04.01.02.730219	000.17.01.009	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS		6,000.00
01.04.01.02.730701	000.17.01.009	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE		20,000.00
		03 GASTOS COMUNES	-	12,000.00
		01 GASTOS COMUNES DE COMUNICACION	-	12,000.00
01.04.03.01.770101	000.17.01.009	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		12,000.00
		5 INTELIGENCIA DE MERCADOS	-	142,000.00
		01 INDICADORES TURISTICOS	-	130,000.00
		01 SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES	-	130,000.00
01.05.01.01.730601	000.17.01.009	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		90,000.00
01.05.01.01.730701	000.17.01.009	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE		40,000.00
		02 GASTOS COMUNES	-	12,000.00
		01 GASTOS COMUNES DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	-	12,000.00
01.05.02.01.770101	000.17.01.009	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		12,000.00
		6 DESARROLLO Y GESTION TURISTICA	68,486.00	68,486.00
		01 DESARROLLO URBANO	43,486.00	28,500.00
		01 GESTION TURISTICA	40,901.00	1,000.00
01.06.01.01.730205	000.17.01.009	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	30,005.88	
01.06.01.01.730208	000.17.01.009	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10,895.12	
01.06.01.01.730499	000.17.01.009	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		1,000.00
		02 FACILITACION TURISTICA	2,585.00	27,500.00
01.06.01.02.730299	000.17.01.009	OTROS SERVICIOS	2,585.00	
01.06.01.02.731403	000.17.01.009	MOBILIARIOS (NO DEPRECIABLES)		27,500.00
		02 DESARROLLO RURAL	25,000.00	12,500.00
		01 PROYECTOS TURISTICOS	25,000.00	12,500.00
01.06.02.01.730235	000.17.01.009	SERVICIO DE ALIMENTACION		7,400.00
01.06.02.01.730303	000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,000.00	
01.06.02.01.730299	000.17.01.009	OTROS SERVICIOS		300.00
01.06.02.01.730505	000.17.01.009	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)		4,800.00
01.06.02.01.730603	000.17.01.009	SERVICIO DE CAPACITACION	23,000.00	
01.06.02.01.731403	000.17.01.009	MOBILIARIOS (NO DEPRECIABLES)		
		03 GASTOS COMUNES	-	27,486.00

0000003

		01 GASTOS COMUNES DE DESARROLLO		27,486.00
01.06.03.01.730201.000.17.01.009		TRANSPORTE DE PERSONAL		4,000.00
01.06.03.01.730606.000.17.01.009		HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS		3,486.00
01.06.03.01.739901.000.17.01.009		ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION		20,000.00
Total Gastos			890,523.05	890,523.05

Art. 2 Disponer su implementación a partir de la presente fecha.

Dado, en la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Febrero del 2017.


Verónica Sevilla
GERENTE GENERAL
LE / GC

Zimbra:**sasanza@quito-turismo.gob.ec****Fwd: SOLIICTUD DE EMISION DE TKT AEREO****De :** Elizabett Burbano <eburbano@quito-turismo.gob.ec> jue, 09 de mar de 2017 15:40**Asunto :** Fwd: SOLIICTUD DE EMISION DE TKT AEREO**Para :** Sonia Asanza <sasanza@quito-turismo.gob.ec>

Estimada Sonia, por medio de la presente me permito solicitar la emisión de los siguientes tkt aéreos:

ELIZABETT BURBANO

C.I. 1715068514

SALIDA QUITO - CUENCA: 11 DE MARZO 2017 08H10

RETORNO: CUENCA- QUITO: 12 DE MARZO 2017 07H30

DIEGO PUGA

C.I. 1713237806

SALIDA QUITO -GUAYAQUIL: 10 DE MARZO 2017 22H20

RETORNO: GUAYAQUIL - QUITO: 11 DE MARZO 2017 17H45

atentamente,

Elizabett Burbano M.
Jefe Comercial

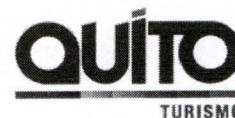
Av. Amazonas N79-39 y Av. de la Prensa
(Centro de Eventos Bicentenario)

(+593 2) 299 3300 al 30 ext. 1081

eburbano@quito-turismo.gob.ec

www.quito-turismo.gob.ec

www.quito.com.ec



0000002

Valente Humano.
Proceder en base a norma legal.
09/03/2017



MEMORANDO EPMGDT-COM-CC-2017-179

Quito, 09 de marzo del 2017

PARA : Leónidas Espinosa
Gerente General (S)

DE: Elizabett Burbano
Jefe Comercial

ASUNTO : AUTORIZACION PARA EMISION DE PASAJES AEREOS

Por medio de la presente me permito solicitar su autorización para la emisión de pasajes aéreos que nos permitan coordinar los eventos correspondientes al contrato de servicio de logística para **"EJECUCIÓN FASE DE OPOSICIÓN DEL CONCURSO PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL"** a realizarse el 11 y 12 de marzo en las ciudades de Cuenca y Guayaquil, de acuerdo a los siguientes itinerarios.

ELIZABETT BURBANO
C.I. 1715068514
SALIDA QUITO - CUENCA: 11 DE MARZO 2017 08H10
RETORNO: CUENCA- QUITO: 12 DE MARZO 2017 07H30

DIEGO PUGA
C.I. 1713237806
SALIDA QUITO -GUAYAQUIL: 10 DE MARZO 2017 22H20
RETORNO: GUAYAQUIL - QUITO: 11 DE MARZO 2017 17H45

Elizabett Burbano
Elizabett Burbano

JEFE COMERCIAL

ACCION	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA
Elaborado por:	Elizabett Burbano	COM	09/03/2017	

Favor con esta autorización proceder a emitir tickets.
Sonia

QUITO
TALENTO HUMANO

09 MAR 2017

Recibido por:

[Firma] 15:49

QUITO
GERENCIA GENERAL

09 MAR 2017

Recibido por:

Fer. V.

0000001



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 31-3-2017

Hora: 11:22:3

**OPI registradas y pendientes de autorizacion y
liquidacion en el SPI-SP
Corte 2**Usuario: PATINO TELLO MONICA
ELENA 1220299

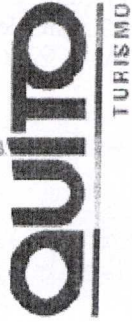
Control MD5.: 2827a3c8477ef017d30caa460eb847b8

Num. Ref. BCE.:11598985

Institución Publica: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		# Cta.:1220299
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO DEL PACIFICO	3	4,265.14
Total:	3	4,265.14

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: 58

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Fecha: 31 de Marzo del 2017

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
31/03/2017	CE 295	30	1042810857 BURBANO MORALES ELIZABETH	80.00	BURBANO MORALES ELIZABETH.- VIATICOS "EJECUCION FASE DE OPOSICION DEL CONCURSO PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL" SEGUNDA FASE EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 23 AL 24 DE MARZO 2017. SOLICITA PABLO PROAÑO. CANCELACION REEMBOLSO DE VIATICOS
31/03/2017	CE 296	30	1042810857 BURBANO MORALES ELIZABETH	80.00	BURBANO MORALES ELIZABETH.- REEMBOLSO VIATICOS "EJECUCION FASE DE OPOSICION DEL CONCURSO PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL" EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 11 AL 12 DE MARZO 2017. SOLICITA PABLO PROAÑO. CANCELACION REEMBOLSO DE VIATICOS
31/03/2017	CE 301	30	3792412 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	4,105.14	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-048-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777058375714-

Total Cheques=> 0.00
Total Notas Débito=> 4,265.14
Total Transferencia=> 4,265.14

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO Dolares 14/100 Cts

Ing. Leonidas Espinosa
Gerente Financiero Adm

Mónica Patiño
Asistente De Tesorería