

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

COMPROBANTE DE PAGO N° 295

FECHA: 31/03/2017

©

Asiento N° 1320

Compromiso N° 110

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

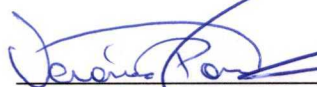
DETALLE DEL COMPROBANTE:

BURBANO MORALES ELIZABETH.- VIATICOS "EJECUCIÓN 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

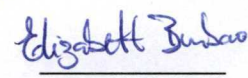
				MPATINO
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 1042810857	Beneficiario			
	BURBANO MORALES ELIZABETH	80.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	80.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.63.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRO		80.00	
1.1.1.03.01.001	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


Elizabeth Burbano
Beneficiari
C.i
171506851-4

31/03/2017 9:08

Página 1/1

0000017

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

COMPROBANTE DE DIARIO N° 538

FECHA: 30/03/2017

©

Asiento N° 1273

Compromiso N° 110

DETALLE DEL COMPROBANTE:

BURBANO MORALES ELIZABETH.- VIATICOS "EJECUCIÓN 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

				PATRICIA LLERENA
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

PAGADO 31 MAR 2017

Empresa Pública Metropolitana
de Gestión de Destino Turístico

TESORERIA

Fecha recepción documento: _____

Responsable: _____

CECIBEL TUALOMBO O.
Jefa Financiera

PATRICIA LLERENA M.
Contadora

Elizabeth Burbano

Recibi

17150681-4.

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
COMPROMISO No: 110**

Certificación No: 138

Transacción No: 2477

Fecha: 24/03/2017

Proveedor: BURBANO MORALES ELIZABETH

Identificación: Cédula 1715068514

Programa: 01 QUITO TURISMO

SubPrograma: 01 COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	EPMGDT-COM.CC.2017-2	20/03/2017	80.00	SOLICITUD DE DISPONI
MEMORANDO	EPMGDT-JTH-177-2017	22/03/2017	80.00	SOLICITUD DE PAGO, P

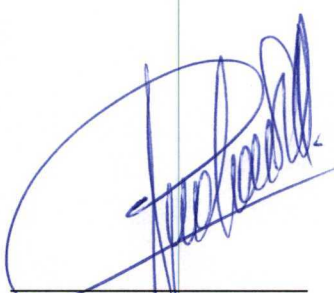
DETALLE:

BURBANO MORALES ELIZABETH.- VIATICOS "EJECUCIÓN 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

GLOPEZ

© 1

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.02.04.630303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00	3,000.00
Total =>	80.00	3,000.00


CECIBEL TUALOMBO O.
Jefe Financiero

29/03/2017 14:36

Página 1/1

T= 7338
11273
Recibido
29-03-2017
17:20

0000015

Jefatura Financiera
Proceder en base a norma legal
27/03/17

CONVULSION
Truon Revisin
y Termina
28.03.2017



Revisado
28-03-2017

MEMORANDO No. EPMGDT-JTH-191-2017

Quito, 27 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 como alcance al memorando No. EPMGDT-JTH-177-2017 en donde se solicitó el anticipo de viáticos para la funcionaria Elizabett Burbano, trámite en el cual se adjuntó la certificación presupuestaria No. 138 del 21 de marzo de 2017, solicito que se autorice el reembolso solicitado por la mencionada funcionaria por un valor de ochenta dólares americanos con 00/100 (USD80,00)

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Pablo Proaño Jaramillo
Pablo Proaño Jaramillo
JEFE DEPARTAMENTAL 2

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA	FECHA	SUMILLA
Elaborado por	Isabel Cruz	JTH	27/03/2017	<i>[Signature]</i>



0000014



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME : 2

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14 -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", segunda fase 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	23/03/2017	24/03/2017	
HORA hh:mm	6h45	8h20	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		11h20	

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	23/03/2017 6h45		11/03/2017 7h45	
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	24/03/2017 8h20		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

Elizabet Burbano

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

Verónica Cortés

NOMBRE

NOMBRE



**Santiago de
COMPOSTELLA**
S U I T E S - H O T E L

CARRILLO ANGULO CARLA MONSERRATTE

SANTIAGO DE COMPOSTELLA SUITES HOTEL

Dirección Matriz: Celiano Monge Zooposopangui y Vicente Ramon Roca

Dirección Sucursal: Avda. de las Americas 29 -147 y Gran Colombia

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1802917201001

FACTURA

No. 004-001-000000122

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303201701180291720100120040010000001221234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303201701180291720100120040010000001221234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELIZABETT BURBANO

Identificación: 1715068514

Fecha Emisión: 23/03/2017

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE	SUITE	1	SUITE INDIVIDUAL				37,05	0.00	0.00	0	37.05
ALIMENTACION	DESAYUNO	1	DESAYUNO BUFET				3,07	0.00	0.00	0	3.07

Información Adicional

Dirección QUITO
Teléfono 2470874
Email elizabettburbanom@hotmail.com

Elizabeth Burbano

SUBTOTAL 14%	40,12
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40,12
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 14%	5,62
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	45,74

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.74

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

0000012

Buscar

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS - AMBIENTE PRODUCCIÓN

Desconectado

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escoja una opción

- ☐ Clave de Acceso
- ☒ Número de Autorización
- ☐ Archivo

230320170118029172010012004001000000122123

Buscar archivo

Presione sobre la imagen: Pantalón



Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1802917201001	CARRILLO ANGULO CARLA MONSERRATTE	CA:2303201701180291720100120040010000001221234567811 NA:2303201701180291720100120040010000001221234567811	23/03/2017 18:32	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Salinas N17-203 y Santiago, Edif. Alhambra | 1 700 SRI SRI (774 774) | [Política de Privacidad](#) | Copyright © 2010 SRI

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
COMPROMISO No: 110**

Certificación No: 138

Transacción No: 2477

Fecha: 24/03/2017

Proveedor: BURBANO MORALES ELIZABETH

Identificación: Cédula 1715068514

Programa: 01 QUITO TURISMO

SubPrograma: 01 COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	EPMGDT-COM.CC.2017-2	20/03/2017	80.00	SOLICITUD DE DISPONI
MEMORANDO	EPMGDT-JTH-177-2017	22/03/2017	80.00	SOLICITUD DE PAGO, P

DETALLE:

BURBANO MORALES ELIZABETH.- VIATICOS "EJECUCIÓN 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

GLOPEZ

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.01.02.04.630303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00	3,000.00
Total =>	80.00	3,000.00

CECEBEL TUALOMBO O.
Jefe Financiero

24/03/2017 15:02

Página 1/1

QUITO
TURISMO
CONTABILIDAD

27 MAR 2017

Recibido por:

Rulopez

0000011

Jefatura Financiera
Proceder en base a norma legal
23/03/17

COMENZADO
TRUON RESURAN
Y TRAMITAN
2017.03.24



Revisado
24-03-2017

MEMORANDO No. EPMGDT-JTH-177-2017

Quito, 22 de marzo de 2017

PARA: Leonidas Espinosa Gallardo
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DE: Pablo Proaño Jaramillo
Jefe Departamental 2

ASUNTO: Solicitud anticipo de Viáticos

Una vez que se cuenta con la documentación habilitante para que la señora Elizabett Burbano, Jefe Comercial; realice actividades de Coordinación del Evento "EJECUCIÓN FASE DE OPOSICIÓN DEL CONCURSO PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL" SEGUNDA FASE EN LA CIUDAD DE CUENCA, solicito a usted proceder con el anticipo por el concepto de viáticos y subsistencia a la funcionaria antes mencionada, para que asista del 23 al 24 de marzo de 2017, en la ciudad de Cuenca-Ecuador.

El valor total a pagar por el concepto antes descrito es de ochenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 80,00), valores que se cubrirán con la Certificación Presupuestaria No. 138 del 21 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia Financiera Administrativa.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Pablo Proaño Jaramillo

Pablo Proaño Jaramillo
JEFE DEPARTAMENTAL 2



ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA	FECHA	SUMILLA
Elaborado por	Isabel Cruz	JTH	22/03/2017	



0000010

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

Nro. SOLICITUD : FECHA DE LA SOLICITUD (21 -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 (23- marzo-2017)	HORA SALIDA (6h45)	FECHA LLEGADA (24- marzo-2017) (QUITO)	

SERVIDORAS/ ES QUE INTEGRAN LA COMISION
BURBANO ELIZABETT

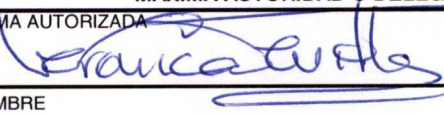
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE : COORDINACION EVENTO la "EJECUCIÓN FASE DE OPOSICIÓN DEL CONCURSO PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL" SEGUNDA FASE , EN LA CIUDAD DE CUENCA

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		23-mar-17	6H45	24-mar-17	9H00

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 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE : ELIZABETT BURBANO	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

0000009

Imprimir

**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 2134038456

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170321

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M24TY

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 1	QUITO / CUENCA	EQ	L	173	23mar/17	06:45:00	OK	L	21mar/18	OK
O 5	CUENCA / QUITO	EQ	Y	172	24mar/17	08:20:00	OK	Y	21mar/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 21mar17uio eq cue q8.00 73.00llefxaee eq uio q8.00 133.00ylefpaaee usd222.00end

FARE / TARIFA : USD 222

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 55,64
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060217007

TOTAL : USD 277.64

T / F / C: 31,08 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 SUBJCT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 138**

Transacción No: 165

Fecha: 21/03/2017

Responsable: BURBANO MORALES ELIZABETH

Identificación: Cédula 1715068514

Programa: 01 QUITO TURISMO

SubPrograma: 01 COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	EPMGDT-COM.CC.2017-2	20/03/2017	80.00	SOLICITUD DE DISPONI

DETALLE:

DIPONIBILIDAD.- Que permita financiar viáticos y subsistencias en el interior.

Memorando N° EPMGDT-COM.CC.2017-224 solicita Elizabett Burbano

GLOPEZ

©

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.

21/03/2017 15:20

Página 1/1

CECIBEL TUALOMBO O.
Jefe Financiero

0000007

N° 027-GFA-JCP- NCP-2017

VERIFICACIÓN DE BIENES O SERVICIO NO CONSTA EN PAC

Quito DM, 21 de marzo de 2017

La Jefatura de Compras Públicas certifica que el monto para **VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR PARA ELIZABETT BURBANO**, solicitada mediante Memorando EPMGDT-COM-CC-2017-224, no consta como una contratación en el Plan Anual de Contrataciones.

Atentamente,



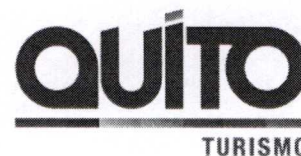
Maria José Valdiviezo

JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS

ACCION	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA
Elaborado	Belén Jarrín	JCP	21/03/2017	



Gerencia Financiera
Proceder en base a norma legal
20/03/17



MEMORANDO EPMGDT-COM-CC-2017-224
Quito, 20 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 \$ 80,00 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

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	1	\$ 80,00	\$ 80,00

Atentamente

Elizabett Burbano
Elizabett Burbano
JEFE COMERCIAL

QUITO
TURISMO
COMPRAS PÚBLICAS
21 MAR 2017

10:20
Recibido por:

Felipe



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
01.01.03.01.631299.000.17.01.009	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

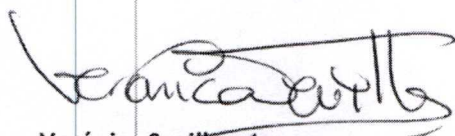
			01 GASTOS COMUNES DE MERCADEO	-	62,653.93
01.02.05.01.730218.000.17.01.009			SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MA		22,500.00
01.02.05.01.730824.000.17.01.009			INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS DE R		6,431.13
01.02.05.01.739901.000.17.01.009			ASIGNACION 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 COMUNICACIÓN 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	30,005.83	
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

0000002

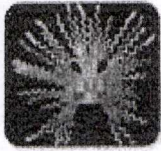
		01 GASTOS COMUNES DE DESARROLLO		27,486.00
01.06.03.01.730201.000.17.01.009		TRANSPORTE DE PERSONAL		4,000.00
01.06.03.01.730606.000.17.01.009		HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS		3,486.00
01.06.03.01.739901.000.17.01.009		ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION		20,000.00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

0000001



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 31-3-2017

Hora: 11:22:3

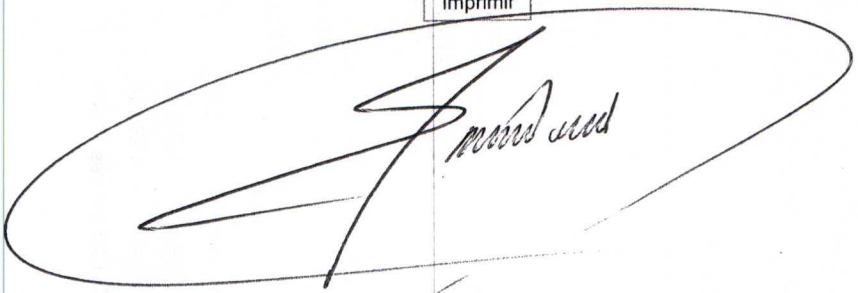
**OPI registradas y pendientes de autorización y
liquidación en el SPI-SP
Corte 2**Usuario: PATINO TELLO MONICA
ELENA 1220299

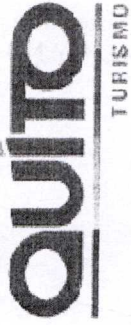
Control MD5.: 2827a3c8477ef017d30caa460eb847b8

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 "EJECUCIÓN 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.
31/03/2017	CE 296	30	1042810857 BURBANO MORALES ELIZABETH	80.00	CANCELACION REEMBOLSO DE VIATICOS 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 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
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 14/10

Ctvs

Ing. Leonidas Espinosa
Gerente Financiero Adm

Monica Patiño
Asistente De Tesorería