

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

COMPROBANTE DE PAGO N° 1017

FECHA: 21/09/2017

©

Asiento N° 4535

Compromiso N° 342

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01220299

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA**

USD 116.55

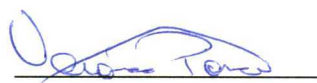
LA SUMA DE: **CIENTO DIECISEIS Dolares 55/100 Cts**

QUITO, 21 de Septiembre del 2017

DETALLE DEL COMPROBANTE:

BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- DIFERENCIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.
SOLICITA PATRICIA LLERENA. DIFERENCIA DE SUBSISTENCIAS 18 DE AGOSTO EN EL
WORKSHOP EN PANAMA, SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS ADJUNTA.

				VERONICA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 12005441353	Beneficiario BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA	116.55		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	116.55		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		116.55	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA CTE 01220299			116.55
	SUMAN o PASAN USD		116.55	116.55
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.03.02.02.730304.000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			116.55
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	116.55


Tesorera
Veronica Ponce


Gerente Financiero Administrativo
Ing. Leonidas Espinosa

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

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1770

FECHA: 15/09/2017

©

Asiento N° 4382

Compromiso N° 342

DETALLE DEL COMPROBANTE:

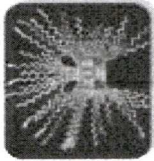
BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- DIFERENCIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.
SOLICITA PATRICIA LLERENA.

APLICACION CONTABLE				PATRICIA LLERENA
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.5.2.33.04.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		116.55	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		116.55	
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			116.55
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			116.55
	SUMAN o PASAN USD		233.10	233.10
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.03.02.02.730304.000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		116.55	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	116.55	0.00

CECIBEL TUADOMBO O.
Jefa Financiera

PATRICIA LLERENA M.
Contadora

Recibi



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-9-2017

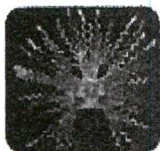
Hora: 10:2:47

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: PATINO TELLO MONICA ELENA 1220299

Num. Ced o Ruc:1707479489

Institución Publica: EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURISTICO										# Cta.: 1220299
Fecha de Transferencia : 2017-09-25 00:00:00.0										
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	#	Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion	
BANCO DE LA PRODUCCION	12005441353	116.55		1707479489	BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA	2	25-09-2017 17:21:26	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 1017	
Total:		116.55	Reg.:1							

◀ Atrás



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-9-2017

Hora: 15:10:59

**OPI registradas y pendientes de autorizacion
y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3**Usuario: PONCE SOLORZANO
VERONICA YOLANDA 1220299

Control MD5.: 9225ac0e92304fbf40722f263f3dac05

Num. Ref. BCE.:12179579

Institución Publica: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		# Cta.:1220299
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	10	711.20
BANCO INTERNACIONAL	1	60.00
BANCO DE LA PRODUCCION	4	3,619.88
BANCO DE GUAYAQUIL S.A	1	95.83
BANCO DEL PACIFICO	1	1,886.95
BANCO BOLIVARIANO	1	13,500.00
Total:	18	19,873.86

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

QUITO

LEISMO

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

Transferencia No: 216

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

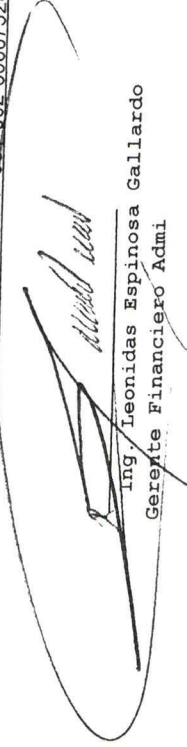
Cuenta Corriente: 01220299

Fecha: 21 de Septiembre del 2017

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
21/09/2017	CE 1004	10	3122288104 NIC.EC NICEC S.A.	71.12	NIC.EC NICEC S.A.- SERVICIO DE DOMINIOS PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO. SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-002-000073292
21/09/2017	CE 1005	10	3122288104 NIC.EC NICEC S.A.	71.12	NIC.EC NICEC S.A.- SERVICIO DE DOMINIOS PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO. SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-002-000073291
21/09/2017	CE 1006	10	3122288104 NIC.EC NICEC S.A.	71.12	NIC.EC NICEC S.A.- SERVICIO DE DOMINIOS PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO. SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-002-000073290
21/09/2017	CE 1007	10	3122288104 NIC.EC NICEC S.A.	71.12	NIC.EC NICEC S.A.- SERVICIO DE DOMINIOS PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO. SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-002-000073289



Verónica Ponce Solorzano
Tesorera



Ing. Leonidas Espinosa Gallardo
Gerente Financiero Admi

21/09/2017 14:53

Página 2/6



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

Transferencia No: 216
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 21 de Septiembre del 2017

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
12/09/2017	CE 1016	37 0945000846	VEINTIMILLA MARIÑO CINTHY ELIZABE	13,500.00	VEINTIMILLA MARIÑO CINTHY ELIZABETH.- SECTORIAL EN TURISMO PARA ANALISIS TURISTICO COMPARATIVO DE PRECIOS DE LA CIUDAD DE QUITO. CANCELA FACTURA N° 001- CUENTAS POR COBRAR.- Devolución de Anticipos Recibidos PLAZA GRANDE DE ACUERDO A OFICIO S/N DE FECHA 12/09/2017 SOLICITA LA DEVOLUCION DE DEPOSITO # 7383292 REALIZADO EL 06/07/2017. MEMORANDO N° QT-DD-2017-283 SOLICITA CARMEN ELENA HURAS DIRECTORA DE DESARROLLO CHANCUSIG GUAJALA NANCY CRISTINA.-DEVOLUCION DEPOSITO A CONSIGNACION No. 128-2017 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANAZA No. 125. DE ACUERDO A OFICIO S/N DE FECHA 11/09/2017 SOLICITA LA DEVOLUCION DE DEPOSITO # 2100056581 REALIZADO EL 07/09/2017 POR PERTENECER A 71.12 NIC.EC NICEC S.A. SERVICIO DE DOMINIOS PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO. SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA CANCELA FACTURA N° 001-002-2000073293
20/09/2017	CE 1000	32 800605442	H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.	60.00	
20/09/2017	CE 1002	36 06094853014	CHANCUSIG GUAJALA NANCY CRISTII	1,875.00	
21/09/2017	CE 1003	10 3122288104	NIC.EC NICEC S.A.		

Verónica Ponce Solorzano
Tesorera

Ing. Leonidas Espinosa Gallardo
Gerente Financiero Admi

QUITO

TURISMO

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

Transferencia No: 216

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Fecha: 21 de Septiembre del 2017

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
21/09/2017	CE 1008	10	3122288104 NIC.EC NICEC S.A.	71.12	NIC.EC NICEC S.A.- SERVICIO DE DOMINIOS PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO. SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-002-000073287
21/09/2017	CE 1009	10	3122288104 NIC.EC NICEC S.A.	71.12	NIC.EC NICEC S.A.- SERVICIO DE DOMINIOS PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO. SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-002-000073284
21/09/2017	CE 1010	10	3122288104 NIC.EC NICEC S.A.	71.12	NIC.EC NICEC S.A.- SERVICIO DE DOMINIOS PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO. SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-002-000073286
21/09/2017	CE 1011	10	3122288104 NIC.EC NICEC S.A.	71.12	NIC.EC NICEC S.A.- SERVICIO DE DOMINIOS PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO. SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-002-000073282



Verónica Ponce Solorzano
Tesorera



Ing. Leonidas Espinosa Gallardo
Gerente Financiero Admi



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

Transferencia No: 216

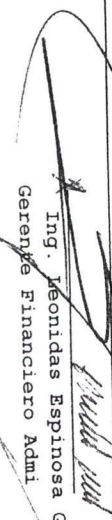
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Fecha: 21 de Septiembre del 2017

Fecha	Comprobante	Documento	Beneficiario	Valor	Detalle
21/09/2017	CE 1012	10	3122288104 NIC.EC NICEC S.A.	71.12	NIC.EC NICEC S.A. - SERVICIO DE DOMINIOS PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO. SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA.
21/09/2017	CE 1013	36	02056013953 CADENA LOZA MARIA GABRIELA	193.23	CANCELA FACTURA N° 001-002-000073295 CADENA LOZA MARIA GABRIELA - GASTOS NOTARIALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA ESCRITURA DE MODIFICACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO CON LA CIA. FIDEVAL. EPMGDT-QT-GJ -2017-442 SOLICITA MAURICIO MONTALVO CANCELA FACTURA N° 002-001-000026170
21/09/2017	CE 1014	36	01060016003 SALVACORP S.A.	1.435.10	SALVACORP S.A. - IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y SITIOS ESTRATEGICOS DE AFLUENCIA TURISTICA. SOLICITA MONICA RIQUETTI Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000676
21/09/2017	CE 1015	30	7741626 SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES	1.886.95	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO Y QUINDE VISITOR CENTER BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000004


Verónica Ponce Solorzano
Tesorera


Ing. Leonidas Espinosa Gallardo
Gerente Financiero Admi

QUITO

TURISMO

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

Transferencia No: 216

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Fecha: 21 de Septiembre del 2017

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
21/09/2017	CE 1017	36	12005441353 BOCK IRIGROYEN NORMA CRISTINA	116.55	BOCK IRIGROYEN NORMA CRISTINA.- DIFERENCIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS. SOLICITA PATRICIA LLERENA. DIFERENCIA DE SUBSISTENCIAS 18 DE AGOSTO EN EL WORKSHOP EN PANAMA. SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS ADJUNTA.
21/09/2017	CE 1018	17	0045125585 POSSO CHALACAN TYRONE ANDRE	95.83	POSSO CHALACAN TYRONE ANDRE.- PASANTIAS DIRECCION DE MERCADEO MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-419-2017 SOLICITA PABLO PROANO. POR 23 DIS DE AGOSTO 2017 SEGUN LIQUIDACION DE HABERES PASANTE ADJUNTA ELABORADO POR PATRICIA LLERENA CONTADORA

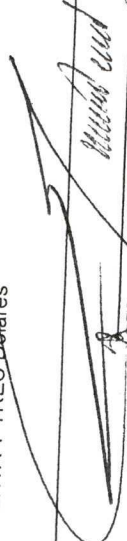
Total Cheques=> 0.00

Total Notas Débito=> 19,873.86

Total Transferencia=> 19,873.86

SON: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES Dólares /100 Cts


Verónica Ponce Solorzano
Tesorera


Ing. Leonidas Espinosa Gallardo
Gerente Financiero Admi

21/09/2017 14:53

Página 5/6



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

Transferencia No: 216

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Fecha: 21 de Septiembre del 2017

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle


Verónica Ponce Solorzano
Tesorera


Ing. Leonidas Espinosa Gallardo
Gerente Financiero Admi