

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

COMPROBANTE DE PAGO N° 976

FECHA: 18/09/2017

©

Asiento N° 4414

Compromiso N° 343

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01220299

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA**

USD 277.20

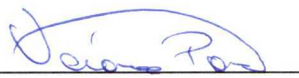
LA SUMA DE: **DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE Dolares 20/100 Cts**

QUITO, 18 de Septiembre del 2017

DETALLE DEL COMPROBANTE:

SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- DIFERENCIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.
SOLICITA PATRICIA LLERENA. MEMORANDO No. EPMGDT-GG-2017-059 LIQUIDACION
VIATICOS ICCA DEL 13 AL 19 DE AGSOTO DE 2017.

				VERONICA
DOCUMENTOS BANCARIOS				
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 12096004441	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUC	277.20		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	277.20		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		277.20	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA CTE 01220299			277.20
	SUMAN o PASAN USD		277.20	277.20
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.03.02.02.730304.000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			277.20
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	277.20


Tesorera
Veronica Ponce


Gerente Financiero Administrativo
Ing. Leonidas Espinosa

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

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1745

FECHA: 14/09/2017

©

Asiento N° 4312

Compromiso N° 343

DETALLE DEL COMPROBANTE:

SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- DIFERENCIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.
SOLICITA PATRICIA LLERENA.DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2017 A EVENTO WORKSHOP ICCA
PANAMA

APLICACION CONTABLE				PATRICIA LLERENA
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.5.2.33.04.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		277.20	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		277.20	
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			277.20
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			277.20
	SUMAN o PASAN USD		554.40	554.40
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.03.02.02.730304.000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		277.20	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	277.20	0.00

CECIBEL TUALOMBO O.
Jefa Financiera

PATRICIA LLERENA M.
Contadora

Recibi

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
COMPROMISO No: 343**

Transacción No: 8977

Fecha: 14/09/2017

Proveedor: SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA

Identificación: Cédula 1709142788

Programa: 01 QUITO TURISMO

SubPrograma: 03 DESARROLLO DEL SEGMENTO DE NEGOCIOS, INCENTIVOS Y REUNIONES

DETALLE:

SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- DIFERENCIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.
SOLICITA PATRICIA LLERENA.

GLOPEZ

©

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.03.02.02.730304.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	277.20	3,474.69
Total =>	277.20	3,474.69


CECIBEL TUALOMBO O.
Jefe Financiero

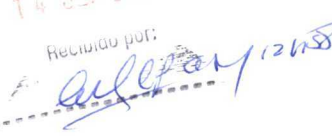
14/09/2017 12:54

Página 1/1

T=8536.

QUITO
CONTABILIDAD
14 SEP 2017

Recibido por:



00.0001

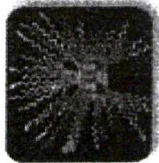
08/09/2017 LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2017 A PANAMA (COEF.1.26)

SEVILLA VERONICA		0,00	COEFICIENT	VR.D.VIATICO	VR.D.SUB
DIAS	MES	220,00	1,26	277,2	138,6
				VALOR	
13 AGOSTO	VIATICO			277,20	
14 AGOSTO	VIATICO			277,20	
15 AGOSTO	VIATICO			277,20	
16 AGOSTO	VIATICO			277,20	
17 AGOSTO	VIATICO			277,20	
18 AGOSTO	VIATICO			277,20	
19 AGOSTO	SUBSISTENCIA			138,60	
TOTAL VIATICOS			1.663,20	1.801,80	VALOR LIQUIDADO
TOTAL SUBSISTENCIA			138,60	1.524,60	VALOR ANTICIPADO
TOTAL			1.801,80	277,20	DIFERENCIA POR TRANSFERIR

Viático: es cuando una persona tiene que pernoctar fuera de su domicilio

Subsistencia: cuando se desplazan fuera de su domicilio y lugar de trabajo por jornadas de 6 a 8 horas y regresan a su domicilio.

00000000



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-9-2017

Hora: 15:53:53

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: PONCE SOLORIZANO VERONICA YOLANDA 1220299

Num. Ced o Ruc:1709142788

Institución Publica: EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURISTICO							# Cta.: 1220299	
Fecha de Transferencia : 2017-09-19 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	12096004441	80.00	1709142788	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA L	2	19-09-2017 17:51:24	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 936
BANCO DE LA PRODUCCION	12096004441	4,336.20	1709142788	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA L	2	19-09-2017 17:51:25	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 965
BANCO DE LA PRODUCCION	12096004441	277.20	1709142788	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA L	2	19-09-2017 17:51:31	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 976
Total:		4,693.40	Reg.:3					

Atrás



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

Transferencia No: 213
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 18 de Septiembre del 2017

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
18/09/2017	CE 966	36	12001144605 BUSTAMANTE GONZALEZ IRENE CAT	179.80	BUSTAMANTE GONZALEZ IRENE CATALINA.- CONVALIDACION CO1182 AÑO 2015 ACUERDO 290 MF LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE 2015 EN EL CARGO DE MONITORA, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA CONTADORA, SEGUN ADJUNTOS.
18/09/2017	CE 967	36	02095001448 CAJO VICTOR PATRICIO	191.27	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORNADO N° EPMGDT-COM-CC-2017-537 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0010644
18/09/2017	CE 968	17	0035209590 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y MONITO	1,300.68	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESPACIOS QUE ADMINISTRA QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000825498. CANCELA FACTURA N° 001-0001

Verónica Ponce Solorzano
Tesorera

Ing. Leonidas Espinosa Gallardo
Gerente Financiero Admi

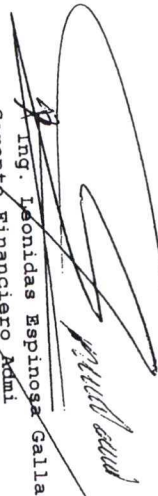
18/09/2017 15:47

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

Transferencia No: 213
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 18 de Septiembre del 2017

Fecha	Comprobante	Documento	Beneficiario	Valor	Detalle
18/09/2017	CE 969	10	3186843604 FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE Fc	489.77	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ. CANCELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. CANCELA FACTURA N° 001-001-000013705
18/09/2017	CE 970	10	3443670404 GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA	12,394.64	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 001-001-0005492
18/09/2017	CE 971	86	4003153193 QUIZHPE QUIZHPE MARIA MERCEDES	154.66	QUIZHPE QUIZHPE MARIA MERCEDES.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORNADO N° EPMGDT-COM -CC-2017-536 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000679


Verónica Ponce Solorzano
Tesorera


Ing. Leonidas Espinoza Gallardo
Gerente Financiero Admi



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

Transferencia No: 213
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 18 de Septiembre del 2017

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
18/09/2017	CE 972	17 0035213759	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDAL	4,791.69	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N° CE-20160000709685 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS QUITO TURISMO EX AIMS Y AREAS DE USO COMUN DE LA RONDA Y DEL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA NI 001-001-0000000462
18/09/2017	CE 973	17 0035213759	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDAL	4,791.69	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N° CE-20160000709685 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS QUITO TURISMO EX AIMS Y AREAS DE USO COMUN DE LA RONDA Y DEL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000000463
18/09/2017	CE 974	30 1614177	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DE	251.32	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICIÓN DE MERCADERIA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZACIÓN EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORNADO N° EPMGDT-COM -CC-2017-534 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S-001-001-0000000428


Verónica Ponce Solorzano
Tesorera


Ing. Leonidas Espinosa Gallardo
Gerente Financiero Admi

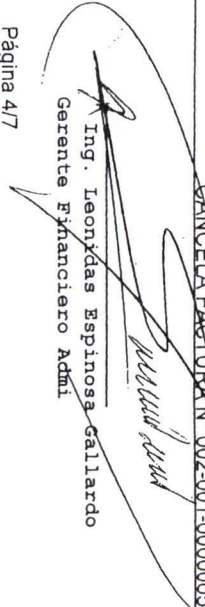


EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Transferencia No: 213
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 18 de Septiembre del 2017

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
18/09/2017	CE 975	10	2100118265 SESECUADOR CIA. LTDA. ✓	1,257.81	SESECUADOR CIA. LTDA. - SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESPACIOS QUE ADMINISTRA QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20170000825501, CE-20170000825497. CANCELACION FACTURA N° 001-001-0001342 SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- DIFERENCIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS. SOLICITA PATRICIA LLERENA. MEMORANDO No. EPMGDT-GG-2017-059 LIQUIDACION VIATICOS ICCA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2017.
18/09/2017	CE 976	36	12096004441 SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LI	277.20	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- DIFERENCIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS. SOLICITA PATRICIA LLERENA. MEMORANDO No. EPMGDT-GG-2017-059 LIQUIDACION VIATICOS ICCA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2017.
18/09/2017	CE 977	36	01038705012 VELVAMAGENTA S.A. ✓	1,744.20	VELVAMAGENTA S.A.- SERVICIO DE PAUTAJE EN LA REVISTA CLAVE TURISMO PARA DISUSION Y PROMOCION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SOLICITA ISABEL ONATE Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACTURA N° S001-001-00136 PAREDES OROZCO JORGE ANDRES PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS MAGNETICAS DEL CENTRO DE EVENTOS. BIENENTENARIO.- Memorando No. EPMGDT-JA-0409-2017. CANCELACION FACTURA N° 002-001-000000516
18/09/2017	CE 978	10	2106103444 PAREDES OROZCO JORGE ANDRES ✓	975.36	PAREDES OROZCO JORGE ANDRES PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS MAGNETICAS DEL CENTRO DE EVENTOS. BIENENTENARIO.- Memorando No. EPMGDT-JA-0409-2017. CANCELACION FACTURA N° 002-001-000000516


Verónica Ponce Solorzano
Tesorera


Ing. Leonidas Espinosa Gallardo
Gerente Financiero Adm.



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

Transferencia No: 213
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 18 de Septiembre del 2017

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
18/09/2017	CE 983	10 2100093370	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	168.34	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO CONSUMO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 (12% IVA). SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 001-064-012792362
18/09/2017	CE 984	10 2100093370	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	230.03	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO CONSUMO MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017 (14% IVA). SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 001-138-000001234
18/09/2017	CE 985	10 2100093370	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	229.93	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO CONSUMO MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017 (14% IVA). SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 001-138-000001233
Total Cheques=>				0.00	

Verónica Ponce Solorzano
Tesorera

Ing. Leonidas Espinosa Gallardo
Gerente Financiero Admi



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

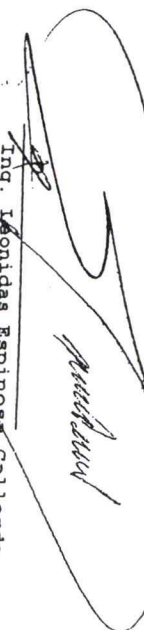
Transferencia No: 213

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299

Fecha: 18 de Septiembre del 2017

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
18/09/2017	CE 979	36	12005474235 PROAÑO JARAMILLO PABLO MIGUEL	202.00	ROL DE PAGOS - ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA, REGISTRO PAGO FONDOS DE RERVA CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO PABLO PROAÑO
18/09/2017	CE 981	10	2100093370 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	254.08	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO CONSUMO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 (12% IVA). SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 001-138-000001230.
18/09/2017	CE 982	10	2100093370 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	226.66	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO CONSUMO MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017 (12% IVA). SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 001-138-000001230.


Verónica Ponce Solorzano
Tesorera


Ing. Leonidas Espinosa Gallardo
Gerente Financiero Admi

18/09/2017 15:51



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

Transferencia No: 213

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Fecha: 18 de Septiembre del 2017

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
			Total Notas Débito=>	30,111.13	
			Total Transferencia=>	30,111.13	
SON: TREINTA MIL CIENTO ONCE Dolares 13/100 Cths					


Verónica Ponce Sólorzano
Tesorera

18/09/2017 15:51



Ing. Leonidas Espinosa Gallardo
Gerente Financiero Admi