

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

COMPROBANTE DE PAGO N° 1014

FECHA: 15/07/2015

©

Asiento N° 3252

Compromiso N° 733

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01220299

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **PUGA MAIGUA DIEGO ANDRES**

USD 120.00

LA SUMA DE: **CIENTO VEINTE Dolares 00/100 Ctvs**

QUITO, 15 de Julio del 2015

DETALLE DEL COMPROBANTE:

PUGA MAIGUA DIEGO ANDRES.- LIQUIDACION DE VIATICOS PRESENTACION DEL DESTINO ECUADOR PARA EL TURISMO DE CONVENCIONES, EVENTOS E INCENTIVOS (MICE). MEMORANDO N° EPMGDT-OE-0115-2015 SOLICITA DIEGO PUGA. SEGUN DETALLE ADJUNTO

				VERONICA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 610814247	PUGA MAIGUA DIEGO ANDRES	120.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	120.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		120.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA CTE 01220299			120.00
	SUMAN o PASAN USD		120.00	120.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.02.005.005.730303.000.	17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			120.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	120.00

TK 125

Veronica

TESORERA
Veronica Ponce

BENEFICIARIO
C.I.

UC

15/07/2015 11:27

Página 1/1

0000014

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

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1512

FECHA: 03/07/2015

©

Asiento N° 3160

Compromiso N° 733

DETALLE DEL COMPROBANTE:

PUGA MAIGUA DIEGO ANDRES.- LIQUIDACION DE VIATICOS PRESENTACION DEL DESTINO
ECUADOR PARA EL TURISMO DE CONVENCIONES, EVENTOS E INCENTIVOS (MICE). MEMORANDO
N° EPMGDT-OE-0115-2015 SOLICITA DIEGO PUGA

APLICACION CONTABLE				PATRICIA LLERENA
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.5.2.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		120.00	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		120.00	
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			120.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			120.00
	SUMAN o PASAN USD		240.00	240.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.02.005.005.730303.000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		120.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	120.00	0.00

ING. LUIS E. RUALES M.
Director Financiero

LIC. PATRICIA LLERENA M.
Contadora

C.C.
Recibi Conforme

03/07/2015 16:08

Página 1/1

R1722-760-6
DIEGO PUGA

PAGADO 15 JUL 2015

0000013

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
COMPROMISO No: 733**

Disponibilidad No: 523

Transacción No: 7348

Fecha: 02/07/2015

Proveedor: PUGA MAIGUA DIEGO ANDRES

Identificación: Cédula 1713237806

Programa: 01 QUITO TURISMO
SubPrograma: 02 PROMOCION TURISTICA DEL DMQ
Proyecto: 005 ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACION EN EVENTOS TURISTICOS
Actividad: 005 ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACION EN EVENTOS TURISTICOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	EPMGDT-DM-255-2015	27/05/2015	120.00	SOLICITUD DE DISPONI
MEMORANDO	EPMGDT-OE-0115-2015	01/07/2015	120.00	SOLICITUD DE PAGO, D

DETALLE:

PUGA MAIGUA DIEGO ANDRES.- LIQUIDACION DE VIATICOS PRESENTACION DEL DESTINO
ECUADOR PARA EL TURISMO DE CONVENCIONES, EVENTOS E INCENTIVOS (MICE). MEMORANDO
N° EPMGDT-OE-0115-2015 SOLICITA DIEGO PUGA

GLADYS

©

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.02.005.005.730303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	120.00	840.00
Total =>	120.00	840.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
GESTION DE DESTINO TURISTICO
PRESUPUESTO

GLADYS CEDENO M.
Jefe De Presupuesto

02/07/2015 19:33

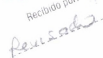
Página 1/1

Recibido
3-07-2015


7-1895
A-3160

QUITO
CONTABILIDAD
- 3 JUL 2015

Recibido por: 

Recibido por: 

000012

MEMORANDO No. EPMGDT-OE- 0115-2015

PARA: Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

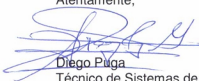
DE: Diego Puga
Técnico de Sistemas de Audio y Video

FECHA: Quito, 01 de Julio del 2015

ASUNTO: PAGO VIATICOS

Por medio de la presente solicito el pago de viáticos correspondientes al evento del Ministerio de Turismo con el concepto de: "PRESENTACIÓN DEL DESTINO ECUADOR PARA EL TURISMO DE CONVENCIONES, EVENTOS E INCENTIVOS (MICE)" realizado el 28 y 29 de Mayo del 2015 en la ciudad de Ibarra.

Atentamente,


Diego Puga
Técnico de Sistemas de Audio y Video

ACCIÓN	NOMBRE	SUMILLA
Revisado por:	Vanessa Salvador	


DIRECCIÓN FINANCIERA
02 JUL 2015
Recibido por:



DIRECCIÓN FINANCIERA
01 JUL 2015
Recibido por:


INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME :01

FECHA DE INFORME (01-JUL-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : DIEGO
ANDRÉS PUGA MAIGUA

PUESTO :TECNICO DE SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO

CIUDAD - PAÍS : IBARRA

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR
:DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LOGISTICA PARA EL EVENTO MICE REALIZADO EN IBARRA EL 28 Y 29 DE MAYO DEL 2015

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
28-may-15	8:00	10:30	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 .
29-may-15	21:00	23:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	7:00		
TRANSPORTE UTILIZADO			
TIPO DE TRANSPORTE(Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	
Vehículo Propio	Vehiculo Propio	Quito- Ibarra	
Vehículo Propio	Vehiculo Propio	Ibarra- Quito	

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

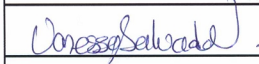
FIRMA SERVIDOR / A



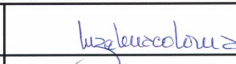
NOTA

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



VANESSA SALVADOR



LUZ ELENA COLOMA

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

INFORME TÉCNICO SOBRE EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL DESTINO
ECUADOR PARA EL TURISMO DE CONVENCIONES, EVENTOS E INCENTIVOS (MICE)



1. ANTECEDENTES

El Ministerio de Turismo toma la decisión de realizar el evento "Presentación del destino Ecuador para el Turismo de Convenciones, Eventos e Incentivos (MICE)" en las instalaciones de la Fábrica Imbabura el día 29 de Mayo del 2015 para lo cual contrata a la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico para que realice la organización del evento mediante proceso de Régimen Especial REG-MT-033-2015.

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

Para el correcto desarrollo del evento en la Fábrica Imbabura se procedió a viajar el día 28 de Mayo del 2015 a estas instalaciones con el propósito de coordinar todos los montajes de proveedores, así como también realizar tareas de logística con el personal de la fábrica y el Ministerio de Turismo. En este lugar se coordinó a los proveedores contratados por Quito Turismo para la instalación del Equipamiento Técnico, Catering, Decoración, Impresiones y Merchandising con el fin de cumplir con todos los requerimientos del cliente y en horas de la noche se procedió a hospedarse en el Hotel Panamericano con el fin de aperturar el evento el día 29 de Mayo a las 7:00 am.

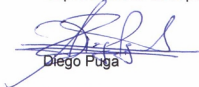
Los servicios de alimentación fueron brindados por restaurantes del sector de acuerdo a factura adjunta.



3. CONCLUSIONES

Se deja expresa constancia de que el trabajo realizado fue recibido a satisfacción del Ministerio de Turismo que realizó el evento en la Fábrica Imbabura.

La calidad, cantidad y precio de los servicios recibidos en este informe son de exclusiva responsabilidad de la persona que lo suscribe.



Diego Puga

Quito Turismo

MEMORANDO No. EPMGDT – COM – CA – 128 - 2015

PARA: Luz Elena Coloma
Gerente General

DE: Vanessa Salvador
Directora de Comercialización

FECHA: Quito, 27 de mayo de 2015

ASUNTO: Autorización viáticos

Por la presente solicito su autorización para el pago de viáticos a los funcionarios Diego Puga y María Antonia Martínez, quienes estarán en las ciudades de Otavalo e Ibarra durante los días 28 y 29 de Mayo para cubrir el desarrollo del evento MICE del Ministerio de Turismo.

Atentamente,

Vanessa Salvador
Directora de Comercialización

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
CERTIFICACION DISPONIBILIDAD DE FONDOS No: 523**

Transacción No: 820

Fecha: 27/05/2015

Responsable: CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA

Identificación: Cédula 1713998431

Programa: 01 QUITO TURISMO

SubPrograma: 02 PROMOCION TURISTICA DEL DMQ

Proyecto: 005 ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACION EN EVENTOS TURISTICOS

Actividad: 005 ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACION EN EVENTOS TURISTICOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	EPMGDT-DM-255-2015	27/05/2015	120.00	SOLICITUD DE DISPONI

DETALLE:

DISPONIBILIDAD. Que permita financiar los viaticos para participación evento Ministerio de Turismo MICE en Otavalo. Memorando N° EPMGDT-DM-255-2015 solicita Carla Cardenas. VENCE 25/06/2015

GLADYS

©

Partida Presupuestaria	Valor
01.02.005.005.730303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	120.00
Total =>	120.00

ING. LUIS RUALES M.
Director Financiero

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
PRESUPUESTO

GLADYS CEDENO M.
Jefe De Presupuesto

27/05/2015 14:59

Página 1/1

000000

no 97 Pac 110

MEMORANDO No. EPMGDT-DM-255-2015

PARA: Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

DE: Carla Cárdenas
JEFE DE PROMOCIÓN

FECHA: Quito DM, 27 de mayo de 2015

ASUNTO: Solicitud de disponibilidad presupuestaria

[Handwritten signature]

Con la finalidad de cumplir las actividades contempladas en el POA/PAC 2015 y a su vez iniciar con el trámite correspondiente, solicito se sirva extender del certificado de disponibilidad presupuestaria pertinente, con las siguientes características

Funcionario delegado: Diego Puga
Cargo: Técnico de Sistemas de Audio y Video

PROYECTO	Organización y/o participación en eventos turísticos (soporte para promoción del destino)
PRODUCTOS	Ferias, roadshows y activaciones promocionales
ACTIVIDADES	Viáticos
TECNICO RESPONSABLE	Carla Cárdenas
PARTIDA PRESUPUESTARIA	730303
TIPO DE COMPRA	Gestión
DETALLE GENERAL	Viáticos
DETALLE ESPECÍFICO	Viáticos Nacionales
CANTIDAD	1
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
VALOR UNITARIO	USD \$ 120,00
TOTAL	USD \$ 120,00

Por la atención dada a la presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Carla Cárdenas
JEFE DE PROMOCIÓN
adj/ Cálculo de viáticos de la Dirección Financiera

Elaborado por:	Sonia Ruiz Kohn
----------------	-----------------

quito
DIRECCIÓN FINANCIERA
27 MAY 2015
Recibido por:

000065

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

Nro. SOLICITUD : _____ FECHA DE LA SOLICITUD: 27 -may-2015

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : DIEGO ANDRÉS PUGA MAIGUA		PUESTO : TÉCNICO DE SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO	
CIUDAD - PAÍS : IBARRA		NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR : DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	
28-may-15	8:00	29-may-15	23:30

SERVIDORAS/ ES QUE INTEGRAN LA COMISION
DIEGO PUGA

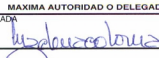
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE :

LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DEL MICE A REALIZARSE EN IBARRA EL 28 Y 29 DE MAYO DEL 2015

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Transporte Propio	Vehículo Propio	Quito-Ibarra	28-may-15	8:00	28-may-15	10:30
Transporte Propio	Vehículo Propio	Ibarra-Quito	29-may-15	21:00	29-may-15	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	Nº. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Diego Puga		NOMBRE
JEFE / E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO /A
FIRMA REVISADO  Vanessa Salvador		FIRMA AUTORIZADA  Luz Elena Coloma

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

Zimbra:

sruiz@quito-turismo.gob.ec

Fwd: VALORES VIÁTICOS

De : Paulina Loaiza <ploaiza@quito-turismo.gob.ec>

mié, 27 de may de 2015 11:33

Asunto : Fwd: VALORES VIÁTICOS

Para : Sonia Elizabeth Ruiz <sruiz@quito-turismo.gob.ec>

Sonita: para su consideración.

Mil gracias....

De: "Patricia Llerena" <pllerena@quito-turismo.gob.ec>

Para: "Paulina Loaiza" <ploaiza@quito-turismo.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 27 de Mayo 2015 11:32:27

Asunto: Re: VALORES VIÁTICOS

Buen día Pauli

Envío lo solicitado.

Saludos cordiales

27/05/2015 CALCULO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 29 MAYO 2015 OTAVALO (\$80,00 VIATICO, \$40,00 SUBSISTENCIA)

EVENTO MINISTERIO DE TURISMO MICE		GRADO		COEFICIENT	VR.D.VIATICO	VR.D.SUBSIST.
DIA	MES	PUGA MAIGUA DIEGO ANDRES	VALOR	0	80.00	40

28	MAYO	VIATICO	80.00
29	MAYO	SUBSISTENCIA	40.00

TOTAL 120.00

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.

27/05/2015 CALCULO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 29 MAYO 2015 OTAVALO (\$80,00 VIATICO, \$40,00 SUBSISTENCIA)

EVENTO MINISTERIO DE TURISMO MICE		GRADO		COEFICIENT	VR.D.VIATICO	VR.D.SUBSIST.
DIA	MES	MARIA ANTONIA MARTINEZ	VALOR	0	80.00	40

28	MAYO	VIATICO	80.00
29	MAYO	SUBSISTENCIA	40.00

TOTAL 120.00

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.

000000

Angela Patricia Llerena
Moreno
CONTADORA

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

(+593 2) 299 3300 al 30 ext. 1038

pllerena@quito-turismo.gob.ec

www.quito-turismo.gob.ec

www.quito.com.ec



#VotaporQuito - Destino Líder de Sudamérica 2015
#VoteforQuito - South Americas Leading Destination 2015

De: "Paulina Loaiza" <ploaiza@quito-turismo.gob.ec>
Para: "Patricia Llerena" <pllerena@quito-turismo.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 27 de Mayo 2015 10:54:06
Asunto: VALORES VIÁTICOS

Estimada Paty:

Por medio de la presente le pido por favor me indique los valores para viáticos, en vista que Diego Puga y Ma Antonia Martínez tienen un evento en Otavalo y viajan el día 28 por la mañana y regresan el 29 de mayo. Estaré pendiente de su respuesta.

Saludos cordiales,

--

Paulina Loaiza G.
Coordinadora Operativa de
Negocios

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

(+593 2) 299 3300 al 30 ext. 1054

ploaiza@quito-turismo.gob.ec

www.quito-turismo.gob.ec

www.quito.com.ec



#VotaporQuito - Destino Líder de Sudamérica 2015
#VoteforQuito - South Americas Leading Destination 2015

--

Paulina Loaiza G.
Coordinadora Operativa de
Negocios

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

(+593 2) 299 3300 al 30 ext. 1054

ploaiza@quito-turismo.gob.ec

www.quito-turismo.gob.ec

www.quito.com.ec



#VotaporQuito - Destino Líder de Sudamérica 2015

#VoteforQuito - South Americas Leading Destination 2015

Ref: 135



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 16-7-2015

Hora: 11:9:0

OPI's registradas y autorizadas pendientes de
confirmación y liquidación en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: RUALES MONCAYO
LUIS EDUARDO 1220299

Num. Ref. BCE.:9494285

Institución Publica: EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURISTICO			# Cta.:1220299
Cuenta Beneficiario	Institucion Receptora	Nombre Beneficiario	Monto
1600022	BANCO PICHINCHA	GARZON PORTILLA MARIA JOSE	5,000.00
1600022	BANCO PICHINCHA	OROZCO ESPARZA SPAORO CIA LTDA	227.66
1600212	BANCO INTERNACIONAL	PUGA MAIGUA DIEGO ANDRES	120.00
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO G	48.00
2600187	BANCO DEL PACIFICO	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES	2,250.00
2600187	BANCO DEL PACIFICO	YANAPI S.A.	1,324.27
2600344	BANCO BOLIVARIANO	ARIAS DIAZ GERSON FREDY	2,000.00
Total:			10,969.93

ADVERTENCIA: Estas órdenes de pago no serán procesadas en el SPI-SP mientras las mismas no sean CONFIRMADAS un día laborable posterior a la fecha en la cual fueron solicitadas al BCE. Con la CONFIRMACIÓN por parte del AUTORIZADOR se entenderá que las órdenes de pago han sido revisadas y están conforme a las instrucciones emitidas por los funcionarios autorizados de la Institución Pública.

Imprimir





A1: 135

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 15-7-2015

Hora: 11:55:34

OPI registradas y pendientes de autorización y
liquidación en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: PONCE SOLORZANO VERONICA
YOLANDA 1220299

Control MD5.: a4838da92ff6658df9e9aea6ce674e8e

Num. Ref. BCE.:9494285

Institución Publica: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		#
		Cta.:1220299
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	2	5,227.66
BANCO INTERNACIONAL	1	120.00
BANCO DE LA PRODUCCION	1	48.00
BANCO DEL PACIFICO	2	3,574.27
BANCO BOLIVARIANO	1	2,000.00
Total:	7	10,969.93

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.



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

Transferencia No: 135
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 15 de Julio del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
15/07/2015	CE 1009	37	5025011925 ARIAS DIAZ GERSON FREDY	2,000.00	ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO 12 MESES
15/07/2015	CE 1010	30	7282327 EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES	2,250.00	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FECP.- SERVICIO DE TRANSPORTE EN TREN CON FERROCARRILES DEL ECUADOR PARA EVENTO DEL MICE DEL MINISTERIO DE TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 231-IC SOLICITA MARIA ANTONIA MARTINEZ Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELACION FACTURA N° 174
15/07/2015	CE 1011	36	1023900248 MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO	48.00	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO SOCIAL.- ACUERDO DE COOPERACION SERVICIO DE INGRESOS Y/O RECORRIDOS POR EL MUSEO DE LA CIUDAD DENTRO DE LAS RUTAS DEL CENTRO HISTORICO VENDIDAS EN LA TIENDA EL QUINDE.- CANCELA FACTURA N° 1854
15/07/2015	CE 1012	10	3173528300 GARZON PORTILLA MARIA JOSE	5,000.00	GARZON PORTILLA MARIA JOSE.- ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN ROLES 12 MESES
15/07/2015	CE 1013	10	3482669004 OROZCO ESPARZA SPAORO CIA LTDA	227.66	OROZCO ESPARZA SPAORO CIA LTDA.- SERVICIO DE DECORACION PARA EL EVENTO DEL MICE DEL MINISTERIO DE TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 233-IC SOLICITA MARIA ANTONIA MARTINEZ Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO.
15/07/2015	CE 1014	32	610814247 PUGA MAIGUA DIEGO ANDRES	120.00	PUGA MAIGUA DIEGO ANDRES.- LIQUIDACION DE VIATICOS PRESENTACION DEL DESTINO ECUADOR PARA EL TURISMO DE CONVENCIONES, EVENTOS E INCENTIVOS (MICE). MEMORANDO N° EPMGDT-OE-0115-2015 SOLICITA DIEGO PUGA. SEGUN DETALLE ADJUNTO

Ing. Rudes M. Luis E.
Director Financiero

Veronica Ponce
Tesorera



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

Transferencia No: 135

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Fecha: 15 de Julio del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
15/07/2015	CE 1015	30	1770128 YANAPI S.A.	1,324.27	YANAPI S.A. - ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 132-131
				0.00	Total Cheques=>
				10,969.93	Total Notas Débito=>
				10,969.93	Total Transferencia=>
				93/100	SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE Dólares
				Cts	


Ing. Rualdes M. Ruiz E.
Director Financiero


Verónica Ponce
Tesorera