



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

COMPROBANTE DE PAGO N° 895

FECHA: 23/06/2015

©

Asiento N° 2900

Compromiso N° 667

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01220299

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **MARTINEZ CAÑAS MARIA ANTONIA**

USD 120.00

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

QUITO, 23 de Junio del 2015

DETALLE DEL COMPROBANTE:

MARTINEZ CAÑAS MARIA ANTONIA.- VIATICOS EVENTO MINISTERIO DE TURISMO LLEVADO A CABO EL 28 Y 29 DE MAYO EN LA CIUDAD DE IBARRA. MEMORANDO N° EPMGDT-OE-0165-2015 SOLICITA MARIA ANTONIA MARTINEZ. SEGUN ADJUNTOS

				VERONICA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Ci
CTA 3462394300	MARTINEZ CAÑAS MARIA ANTONIA	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

TC. 127

TESORERA
Veronica Ponce

BENEFICIARIO
C.i.

UC

23/06/2015 15:02

Página 1/1

0000013



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

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1250

FECHA: 11/06/2015

©

Asiento N° 2632

Compromiso N° 667

DETALLE DEL COMPROBANTE:

MARTINEZ CAÑAS MARIA ANTONIA.- LIQUIDACION VIATICOS EVENTO MINISTERIO DE TURISMO
LLEVADO A CABO EL 28 Y 29 DE MAYO EN LA CIUDAD DE IBARRA. MEMORANDO N°
EPMGDT-OE-0165-2015 SOLICITA MARIA ANTONIA MARTINEZ

				PATRICIA LLERENA
Código	DESCRIPCION	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. BUALES M.
Director Financiero

11/06/2015 14:25

LIC. PATRICIA LLERENA M.
124 Contadora

Página 1/1

RECIBI CONFORME
C.C.
Ma. Antonia Martine
1714164413

PAGADO

23 JUN 2015
0000012

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
COMPROMISO No: 667**

Disponibilidad No: 522

Transacción No: 6210

Fecha: 10/06/2015

Proveedor: MARTINEZ CAÑAS MARIA ANTONIA

Identificación: Cédula 1714164413

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-254-2015	27/05/2015	120.00	SOLICITUD DE DISPONI
MEMORANDO	EPMGDT-OE-0165-2015	04/06/2015	120.00	SOLICITUD DE PAGO, M

DETALLE:

MARTINEZ CAÑAS MARIA ANTONIA.- VIATICOS EVENTO MINISTERIO DE TURISMO LLEVADO A CABO EL 28 Y 29 DE MAYO EN LA CIUDAD DE IBARRA. MEMORANDO N° EPMGDT-OE-0165-2015 SOLICITA MARIA ANTONIA MARTINEZ

GLADYS

©

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.02.005.005.730303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	120.00	720.00
Total =>	120.00	720.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
PRESUPUESTO
GLADYS CEPEDA M.
Jefe de Presupuesto

10/06/2015 11:53

Revisado
11-06-2015
CP

Página 1/1

7-1645
A 2632

QUITO
CONTABILIDAD
11 JUN 2015

Recibido por:

[Firma]

000011

MEMORANDO No. EPMGDT-OE- 0165-2015

PARA : Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

DE: María Antonia Martínez
ESPECIALISTA COMERCIAL

FECHA: Quito, 04 de junio del 2015

ASUNTO: Pago de Viáticos

[Handwritten signatures and initials]

Por medio de la presente solicito a usted de la manera más comedida realizar el pago de viáticos solicitados para el evento del Ministerio de Turismo que se llevó a cabo el 28 y 29 de Mayo en la ciudad e Ibarra.

Atentamente,

María Antonia Martínez
María Antonia Martínez
ESPECIALISTA COMERCIAL

ACCIÓN	NOMBRE	SUMILLA
Revisado por:	Vanessa Salvador	<i>[Signature]</i>

QUITO
TURISMO
DIRECCIÓN FINANCIERA

04 JUN 2015

Recibido por:

[Handwritten signature]

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME :

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04-06-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR :
MARTINEZ CAÑAS MARÍA ANTONIA

PUESTO :
ESPECIALISTA COMERCIAL

CIUDAD - PAÍS :
QUI

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR :
COMERCIALIZACIÓN

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

MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ, DIEGO PUGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DEL MINTUR EN LA ESTACIÓN DEL TREN DE OTAVALO Y EL FABÁBRICA IMBABURA SE LLEVÓ ACABO CON ÉXITO Y SIN NOVEDADES. SE ENTREGÓ SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE LA CIUDAD DE QUITO HASTA OTAVALO PARA 95 PERSONAS, SE SIRVIÓ SERVICIO DE DESAYUNO EN LA ESTACIÓN DEL TREN DÓNDE DESPUES LOS INVITADOS SE EMBARCARON HACIA LA FÁBRICA IMBABURA PARA RECIBIR UN RECORRIDO GUIADO, UNA CONFERENCIA CON EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO, ALQUILER DE MOBILIARIO Y DÓNDE SE SIRVIÓ EL ALMUERZO. POSTERIORMENTE SE HIZO ENTREGA DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING. UN VEZ TERMINADA LA EXPOSICIÓN EN LA FÁBRICA, EMBARCARON EN EL TRANSPORTE NUEVAMENTE PARA POSTERIORMENTE REALIZAR UNA PARADA EN CAYAMBE, DONDE SE OFRECIÓ EL SERVICIO DE COFFE BREAK, Y ROTORNAR QUITO A LA 21H00 APROXIMADAMENTE.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA 28-05-2015	12h00	14h00	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 .			
29/05/2015	18h30	20h30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		8h00				
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
propio						

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

Maria Antonia Martinez

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

Unesza Sosa

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

Unesza Sosa

NOMBRE

UNESZA SOSA

NOMBRE

Unesza Sosa

Original: ADQUIRENTE - Copia : EMISOR

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

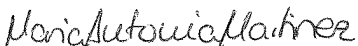
ASUNTO: Autorización viáticos

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

						
SOLICITUD DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD :		FECHA DE LA SOLICITUD 04-06-2015				
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR						
VIATICOS ☒		MOVILIZACIONES ☐ SUBSISTENCIAS ☒				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : MARTÍNEZ CAÑAS MARÍA ANTONIA		PUESTO : ESPECIALISTA COMERCIAL				
CIUDAD - PAÍS : QUITO-ECUADOR		NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR : COMERCIALIZACIÓN				
FECHA SALIDA 28-05-2015	HORA SALIDA 11H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 29-05-2015	HORA LLEGADA (hh-mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 20H30			
SERVIDORAS/ ES QUE INTEGRAN LA COMISION MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ, DIEGO PUGA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE : Coordinación de proveedores de catering, decoración, alquiler de mobiliario, salones y transporte. Supervisión de montaje en la estación del tren de Otavalo.						
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
PROPIO						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
TIPO DE CUENTA AHORROS		NO. DE CUENTA 3462394300		NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA BANCO PICHINCHA		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE			NOMBRE			
JEFA / E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO /A			
FIRMA REVISADO 			FIRMA AUTORIZADA 			
NOMBRE JUAN CARLOS SALAZAR			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

000006

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
CERTIFICACION DISPONIBILIDAD DE FONDOS No: 522**

Transacción No: 819

Fecha: 27/05/2015

Responsable: CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA

Identificación: Cédula 1713998431

Programa: 01 QUITO TURISMO

SubPrograma: 02 PROMOCIÓN 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-254-2015	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-254-2015 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 14:58

Página 1/1

000005

NO 9 Pac 10

MEMORANDO No. EPMGDT-DM-254-2015

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 signatures and initials]

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

Funcionaria delegada: María Antonia Martínez

Cargo: Especialista Comercial

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 of Carla Cárdenas]

Carla Cárdenas

JEFE DE PROMOCIÓN

adj/ Cálculo de viáticos de la Dirección Financiera

Elaborado por:	Sonia Ruiz Kohn	<i>[Handwritten signature]</i>
----------------	-----------------	--------------------------------

QUITO
TURISMO
DIRECCIÓN FINANCIERA
27 MAY 2015
Recibido por:

00000

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

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.							

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

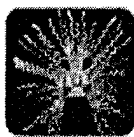
--

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-6-2015

Hora: 9:22:33

OPI's registradas y autorizadas pendientes de
confirmación y liquidación en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: RUALES MONCAYO
LUIS EDUARDO 1220299

Num. Ref. BCE.:9408505

Institución Publica: EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURISTICO			# Cta.:1220299
Cuenta Beneficiario	Institucion Receptora	Nombre Beneficiario	Monto
1600022	BANCO PICHINCHA	DECORAPLICA CIA. LTDA.	1,025.78
1600022	BANCO PICHINCHA	DECORAPLICA CIA. LTDA.	3,407.66
1600022	BANCO PICHINCHA	MARTINEZ CAÑAS MARIA ANTONIA	120.00
1600022	BANCO PICHINCHA	RUALES MONCAYO LUIS EDUARDO	2,500.00
1600022	BANCO PICHINCHA	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURI	8,828.02
1600022	BANCO PICHINCHA	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURI	11,345.24
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	CADENA ENCARNACION ALEX PATRIC	810.00
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	ERAZO SOLINES CLARA CARMEN MAT	139.62
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	SILVA AMORES DIEGO FABIAN	50.00
2600021	BANCO DE GUAYAQUIL S.A	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JA	2,892.55
2600021	BANCO DE GUAYAQUIL S.A	RIOFRIO CUADRADO ALFREDO MAURI	40.00
2600021	BANCO DE GUAYAQUIL S.A	VILLASIS DE SOUZA ESTEBAN MART	306.36
2600187	BANCO DEL PACIFICO	CORPORACION NACIONAL DE TELECO	212.80
2600187	BANCO DEL PACIFICO	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL EC	31.50
2600187	BANCO DEL PACIFICO	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL EC	3,000.00
2600187	BANCO DEL PACIFICO	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPI	9,821.33
Total:			44,530.86

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](#)



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

Transferencia No: 123
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 23 de Junio del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
23/06/2015	CE 893	36 1049544007	ERAZO SOLINES CLARA CARMEN MAT	139.62	ERAZO SOLINES CLARA CARMEN MATILDE - ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 245-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO.
23/06/2015	CE 894	30 07466099	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZ	9.821.33	CANCELATA FACTURA N° 37 N° 029-AJ-SIE-GEN-2015 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELATA MARTINEZ CAÑAS MARIA ANTONIA - VIATICOS EVENTO MINISTERIO DE TURISMO LLEVADO A CABO EL 28 Y 29 DE MAYO EN LA CIUDAD DE IBARRA. MEMORANDO N° EPMGDT-OE-0165-2015 SOLICITA MARIA ANTONIA MARTINEZ. SEGUN ADJUNTOS 2015 RIOFRIO CUADRADO ALFREDO MAURICIO - LIQUIDACION SUBSISTENCIAS PARTICIPACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DEL DADM LATACUNGA. MEMORANDO N° EPMGDT-GT-117-2015 SOLICITA MAURICIO RIOFRIO. SEGUN ADJUNTO
23/06/2015	CE 895	10 3462394300	MARTINEZ CAÑAS MARIA ANTONIA	120.00	
23/06/2015	CE 896	17 9630427	RIOFRIO CUADRADO ALFREDO MAUR	40.00	
23/06/2015	CE 897	10 4036744900	RUALES MONCAYO LUIS EDUARDO	2.500.00	DESCONTADO ROL AGOSTO
23/06/2015	CE 898	36 12005348221	SILVA AMORES DIEGO FABIAN	50.00	SILVA AMORES DIEGO FABIAN - FONDO A RENDIR CUENTAS PARA REALIZAR CAMBIO DE ESPECIE QUE CORRESPONDE AL VEHICULO DE PLACAS PMA-1527 QUE PERTENECE A QUITO

Ing. Rualés M. Luis E.
Director Financiero

Verónica Ponce
Tesorera



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

Transferencia No: 123
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 23 de Junio del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
23/06/2015	CE 904	10	2100073310 DECORAPLICA CIA. LTDA.	3,407.66	DECORAPLICA CIA. LTDA. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. ORDEN DE TRABAJO N° 225-IC SOLICITA PAULINA LOAIZA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 203 DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER - IMPRESIONES PARA EVENTO DE PRESENTACION DEL DESTINO ECUADOR PARA EL TURISMO DE CONVENCIONES, EVENTOS E INCENTIVOS (MICE). ORDEN DE TRABAJO N° 260-IC SOLICITA DIEGO PUGA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 153 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - EMISION DE SELLOS POSTALES PARA EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO, DENTRO DEL PLAN DE GESTION DEL CONJUNTO CONVENTUAL DE SAN FRANCISCO. ORDEN DE TRABAJO N° 201-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ CANCELA FACTURA N° 080-010-00000295 VILLASIS DE SOUZA ESTEBAN MARTIN. - ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 242-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 03
23/06/2015	CE 905	17	40400120 DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAV	2,892.55	
23/06/2015	CE 906	30	7307462 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL EC	3,000.00	
23/06/2015	CE 907	17	0025464554 VILLASIS DE SOUZA ESTEBAN MARTIN	306.36	
23/06/2015	CE 908	30	7307462 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL EC	31.50	

Ing. Ruales M. Luis E.
Director Financiero

Verónica Ponce
Tesorera