



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

COMPROBANTE DE PAGO N° 931

FECHA: 30/06/2015

©

Asiento N° 3004

Compromiso N° 540

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01220299

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **ATHWORLD CIA LTDA**

USD 1,208.76

LA SUMA DE: **UN MIL DOSCIENTOS OCHO Dolares 76/100 Cts**

QUITO, 30 de Junio del 2015

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE VIAJES QUE SE
ENCARGUE DE LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA QUITO TURISMO.
CANCELACION FACT. 6282-6283

				MPATINO
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 0500608138	Beneficiario			
	ATHWORLD CIA LTDA	1,208.76		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	1,208.76		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		1,206.96	
2.1.3.81.05.001	C X P IVA SERVICIOS - PROV 30%		1.80	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA CTE 01220299			1,208.76
	SUMAN o PASAN USD		1,208.76	1,208.76
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.02.005.005.730302.000.17.01.009	PASAJES AL EXTERIOR			383.51
01.06.001.001.730302.000.17.01.009	PASAJES AL EXTERIOR			823.45
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	1,206.96


MONICA PATIÑO T.
Asist. Financ. Administ

BENEFICIARIO
C.i.

30/06/2015 9:03

Página 1/1

TC 126

0000016

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

QUITO - TURISMO

RUC: 1768154420001

AUT. SRI.: 1116191513

Av. Amazonas N79-39 y Av. De La Prensa
Teléfonos: (593-2) 2993-300 al 30 • Fax: (593-2) 2993-341
www.quito.com.ec / www.quito-turismo.gob.ec • Quito - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN S001 - 001-00 0008403

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr.(es): ATHWORLD CIA LTDA

R.U.C./C.C.: 1792179319001

Fecha: Quito, 05 de Junio del 2015

DIRECCIÓN: AV. NACIONES UNIDAS Y JAPON CCNU LOCAL 515

Nº. de Cheque / ASD: CD 1210

Nº. de Factura 001-001-000008283

EJERCICIO FISCAL: 2015

Base imponible para retención	Impuesto	Código de Impuesto	% de retención	Valor de retención
2% RETENCIÓN EN LA FUENTE 70% IVA SERVICIOS S.R.L.	50.00 6.00	341 341	2.00 70.00	1.00 4.20
Total de las retenciones efectuadas				5.20

LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO • IMPRENTA LOYOS • R.U.C. 1705956140001 • AUT. S.R.I. 1283

IMPRESO: 08/01/2015 • DEL 008101 AL 009100

Firma del Agente de Retención

Firma del Contribuyente

ORIGINAL: Sujeto pasivo retenido
1era. COPIA ROSADA: Agente de retención
2da. COPIA CELESTE: SRI sin valor tributario

00000015

VALIDEZ 08 ENERO 2016

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1210

FECHA: 05/06/2015

©

Asiento N° 2562

Compromiso N° 540

Retención N° 001-001-000008403

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE VIAJES QUE SE ENCARGUE DE LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA QUITO TURISMO.SEGUN FACTURAS#6282 6283

				PATRICIA LLERENA
Fecha	DOCUMENTOS	No	Autorización	Valor
02/06/2015	FACTURA	01001000006283	1116904718	56.00
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CXC IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS		6.00	
1.5.2.33.02.001	PASAJES AL EXTERIOR		1,207.96	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		1,207.96	
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			1,207.96
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			1,206.96
2.1.3.73.01.003	CXP BIENES Y SERVICIOS - 2% IMPUESTO A LA RENTA			1.00
2.1.3.81.05.001	C X P IVA SERVICIOS - PROV 30%			1.80
2.1.3.81.06.001	C X P IVA SERVICIOS - SRI 70%			4.20
	SUMAN o PASAN USD		2,421.92	2,421.92
Partida Presupuestaria	Descripción	Compromiso	Devengado	Pago
01.02.005.005.730302.000.17.01.009	PASAJES AL EXTERIOR		384.51	
01.06.001.001.730302.000.17.01.009	PASAJES AL EXTERIOR		823.45	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	1,207.96	0.00

1,208.76

Wladimir

ING. LUIS E. RUALES M.
Director Financiero

LIC. PATRICIA LLERENA M.
Contadora

ATHWORLD CIA. LTDA.

Recibi Conforme

RODOLFO RAMIREZ
171825428-5

05/06/2015 15:13

Página 1/1

0000014

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
COMPROMISO No: 540**

Disponibilidad No: 201

Transacción No: 4657

Fecha: 08/05/2015

Proveedor: ATHWORLD CIA LTDA

Identificación: Ruc 1792179319001

Programa: 01 QUITO TURISMO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
CONTRATO	023-MC-AJ-2015	17/03/2015	61,880.00	VALOR INCLUYE IVA
MEMORANDO	QT-DA-178-2015	19/02/2015	26,990.99	VALOR INCLUYE IVA, S

DETALLE:

ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE VIAJES QUE SE
ENCARGUE DE LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA QUITO TURISMO.

GLADYS

© 1

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.02.005.005.730302.000.17.01.009 PASAJES AL EXTERIOR <i>Pr. 12.000.00</i>	22,917.32	24,099.10
01.02.020.020.770101.000.17.01.009 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO <i>P</i>	2,750.07	45,607.99
01.04.020.020.730302.000.17.01.009 PASAJES AL EXTERIOR	2,852.88	3,000.00
01.04.020.020.770101.000.17.01.009 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	342.35	21,938.76
01.05.005.005.730302.000.17.01.009 PASAJES AL EXTERIOR	2,377.40	2,500.00
01.05.020.020.770101.000.17.01.009 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	285.29	4,473.68
01.06.001.001.730302.000.17.01.009 PASAJES AL EXTERIOR <i>JAN. 500</i>	17,117.30	18,000.00
01.06.003.003.730302.000.17.01.009 PASAJES AL EXTERIOR <i>JAN.</i>	4,279.33	4,500.00
01.06.020.020.770101.000.17.01.009 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,567.60	7,526.76
01.08.002.002.730302.000.17.01.009 PASAJES AL EXTERIOR	5,705.77	6,000.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
PRESUPUESTO

GLADYS CEDENO M.
Jefe de Presupuesto

05/06/2015 8:52

Valor de factura
coincide con
pedido e inform

Recibido
5-06-2015

Página 1/2

7-1598
A 2562

QUITO
CONTABILIDAD

05 JUN 2015

Recibido por

factura revisada

000013

FACTURA

Serie 001-001

0006282

RUC: 1792179319001

AUT. SRI.: 1116904718

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/MAYO/2015

FECHA DE CADUCIDAD: 13/MAYO/2016

ATHWORLD CIA. LTDA.

Agencia de Viajes Operadora
e InternacionalLa Coruña Av. Naciones Unidas S-15 y Japón
Centro Comercial C.C.N.U. LOCAL S-15
Telf: 225-1140 / 225-1170
Quito - EcuadorCONSUMIDOR FINAL ☐**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO**

Cliente: 1768154420001

RUC/C.I.: Av. Amazonas N79-38 y Av. De la Prensa

Tel.: 2993300

Dirección: junio-02-2015

Fecha: Fecha de Entrega:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	REMBOLSO POR EMISION PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015		
1	4829274895209 BOCK NORMA CRISTINA	359.51	359.51
1	2899274702475 BOO RAMIREZ PATRICIA	798.45	798.45
UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE		SUBTOTAL	1,157.96
Son: DOLARES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS		IVA 6 %	
Debo y pagaré a al orden de Athworld Cia Ltda. en la fecha en que se me reconveniga, el valor total de esta factura- pagaré a la orden, por los servicios recibidos a mi entera satisfacción. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero bancario.		IVA 12 %	-
		TOTAL FACTURA	1,157.96

FREDI FABIAN MENA GUANIN * TELF.: 3463186 / 0986903707 / 0993871065 /
R.U.C.: 1717594038001 AUT. SRI. 13499 DEL 0006201 AL 0006300
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR**ATHWORLD CIA. LTDA.**

Recibí Conforme

000012

FACTURA

Serie 001-001

0006283

RUC: 1792179319001

AUT. SRI.: 1116904718

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/MAYO/2015

FECHA DE CADUCIDAD: 13/MAYO/2016

ATHWORLD CIA. LTDA.

Agencia de Viajes Operadora
e InternacionalLa Coruña Av. Naciones Unidas S-15 y Japón
Centro Comercial C.C.N.U. LOCAL S-15
Telf: 225-1140 / 225-1170
Quito - EcuadorCONSUMIDOR FINAL ☐Cliente: **EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO**

RUC/C.I.: 1788154420001

Dirección: **Av Amazonas N78-39 y Av. De la Prensa** Tel.: 2993300Fecha: **junio-02-2015**

Fecha de Entrega:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	FEE POR EMISION PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015		
1	4629274695209 BOCK NORMA CRISTINA	25.00	25.00
1	2699274702475 BOO RAMIREZ PATRICIA	25.00	25.00
Son: CINCUENTA Y SEIS DOLARES 00/100		SUBTOTAL	50.00
Debo y pagaré a al orden de Athworld Cia Ltda. en la fecha en que se me reconvenge, el valor total de esta factura- pagaré a la orden, por los servicios recibidos a mi entera satisfacción. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero bancario.		IVA 0 %	
		IVA 12 %	6.00
FREDI FABIAN MENA GUANIN * TELF.: 3463186 / 0986903707 / 0993871065 / R.U.C.: 1717594038001 AUT. SRI. 13499 DEL 0006201 AL 0006300 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR		TOTAL FACTURA	56.00

ATHWORLD CIA. LTDA.
Recibi Conforme
000011



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 05-06-2015

RUC : 1792179319001

AUTORIZACIÓN : 1116904718

FECHA DE EMISIÓN : 02/06/2015

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 6282

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : ATHWORLD CIA. LTDA.

Fecha de Caducidad : 13/Mayo/2016

Dirección de la Matriz : LA CORUÑA AV. NACIONES UNIDAS S-15 Y JAPON

Dirección del Establecimiento : LA CORUÑA AV. NACIONES UNIDAS S-15 Y JAPON

Nombre Comercial : ATHWORLD CIA. LTDA. *Vladimir*

Código de Imprenta : 13499

Documento Categorizado: NO

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

MEMORANDO No. QT-DA-639-2015

PARA : Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

DE: Gabriela Tamayo
COORDINADORA DE TALENTO HUMANO

FECHA: Quito DM, 3 de junio de 2015

ASUNTO : Solicitud de pago de pasajes

En mi calidad de administradora del contrato con la agencia de viajes ATHWORLD CIA. LTDA, solicito a usted se proceda con el pago de dos pasajes y la emisión de los mismos que han sido solicitados a la agencia de viajes hasta la presente fecha de acuerdo a las necesidades presentadas por las diferentes áreas de la Empresa.

El valor por el concepto antes mencionado es de mil doscientos trece con 96/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD\$ 1213,96) incluido impuestos.

Atentamente,

Gabriela Tamayo
Gabriela Tamayo
COORDINADORA DE TALENTO HUMANO

Adj.:

- 2 tickets electrónicos
- 2 Facturas
- Informe de servicio

ACCIÓN	NOMBRE	SUMILLA
Elaborado por:	Gabriela Tamayo	<i>G</i>
Aprobado por:	Christian Arévalo	<i>[Firma]</i>

QUITO
TURISMO
DIRECCIÓN FINANCIERA
03 JUN 2015
Recibido por: *[Firma]*

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTION DE DESTINO TURÍSTICO**

**INFORME DE SERVICIO
AGENCIA DE VIAJES**

1. ANTECEDENTES

Debido a que la adquisición de pasajes aéreos es una actividad recurrente para Quito Turismo, y acciones como ferias y eventos se encuentran dentro del POA y PAC 2015, existía la necesidad de contratar una agencia de viajes que provea de pasajes aéreos, de acuerdo a las necesidades de todas las áreas de la Empresa Quito Turismo.

A través del proceso de contratación de menor cuantía se contrató con la empresa ATH WORLD CIA. LTDA. El 17 de marzo de 2015 suscribe el contrato No. 023-MC-AJ-2015 con la empresa antes mencionada.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El objeto del contrato suscrito con ATH WORLD CIA. LTDA. es proveer los servicios de una agencia de viajes que se encargue de la compra de pasajes aéreos internacionales para Quito Turismo.

3. EJECUCIÓN

De acuerdo a los requerimientos realizados por las diferentes áreas de la Empresa, se procedió a solicitar a la Agencia de Viajes contratada la necesidad de adquirir dos pasajes aéreos que se detallan a continuación:

CANT.	NOMBRE PASAJERO	ruta	VALOR UNITARIO	FEE	IVA	VALOR TOTAL
1	Norma Bock	Quito - Lima – Quito (UIO – LIM-UIO)	359,51	25	3	387,51

6

1	Boo Ramírez Patricia	Sao Paulo – Quito – Sao Paulo (GRU –UIO-GRU)	798,45	25	3	826,45
---	-------------------------	---	--------	----	---	--------

De acuerdo a las actividades a desarrollar de cada uno de los pasajeros se procedió a solicitar la cotización e itinerarios para cada uno de los pasajes aéreos. Una vez recibido los mismos, se revisó con cada uno de los pasajeros el itinerario y una vez obtenida la confirmación respectiva; se solicitó a la Agencia de Viajes que se proceda con la emisión de los tickets electrónicos.

4. CONCLUSIONES

Los 2 pasajes requeridos por Quito Turismo para los pasajeros antes mencionados fueron recibidos a tiempo y a entera satisfacción de acuerdo a los requerimientos realizados a la Agencia de Viajes. La calidad, cantidad y precios de los productos/servicios recibidos son responsabilidad de quienes suscriben el presente informe.



Gabriela Tamayo
COORDINADORA DE TALENTO HUMANO

Quito, 3 de junio de 2015

000007 

ATHWORLD - DETALLE BOLETOS
QUITO TURISMO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015

FECHA	PEDIDO	BOLETO	PASAJERO	AEROLINEA	ROUTA	VALOR PASAJE	FEE	IVA	TOTAL FACTURA	ESTADO
12/05/2015	GABRIELA TAMAYO	2699274702475	BOO RAMIREZ PATRICIA	Tame	GRU UIO GRU	\$ 798.45	\$ 25.00	\$ 3.00	\$ 826.45	POR UTILIZAR
07/05/2015	GABRIELA TAMAYO	4629274695209	BOCK NORMA CRISTINA	Lan	UIO LIM UIO	\$ 359.51	\$ 25.00	\$ 3.00	\$ 387.51	POR UTILIZAR
						\$ 1,157.96	\$ 50.00	\$ 6.00	\$ 1,213.96	

000006

QUITO
TALENTO HUMANO
03 JUN 2015
 Recibido por:
Carpel

ATH - QUITO TURISMO

De: Gabriela Tamayo <gtamayo@quito-turismo.gob.ec>
Enviado el: lunes, 11 de mayo de 2015 03:43 PM
Para: ATH - QUITO TURISMO
Asunto: Fwd: Pasaje Sao Paulo
Datos adjuntos: Passport PB PAGE1.pdf

Estimado Steve,

Adjunto envío pasaporte, con la verificación de datos por favor proceder con la emisión del pasaje.

Saludos,

Gabriela Tamayo
Coordinadora de Talento
Humano

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

(+593 2) 299 3300 al 30 ext. 1052

gtamayo@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: "ATH - QUITO TURISMO" <quitoturismo@athviajes.com>
Para: "Gabriela Tamayo" <gtamayo@quito-turismo.gob.ec>
Enviados: Lunes, 11 de Mayo 2015 14:03:59
Asunto: RV: Pasaje Sao Paulo

Estimada Srta. Tamayo,

Gracias por su atención hacia nosotros. Antes de proceder a emitir, le solicito de la manera más atenta me confirme los siguientes datos:

APELLIDOS DE LA PASAJERA: BOO RAMIREZ

NOMBRE DE LA PASAJERA: PATRICIA

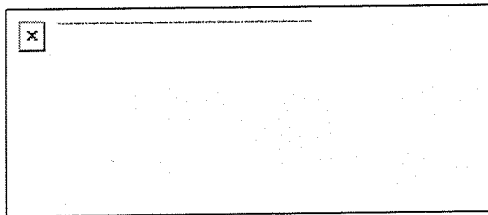
DATOS DE PASAPORTE (PARA REVISAR, COMPARAR Y RECONFIRMAR)

Dirección: C.C.N.U. Subsuelo, Local S-15

Telefax: (5932) 6040958; 2251-140 / 170

Celular: 0998587111

Quito - Ecuador



De: Gabriela Tamayo [mailto:gtamayo@quito-turismo.gob.ec]

Enviado el: lunes, 11 de mayo de 2015 09:10 AM

Para: ATH - QUITO TURISMO

Asunto: Re: Pasaje Sao Paulo

Estimado Steve,

Por favor ayúdame con la emisión del ticket electrónico de acuerdo al itinerario y cotización que se detalla a continuación.

Los datos de la pasajera son los siguientes:

- Nombres completos: PATRICIA BOO RAMIREZ
- Fecha de nacimiento: 28/06/1983
- número de tu identificación personal (cédula) : 50543720R



Código de
reservación: FQCJBA
Número de
pasaje: 2699274702475
Aerolínea
emisora: TAME
Fecha de
emisión: 12 may 2015
Pasajero: BOO RAMIREZ/PATRICIA
[IDA5054372000]

Agente emisor: ATHWORLD - ATHECUADOR
Agencia de Viajes/ATC

Ubicación del
agente emisor: QUITO EC
Número IATA: 79584466



TAME EQ 532

Confirmación de aerolínea: NDE3V

Domingo, 13 Septiembre

No válido después de: 13 dic

Salida: SAO PAULO GUARULH, BRAZIL
2:30AM
TERMINAL 1

Clase: Servicio de transporte
Estado: Confirmado
Base de tarifa: UEESVE1R
Asiento: Requiere check-in
Maletas: 2 PC

Llegada: QUITO, ECUADOR
6:10AM



TAME EQ 531

Confirmación de aerolínea: NDE3V

Martes, 15 Septiembre -

Miércoles, 16 Septiembre

No válido antes de: 15 sep

No válido después de: 13 dic

Salida: QUITO, ECUADOR
5:00PM

Clase: Servicio de transporte
Estado: Confirmado
Base de tarifa: UEESVE1R
Asiento: Requiere check-in
Maletas: 2 PC

Llegada: SAO PAULO GUARULH, BRAZIL
12:55AM
TERMINAL 2

Endosos / restricciones: RUC1768161550001-EQ/NONREF/PEX

Línea de cálculo de tarifa: SAO EQ UIO330.00EQ SAO330.00NUC660.00END ROE1.00

XT5.00QI10.00E237.24BR

Tarifa:	USD	660,00	
Impuestos/tasas/cargos	USD	3,00	WT
Impuestos/tasas/cargos	USD	53,21	QB
Impuestos/tasas/cargos	USD	82,24	XT
TOTAL:	USD	798,45	

Tarifa por seguridad
Airport Tax
Impuestos combinados

Identificación positiva requerida para el registro en el aeropuerto

Aviso: CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA TRANSPORTISTA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA), EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLINEA EMISORA.

INFORMES & VENTAS: Centro Comercial CCNU, Subsuelo, Local S.15. Telefax: 2251-140/ 170

6040958 E-mail: info@athecuador.com

[web:www.athecuador.com](http://web.www.athecuador.com)

Quito - Ecuador

000003

ATH - QUITO TURISMO

De: Gabriela Tamayo <gtamayo@quito-turismo.gob.ec>
Enviado el: miércoles, 06 de mayo de 2015 05:33 PM
Para: ATH - QUITO TURISMO
Asunto: Re: PASAJE LIMA

Estimado Steve,

Por favor ayúdeme con la emisión del ticket de acuerdo a los datos e itinerario y cotización enviada.

Nombres completos: Bock Irigoyen Norma Cristina
Cédula: 1707479489
Fecha de nacimiento: 22/09/1976

OPCION 1

LAN

1 LA /** 1449 A 31 MAYO S QUITO-LIMA 08:35 10:50
2 LA /** 1480 A 04 JUNIO Q LIMA-QUITO 12:25 14:55

TARIFA POR CADA ADULTO: USD359.51 + FEE DE AGENCIA

Mil gracias!

Gabriela Tamayo
Coordinadora de Talento
Humano

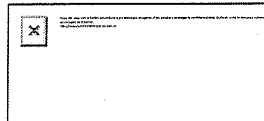
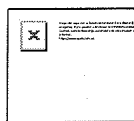
Av. Amazonas N79-39 y Av. de la Prensa
(Centro de Eventos Bicentenario)

(+593 2) 299 3300 al 30 ext. 1052

gtamayo@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: "ATH - QUITO TURISMO" <quitoturismo@athviajes.com>
Para: "Gabriela Tamayo" <gtamayo@quito-turismo.gob.ec>
CC: VENTAS3@ATHECUADOR.COM
Enviados: Miércoles, 6 de Mayo 2015 14:11:27
Asunto: RE: PASAJE LIMA

Estimada Srta. Tamayo,

Gracias por su atención hacia nosotros. En respuesta a su requerimiento, por favor sírvase encontrar a continuación las opciones disponibles al momento:

Código de
reservación: XONDMP

Agente emisor: ATHWORLD - ATHECUADOR
Agencia de Viajes/AEE

Número de
pasaje: 4629274695209

Ubicación del agente
emisor: QUITO EC

Aerolínea LAN ECUADOR
emisora: AEROLANE SA

Número IATA: 79584466

Fecha de emisión: 07 may 2015

Código de excursión: PROMO

Pasajero: BOCK/NORMA
CRISTINA



LAN AIRLINES LA 1449

Confirmación de aerolínea: LFVYLG

Domingo, 31 Mayo

No válido antes de: 31 may

No válido después de: 31 may

Salida: QUITO, ECUADOR
8:35AM

Clase: Económica

Estado: Confirmado

Base de tarifa: AEESPD8J

Asiento: Requiere check-in

Maletas: 23 K

Llegada: LIMA, PERU
10:50AM



LAN AIRLINES LA 1480

Confirmación de aerolínea: LFVYLG

Jueves, 04 Junio

No válido antes de: 04 jun

No válido después de: 04 jun

Salida: LIMA, PERU
12:25PM

Clase: Económica

Estado: Confirmado

Base de tarifa: AEESPD8J

Asiento: Requiere check-in

Maletas: 23 K

Llegada: QUITO, ECUADOR
2:55PM

Endosos / restricciones: RUC1791807154001-XL/NONREF/CHG FEE APPLIES

Línea de cálculo de tarifa: UIO LA LIM Q27.00 54.50LA UIO Q27.00 54.50NUC163.00END ROE1.00

Tarifa: USD 163,00

Impuestos/tasas/cargos USD 19,56 EC

Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida
aeroportuario

Impuestos/tasas/cargos USD 3,00 WT

Tarifa por seguridad

Impuestos/tasas/cargos USD 173,95 XT

Impuestos combinados

TOTAL: USD 359,51

Identificación positiva requerida para el registro en el aeropuerto

Aviso: CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Quito, 25 de junio del 2015

Señores

QUITO TURISMO

Presente.-

De mi consideración:

A través de la presente autorizo al Sr. Isaac Ronny Ramirez con Cedula No. 1718254285 a retirar a los comprobantes de retención a nombre de ATHWORLD Cia.Ltda.

Atentamente,



Marjory Ortega

GERENTE GENERAL

RUC: 1792179319001

Para mayor informacion no dude en contactarse con nosotros

Muy atentamente,

Steven Acuña P.

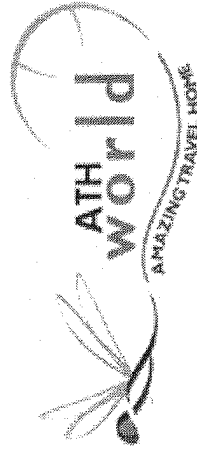
ATHWORLD

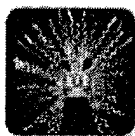
Dirección: C.C.N.U. Subsuelo, Local S-15

Telefax: (5932) 6040958; 2251-140 / 170

Celular: 0998587111

Quito - Ecuador





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 1-7-2015

Hora: 11:30:18

OPI's registradas y autorizadas pendientes de
confirmación y liquidación en el SPI-SP
Corte 2Usuario: RUALES MONCAYO
LUIS EDUARDO 1220299

Num. Ref. BCE.:9435853

Institución Publica: EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURISTICO			# Cta.:1220299
Cuenta Beneficiario	Institucion Receptora	Nombre Beneficiario	Monto
1600022	BANCO PICHINCHA	AUDIOIMAGEN S.A.	83,994.75
1600022	BANCO PICHINCHA	BABAXI CIA. LTDA.	36,576.00
1600022	BANCO PICHINCHA	BAEZ MARTINEZ YADIRA ZULAY	1,116.00
1600022	BANCO PICHINCHA	BEDON TERAN CRISTIAN ALEXANDER	426.00
1600022	BANCO PICHINCHA	BLUECARD ECUADOR S.A.	246.96
1600022	BANCO PICHINCHA	CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA	1,584.96
1600022	BANCO PICHINCHA	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL C	1,915.16
1600022	BANCO PICHINCHA	COHECO S.A.	463.65
1600022	BANCO PICHINCHA	COHECO S.A.	463.65
1600022	BANCO PICHINCHA	COHECO S.A.	463.65
1600022	BANCO PICHINCHA	ORDÓÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO	797.56
1600022	BANCO PICHINCHA	OROZCO ESPARZA SPAORO CIA LTDA	3,313.50
1600022	BANCO PICHINCHA	RUALES MONCAYO LUIS EDUARDO	112.44
1600212	BANCO INTERNACIONAL	ATHWORLD CIA LTDA	1,208.76
1600212	BANCO INTERNACIONAL	ATHWORLD CIA LTDA	8,221.18
1600212	BANCO INTERNACIONAL	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2,240.00
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	ERIKSSON GARCES ANDRES INGVAR	815.62
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	PAREDES CORRAL JUAN CARLOS	10.53
1600782	BANCO GENERAL RUMINAHUI	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT	2,699.82
1700012	MUTUALISTA PICHINCHA	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO	594.36
1700012	MUTUALISTA PICHINCHA	POZO GARRIDO AMPARO GENOVEVA	97.53
Total:			147,362.08

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: 126

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Fecha: 30 de Junio del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
29/06/2015	CE 913	10	3265135404 AUDIOIMAGEN S.A.	83.994,75	AUDIOIMAGEN S.A. - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS (ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS) PARA EL EVENTO DE LA FUNCION JUDICIAL. CONTRATO N° 004-GEN-AJ-2015.
29/06/2015	CE 914	10	2100088397 BABAXI CIA. LTDA.	36.576,00	CANCELACIONFA CT. 16367 BABAXI CIA. LTDA. - CONTRATO N° 036-RE-GEN-AJ-2015 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONALIDADES EVENTO PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTACION DEL PROGRAMA GAR (GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO) A LOS BECARIOS Y SUS FAMILIAS PARA LOS ASISTENTES DEL PRIMER CURSO DE TURISMO RELIGIOSO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE DEL 09 AL 11 DE JUNIO 2015. ORDEN DE TRABAJO N° 251-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELACION BEDON TERAN CRISTIAM ALEXANDER - ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELACION FACT. 210
29/06/2015	CE 915	10	52033529 BAEZ MARTINEZ YADIRA ZULAY	1,116,00	SEGRO PARA LOS FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO QUE VIAJAN EN CALIDAD DE REPRESENTANTES DE LA EMPRESA EN COMISION DE SERVICIO. ORDEN DE TRABAJO N° 200-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 001-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELACION FACT. 177041
29/06/2015	CE 916	10	3453:69504 BEDON TERAN CRISTIAM ALEXANDER	426,00	SEGRO PARA LOS FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO QUE VIAJAN EN CALIDAD DE REPRESENTANTES DE LA EMPRESA EN COMISION DE SERVICIO. ORDEN DE TRABAJO N° 200-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 001-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELACION FACT. 177041
29/06/2015	CE 917	10	3018253104 BLUECARD ECUADOR S.A.	248,96	SEGRO PARA LOS FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO QUE VIAJAN EN CALIDAD DE REPRESENTANTES DE LA EMPRESA EN COMISION DE SERVICIO. ORDEN DE TRABAJO N° 200-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 001-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELACION FACT. 177041
29/06/2015	CE 918	10	3033491204 COHECO S.A.	463,65	SEGRO PARA LOS FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO QUE VIAJAN EN CALIDAD DE REPRESENTANTES DE LA EMPRESA EN COMISION DE SERVICIO. ORDEN DE TRABAJO N° 200-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 001-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELACION FACT. 177041
29/06/2015	CE 919	10	3033491204 COHECO S.A.	463,65	SEGRO PARA LOS FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO QUE VIAJAN EN CALIDAD DE REPRESENTANTES DE LA EMPRESA EN COMISION DE SERVICIO. ORDEN DE TRABAJO N° 200-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 001-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELACION FACT. 177041

DIRECTOR FINANCIERO
Ing. Luis Ruales

ASIST. FINANCIERO ADMIN
Monica Patiño

30/06/2015 9:43

Página 1/4



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

Transferencia No: 126
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 30 de Junio del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
29/06/2015	CE 927	52	68006321 POZO GARRIDO AMPARO GENOVEVA	97.53	POZO GARRIDO AMPARO GENOVEVA - ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 235-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELACION FACT. 467
29/06/2015	CE 928	10	3029757804 ORDOÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO	797.56	ORDOÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AÑO 2015 VEHICULOS QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 060-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELACION FACT. 1406
29/06/2015	CE 929	32	639006 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2,240.00	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS - PRESENCIA DE MARCA EN PRIMER CONGRESO DIRCOM IBEROAMERICANO. ORDEN DE TRABAJO N° 128-IC SOLICITA KARINA NUÑEZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELACION FACT. 32902
30/06/2015	CE 930	10	4916667200 CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA	1,584.96	CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA - SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN EL CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 083-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELACION FACT. 865
30/06/2015	CE 931	32	0500608138 ATHWORLD CIA LTDA	1,208.78	ATHWORLD CIA LTDA - CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE VIAJES QUE SE ENCARGUE DE LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 6282-6283
30/06/2015	CE 932	32	0500608138 ATHWORLD CIA LTDA	8,221.18	ATHWORLD CIA LTDA - CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE VIAJES QUE SE ENCARGUE DE LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 6178-6179-6180-6182
30/06/2015	CE 933	10	3482669004 OROZCO ESPARZA SPAORO CIA LTDA	3,313.50	OROZCO ESPARZA SPAORO CIA LTDA - SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DEL MICE DEL MINISTERIO DE TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 234-IC SOLICITA ANTONIA MARTINEZ Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELACION FACT. 1963

DIRECTOR FINANCIERO
Ing. Luis Ruales

ASIST. FINANCIERO ADMIN
Monica Patiño