

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

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1282

FECHA: 15/06/2015

©

Asiento N° 2710

Compromiso N° 273

DETALLE DEL COMPROBANTE:

**GARZON PORTILLA MARIA JOSE.- REEMBOLSO ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO
PARTICIPACION EN FERIA TURISTICA ITB BERLIN. MEMORANDO N° QT-DA-192-2015
SOLICITA GABRIELA TAMAYO.**

				PATRICIA LLERENA
Código	APLICACION CONTABLE Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CXC IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS		166.08	
1.5.2.33.02.001	PASAJES AL EXTERIOR		1,586.77	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		1,586.77	
2.1.3.81.01.001	C X P IVA CONTRIB ESP - PROV 1		166.08	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		1,586.77	
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A			1,752.85
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			1,586.77
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			1,586.77
2.1.3.81.01.001	C X P IVA CONTRIB ESP - PROV 1			166.08
	SUMAN o PASAN USD		5,092.47	5,092.47
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago
01.02.005.005.730302.000.17.01.009	PASAJES AL EXTERIOR		1,586.77	1,586.77
	TOTAL GASTOS USD	0.00	1,586.77	1,586.77

ING. LUIS E. RUALES M.
Director Financiero

LIC. PATRICIA LLERENA M.
Contadora

C.C.
Recibi Conforme

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

COMPROMISO No: 273

Disponibilidad No: 198

Transacción No: 1682

Fecha: 24/02/2015

Proveedor: GARZON PORTILLA MARIA JOSE

Identificación: Cédula 1718130386

Programa: 01 QUITO TURISMO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	QT-DA-177-2015	19/02/2015	1,963.19	VALOR INCLUYE IVA, S
MEMORANDO	QT-DA-192-2015	23/02/2015	1,752.85	SOLICITUD DE PAGO, G

DETALLE:

GARZON PORTILLA MARIA JOSE.- REEMBOLSO ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO
PARTICIPACION EN FERIA TURISTICA ITB BERLIN. MEMORANDO N° QT-DA-192-2015
SOLICITA GABRIELA TAMAYO.

GLADYS

© 2

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.02.005.005.730302.000.17.01.009 PASAJES AL EXTERIOR	1,752.85	0.00
Total =>	1,752.85	0.00

7-695
7 2710

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
GESTION DE DESTINO TURISTICO
PRESUPUESTO

GLADYS CEDENO M.
Jefe De Presupuesto

Revisado
15-06-2015


12/06/2015 17:18

Página 1/1

000013

Av. Amazonas N79-39 y Av. De La Prensa
Teléfonos: (593-2) 2993-300 al 30 • Ext. 1019
• Fax: (593-2) 2993-341
www.quito.com.ec / www.quito-turismo.gob.ec
• Quito - Ecuador

S 001 - 001-00 0000027

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

GARZON PORTILLA MARIA JOSE

Cliente: _____ R.U.C. ó C.I.: _____
 11 DE JUNIO 2015
 Atención: _____ Fecha: _____
 PANAMERICANA NORTE K15 N20-45
 Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V/TOTAL
	REEMBOLSO:		
	AMERICAN AIRLINES INC		
	RUC: 1791012240001	1,359.00	1,359.00
	COMPROBANTE N° 00118520916120	202.77	202.77
	AMERICAN AIRLINES INC		
	RUC: 1791012240001		
	COMPROBANTE N° 00118520916120	25.00	25.00
		SUBTOTAL	1,586.77
		12 % I.V.A.	166.08
		VALOR TOTAL	1,752.85

LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO • IMPRENTA LOYOS • R.U.C. 1705956140001 • AUT. SRI. 1263 • IMPRESO: 09/04/2015 • DEL 0026 AL 0075 • Válido para su emisión hasta: 09 abril 2016
ORIGINAL: ADQUIRENTE: VERDE: EMISOR: AMARILLA: SRI

Recibí Conforme

Burna Autorizada

000012



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 12-06-2015

RUC : 1768154420001
AUTORIZACIÓN : 1116715403
FECHA DE EMISIÓN : 11/06/2015
TIPO DE DOCUMENTO : LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 27

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

Clase de contribuyente : Especial
No. de Resolución : 208
Razón Social : EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
Fecha de Caducidad : 09/Abril/2016
Dirección de la Matriz : AV. AMAZONAS N79-39 Y AV. DE LA PRENSA
Dirección del Establecimiento : AV. AMAZONAS N79-39 Y AV. DE LA PRENSA
Nombre Comercial : QUITO TURISMO
Código de Imprenta : 1263
Documento Categorizado: NO

[Siguiendo](#)[Finalizar](#)

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



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

COMPROBANTE DE PAGO N° 364

FECHA: 20/03/2015

©

Asiento N° 1097

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01220299

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **GARZON PORTILLA MARIA JOSE**

USD 1,752.85

LA SUMA DE: **UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS Dolares 85/100 Cts**

QUITO, 20 de Marzo del 2015

DETALLE DEL COMPROBANTE:

GARZON PORTILLA MARIA JOSE.- REEMBOLSO PASAJE AÉREO BERLIN ALEMAN

				VERONICA
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 3173528300	Beneficiario			
	GARZON PORTILLA MARIA JOSE	1,752.85		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	1,752.85		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A		1,752.85	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA CTE 01220299			1,752.85
	SUMAN o PASAN USD		1,752.85	1,752.85

TC-50

TESORERA
Veronica Ponce

BENEFICIARIO
C.i.

UC

20/03/2015 13:10

Página 1/1

000010



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
ANTICIPO DE FONDOS
Transacción # 891**

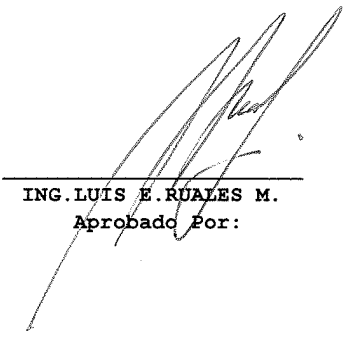
Fecha: 20/03/2015

Proveedor: GARZON PORTILLA MARIA JOSE

Detalle:

ANT.REEMBOLSO PASAJE AEREO BERLIN ALEMAN

Tipo	Fecha	Número	Valor	Cuenta
OTRO	20/03/2015	20032015	1,752.85	1.1.2.01.01.001 ANTICIPOS DE R
		Total=>	1,752.85	



ING. LUIS E. RUALES M.
Aprobado Por:



LIC. PATRICIA LLERENA M.
Elaborado Por:

20/03/2015 11:24

Página 1/1

PAGADO 20 MAR 2015 0000009

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

STAPLE
HERE

CPN113822
REV. 2/11
PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETO TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TX

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT
American Airlines
ISSUED BY: 19FEB15 79992113
ISSUING OFFICE CODE: ISI
PLACE OF ISSUE: /QUITO
ISS. AGENT ID: U10 JP2
FARE BASIS: /QUITO
TOUR CODE: 2

NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE): GARZON PORTILLO MARIA JOSE
FARE CALCULATION: U10 AA X/T/MIA AA BER M379.50SLE03IQ1 AA X/T/MIA AA U10 M379.50SLE03IQ1 NUC759.00END
ROE1.00 XT3.00WT20.00ED52.37QB5.00QI1.20AY6.80DE17.00RA47.90OY11.00CY14.00XY10.00XA4
50XFMIA4.5
FARE: 759.00
TAX/FEE/CHARGE: 163.08
YR: 600.00
X1: 202.77
TOTAL: 1524.85
USD

AA American Airlines Inc.
RUC: 1791012240001
COUPON: 00118520916120
AIRLINE: 001 2188346048 4

NOT VALID FOR TRAVEL
COUPON: 001 2188346048 4

American Airlines
5

NAME OF PASSENGER: GARZON PORTILLO MARIA JOSE
CARRIER: AA
FLIGHT: 939
CLASS: S
DATE: 02MAR
TIME: 0900
FROM: MIAMI
TO: QUITO
STATUS: NOT VALID BEFORE - NOT VALID AFTER
REVALUATION: AA 8054 S 09MAR SLE03IQ1
GATE: BOARDING TIME: SEAT: SMOKE:

MIAMI INTERNTL
BERLIN TEGEL
MIAMI INTERNTL
QUITO

NOT VALID FOR TRAVEL
COUPON: 001 2188346048 4

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

STAPLE
HERE

CPN113822
REV. 2/11
PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETO TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TX

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT
American Airlines
ISSUED BY: 19FEB15 79992113
ISSUING OFFICE CODE: ISI
PLACE OF ISSUE: /QUITO
ISS. AGENT ID: U10 JP2
FARE BASIS: /QUITO
TOUR CODE: 2

NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE): GARZON PORTILLO MARIA JOSE
FARE CALCULATION: 01 T FEE
SLS: 3.00
TAX/FEE/CHARGE: NA
TOTAL: 3.00
USD

AA American Airlines Inc.
RUC: 1791012240001
COUPON: 00118520916175
AIRLINE: 0 001 0610000919 0

NOT VALID FOR TRAVEL
COUPON: 001 0610000919 0

American Airlines
5

SOME MISCELLANEOUS
**** CHARGES ARE ****
**** NON REFUNDABLE ****

NAME OF PASSENGER: GARZON PORTILLO MARIA JOSE
CARRIER: AA
FLIGHT: 939
CLASS: S
DATE: 02MAR
TIME: 0900
FROM: MIAMI
TO: QUITO
STATUS: NOT VALID BEFORE - NOT VALID AFTER
REVALUATION: AA 8054 S 09MAR SLE03IQ1
GATE: BOARDING TIME: SEAT: SMOKE:

NOT VALID FOR TRAVEL
COUPON: 001 0610000919 0

000008



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

COMPROBANTE DE DIARIO N° 312

FECHA: 26/02/2015

© 3

Asiento N° 741

Compromiso N° 273

DETALLE DEL COMPROBANTE:

GARZON PORTILLA MARIA JOSE.- REEMBOLSO ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO
PARTICIPACION EN FERIA TURISTICA ITB BERLIN. MEMORANDO N° QT-DA-192-2015
SOLICITA GABRIELA TAMAYO.

				PATRICIA LLERENA
Código	APLICACION CONTABLE Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.5.2.33.02.001	PASAJES AL EXTERIOR		1,752.85	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		1,752.85	
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			1,752.85
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			1,752.85
	SUMAN o PASAN USD		3,505.70	3,505.70
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.02.005.005.730302.000.17.01.009	PASAJES AL EXTERIOR		1,752.85	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	1,752.85	0.00

ING. LUIS E. RUALES M.
Director Financiero

LIC. PATRICIA LLERENA M.
Contadora

C.C.
Recibí Conforme

26/02/2015 11:55

Página 1/1

000007

MEMORANDO No. QT-DA-192-2015

PARA : Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

DE: Gabriela Tamayo
COORDINADORA DE TALENTO HUMANO

FECHA: Quito DM, 23 de febrero de 2015

ASUNTO : Reembolso pasajes

[Handwritten signature]

En atención al Memorando No. QT-DA-179-2015 de 19 de febrero de 2015 emitido por el Director Administrativo, y una vez que se han realizado las gestiones necesarias para la adquisición de los pasajes a fin de que las demás áreas puedan cumplir con el POA 2014.

Solicito a usted se proceda con el reembolso del pasaje con destino a Berlín para la participación en la feria turística ITB Berlín de María José Garzón.

El valor a pagar por el concepto antes descrito es de mil setecientos cincuenta y dos con 85/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1752,85) incluido impuestos, a favor de la funcionaria María José Garzón.

Atentamente,

Gabriela Tamayo
Gabriela Tamayo
COORDINADORA DE TALENTO HUMANO

ACCIÓN	NOMBRE	SUMILLA
Elaborado por:	Gabriela Tamayo	<i>[Signature]</i>
Revisado por:	Christian Arévalo	

QUITO
TURISMO
DIRECCIÓN FINANCIERA
23 FEB 2015
Recibido por:

[Handwritten signature]

QUITO
TURISMO
JEFATURA DE PRESUPUESTO
12 MAR 2015
Recibido por:
[Handwritten signature]
000006

MEMORANDO No. QT-DA-179-2015

PARA : Gabriela Tamayo
COORDINADORA DE TALENTO HUMANO

DE : Christian Arévalo Luna
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

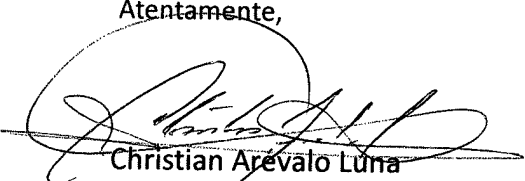
FECHA : Quito DM, 19 de febrero de 2015

ASUNTO : Pasajes Aéreos

En base a lo establecido en la Resolución Administrativa No. 055-DA-JCP-CAL-2015, de 18 de febrero del 2015, en la que se declara cancelado el procedimiento de Menor Cuantía No. MCS-EPMGDT-001-2015 para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE SE ENCARGUE DE LA COMPRA DE PASAJES ÁEREOS INTERNACIONALES PARA QUITO TURISMO por un valor referencial de sesenta mil novecientos cincuenta y cuatro con 45/100 dólares de los Estado Unidos de América (UD\$ 60.954,45) sin IVA, solicito a usted realizar todas las gestiones necesarias, en virtud de atender los requerimientos urgentes en cuanto a la adquisición de pasajes aéreos de las diferentes Direcciones para no afectar su planificación anual .

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,


Christian Arévalo Luna
Director Administrativo

QUITO
TURISMO
TALENTO HUMANO
19 FEB 2015

Recibido por:

Gabriela.T

ACCIÓN	NOMBRE	SUMILLA
Elaborado por:	Johanna Cobo Páez	

autorizado
proceder
26/1/15

MEMORANDO QT-DM-26-2015

PARA : Luz Elena Coloma
GERENTE GENERAL

DE : María José Garzón
DIRECTORA DE MERCADEO

FECHA : Quito DM 26 de Enero de 2015

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN FERIA ITB BERLIN 2015

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que con la finalidad de cumplir las actividades contempladas en el POA 2015 para la promoción de Quito en mercados internacionales, se ha planificado la participación en Feria Turística ITB Berlín que se desarrollará del 2 al 9 de marzo en la ciudad de Berlín (Alemania).

Por favor sírvase autorizar el cronograma de trabajo para la feria, así como la participación de la funcionaria delegada como representante de Quito Turismo.

FUNCIONARIA DELEGADA: *María José Garzón*
Directora de Mercadeo

FECHAS	ACTIVIDAD
Lun / Mar. Marzo 2-3	Vuelo Quito – Alemania (Berlín)
Mie. Marzo 4	Participación ITB Berlín
Jue. Marzo 5	Participación ITB Berlín
Vie. Marzo 6	Participación ITB Berlín
Sab. Marzo 7	Participación ITB Berlín
Dom. Marzo 8	Participación ITB Berlín
Lun. Marzo 9	Vuelo de retorno Berlín– Quito

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

María José Garzón

María José Garzón

Directora de Mercadeo

Adj/ Ficha Técnica ITB BERLIN 2015

REPUBLICA METROPOLITANA
SECRETARÍA DE DESTINO TURÍSTICO
GERENCIA GENERAL
26/01/2015
Responde:

ACCION	NOMBRE	SUMILLA
Elaborado por:	Ma. Belén Pacheco	<i>Bu</i>

000004

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
CERTIFICACION DISPONIBILIDAD DE FONDOS No: 198**

Transacción No: 210

Fecha: 19/02/2015

Responsable: AREVALO LUNA CHRISTIAN ANIBAL

Identificación: Cédula 1714075965

Programa: 01 QUITO TURISMO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	QT-DA-177-2015	19/02/2015	1,963.19	VALOR INCLUYE IVA, S

DETALLE:

DISPONIBILIDAD.- Que permita financiar la adquisición de boletos aéreos internacionales. Memorando N° QT-DA-177-2015 solicita Christian Arévalo. VENCE 20/03/2015

GLOPEZ

Partida Presupuestaria	Valor
01.02.005.005.730302.000.17.01.009 PASAJES AL EXTERIOR	1,752.85
01.02.020.020.770101.000.17.01.009 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	210.34
Total =>	1,963.19

QUITO
TALENTO HUMANO
19 FEB 2015

Recibido por:

Cobarela

[Signature]
LUIS RUALES M.
Director Financiero

[Signature]
GERMANIA LOPEZ
Asistente De Presupuest

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA INFIMA CUANTÍA Y GIRO DE NEGOCIO

Quito DM, 19 de febrero de 2015

La Jefatura de Compras Públicas certifica que los **PASAJES AEREOS INTERNACIONALES** se puede contratar a través del mecanismo de INFIMA CUANTÍA debido a que cumple con las siguientes circunstancias.

BIENES Y SERVICIOS

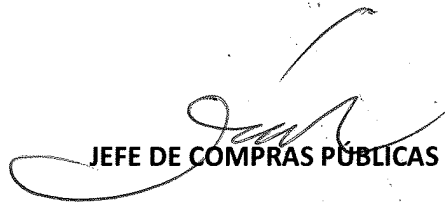
- ☐ No consta en el Catálogo Electrónico vigente (ADJUNTO)
- ☐ No consta en el Plan Anual de Compras (PAC)
- ☒ Consta en el PAC, pero no constituye un requerimiento constante y recurrente durante el ejercicio fiscal.

CASOS ESPECIALES

- ☐ Alimentos y bebidas destinados a la alimentación humana y animal
- ☐ Combustibles y lubricantes
- ☐ Adquisición de repuestos y accesorios
- ☐ Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles
- ☐ Seguros
- ☐ Obras de una estructura ya existente
- ☐ Giro del negocio.

En la partida presupuestaria **N° 730302** por un valor total de **USD 1752,85** dólares.

CERTIFICADO POR:


JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS

RECIBIDO

14-52

0000002

MEMORANDO No. QT-DA-177-2015

[Handwritten signature]

PARA : Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

DE : Christian Arévalo Luna
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FECHA : Quito DM, 19 de febrero de 2015

ASUNTO : Disponibilidad Presupuestaria

Por medio del presente solicito a usted autorice a quien corresponda la emisión de la certificación presupuestaria para la adquisición de pasajes internacionales, de acuerdo al siguiente detalle.

Proyecto	PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DMQ
Metas del proyecto	Posicionar a la ciudad de Quito en el mercado nacional y mercados prioritarios internacionales para apoyar en el incremento del turismo receptivo al DMQ Meta QT: 5% más respecto del año 2014
Producto	Ferias, roadshows y activaciones promocionales
Metas anuales de productos	Cumplir con las actividades establecidas en el Proyecto de Soporte para promoción del destino para posicionar la imagen ciudad en eventos nacionales e internacionales en el 2015
Actividades	Pasajes aéreos
Técnico responsable	Carla Cárdenas
Partida presupuestaria	730302
Tipo de compra	Servicio
Insumo	Servicio de transporte aéreo
Detalle específico	Adquisición de pasajes aéreos internacionales
Cantidad	1
Unidad de medida	Unidad
Valor unitario	US\$ 1752,85
Total	US\$ 1752,85
CPC	66110.00.1

Atentamente,

[Handwritten signature of Christian Arévalo Luna]
Christian Arévalo Luna
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACCIÓN	NOMBRE	SUMILLA
Elaborado por:	Johanna Cobo Páez	<i>[Handwritten signature]</i>

QUITO
DIRECCIÓN FINANCIERA
19 FEB 2015
Recibido por: