QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

COMPROBANTE DE PAGO N° 1366 FECHA: 15/09/2015 ©

Asiento N° 4422 Compromiso N° 910

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01220299 Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN** **USD 40.00**

LA SUMA DE: **CUARENTA Dolares 00/100 Ctvs**

QUITO, 15 de Septiembre del 2015

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE NANEGAL COMUNIDAD DE LA PERLA. MEMORANDO N° QT-DD-387-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. LIQUIDACION SUBSISTENCIA

				MPATINO
	DOCUMENTOS BANCARIOS			
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 4388328500	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN	40.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	40.00		
	APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		40.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA CTE 01220299			40.00
	SUMAN o PASAN USD		40.00	40.00
	APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.04.004.004.730303.000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			40.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	40.00

MONICA PATIÑO T.
Asist. Financ. Administ

BENEFICIARIO
C.i.

15/09/2015 8:38

TC-198

0000009

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1980 FECHA: 10/09/2015 ©

Asiento N° 4347 Compromiso N° 910

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- LIQUIDACION SUBSISTENCIA SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE NANEGAL COMUNIDAD DE LA PERLA. MEMORANDO N° QT-DD-387-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA

PATRICIALL ERENA

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.5.2.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		40.00	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		40.00	
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			40.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			40.00
	SUMAN o PASAN USD		80.00	80.00

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.04.004.004.730303.000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		40.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	40.00	0.00

ING. LUIS E. RUALES M.
Director Financiero

LIC. PATRICIA LLERENA M.
Contadora

C.C.
Recibí Conforme
171483819-8

0000008

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
COMPROMISO No: 910

Certificación No: 744
Transacción No: 10076
Fecha: 08/09/2015
Proveedor: ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN
Identificación: Cédula 1714838198
Programa: 01 QUITO TURISMO
SubPrograma: 04 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ
Proyecto: 004 ECOTURISMO
Actividad: 004 ECOTURISMO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	QT-DD-381-2015	03/09/2015	40.00	SOLICITUD DE DISPONI
MEMORANDO	QT-DD-387-2015	08/09/2015	40.00	SOLICITUD DE PAGO, S

DETALLE:
ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE NANEGAL COMUNIDAD DE LA PERLA. MEMORANDO N° QT-DD-387-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA

GLADYS ©

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.04.004.004.730303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	40.00	300.00
Total =>	40.00	300.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA GESTIÓN DE DESTINO TURISTICO PRESUPUESTO

GLADYS CEDEÑO M.
Jefe De Presupuesto

Revisado 9-09-2015

T= 2397
A 4347

QUITO CONTABILIDAD
09 SEP 2015
Recibido por:

08/09/2015 15:43 Página 1/1

000007

QUITO
TURISMO

MEMORANDO No. QT-DD -387-2015

PARA : Luis Rúales
Director Financiero

DE : Sebastián Almeida Dillon
Técnico de Estructuración De Producto Turístico

FECHA : Quito DM, 8 de septiembre de 2015

ASUNTO : Pago de Subsistencias

Por medio de la presente adjunto matriz de informe de subsistencias de la salida hacia las Parroquia de Nanegal Comunidad de la Perla.

Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Sebastián Almeida Dillon
Técnico de Estructuración De Producto Turístico

ACCIÓN	NOMBRE	SUMILLA
Aprobado por:	Cecilia Holguín	

QUITO
DIRECCIÓN FINANCIERA
08 SEP 2015
Recibido por:

000006

QUITO TURISMO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL PAÍS

Nro. DE INFORME : 001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 8 de septiembre del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : SEBASTIAN ALMEIDA DILLON	PUESTO : TECNICO DE ESTRUCCTURACIÓN DE PRODUCTO TURISTICO
CIUDAD: QUITO-NANEGAL-LA PERLA-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR : DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

VISITA A LA FINCA MAPUTO Y A LA HOSTERIA JATUNSARA PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE SITIOS Y VER SI ES FACTIBLE LA PROMOCIÓN TURISTICA EN ESTOS SITIOS

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa	7 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
HORA hh:mm	6H00	18H00
Hora Inicio de Labores el día de retorno		

NOTA
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 .

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
Terrestre	QUITO TURISMO/PARROQUIAS RURALES	Quito-Nanegal.La Perla-Quito	7 de septiembre del 2015	6h00	7 de septiembre del 2015	18h00

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.

FIRMA DE APROBACIÓN

DIRECTORA DE DESARROLLO

NOMBRE: CECILIA HOLGUIN

000005

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 744

Transacción No: 1281
Fecha: 04/09/2015
Responsable: ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN
Identificación: Cédula 1714838198
Programa: 01 QUITO TURISMO
SubPrograma: 04 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ
Proyecto: 004 ECOTURISMO
Actividad: 004 ECOTURISMO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	QT-DD-381-2015	03/09/2015	40.00	SOLICITUD DE DISPONI

DETALLE:
DISPONIBILIDAD.- Que permita financiar la salida de campo hacia la Parroquia de Nanegal comunidad de la Perla. Memorando N° QT-DD-381-2015 solicita Sebastián Dillon VENCE 03/10/2015

GLADYS ©

Partida Presupuestaria	Valor
01.04.004.004.730303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	40.00
Total =>	40.00

ING. LUIS RUALES M.
Director Financiero

EMPRESA PUBLICA ... GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
PRESUPUESTO

GLADYS CEDEÑO M.
Jefe De Presupuesto

000004

QUITO TURISMO

MEMORANDO No. QT-DD 381-2015

PARA : Luis Rúales
Director Financiero

DE : Sebastián Almeida Dillon
Técnico de Estructuración de Productos Turísticos

FECHA : Quito DM, 03 de septiembre del 2015

ASUNTO : Solicitud de Subsistencias

Por medio de la presente solicito la disponibilidad de subsistencias para la salida de campo hacia la Parroquia de Nanegal, comunidad de la Perla, para realizar una evaluación preliminar de sitio. La salida se encuentra programada para el lunes 7 de septiembre del 2015.

Programa	Proyecto	Producto	N° de partida	Detalle
Desarrollo	Ecoturismo	Áreas Protegidas	730303	Viáticos a técnicos, salidas zonas rurales

Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Sebastián Almeida Dillon
Técnico de Estructuración de Productos Turísticos

ACCIÓN	NOMBRE	SUMILLA
Aprobado por:	Cecilia Holguín	

QUITO TURISMO
DIRECCIÓN FINANCIERA
03 SEP 2015
Recibido por:

000093

QUITO TURISMO

SOLICITUD DE VIATICOS,MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO

Nro. SOLICITUD : 1	FECHA DE LA SOLICITUD(dd-mmm-aaaa) 3/septiembre/2015

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS [ ] **MOVILIZACIONES** [ ] **SUBSISTENCIAS** [X]

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : SEBASTIAN ALMEIDA DILLON	PUESTO : TECNICO DE ESTRUCTURACION DE PRODUCTO TURISTICO
	DESARROLLO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh-mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
7/SEPTIEMBRE/2015	7H00	7/SEPTIEMBRE/2015	18H30

SEBASTIAN ALMEIDA DILLON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE :

REALIZAR UNA VISTA DE INSPECCIÓN PARA EJECUTAR UNA EVALUACIÓN PRELINIMAR DE SITIO EN LA SECTOR DE PALMITOPAMBA EN LA COMUNIDAD DE LA PERLA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA RURAL DE NANEGAL

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
TERRESTRE	QUITO TURISMO/PARROQUIAS RURALES	QUITO-NANEGAL-QUITO	07-sep-15	7H00	07-sep-15	18H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE SEBASTIAN ALMEIDA DILLON	NOMBRE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD	**MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO /A**
FIRMA REVISADO	FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE María Cecilia Holguín	NOMBRE Patricio Gaybor

NOTA :

. De no existir disponibl¡ilidad 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

03/09/2015 CÁLCULO SUBSISTENCIA DIA 7 SEPTIEMBRE 2015 PARROQUIA NANEGAL ($80,00 VIATICO, $40,00 SUBSISTENCIA)

	EVALUACION PRELIMINAR		GRADO		COEFICIENT	VR.D.VIATICO	VR.D.SUBSIST.
DIA	MES	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN		VALOR	0	80.00	40
7	SEPTEIMBRE	SUBSISTENCIA		40.00			
			TOTAL	**40.00**			

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.
Según Acuerdo Ministerial #MRL-2014 0165 de 27 de Agosto 2014

Ref: 198

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 16-9-2015
Hora: 11:40:28

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.:9718745

Institución Publica: EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURISTICO			# Cta.:1220299
Cuenta Beneficiario	**Institucion Receptora**	**Nombre Beneficiario**	**Monto**
1600022	BANCO PICHINCHA	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN	40.00
1600022	BANCO PICHINCHA	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	200.00
1600022	BANCO PICHINCHA	HARO AYERBE IRMA JAZMIN	5,648.96
1600022	BANCO PICHINCHA	KARFFANY CIA. LTDA.	185.26
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CON	665.01
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CON	665.01
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	MASSON JURADO WASHINGTON JAVIE	40.00
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	NUÑEZ PROAÑO DIANA KARINA	1,196.80
2600187	BANCO DEL PACIFICO	CALLE NOBOA DAMIANA	15.00
2600187	BANCO DEL PACIFICO	CALLE NOBOA DAMIANA	210.00
2600187	BANCO DEL PACIFICO	CALLE NOBOA DAMIANA	295.00
2600187	BANCO DEL PACIFICO	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL EC	3.00
2600344	BANCO BOLIVARIANO	ARIAS DIAZ GERSON FREDY	40.00
68600014	BANCO MACHALA	VALAREZO PALACIO ALICIA MARIA	2,194.56
Total:			**11,398.60**

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

Rf 198

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 15-9-2015
Hora: 9:12:1

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: PATINO TELLO MONICA ELENA 1220299

Control MD5.: 1c84d34e81821890d2206ad4949bc521

Num. Ref. BCE.:9718745

Institución Publica: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		# Cta.:1220299
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	4	6,074.22
BANCO DE LA PRODUCCION	4	2,566.82
BANCO DEL PACIFICO	4	523.00
BANCO BOLIVARIANO	1	40.00
BANCO MACHALA	1	2,194.56
Total:	14	11,398.60

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.

Imprimir

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Transferencia No: 198
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 15 de Septiembre del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario		Beneficiario	Valor	Detalle
11/09/2015	CE 1354	30	1044368852	CALLE NOBOA DAMIANA	210.00	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LERENA. DESCUENTO AUTORIZADO DE $ 5.00
11/09/2015	CE 1355	30	1044368852	CALLE NOBOA DAMIANA	295.00	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO AUTORIZADO $ 5.00 AGOSTO 2015
11/09/2015	CE 1356	30	1044368852	CALLE NOBOA DAMIANA	15.00	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO AUTORIZADO $ 5.00 AGOSTO 2015
14/09/2015	CE 1364	30	7307462	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL E	3.00	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE CORREOS. ORDEN DE TRABAJO N° 070-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELACION FACT.5981
15/09/2015	CE 1366	10	4388328500	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN	40.00	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE NANEGAL COMUNIDAD DE LA PERLA. MEMORANDO N° QT-DD-387-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. LIQUIDACION
15/09/2015	CE 1367	37	5025011925	ARIAS DIAZ GERSON FREDY	40.00	ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- SALIDA HACIA LAS TERMAS PAPALLACTA RUTA 60 Y PIQUITO. MEMORANDO N° QT-DD-374-2015 SOLICITA GERSON ARIAS. LIQUIDACION SUBSISTENCIA
15/09/2015	CE 1368	10	3087545204	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	200.00	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- REGISTRO VALOR DEDUCIBLE POR ROBO AL VEHICULO DE DORIS PEÑAHERRERA QUIEN TENIA A SU CARGO UNA LAPTOP PERTENECIENTE A QUITO TURISMO CODIGO 007-01-22-00022 LA MISMA QUE SE SUSTRAJERON DEL VEHICULO ESTO OCURRIO EL 21 DE JULIO
15/09/2015	CE 1369	36	02006015121	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONT	665.01	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- SERVICIO DE MONITOREO Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 072-IC SOLICITA ISABEL OÑATE Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO

DIRECTOR FINANCIERO
Ing. Luis Ruales

ASIST. FINANCIERO ADMIN
Monica Patiño

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Transferencia No: 198
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 15 de Septiembre del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario		Beneficiario	Valor	Detalle
15/09/2015	CE 1370	36	02006015121	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONT	665.01	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- SERVICIO DE MONITOREO Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 072-IC SOLICITA ISABEL OÑATE Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELACION
15/09/2015	CE 1371	10	3234226700	HARO AYERBE IRMA JAZMIN	5,648.96	HARO AYERBE IRMA JAZMIN.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4000 EJEMPLARES DE GUIA AQUICITO 2015. ORDEN DE TRABAJO N° 318-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA CHRISTIAN AREVALO. CANCELACION FACT.
15/09/2015	CE 1372	10	3013331804	KARFFANY CIA. LTDA.	185.26	KARFFANY CIA. LTDA..- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0514-2015 SOLICITA RAQUEL ACOSTA. CANCELACION
15/09/2015	CE 1373	36	12008153081	MASSON JURADO WASHINGTON JAV	40.00	MASSON JURADO WASHINGTON JAVIER.- SALIDA HACIA LAS TERMAS PAPALLACTA RUTA 60 Y PIQUITO. MEMORANDO N° QT-DD-373-2015 SOLICITA JAVIER MASSON. LIQUIDACIN
15/09/2015	CE 1374	36	02385000721	NUÑEZ PROAÑO DIANA KARINA	1,196.80	NUÑEZ PROAÑO DIANA KARINA.- ANTICIPO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE PARA LA FERIA DEL TMLA EN GUATEMALA
15/09/2015	CE 1375	25	1010679717	VALAREZO PALACIO ALICIA MARIA	2,194.56	VALAREZO PALACIO ALICIA MARIA.- FABRICACION E INSTALACION DE 8 SEÑALETICAS INFORMATIVAS DE AVES REPRESENTATIVAS PARA SER UBICADAS EN 8 PARQUES DIFERENTES DEL DMQ. ORDEN DE TRABAJO N° 316-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO.
				Total Cheques=>	0.00	
				Total Notas Débito=>	11,398.60	
				Total Transferencia=>	11,398.60	

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO Dolares 60/100 C

DIRECTOR FINANCIERO
Ing. Luis Rúales

ASIST. FINANCIERO ADMIN
Monica Patiño

QUITO TURISMO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Transferencia No: 198
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 15 de Septiembre del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
		tvs			

DIRECTOR FINANCIERO
Ing. Luis Ruales

ASIST. FINANCIERO ADMIN
Monica Patiño