



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

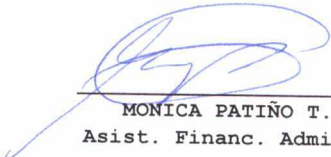
LA SUMA DE: CUARENTA Dolares 00/100 Ctv

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
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 4388328500	Beneficiario			
	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

Página 1/1

TC-198

0000009



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

				PATRICIA LLERENA
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.
86 Contadora

C.C.
Recibí Conforme

10/09/2015 17:03

Página 1/1

171403819.8

0000008

**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
GESTION DE DESTINO TURISTICO
PRESUPUESTO

GLADYS CEDEÑO M.
Jefe De Presupuesto

08/09/2015 15:43

Revisado
9-09-2015
[Firma]

Página 1/1

T= 2397
A 4247

QUITO
CONTABILIDAD
09 SEP 2015

Recibido por:

[Firma]

000007

[Handwritten signature]

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,

[Handwritten signature]

Sebastián Almeida Dillon
Técnico de Estructuración De Producto Turístico

ACCIÓN	NOMBRE	SUMILLA
Aprobado por:	Cecilia Holguín	<i>[Handwritten mark]</i>

QUITO
DIRECCIÓN FINANCIERA
08 SEP 2015
Recibido por: *[Handwritten signature]*

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL PAIS**

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 DILLONPUESTO :
TECNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTO TURISTICOCIUDAD:
QUITO-NANEGAL-LA PERLA-QUITONOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR :
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

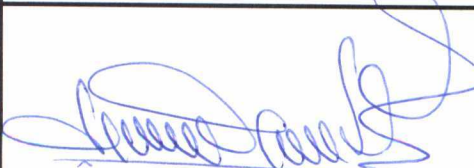
VISITA A LA FINCA MAPUTO Y A LA HOSTERIA JATUNSARA PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE SITIOS Y VER SI ES FACTIBLE LA PROMOCIÓN TURISTICA EN ESTOS SITIOS

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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 .
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			

TRANSPORTE UTILIZADO

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RTA	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 HOLGUÍN

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 METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
PRESUPUESTO
GLADYS CEBENO M.
Jefe De Presupuesto

04/09/2015 10:08

Página 1/1

000004

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,

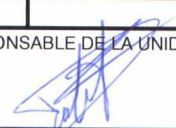
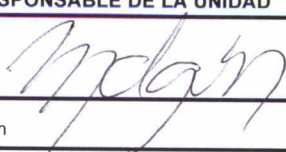
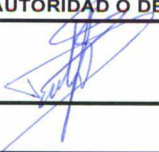


Sebastián Almeida Dillon
Técnico de Estructuración de Productos Turísticos

ACCIÓN	NOMBRE	SUMILLA
Aprobado por:	Cecilia Holguín	

QUITO
DIRECCIÓN FINANCIERA
03 SEP 2015

Recibido por:

						
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
☒						
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 PRELIMINAR 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/PARROQ UIAS 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 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

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

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

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

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

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



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 LLERENA. 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 SEBASTIAN	40.00	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN.- 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
15/09/2015	CE 1369	36	02006015121 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONT	665.01	TURISMO CODIGO 007-01-22-00022 LA MISMA QUE SE SUSTRAJERON DEL VEHICULO ESTO OCURRIO EL 21 DE JULIO ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 072-IC SOLICITA ISABEL MONATE Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO

DIRECTOR FINANCIERO
Ing. Luis Ruales
ASIST. FINANCIERO ADMIN
Monica Patiño



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 CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- SERVICIO DE MONITOREO Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 072-IC SOLICITA ISABEL ONATE Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELACION	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 ONATE 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 IMPRESION 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 JAVIER	40.00	MASSON JURADO WASHINGTON JAVIER.- SALIDA HACIA LAS TERMAS PAPALLACTA RUTA 60 Y PIQUITO. MEMORANDO N° QT-DD-373-2015 SOLICITA JAVIER MASSON. LIQUIDACION
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.
SON: ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO Dolares 60/100 C					
Total Cheques=>				0.00	
Total Notas Débito=>				11,398.60	
Total Transferencia=>				11,398.60	

DIRECTOR FINANCIERO
Ing. Luis Ruales

ASIST. FINANCIERO ADMIN
Monica Patiño



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
		tv			


DIRECTOR FINANCIERO
Ing. Luis Ruales


ASIST. FINANCIERO ADMIN
Monica Patiño