



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

COMPROBANTE DE PAGO N° 144

FECHA: 03/02/2015

©

Asiento N° 363

Compromiso N° 123

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, 03 de Febrero del 2015

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- SALIDA A LAS PARROQUIAS DEL NOROCCIDENTE RECORRIDO PREVIO A PRESS TRIP PROMOCION DEL FERIADO DE CARNAVAL. MEMORANDO N° QT-DD-018-2014. MEMORANDO N° QT-DD-018-2014 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. SEGUN ADJUNTOS

				VERONICA
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


TESORERA

Veronica Ponce

BENEFICIARIO

C.i.

03/02/2015 8:44

Página 1/1

TC-019

0000010

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

COMPROBANTE DE DIARIO N° 83

FECHA: 29/01/2015

©

Asiento N° 297

Compromiso N° 123

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- SALIDA A LAS PARROQUIAS DEL NOROCCIDENTE RECORRIDO
PREVIO A PRESS TRIP PROMOCION DEL FERIADO DE CARNAVAL. MEMORANDO N°
QT-DD-018-2014. MEMORANDO N° QT-DD-018-2014 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA

				PATRICIA LLERENA
APLICACION CONTABLE		Parcial	Debe	Haber
Código	Descripción			
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		Compromiso	Devengado	Pago
Partida Presupuestaria				
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

Recibi Conforme

29/01/2015 16:24

Página 1/1

171483819-8

0000009

PAGADO - 3 FEB 2015

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
COMPROMISO No: 123**

Disponibilidad No: 122

Transacción No: 690

Fecha: 27/01/2015

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-016-2015	22/01/2015	40.00	SOLICITUD DE DISPONI
MEMORANDO	QT-DD-018-2014	26/01/2015	40.00	SOLICITUD DE PAGO, S

DETALLE:

ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- SALIDA A LAS PARROQUIAS DEL NOROCCIDENTE RECORRIDO
PREVIO A PRESS TRIP PROMOCION DEL FERIADO DE CARNAVAL. MEMORANDO N°
QT-DD-018-2014. MEMORANDO N° QT-DD-018-2014 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA

GLADYS

© 1

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.04.004.004.730303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	40.00	7,960.00
Total =>	40.00	7,960.00

7-449
A 297

GERMANIA LOPEZ

Asistente De Presupuest

29/01/2015 15:19

Entregado a hojas

29-01-2015

ENT

Página 1/1

000008

MEMORANDO No. QT-DD 018-2014

PARA : Gladys Cedeño
Director Financiero Subrogante

DE : Sebastián Almeida Dillon
Técnico de Innovación de producto Turístico

FECHA : Quito DM, 28 de enero de 2015

ASUNTO : Pago de Subsistencias

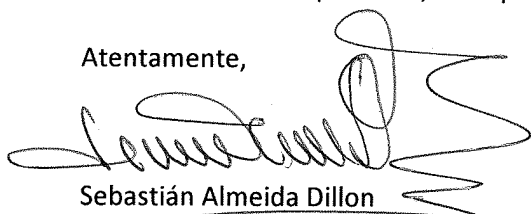
Por medio de la presente adjunto matriz de informe de subsistencias de la salida hacia las Parroquias del noroccidente para el recorrido previo a Press Trip. Para la promoción del feriado de carnaval, realizada el pasado viernes 23 de enero del 2015.

Vale recalcar que la salida de campo no fue programada con anticipación, fue programada por la Administración Zonal de la Delicia.

Adjunto correo electrónico de la representante de la administración Zonal de la Delicia en el cual nos convocan a la salida de inspección del viernes 23 de enero.

Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Sebastián Almeida Dillon
Técnico de Rutas Turísticas

ACCIÓN	NOMBRE	SUMILLA
Aprobado por:	Cecilia Holguin	

REGA PÚBLICA METROPOLITANA
GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
PRESUPUESTO

29/01/2015 15:02

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

Nro. DE INFORME : 001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26 de enero del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR :
SEBASTIAN ALMEIDA DILLON

PUESTO :
TECNICO DE INNOVACIÓN DE PRODUCTO TURISTICO

CIUDAD:
PARROQUIA DE NANEGAL, NANEGALITO, NONO, CALACALI

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR :
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO

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

SEBASTIAN ALMEIDA DILLON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RECORRIDO PRESS TRIP RECONOCIMIENTO DE ATRATIVOS

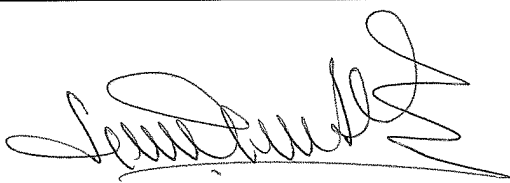
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales desde la salida hasta la llegada al lugar de residencia o trabajo habitual o de cumplimiento de las mismas según sea el caso .
FECHA dd-mm-aaa	23 DE ENERO DEL 2015	23 DE ENERO DEL 2015	
HORA hh:mm	8H00	19H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

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	Servicio privado	Quito-Nanegal-Quito	23 de enero del 2015	8h00	23 de enero del 2015	19h00

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

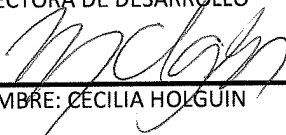


NOTA

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

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

CERTIFICACION DISPONIBILIDAD DE FONDOS No: 122

Transacción No: 122

Fecha: 22/01/2015

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-016-2015	22/01/2015	40.00	SOLICITUD DE DISPONI

DETALLE:

DISPONIBILIDAD.- Que permita financiar la salida hacia las parroquias del noroccidente para recorrido previo a press trip feriado de carnaval Pacto. Memorando N° QT-DD-016-2015 solicita Sebastian Almeida. VENCE 20/2/2015

GLADYS

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


LUIS RUALES M.
Director Financiero


GERMANIA LOPEZ
Asistente Contable

MEMORANDO No. QT-DD 016-2015

PARA : Gladys Cedeño
Director Financiero Subrogante

DE : Sebastián Almeida
Técnico de Rutas Turísticas

FECHA : Quito DM, 22 de enero de 2015

ASUNTO : Solicitud de Subsistencias

NO ES PAC 2015



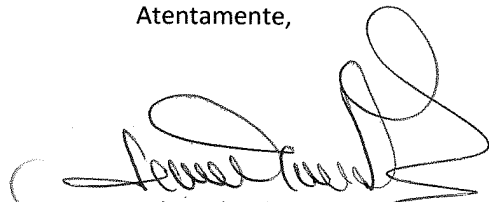
Por medio de la presente solicito la disponibilidad de subsistencias para la salida hacia las parroquias del noroccidente para recorrido previo a Press trip, para promocionar el feriado de Carnaval Pacto, para la reunión del Comité de Gestión de las Áreas de Conservación y Usos Sustentable (ACUS).

- Viernes 23 de enero del 2015. Parroquias Calacalí, Nono, Nanegal y Nanegalito.

Programa	Proyecto	Producto	N° de partida	Detalle
Desarrollo	Ecoturismo	Áreas protegidas	730303	Viáticos a técnicos, por desplazamientos a zonas rurales

Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Sebastián Almeida
Técnico de Rutas Turísticas

ACCIÓN	NOMBRE	SUMILLA
Aprobado por:	María Cecilia Holguín	

PRESA PÚBLICA METROPOLITANA
GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
PRESUPUESTO

22/01/2015 15:56

000004

**SOLICITUD DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD : 001
FECHA DE LA SOLICITUD(dd-mmm-aaaa)
22 de enero del 2015

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS ☐

MOVILIZACIONES ☐

SUBSISTENCIAS ☒

DATOS GENERALES

ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN		PUESTO : Técnico de Rutas Turísticas	
CIUDAD - PAÍS : Quito -Ecuador		NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR : Desarrollo	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 23 de enero del 2015	HORA SALIDA (hh:mm) 08h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) Quito, 23 de enero 2015	HORA LLEGADA (hh-mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 19h00

SERVIDORAS/ ES QUE INTEGRAN LA COMISION

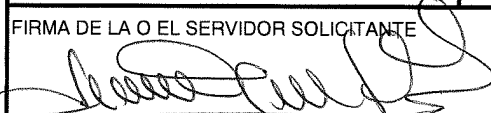
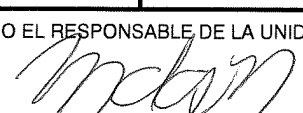
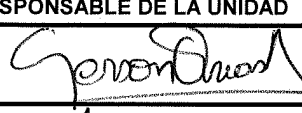
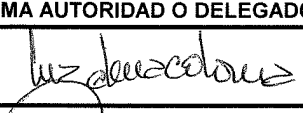
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE :

Recordido con funcionarios de la Admisnitración Zonal La Delicia para verificar tiempos y sitio de visita con periodistas para promociobnar el feriado de Carnaval

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	Privado	Quito- Nanegal-	23 enero del 2015	08h00	23-ene-15	19h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: Sebastián Almeida		NOMBRE: María Cecilia Holguín
JEFA / E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO /A
FIRMA REVISADO 		FIRMA AUTORIZADA 
NOMBRE Gerson Arias		NOMBRE: Luz Elena Coloma

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 .

23/01/2015 CALCULO SUBSISTENCIA DIA 23 ENERO 2015 PARROQUIA S NOROCCIDENTE(\$80,00 VIATICO, \$40,00 SUBSISTENCIA)

DIA	MES	ALMEIDA SEBASTIAN	VALOR	COEFICIENT	VR.D.VIATICO	VR.D.SUBSIST.
23	ENERO	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.

000002

Gerson Arias

Re: Rutas Turís

Acciones

QUITO
TURISMO

~~Don't "Bill me!!!" Bill me!!! @ukbnc.com frrrrr @ @mail.com exmptation @mail.com and~~

M



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 4-2-2015

Hora: 9:23:58

**OPI's registradas y autorizadas pendientes de
confirmación y liquidación en el SPI-SP
Corte 2**Usuario: CEDENO MENDOZA
GLADYS JOHANNA 1220299

Num. Ref. BCE.:8900133

Institución Publica: EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURISTICO			# Cta.:1220299
Cuenta Beneficiario	Institucion Receptora	Nombre Beneficiario	Monto
1410034	BANCO DE FOMENTO	MINISTERIO DE TURISMO	3,000.00
1600022	BANCO PICHINCHA	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN	40.00
1600022	BANCO PICHINCHA	CEDEÑO GOMEZ TANIA CRISTINA	1,000.00
1600022	BANCO PICHINCHA	COBO PAEZ JOHANA NOEMI	950.00
1600022	BANCO PICHINCHA	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA	21,687.28
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPAÑ	102.00
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO G	54.00
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	NUÑEZ PROAÑO DIANA KARINA	350.00
2600187	BANCO DEL PACIFICO	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	54.00
2600187	BANCO DEL PACIFICO	LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO	942.48
2600187	BANCO DEL PACIFICO	SERRANO GUZMAN CLAUDIA SUSANA	441.97
Total:			28,621.73

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: 19

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Fecha: 03 de Febrero del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
03/02/2015	CE 144	10 4388328500	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN	40.00	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN.- SALIDA A LAS PARROQUIAS DEL NOROCCIDENTE RECORRIDO PREVIO A PRESS TRIP PROMOCION DEL FERIAO DE CARNAVAL. MEMORANDO N° QT-DD-018-2014. MEMORANDO N° QT-DD-018-2014 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. SEGUN ADJUNTOS
03/02/2015	CE 145	10 3464498804	CEDEÑO GOMEZ TANIA CRISTINA	1,000.00	CEDEÑO GOMEZ TANIA CRISTINA.- ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO 10 MESES
03/02/2015	CE 146	10 4666837100	COBO PAEZ JOHANA NOEMI	950.00	COBO PAEZ JOHANA NOEMI.- ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO 11 MESES
03/02/2015	CE 147	10 3393884104	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA	21,687.28	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DOS UPS PARA LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO PARA SUPERAR LA EMERGENCIA. CANCELA FACTURA N° 5852
03/02/2015	CE 148	36 1005026642	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPAÑIA	102.00	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPAÑIA DE JESUS DE QUITO.- CONVENIO SERVICIO DE INGRESOS Y/O RECORRIDOS POR LA COMPAÑIA DE JESUS DENTRO DE LAS RUTAS DEL CENTRO HISTORICO VENDIDAS EN LA TIENDA EL QUINDE. CANCELA FACTURA N° 24826
03/02/2015	CE 149	36 1023900248	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO	54.00	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO GOCIAL.- ACUERDO DE COOPERACION SERVICIO DE INGRESOS Y/O RECORRIDOS POR EL MUSEO DE LA CIUDAD DENTRO DE LAS RUTAS DEL CENTRO HISTORICO VENDIDAS EN LA TIENDA EL QUINDE. CANCELA FACTURA N° 1697

Ing. Ruales M. Luis E.
Director Financiero

Verónica Ponce
Tesorera

03/02/2015 8:56

Página 1/3



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

Transferencia No: 19

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Fecha: 03 de Febrero del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
			Total Notas Débito=>	28,621.73	
			Total Transferencia=>	28,621.73	
			SON: VEINTE Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UN Dolares 73		
			/100 Cns		

Ing. Rualdes M. Luis E.
Director Financiero

Verónica Ponce
Tesorera

03/02/2015 8:56

Página 3/3