



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO

COMPROBANTE DE PAGO N° 227

FECHA: 25/02/2015

©

Asiento N° 731

Compromiso N° 227

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01220299

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: ARIAS DIAZ GERSON FREDY

USD 40.00

LA SUMA DE: CUARENTA Dolares 00/100 CtvS

QUITO, 25 de Febrero del 2015

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- LIQUIDACION SUBSISTENCIAS SALIDA PARROQUIAS DEL
NOROCCIDENTE 07/02/2015. MEMORANDO N° QT-DD-052-2015 SOLICITA GERSON ARIAS.
SEGUN ADJUNTOS

				VERONICA	
No	DOCUMENTOS BANCARIOS				
	Beneficiario		Valor	Firma	Ruc/CI
	CTA 5025011925	ARIAS DIAZ GERSON FREDY	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.

uc

25/02/2015 16:32

Página 1/1

TC-033

0000009

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

COMPROBANTE DE DIARIO N° 237

FECHA: 19/02/2015

©

Asiento N° 571

Compromiso N° 227

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- LIQUIDACION SUBSISTENCIAS SALIDA PARROQUIAS DEL NOROCCIDENTE 07/02/2015. MEMORANDO N° QT-DD-052-2015 SOLICITA GERSON ARIAS

				PATRICIA LLERENA
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. 174424075
Recibí Conforme

19/02/2015 15:13

Página 1/1

PAGADO 28 FEB 2015

0000008

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
COMPROMISO No: 227**

Disponibilidad No: 178

Transacción No: 1255

Fecha: 11/02/2015

Proveedor: ARIAS DIAZ GERSON FREDY

Identificación: Cédula 1711424075

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-039-2015	03/02/2015	40.00	SOLICITUD DE DISPONI
MEMORANDO	QT-DD-052-2015	10/02/2015	40.00	SOLICITUD DE PAGO

DETALLE:

ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- LIQUIDACION SUBSISTENCIAS SALIDA PARROQUIAS DEL
NOROCCIDENTE 07/02/2015. MEMORANDO N° QT-DD-052-2015 SOLICITA GERSON ARIAS

GLADYS

©

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.04.004.004.730303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	40.00	4,880.00
Total =>	40.00	4,880.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
PRESUPUESTO
GLADYS CEDENO M.
Jefe De Presupuesto

11/02/2015 8:41

Página 1/1

QUITO
CONTABILIDAD
19 FEB 2015
Recibido por.

000007

MEMORANDO No. QT-DD 052-2015

PARA : Luis Rúales
Director Financiero

DE : Gerson Arias
Jefe de Operaciones

FECHA : Quito DM, 10 de febrero 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.

Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



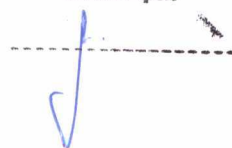
Gerson Arias
Jefe de Operaciones

ACCIÓN	NOMBRE	SUMILLA
Aprobado por:	Cecilia Holguin	

QUITO
DIRECCIÓN FINANCIERA

10 FEB 2015

Recibido por:



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

Nro. DE INFORME : 001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10 de febrero del 2015
-----------------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : GERSON ARIAS	PUESTO : JEFE DE OPERACIONES
---	---------------------------------

CIUDAD: PARROQUIAS DEL NOROCCIDENTE	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 : GERSON ARIAS Y SEBASTIAN ALMEIDA
--

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RECORRIDO PRESS TRIP CON MEDIOS DE PRENSA Y LA ADMINISTRACION ZONAL DE LA DELICIA

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 FEBRERO DEL 2015	7 DE FEBRERO DEL 2015	
HORA hh:mm	7H00	19H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

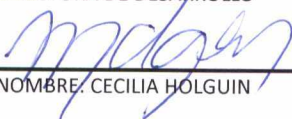
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Servicio privado	Quito- Noroccidentel- Quito	7 de febrero del 2015	7h00	7 de febrero del 2015	19h00

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: 178

Transacción No: 179

Fecha: 05/02/2015

Responsable: ARIAS DIAZ GERSON FREDY

Identificación: Cédula 1711424075

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-039-2015	03/02/2015	40.00	SOLICITUD DE DISPONI

DETALLE:

DISPONIBILIDAD.- Que permita financiar la subsistencia para la salida del press
trip parroquias del Noroccidente para Feriado de Carnaval. Memorando N°
QT-DD-039-2015 solicita Gerson Arias VENCE 06/03/2015

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
GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
PRESUPUESTO

GLADYS CEDENO M.
Jefe De Presupuesto

05/02/2015 15:50

Página 1/1

000004

MEMORANDO No. QT-DD 039-2015

PARA : Luis Rúales
Director Financiero

DE : Gerson Arias
Jefe de Operaciones

FECHA : Quito DM, 03 de febrero del 2015

ASUNTO : Solicitud de Subsistencias

Por medio de la presente solicito la disponibilidad de subsistencias para la salida del Press Trip hacia las Parroquias del Noroccidente en apoyo a la Administración Zonal la Delicia con medios de prensa para la Promoción de las Parroquias para el Feriado de Carnaval. La salida se encuentra programada para el sábado 7 de febrero del 2015.

Programa	Proyecto	Producto	N° de partida	Detalle
Desarrollo	Desarrollo turístico Rural	Desarrollo turístico Rural	730303	Viáticos a técnicos, salidas zonas rurales

Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Gerson Arias
Jefe de Operaciones

ACCIÓN	NOMBRE	SUMILLA
Aprobado por:	Cecilia Holguín	<i>M.</i>

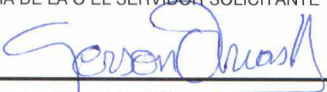
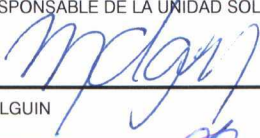
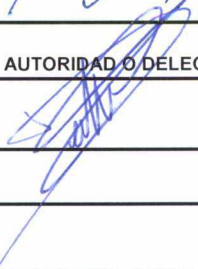
QUITO
DIRECCIÓN FINANCIERA
05 FEB 2015
Recibido por:

QUITO
CONTABILIDAD

05 ENE 2015

Recibido por:

000003

			
SOLICITUD DE VIATICOS,MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD : 1		FECHA DE LA SOLICITUD: 03/02/2015	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS ☐		MOVILIZACIONES ☐	
		SUBSISTENCIAS ☒	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR :		PUESTO :	
GERSON ARIAS		JEFE DE OPERACIONES	
CIUDAD - PAÍS :		NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR :	
QUITO-ECUADOR		DESARROLLO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
7/2/2015	7H00	(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
		7/2/2015	18H30
SERVIDORAS/ ES QUE INTEGRAN LA COMISION: Gerson Arias			
PRESS TRIP PARROQUIAS DEL NOROCCIDENTE			
TRANSPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA
			dd-mm-aaaa hh:mm
TERRESTRE		QUITO-NONO-NANEGAL-NANEGALITO-QUITO	07/02/2015 7H00
			07/02/2015 18H30
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: GERSON ARIAS		NOMBRE: CECILIA HOLGUIN	
JEFA / E INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO /A	
FIRMA REVISADO		FIRMA AUTORIZADA	
			
NOMBRE		NOMBRE	
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 .			

05/02/2015 CALCULO SUBSISTENCIA DIA 7 FEBRERO 2015 PARROQUIA S NOROCCIDENTE(\$80.00 VIATICO, \$40.00 SUBSISTENCIA)
EJECUCION PROYECTO CARNAVAL PACTO GRADO

DIA	MES	ARIAS GERSON	VALOR	COEFICIENT	VR D VIATICO	VR D SUBSIST
7	FEBRERO	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.

Ref. 33



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-2-2015
Hora: 9:47:37

OPI's registradas y autorizadas pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP
Corte 1

Usuario: RUALES MONCAYO
LUIS EDUARDO 1220299

Num. Ref. BCE.:8978089

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
1600212	BANCO INTERNACIONAL	RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MAR	194.30
2600021	BANCO DE GUAYAQUIL S.A	FIDEICOMISO PROYECTO TURISTICO	95.04
2600187	BANCO DEL PACIFICO	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL EC	20.50
2600187	BANCO DEL PACIFICO	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL EC	240.23
2600187	BANCO DEL PACIFICO	YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE	49.86
2600187	BANCO DEL PACIFICO	YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE	240.28
2600344	BANCO BOLIVARIANO	ARIAS DIAZ GERSON FREDY	40.00
2600344	BANCO BOLIVARIANO	FUMITEC S.A.	214.88
Total:			1,135.09

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





Ref. 37

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 25-2-2015

Hora: 17:20:2

OPI registradas y pendientes de autorizacion y
liquidacion en el SPI-SP
Corte 1

Usuario: PONCE SOLORZANO VERONICA
YOLANDA 1220299

Control MD5.: caacdcc7cb20dc3dab92213deb357e46

Num. Ref. BCE.:8978089

Institución Publica: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		# Cta.:1220299
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	1	40.00
BANCO INTERNACIONAL	1	194.30
BANCO DE GUAYAQUIL S.A	1	95.04
BANCO DEL PACIFICO	4	550.87
BANCO BOLIVARIANO	2	254.88
Total:	9	1,135.09

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: 33
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 25 de Febrero del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
25/02/2015	CE 218	10 4388328500	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN	40.00	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN.- LIQUIDACION SUBSISTENCIAS SALIDA PARROQUIAS DEL NOROCCIDENTE 07/02/2015. MEMORANDO N° QT-DD-051-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. SEGUN ADJUNTOS
25/02/2015	CE 219	17 0041223286	FIDEICOMISO PROYECTO TURISTICO	95.04	FIDEICOMISO PROYECTO TURISTICO CRUZ LOMA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 408 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN CABINAS DE TELEFERICO. ORDEN DE TRABAJO N° 188-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ.
25/02/2015	CE 220	30 7307462	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL EC	240.23	CANCELA FACTURA N° 139858 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.
25/02/2015	CE 221	30 7307462	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL EC	20.50	CANCELA FACTURA N° 15916 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.
25/02/2015	CE 222	37 0045007303	FUMITEC S.A.	214.88	CANCELA FACTURA N° 15917 FUMITEC S.A.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE DURANTE EL AÑO 2015. ORDEN DE TRABAJO N° 056-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 58230

Ing. Ruales M. Luis E.
Director Financiero

Verónica Ponce
Tesorera



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

Transferencia No: 33
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 25 de Febrero del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
25/02/2015	CE 223	32	420780699 RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA	194.30	RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA.- RESCILIACION DE LA ESCRITURA DE DISOLUCION ANTICIPADA Y VOLUNTARIA DE LA COMPAÑIA ARTESANIAS EL QUINDE QUINDEARTE S.A.. MEMORANDO N° DAJ-025-2015-QT. CANCELA FACTURA N° 8161-8162
25/02/2015	CE 224	30	1040702162 YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE	240.28	YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE.- LIQUIDACION DE HABERES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL CARGO DE PASANTE DE TIENDA EL QUINDE, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN DOCUMENTOS
25/02/2015	CE 227	37	5025011925 ARIAS DIAZ GERSON FREDY	40.00	ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- LIQUIDACION SUBSISTENCIAS SALIDA PARROQUIAS DEL NOROCCIDENTE 07/02/2015. MEMORANDO N° QT-DD-052-2015 SOLICITA GERSON ARIAS. SEGUN ADJUNTOS
25/02/2015	CE 229	30	1040702162 YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE	49.86	YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE.- LIQUIDACION DE HABERES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL CARGO DE PASANTE DE TIENDA EL QUINDE, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA
Total Cheques=>				0.00	
Total Notas Débito=>				1,135.09	
Total Transferencia=>				1,135.09	

Ing. Ruales M. Luis E.
Director Financiero

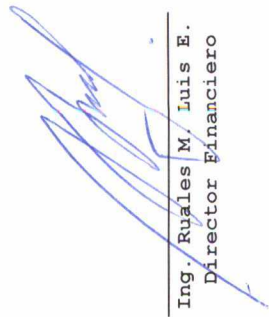
Verónica Ponce
Tesorera

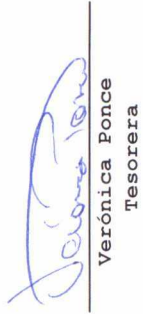


EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Transferencia No: 33
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 25 de Febrero del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
		SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO Dolares	09/100 Chtvs		


Ing. Ruales M. Luis E.
Director Financiero


Verónica Ponce
Tesorera