



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO

COMPROBANTE DE PAGO N° 368

FECHA: 24/03/2015

©

Asiento N° 1139

Compromiso N° 345

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01220299

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **ARIAS DIAZ GERSON FREDY**

USD 80.00

LA SUMA DE: **OCHENTA Dolares 00/100 Ctps**

QUITO, 24 de Marzo del 2015

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- VIATICOS SALIDA HACIA LA COMUNIDAD DE MASHPI.
MEMORANDO N° QT-DD-115-2015 SOLICITA GERSON ARIAS. CANCELACION DE VIATICOS

				MPATINO
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 5025011925	Beneficiario			
	ARIAS DIAZ GERSON FREDY	80.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	80.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		80.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA CTE 01220299			80.00
	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			80.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	80.00

MONICA PATIÑO T.
Asist. Financ. Administ

BENEFICIARIO
C.i.

24/03/2015 10:15

Página 1/1

0000009

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

COMPROBANTE DE DIARIO N° 456

FECHA: 17/03/2015

©

Asiento N° 1001

Compromiso N° 345

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- LIQUIDACION VIATICOS SALIDA HACIA LA COMUNIDAD DE
MASHPI. MEMORANDO N° QT-DD-115-2015 SOLICITA GERSON ARIAS

				PATRICIA LLERENA
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.5.2.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		80.00	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL		80.00	
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			80.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			80.00
	SUMAN o PASAN USD		160.00	160.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
01.04.004.004.730303.000.17.01.009	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		80.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	80.00	0.00

ING. LUIS E. RUALES M.
Director Financiero

LIC. PATRICIA LLERENA M.
84 Contadora

C.C. 1711424075
Recibi Conforme

17/03/2015 16:16

Página 1/1

00000008

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
COMPROMISO No: 345**

Disponibilidad No: 262

Transacción No: 2341

Fecha: 13/03/2015

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-086-2015	02/03/2015	120.00	SOLICITUD DE DISPONI
MEMORANDO	QT-DD-115-2015	12/03/2015	120.00	SOLICITUD DE PAGO, G

DETALLE:

ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- VIATICOS SALIDA HACIA LA COMUNIDAD DE MASHPI.

MEMORANDO N° QT-DD-115-2015 SOLICITA GERSON ARIAS

GLADYS

©

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
01.04.004.004.730303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	120.00	4,520.00
Total =>	120.00	4,520.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
PRESUPUESTO

GLADYS CEDEÑO M.
Jefe De Presupuesto

13/03/2015 8:33

Página 1/1

Entrego 7 hojas
16-03-2015
ce

T852
A-1001

QUITO
CONTABILIDAD
16 MAR 2015

Recibido por:

af

0000007

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MEMORANDO No. QT-DD 115-2015

PARA : Luis Rúales
Director Financiero

DE : Gerson Arias
Jefe de Operaciones

FECHA : Quito DM, 12 de marzo de 2015

ASUNTO : Pago de viáticos

Por medio de la presente adjunto matriz de informe de viáticos de la salida hacia a la Comunidad de Mashpi

Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

[Handwritten signature of Gerson Arias in blue ink]

Gerson Arias
Jefe de Operaciones

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

QUITO
TURISMO
DIRECCIÓN FINANCIERA
12 MAR 2015
Recibido por:

[Handwritten signature in blue ink]

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE INFORME : 003

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11-feb-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR :

ARIAS DÍAZ GERSON FREDY

JEFE DE OPERACIONES

CIUDAD - PAÍS :
QUITO

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

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

Sebastián Almeida y dos funcionarios de la Secretaría de Ambiente (Diana Salvador y Alejandro Barros)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Recorrido hacia recursos de la población de Mashpi de varios pobladores: Milton Guerrero, Victor Córdova y Emperatriz Tandazo. Posteriormente se realizó una reunión con miembros de la Comunidad de San José de Mashpi para determinar las Normas de ingreso a la Estación de Usos responsable y un Código de Ética de Turismo Sostenible para la población. Se determinó responsabilidades y se coordinó la próxima reunión para el 26 de marzo del 2015.

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	4 de marzo 2015	05/03/2015	
HORA hh:mm	08h00	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	Quito Turismo	Quito-Mashpi- Quito	4 de marzo del 2015	08h00	5 de marzo 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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

JEFE/E DE LA UNIDAD FINANCIERA

MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A

NOMBRE

NOMBRE: María Cecilia Holguín

000005

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
CERTIFICACION DISPONIBILIDAD DE FONDOS No: 262**

Transacción No: 279

Fecha: 04/03/2015

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-086-2015	02/03/2015	120.00	SOLICITUD DE DISPONI

DETALLE:

DISPONIBILIDAD.- Que permita financiar los viáticos para salida hacia la parroquia de Pacto, Comunidad de Mashpi. Memorando N° QT-DD-086-2015 solicita Gerson Arias VENCE 02/04/2015

GLADYS

Partida Presupuestaria	Valor
01.04.004.004.730303.000.17.01.009 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	120.00
Total =>	120.00

ING. LUIS RUALES M.
Director Financiero

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
PRESUPUESTO
GLADYS CEDENO M.
Jefe De Presupuesto

04/03/2015 12:35

Página 1/1

000004

MEMORANDO No. QT-DD 086-2015

PARA : Luis Rúales
Director Financiero

DE : Gerson Arias
Jefe de Operaciones

FECHA : Quito DM, 02 de marzo de 2015

ASUNTO : Solicitud de Viáticos

[Handwritten signature]

Por medio de la presente solicito la disponibilidad de viáticos para la salida hacia la parroquia de Pacto, Comunidad de Mashpi, a un recorrido por la Comunidad y desarrollo de un producto turístico comunitario.

- Marzo 4, 5 del 2015. Parroquia de Pacto, Comunidad de San José de Mashpi. La noche del 4 de marzo se pernoctará en Mashpi.

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

El transporte va a ser facilitado por la Secretaría de Ambiente

Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

NO ES PAC 2015

Atentamente,

[Handwritten signature of Gerson Arias]

Gerson Arias
Jefe de Operaciones

QUITO
CONTABILIDAD
03 MAR 2015

Recibido por:

[Handwritten signature]

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

QUITO
JEFATURA DE PRESUPUESTO

04 MAR 2015

Recibido por:

[Handwritten signature]

QUITO
GERENCIA FINANCIERA

03 MAR 2015

Recibido por:

[Handwritten signature]

QUITO
GERENCIA GENERAL

03 MAR 2015

Recibido por:

[Handwritten signature]

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

Nro. SOLICITUD :
003

FECHA DE LA SOLICITUD(dd-mmm-aaaa)
02 de marzo del 2015

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR :

Arias Díaz Gerson Fredy

PUESTO :

Jefe de Operaciones

CIUDAD - PAÍS :

Quito -Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR :

Desarrollo

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

4 de marzo del 2015

HORA SALIDA (hh:mm)

08h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

Quito, 5 de marzo 2015

HORA LLEGADA (hh-mm)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

19h00

SERVIDORAS/ ES QUE INTEGRAN LA COMISION

Sebastián Almeida y funcionarios de la Secretaría de Ambiente

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE :

Recorrido hacia la población de Mashpi para desarrollo de potencial turístico.

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	Secretaría de Ambiente	Quito-Mashpi- Quito	4 de marzo 2015	08h00	05-mar-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: Gerson Arias	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	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 .

000002

03/03/2015 CALCULO SUBSISTENCIA DIAS 4 Y 5 MARZO 2015 PARROQUIAS PACTO (\$80,00 VIATICO, \$40,00 SUBSISTENCIA)

COMUNIDAD SAN JOSE DE MASHPI			GRADO	COEFICIENT	VR.D.VIATICO	VR.D.SUBSIST.
DIA	MES	ARIAS GERSON	VALOR	0	80.00	40
4	MARZO	VIATICO	80.00			
5	MARZO	SUBSISTENCIA	40.00			
TOTAL			120.00			

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.: 51



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 25-3-2015
Hora: 11:17:12

OPI's registradas y autorizadas pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: RUALES MONCAYO
LUIS EDUARDO 1220299

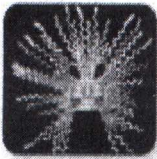
Num. Ref. BCE.:9080469

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	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN	40.00
1600022	BANCO PICHINCHA	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN	80.00
1600022	BANCO PICHINCHA	BANDA DIAZ HUGO RUBEN	2,000.00
1600022	BANCO PICHINCHA	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS	214.38
1600022	BANCO PICHINCHA	CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA	772.16
1600022	BANCO PICHINCHA	HILANA CIA. LTDA.	1,016.90
1600022	BANCO PICHINCHA	MORALES ALVARADO ROSA MARIA	152.40
1600022	BANCO PICHINCHA	NARVAEZ MOYANO CARLOS ANDRES	1,192.17
1600022	BANCO PICHINCHA	RECREAR REDIEDITORES CIA.LTDA.	22,393.00
1600022	BANCO PICHINCHA	VALLEJO RICAURTE EDGAR IVAN	1,684.80
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	LIMPIOSOLUTION S.A.	457.20
1600782	BANCO GENERAL RUMINAHUI	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	10,836.66
2600187	BANCO DEL PACIFICO	CALLE NOBOA DAMIANA	76.39
2600187	BANCO DEL PACIFICO	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	58.00
2600187	BANCO DEL PACIFICO	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA	5,857.33
2600344	BANCO BOLIVARIANO	ARIAS DIAZ GERSON FREDY	40.00
2600344	BANCO BOLIVARIANO	ARIAS DIAZ GERSON FREDY	40.00
2600344	BANCO BOLIVARIANO	ARIAS DIAZ GERSON FREDY	80.00
Total:			47,031.39

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

Rd 51



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

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

Fecha: 24-3-2015
Hora: 11:52:28

Usuario: PATINO TELLO MONICA
ELENA 1220299

Control MD5.: e2c9d2ec1eccc2c4e9f2fd6c6d40ba98

Num. Ref. BCE.:9080469

Institución Publica: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		# Cta.:1220299
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	11	29,585.81
BANCO DE LA PRODUCCION	1	457.20
BANCO GENERAL RUMINAHUI	1	10,836.66
BANCO DEL PACIFICO	3	5,991.72
BANCO BOLIVARIANO	3	160.00
Total:	19	47,031.39

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: 51
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 24 de Marzo del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
24/03/2015	CE 365	10	4388328500 ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN	40.00	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- VIATICOS SALIDA HACIA LAS PARROQUIAS DE PACTO COMUNIDAD DE PACHIJAL. MEMORANDO N° QT-DD-108-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. REGISTRO CANCELACION VIATICOS
24/03/2015	CE 366	10	4388328500 ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN	40.00	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- VIATICOS SALIDA HACIA LAS PARROQUIAS DE NANEGAL Y NANEGALITO MEMORANDO N° QT-DD-106-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. REGISTRO CANCELACION VIATICOS
24/03/2015	CE 367	10	4388328500 ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN	80.00	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- VIATICOS SALIDA HACIA LA COMUNIDAD DE MASHPI. MEMORANDO N° QT-DD-106-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. REGISTRO CANCELACION DE VIATICOS
24/03/2015	CE 368	37	5025011925 ARIAS DIAZ GERSON FREDY	80.00	ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- VIATICOS SALIDA HACIA LA COMUNIDAD DE MASHPI. MEMORANDO N° QT-DD-115-2015 SOLICITA GERSON ARIAS. CANCELACION DE VIATICOS
24/03/2015	CE 369	37	5025011925 ARIAS DIAZ GERSON FREDY	40.00	ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- VIATICOS SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE NANEGAL. MEMORANDO N° QT-DD-116-2015 SOLICITA GERSON ARIAS. CANCELACION DE VIATICOS
24/03/2015	CE 370	37	5025011925 ARIAS DIAZ GERSON FREDY	40.00	ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- VIATICOS SALIDA HACIA LAS PARROQUIAS DE PACTO COMUNIDAD DE PACHIJAL. MEMORANDO N° QT-DD-117-2015 SOLICITA GERSON ARIAS. REGISTRO CANCELACION VIATICOS
24/03/2015	CE 371	10	3258980400 BANDA DIAZ HUGO RUBEN	2.000.00	BANDA DIAZ HUGO RUBEN.- Registro anticipo de sueldo a ser descontado en 10 meses
24/03/2015	CE 372	10	4640750200 CABRERA AGUILAR JORGE LUIS	214.38	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION PARA LOS PROCESOS INICIADOS POR QUITO TURISMO A TRAVES DE LA ENTREGA DEL ACTA DE VERIFICACION DE INFRACCION POR MEDIO DE LA AMC. ORDEN DE TRABAJO N° 066-IC. SOLICITA VANESSA PINTO. REGISTRO CANCELACION

DIRECTOR FINANCIERO
Ing. Luis Ruales

ASIST. FINANCIERO ADMIN
Monica Patiño



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

Transferencia No: 51
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 24 de Marzo del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
24/03/2015	CE 373	10 4916667200	CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA	772.16	CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA - SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN EL CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 083-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. REGISTRO CANCELACION FACT. 1373 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF REPOSICION DE CAJA CHICA FORMULARIO N° 2 MEMORANDO N° QT-DGAF-1446-2014 SOLICITA DAMIANA CALLE AUTORIZA CHRISTIAN AREVALO. REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA
24/03/2015	CE 374	30 1039499243	CALLE NOBOA DAMIANA	76.39	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0213-2015 SOLICITA PAULINA LOAIZA. REGISTRO CANCELACION FACT. 16290
24/03/2015	CE 375	10 3022847704	HILANA CIA. LTDA.	1,016.90	COOPERACION MUSEOS DE LA CIUDAD - 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. CANCELACION FACT. 35
24/03/2015	CE 376	30 07571933	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	58.00	LIMPIOSOLUTION S.A.- LIMPIEZA DE SALONES DE EVENTOS DEL CEB LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. ORDEN DE TRABAJO N° 005-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELACION FACT. 604
24/03/2015	CE 377	36 02002028741	LIMPIOSOLUTION S.A.	457.20	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.- ADQUISICION DE IMPRESORAS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS CATALOGO ELECTRONICO. MEMORANDO N° QT-DA-152-2015
24/03/2015	CE 378	30 1251333	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA	5,857.33	SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 21237
24/03/2015	CE 379	10 3106515000	MORALES ALVARADO ROSA MARIA	152.40	MORALES ALVARADO ROSA MARIA.- SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO RENDICION DE CUENTAS QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 087-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELACION FACT. 1778

DIRECTOR FINANCIERO
Ing. Luis Ruales

ASIST. FINANCIERO ADMIN
Monica Patiño



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

Transferencia No: 51
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 24 de Marzo del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
24/03/2015	CE 380	10 4885911100	NARVAEZ MOYANO CARLOS ANDRES	1,192.17	NARVAEZ MOYANO CARLOS ANDRES - CONVALIDACION DE COMPROMISO N° 1375 AÑO 2014 ACUERDO 290 MEF LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE COORDINADOR DE COMUNICACION Y REDES AL 30 DE JUNIO DE 2014. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. CANCELACION LIQUIDACION DE HABERES RECREAR REDIEDITORES CIA LTDA. - CONTRATO N° 104-AJ-SIE-GEN-2014 CONVALIDACION COMPROMISO N° 1335 2014 SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES EDITORIALES DESTINADO A LA INFORMACION Y DIFUSION DEL DESTINO. CANCELACION FACT. 3228
24/03/2015	CE 381	10 3475945004	RECREAR REDIEDITORES CIA LTDA.	22,393.00	
24/03/2015	CE 382	10 3022397204	VALLEJO RICAURTE EDGAR IVAN	1,684.80	VALLEJO RICAURTE EDGAR IVAN.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 879 DEL AÑO 2013 CONFERENCISTA TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL DE QUITO TURISMO
24/03/2015	CE 383	42 8016978104	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	10,836.66	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE CATERING PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015. CANCELACION FACT. 8247
SON: CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN Dolares				39/100 Ctv	
S					
Total Cheques=>				0.00	
Total Notas Débito=>				47,031.39	
Total Transferencia=>				47,031.39	

DIRECTOR FINANCIERO
Ing. Luis Ruales

ASIST. FINANCIERO ADMIN
Monica Patiño