



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO

COMPROBANTE DE PAGO N° 406

FECHA: 26/03/2015

©

Asiento N° 1224 Compromiso N° 358

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 Cts**

QUITO, 26 de Marzo del 2015

DETALLE DEL COMPROBANTE:
ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- SUBSISTENCIAS SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE NANEGAL.
MEMORANDO N° QT-DD-127-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. SEGUN ADJUNTOS

				VERONICA	
No	DOCUMENTOS BANCARIOS				
	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	

Tc-55


TESORERA
Veronica Ponce

BENEFICIARIO
C.i.

UC

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

COMPROBANTE DE DIARIO N° 506

FECHA: 20/03/2015

©

Asiento N° 1104

Compromiso N° 358

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- SUBSISTENCIAS SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE NANEGAL.
MEMORANDO N° QT-DD-127-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA

APLICACION CONTABLE				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.
34 Contadora

C.C.
Recibi Conforme

20/03/2015 16:21

Página 1/1

171483819-8
PAGADO 26 MAR 2015
0000009

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
COMPROMISO No: 358**

Disponibilidad No: 309

Transacción No: 2437

Fecha: 18/03/2015

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-113-2015	12/03/2015	40.00	SOLICITUD DE DISPONI
MEMORANDO	QT-DD-127-2015	17/03/2015	40.00	SOLICITUD DE PAGO, S

DETALLE:

ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- SUBSISTENCIAS SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE NANEGAL.
MEMORANDO N° QT-DD-127-2015 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	4,440.00
Total =>	40.00	4,440.00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
PRESUPUESTO

GLADYS CEDENO M.

Jefe De Presupuesto

Entrego 8 hojas
20-03-2015
[Firma]

7899
A1104

QUITO
CONTABILIDAD
20 MAR 2015

Recibido por: [Firma]

18/03/2015 8:25

Página 1/1

0000008

[Handwritten signature]

MEMORANDO No. QT-DD 127-2015

PARA : Luis Rúales
Director Financiero

DE : Sebastián Almeida Dillon
Técnico de Estructuración de Productos Turísticos

FECHA : Quito DM, 17 de marzo de 2015

ASUNTO : Pago de Subsistencias

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

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 Holguin	<i>[Handwritten signature]</i>

QUITO
DIRECCIÓN FINANCIERA
17 MAR 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-mm-aaaa)
17 de marzo del 2015**DATOS GENERALES**

SEBASTIAN ALMEIDA DILLON

TECNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTO TURISTICO

CIUDAD:
QUITO-NANEGAL-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR :

DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

RECORRIDO CON MEDIO DE PRENSA ESCRITA POR LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DE LA PARROQUIA DE NANEGAL PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA RUTA QUITO-CASCADA DE LA PIRAGUA A REALIZARSE EL DOMINGO 22 DE MARZO

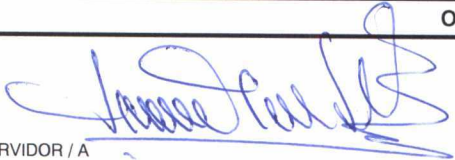
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales desde la salida hasta la llegada al lugar de residencia o trabajo habitual o de cumplimiento de las mismas según sea el caso .
FECHA dd-mm-aaa	13 DE MARZO DEL 2015	13 DE MARZO DEL 2015	
HORA hh:mm	9H00	18H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	QUITO TURISMO	Quito-Nanegal-Quito	13 de marzo del 2015	9h00	13 de marzo del 2015	18h00

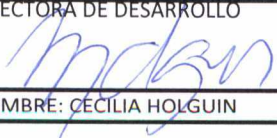
NOTA : En caso de haber utilizado: 1) transporte público aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor

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

000006

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

CERTIFICACION DISPONIBILIDAD DE FONDOS No: 309

Transacción No: 330

Fecha: 12/03/2015

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-113-2015	12/03/2015	40.00	SOLICITUD DE DISPONI

DETALLE:

DISPONIBILIDAD.- Que permita financiar la salida de campo hacia la Parroquia del
Noroccidente Nanegal. Memorando N° QT-DD-113-2015 solicita Sebastian Almeida
VENCE 10/04/2015

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 TURISTICO
PRESUPUESTO

GLADYS CEDEÑO M.
Jefe De Presupuesto

12/03/2015 8:16

Página 1/1

000005

MEMORANDO No. QT-DD 113-2015

PARA : Luis Rúales
Director Financiero

DE : Sebastián Almeida Dillon
Técnico de Estructuración de Productos Turísticos

FECHA : Quito DM, 12 de marzo del 2015

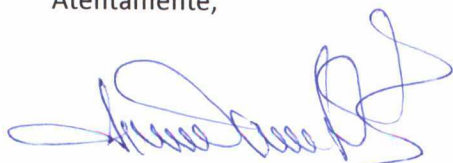
ASUNTO : Solicitud de Subsistencias

Por medio de la presente solicito la disponibilidad de subsistencias para la salida de campo hacia la Parroquia del Noroccidente Nanegal para realizar la verificación de atractivos de la zona. La salida se encuentra programada para el viernes 13 de marzo 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,



Sebastián Almeida Dillon
Técnico de Estructuración de Productos Turísticos

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

NO ES PAC 2015

QUITO
DIRECCIÓN FINANCIERA

12 MAR 2015

Recibido por:

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

Nro. SOLICITUD : 1

FECHA DE LA SOLICITUD: 12/03/2015

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 PRODUCTOS TURISTICOS

CIUDAD - PAÍS :

QUITO-NANEGAL-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR :

DESARROLLO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
13/3/2015

HORA SALIDA (hh:mm)
9H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

13/3/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

18H00

SERVIDORAS/ ES QUE INTEGRAN LA COMISION: SEBASTIAN ALMEIDA DILLON/ FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN/MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SALIDA DE VERIFICACIÓN DE RUATS DEL
NOROCCIDENTE EN LA PARROQUIA DE NANEGAL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	QUITO TURISMO	QUITO-NANEGAL- QUITO	13/03/2015	9H00	13/03/2015	18H00

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: SEBASTIAN ALMEIDA DILLON	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 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 .

000003

12/03/2015 CALCULO SUBSISTENCIA DIA 13 MARZO 2015 PARROQUIA S NOROCCIDENTE(\$80,00 VIATICO, \$40,00 SUBSISTENCIA)						
EJECUCION PROYECTO CARNAVAL PACTO GRADO				COEFICIENT	VR.D.VIATICO	VR.D.SUBSIST.
DIA	MES	ALMEIDA SEBASTIAN	VALOR	0	80.00	40
13	MARZO	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.

Zimbra:

salmeida@quito-turismo.gob.ec

press trip Nanegal

De : Isabel Oñate <ionate@quito-turismo.gob.ec>

jue, 12 de mar de 2015 14:45

Asunto : press trip Nanegal**Para :** Sebastián Almeida <salmeida@quito-turismo.gob.ec>**CC :** Carla Martinez Gallardo <cmartinez@quito-turismo.gob.ec>, Cecilia Holguín <cholguin@quito-turismo.gob.ec>

Hola chicos,

Mañana haremos la salida con cuatro medios (Ecuador Tv, Gama, El Quiteño y Agencia de Noticias Andes) para promocionar la ruta a Nanegal.

Saldremos a las 09h00. Ya está coordinado el transporte.

Saludos cordiales,

Isabel Oñate S.
Coordinadora de RRPPAv. Amazonas N79-39 y Av. de la Prensa
(Centro de Eventos Bicentenario)

(+593 2) 299 3300 al 30 ext. 1050

ionate@quito-turismo.gob.ec

www.quito-turismo.gob.ecwww.quito.com.ec

000001



Ref: 55.
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-3-2015
Hora: 14:35:14

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.:9095472

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.	4,822.63
1600022	BANCO PICHINCHA	VILLENA TACO MARIA DANIELA	907.20
1600212	BANCO INTERNACIONAL	BURO DE CONVENCIONES E INCENTI	34.76
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	IDENTRA S.A.	98.55
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	25.40
2600021	BANCO DE GUAYAQUIL S.A	CORPORACION DE FERIAS DE LA CA	11,914.00
2600187	BANCO DEL PACIFICO	GONZALEZ ACUÑA MANUEL FEDERICO	76.74
2600187	BANCO DEL PACIFICO	GONZALEZ ACUÑA MANUEL FEDERICO	176.02
2600187	BANCO DEL PACIFICO	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA	864.13
2600344	BANCO BOLIVARIANO	FUMITEC S.A.	214.88
Total:			19,174.31

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



Pl: 55

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-3-2015

Hora: 17:56:57

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 1

Usuario: PATINO TELLO MONICA
ELENA 1220299

Control MD5.: 0266857df4522eb3f44056d07a90cc56

Num. Ref. BCE.:9095472

Institución Publica: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		#
		Cta.:1220299
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	3	5.769.83
BANCO INTERNACIONAL	1	34.76
BANCO DE LA PRODUCCION	2	123.95
BANCO DE GUAYAQUIL S.A	1	11,914.00
BANCO DEL PACIFICO	3	1,116.89
BANCO BOLIVARIANO	1	214.88
Total:	11	19,174.31

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: 55
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 26 de Febrero del 2015
17:48

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
26/03/2015	CE 400	30	1038377721 GONZALEZ ACUÑA MANUEL FEDERICO	176.02	GONZALEZ ACUÑA MANUEL FEDERICO - DESCUENTO EN ROLES PERSONAL MEMORANDO N° QT-DGAF-1300-2014 NOVIEMBRE DE 2014; CANCELACION DESCUENTOS EN ROL DE PAGOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR TABLETS
26/03/2015	CE 401	30	1038377721 GONZALEZ ACUÑA MANUEL FEDERICO	76.74	GONZALEZ ACUÑA MANUEL FEDERICO - DESCUENTO EN ROLES PERSONAL MEMORANDO N° QT-DGAF-1300-2014 NOVIEMBRE DE 2014; CANCELACION DESCUENTOS AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL ROL DE NOVIEMBRE 2014 POR TABLETS
26/03/2015	CE 406	10	4388328500 ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN	40.00	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN - SUBSISTENCIAS SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE NANEGAL. MEMORANDO N° QT-DD-127-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. SEGUN ADJUNTOS
26/03/2015	CE 407	10	3087545204 ASEGURADORA DEL SUR C.A.	4,822.63	ASEGURADORA DEL SUR C.A. - RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO - MERCADERIA A CONSIGNACION MES DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0232-2015 SOLICITA XIMENA MUNOZ. CANCELA FACTURA N° 3911
26/03/2015	CE 408	32	700603429 BURO DE CONVENCIONES E INCENTIV	34.76	

Ing. Ruales M. Luis E.
Director Financiero

Verónica Ponce
Tesorera



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

Transferencia No: 55
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 26 de Febrero del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
26/03/2015	CE 409	17	5806526 CORPORACION DE FERIAS DE LA CAN	11,914.00	CORPORACION DE FERIAS DE LA CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE PICHINCHA - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS (ALQUILER DE ESPACIOS) QUE PERMITA LA ORGANIZACION Y REALIZACION DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION IMPUGNACION CIUDADANA. CANCELA FACTURA N° 21360
26/03/2015	CE 410	36	01005025506 IDENTRA S.A.	98.55	IDENTRA S.A. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORTINAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 061-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 29939
26/03/2015	CE 411	37	0045007303 FUMITEC S.A.	214.88	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° 58491
26/03/2015	CE 412	30	7546556 RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DE	864.13	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0233-2015 SOLICITA PAULINA LOAIZA. CANCELA FACTURA N° 44
26/03/2015	CE 413	10	4699907300 VILLENNA TACO MARIA DANIELA	907.20	VILLENNA TACO MARIA DANIELA.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, REPRESENTANTE DE QUITO TURISMO EN LA VITRINA TURISTICA ANATO 2015 EN BOGOTA - COLOMBIA. MEMORANDO N° QT-DA-188-2015 SOLICITA GABRIELA TAMAYO. SEGUN ADJUNTOS

Ing. Ruzales M. Luis E.
Director Financiero

Verónica Ponce
Tesorera



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

Transferencia No: 55
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Fecha: 26 de ~~Febrero~~ ^{Marzo} del 2015

Fecha	Comprobante	Documento Bancario	Beneficiario	Valor	Detalle
26/03/2015	CE 414	36 02050002631	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	25.40	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA. - SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y CONTRAINCENDIOS TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 002-IC SOLICITA PAULINA LOAIZA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 40853
				Total Cheques=>	0.00
				Total Notas Débito=>	19.174.31
				Total Transferencia=>	19.174.31
				SON: DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO Dolares	31/10
				0 Cts	

Ing. Róales M. Luis E.
Director Financiero

Verónica Ponce
Tesorera