

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2019 HASTA 30/04/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
04/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE MARZO DE 2019	PR 201903	27/03/2019	1.235,84	A-1377 CE-268
04/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE MARZO DE 2019	PR 201903	27/03/2019	13.439,42	A-1377 CE-268
04/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE MARZO DE 2019	RP 201903	31/03/2019	1.214,62	A-1377 CE-268
04/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE MARZO DE 2019	RP 201903	31/03/2019	13.208,62	A-1377 CE-268
04/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDO DE RESERVA MES DE MARZO DE 2019	PR 201903	27/03/2019	1.553,49	A-1385 CE-276
04/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO HIPOTECARIO MES DE MARZO DE 2019	RP 201903	31/03/2019	10.054,38	A-1380 CE-271
04/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO HIPOTECARIO MES DE MARZO DE 2019	RP 201903	31/03/2019	1.306,23	A-1380 CE-271
04/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO MES DE MARZO DE 2019	RP 201903	31/03/2019	4.004,75	A-1382 CE-273
04/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO MES DE MARZO DE 2019	RP 201903	31/03/2019	869,10	A-1382 CE-273
04/04/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE MARZO DE 2019	PR 201903	27/03/2019	164,50	A-1378 CE-269
04/04/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE MARZO DE 2019	PR 201903	27/03/2019	1.841,18	A-1378 CE-269
04/04/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE MARZO DE 2019	RP 201903	27/03/2019	161,67	A-1378 CE-269
04/04/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE MARZO DE 2019	RP 201903	27/03/2019	1.809,54	A-1378 CE-269
04/04/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDO DE RESERVA MES DE MARZO DE 2019	PR 201903	27/03/2019	230,07	A-1386 CE-277

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2019 HASTA 30/04/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
04/04/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO HIPOTECARIO MES DE MARZO DE 2019	RP 201903	27/03/2019	508,57	A-1383 CE-274
04/04/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO HIPOTECARIO MES DE MARZO DE 2019	RP 201903	27/03/2019	1.061,34	A-1381 CE-272
04/04/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE MARZO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. EGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% MES DE MARZO DE 2019	PR 201903	27/03/2019	289,99	A-1379 CE-270
04/04/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE MARZO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. EGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% MES DE MARZO DE 2019	RP 201903	27/03/2019	225,55	A-1379 CE-270
04/04/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE MARZO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO HIPOTECARIO MES DE MARZO DE 2019	RP 201903	27/03/2019	270,52	A-1384 CE-275
05/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS EXTENSION DE SALUD POR CONYUGES MES DE MARZO DE 2019	RP 201903	31/03/2019	78,60	A-1387 CE-278
15/04/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO PARA UN BUEN VIVIR ASOSERLIMVIR.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS CULTURALES PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001452266. CANCELACION FACT. 001001000000282 CORRESPONDIENTE AL MES DE	FC 001001000000282	05/04/2019	3.430,00	A-1414 CE-282
15/04/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO PARA UN BUEN VIVIR ASOSERLIMVIR.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS CULTURALES PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001452266. CANCELACION FACT. 001001000000282 CORRESPONDIENTE AL MES DE	FC 001001000000282	05/04/2019	126,00	A-1414 CE-282
15/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCEE DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-024 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999021195326-95327-95328-95329	FC 001999021195326	18/03/2019	23,48	A-1411 CE-279
15/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCEE DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-024 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999021195326-95327-95328-95329	FC 001999021195327	18/03/2019	256,18	A-1411 CE-279
15/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCEE DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-024 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999021195326-95327-95328-95329	FC 001999021195328	18/03/2019	91,83	A-1411 CE-279
15/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCEE DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-024 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999021195326-95327-95328-95329	FC 001999021195329	18/03/2019	235,34	A-1411 CE-279
15/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL QUINDE VISITOR CENTER PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-CAE-2019-0209 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001999021910408	FC 001999021910408	03/04/2019	220,41	A-1413 CE-281
15/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1410025764 DEL CCMQ Y N° 1401251232 DE QUITO TURISMO Y EVENTOS. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-143 SOLICITA ALEX LOZANO CANCELACION FACT. 001999021852709-1943677	FC 001999021852709	02/04/2019	1.333,47	A-1412 CE-280

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2019 HASTA 30/04/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
15/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1410025764 DEL CCMQ Y N° 1401251232 DE QUITO TURISMO Y EVENTOS. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-143 SOLICITA ALEX LOZANO CANCELACION FACT. 001999021852709-1943677	FC 001999021943677	04/04/2019	1.944,74	A-1412 CE-280
15/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1410025764 DEL CCMQ Y N° 1401251232 DE QUITO TURISMO Y EVENTOS. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-143 SOLICITA ALEX LOZANO CANCELACION FACT. 001999021852709-1943677	FC 001999021943677	04/04/2019	3.311,31	A-1412 CE-280
15/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2019 MEDIDORES 42192086, 42770516, 42770509 Y 5243883501 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0142 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001012007639493-001012007639505 -007639503-00764830	FC 001012007639493	01/04/2019	42,02	A-1420 CE-288
15/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2019 MEDIDORES 42192086, 42770516, 42770509 Y 5243883501 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0142 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001012007639493-001012007639505 -007639503-00764830	FC 001012007639503	01/04/2019	471,24	A-1420 CE-288
15/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2019 MEDIDORES 42192086, 42770516, 42770509 Y 5243883501 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0142 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001012007639493-001012007639505 -007639503-00764830	FC 001012007639503	01/04/2019	307,16	A-1420 CE-288
15/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2019 MEDIDORES 42192086, 42770516, 42770509 Y 5243883501 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0142 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001012007639493-001012007639505 -007639503-00764830	FC 001012007639505	01/04/2019	2,10	A-1420 CE-288
15/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2019 MEDIDORES 42192086, 42770516, 42770509 Y 5243883501 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0142 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001012007639493-001012007639505 -007639503-00764830	FC 001012007640830	01/04/2019	86,15	A-1420 CE-288
15/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCEE. MEMORANDO N° COM-CCEE-CA-2019-025 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001012007639015-001012007639014 DEL PERIODO 24.02.2019 AL 23.03.2019	FC 001012007639014	01/04/2019	970,16	A-1421 CE-289
15/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCEE. MEMORANDO N° COM-CCEE-CA-2019-025 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001012007639015-001012007639014 DEL PERIODO 24.02.2019 AL 23.03.2019	FC 001012007639015	01/04/2019	795,36	A-1421 CE-289
15/04/2019	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ. CANCELACION FACT. 00100100021645 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2019	FC 00100100021645	05/04/2019	447,27	A-1415 CE-283
15/04/2019	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ. CANCELACION FACT. 00100100021645 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2019	FC 00100100021645	05/04/2019	43,82	A-1415 CE-283
15/04/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0151 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 00100600002671	FC 001006000026971	04/04/2019	520,12	A-1418 CE-286
15/04/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0151 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 00100600002671	FC 001006000026971	04/04/2019	49,98	A-1418 CE-286
15/04/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0151 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 00100600002671	FC 001006000026971	04/04/2019	20,82	A-1418 CE-286

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2019 HASTA 30/04/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
15/04/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0151 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 00100600002671	FC 001006000026971	04/04/2019	2,00	A-1418 CE-286
15/04/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0151 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001006000026969	FC 001006000026969	04/04/2019	132,65	A-1416 CE-284
15/04/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0151 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001006000026969	FC 001006000026969	04/04/2019	12,74	A-1416 CE-284
15/04/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0151 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001006000026969	FC 001006000026969	04/04/2019	5,31	A-1416 CE-284
15/04/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0151 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001006000026969	FC 001006000026969	04/04/2019	0,51	A-1416 CE-284
15/04/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0151 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001006000026970	FC 001006000026970	04/04/2019	43,66	A-1417 CE-285
15/04/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0151 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001006000026970	FC 001006000026970	04/04/2019	4,19	A-1417 CE-285
15/04/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0151 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001006000026970	FC 001006000026970	04/04/2019	1,75	A-1417 CE-285
15/04/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0151 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001006000026970	FC 001006000026970	04/04/2019	0,17	A-1417 CE-285
15/04/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0151 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT.00100600002672	FC 001006000026972	04/04/2019	15.868,88	A-1419 CE-287
15/04/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0151 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT.00100600002672	FC 001006000026972	04/04/2019	1.524,94	A-1419 CE-287
15/04/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0151 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT.00100600002672	FC 001006000026972	04/04/2019	635,39	A-1419 CE-287
15/04/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0151 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT.00100600002672	FC 001006000026972	04/04/2019	61,00	A-1419 CE-287
17/04/2019	ALDASEG CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO200 AÑO 2018 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988 CANCELACION FACT. 001002000000098 CORRESPONDIENTE AL MES DE	FC 001002000000098	03/04/2019	2.957,08	A-1446 CE-291

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2019 HASTA 30/04/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
17/04/2019	ALDASEG CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO200 AÑO 2018 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988 CANCELACION FACT. 001002000000098 CORRESPONDIENTE AL MES DE	FC 001002000000098	03/04/2019	108,63	A-1446 CE-291
17/04/2019	ALDASEG CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO200 AÑO 2018 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988 CANCELACION FACT. 001002000000098 CORRESPONDIENTE AL MES DE	FC 001002000000098	03/04/2019	8.871,25	A-1446 CE-291
17/04/2019	ALDASEG CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO200 AÑO 2018 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988 CANCELACION FACT. 001002000000098 CORRESPONDIENTE AL MES DE	FC 001002000000098	03/04/2019	325,88	A-1446 CE-291
17/04/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS CULTURALES) COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001504425 CANCELACION FACT. 00100100000119 CORRESPONDIENTE AL MES DE	FC 00100100000119	08/04/2019	2.450,00	A-1447 CE-292
17/04/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS CULTURALES) COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001504425 CANCELACION FACT. 00100100000119 CORRESPONDIENTE AL MES DE	FC 00100100000119	08/04/2019	90,00	A-1447 CE-292
17/04/2019	BONNIE NOIRALIH CAMPOS PEREZ.- REGISTRO COBRO VIA COACTIVA CONVENIO DE PAGO POR IMPUESTA POR LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL POR INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA METROPOLITANA No.236 INCLUIDO INTERESES SEGUN EXPEDIENTE NO.AMC-UDTCL-ZLM-2018-624 RESOLUCION No. AMC-DRYE-PJNH-	DT 23116310	11/03/2019	407,80	A-1741 CD-703
17/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-065 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT. 137888016052472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	FC 137888016052472	01/04/2019	310,50	A-1448 CE-293
17/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-065 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT. 137888016052472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	FC 137888016052472	01/04/2019	37,26	A-1448 CE-293
17/04/2019	DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA N° 003-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001006000006435 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019	FC 001006000006435	01/04/2019	266,64	A-1449 CE-294
17/04/2019	DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA N° 003-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001006000006435 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2019	FC 001006000006435	01/04/2019	32,00	A-1449 CE-294
17/04/2019	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235 CANCELACION FACT.	FC 001001000000554	09/04/2019	3.865,41	A-1450 CE-295
17/04/2019	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235 CANCELACION FACT.	FC 001001000000554	09/04/2019	142,00	A-1450 CE-295
17/04/2019	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235 CANCELACION FACT.	FC 001001000000554	09/04/2019	382,30	A-1450 CE-295
17/04/2019	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235 CANCELACION FACT.	FC 001001000000554	09/04/2019	14,04	A-1450 CE-295

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2019 HASTA 30/04/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
17/04/2019	UBICARSAT S.A.- CONVALIDACION CO413 AÑO 2018 ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001001000001498	08/04/2019	137,18	A-1451 CE-296
17/04/2019	UBICARSAT S.A.- CONVALIDACION CO413 AÑO 2018 ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001001000001498	08/04/2019	5,04	A-1451 CE-296
20/04/2019	MINISTERIO DE FINANZAS.- APORTE 5 POR MIL DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. NOTA DE DEBITO BANCO CENTRAL 398541 REF14124911.	ND 14124911	09/04/2019	1.979,77	A-1445 CE-290
26/04/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO ABRIL 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 125646	01/04/2019	3,60	A-1601 CE-321
26/04/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO ABRIL 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 363416	01/04/2019	0,50	A-1601 CE-321
26/04/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO ABRIL 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 368013	02/04/2019	0,10	A-1601 CE-321
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 14061011	12/04/2019	0,27	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 14061011	12/04/2019	0,03	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 142164	15/04/2019	0,54	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 142173	15/04/2019	0,06	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 15378223	16/04/2019	0,27	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 15378223	16/04/2019	0,03	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 17180203	15/04/2019	0,27	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 17180203	15/04/2019	0,03	A-1610 CE-326

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2019 HASTA 30/04/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 17188294	15/04/2019	0,27	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 17188294	15/04/2019	0,03	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 221828	11/04/2019	1,07	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 221856	11/04/2019	0,13	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 2395353	11/04/2019	0,27	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 2395353	11/04/2019	0,03	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 2546459	11/04/2019	0,27	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 2546459	11/04/2019	0,03	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 25842357	15/04/2019	0,23	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 25842571	15/04/2019	1,92	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 26420919	22/04/2019	0,23	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 26421183	22/04/2019	1,92	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 282469	05/04/2019	0,54	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 282471	05/04/2019	0,06	A-1610 CE-326

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2019 HASTA 30/04/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 29314330	01/04/2019	0,27	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 29314330	01/04/2019	0,03	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 32574626	15/04/2019	0,27	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 32574626	15/04/2019	0,03	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 35914134	22/04/2019	0,27	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 35914134	22/04/2019	0,03	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 427071	16/04/2019	0,54	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 427107	16/04/2019	0,06	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 6082974	04/04/2019	0,23	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 6083443	04/04/2019	1,92	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 7779944	26/04/2019	0,23	A-1610 CE-326
26/04/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 7780129	26/04/2019	1,92	A-1610 CE-326
26/04/2019	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM- QVC-2019-069 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000011074	FC 001001000011074	11/04/2019	67,91	A-1578 CE-298
26/04/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.-ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT- COM-QVC-2019-068 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000008445	FC 001001000008445	12/04/2019	15,44	A-1579 CE-299

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2019 HASTA 30/04/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/04/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.-ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-068 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000008445	FC 001001000008445	12/04/2019	214,78	A-1579 CE-299
26/04/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.-ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-068 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT.001001000008446	FC 001001000008446	12/04/2019	83,26	A-1580 CE-300
26/04/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORADO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-071 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000052558	FC 001001000052558	12/04/2019	734,64	A-1586 CE-306
26/04/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORADO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-071 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000052558	FC 001001000052558	12/04/2019	62,33	A-1586 CE-306
26/04/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORADO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-071 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000052559	FC 001001000052559	12/04/2019	409,30	A-1587 CE-307
26/04/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORADO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-071 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000052559	FC 001001000052559	12/04/2019	34,73	A-1587 CE-307
26/04/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORADO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-071 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000052560	FC 001001000052560	12/04/2019	268,69	A-1588 CE-308
26/04/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORADO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-071 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000052560	FC 001001000052560	12/04/2019	22,80	A-1588 CE-308
26/04/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORADO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-071 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000052598	FC 001001000052598	12/04/2019	741,48	A-1581 CE-301
26/04/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORADO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-071 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000052598	FC 001001000052598	12/04/2019	62,92	A-1581 CE-301
26/04/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORADO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-071 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. No.001001000052654	FC 001001000052654	12/04/2019	723,40	A-1582 CE-302
26/04/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORADO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-071 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. No.001001000052654	FC 001001000052654	12/04/2019	61,38	A-1582 CE-302
26/04/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORADO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-071 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. No.001001000052656	FC 001001000052656	12/04/2019	288,19	A-1584 CE-304
26/04/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORADO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-071 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. No.001001000052656	FC 001001000052656	12/04/2019	24,45	A-1584 CE-304

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2019 HASTA 30/04/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/04/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORADO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-071 SOLICITA DAVID BELTRAN.CANCELACION FACT. 001001000052657	FC 001001000052657	12/04/2019	529,32	A-1585 CE-305
26/04/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORADO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-071 SOLICITA DAVID BELTRAN.CANCELACION FACT. 001001000052657	FC 001001000052657	12/04/2019	44,91	A-1585 CE-305
26/04/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORADO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-071 SOLICITA DAVID BELTRAN.CANCELACION FACT. No.001001000052655	FC 001001000052655	12/04/2019	360,73	A-1583 CE-303
26/04/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORADO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-071 SOLICITA DAVID BELTRAN.CANCELACION FACT. No.001001000052655	FC 001001000052655	12/04/2019	30,60	A-1583 CE-303
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118701343	03/04/2019	7,34	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118701343	03/04/2019	0,88	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118701344	03/04/2019	7,91	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118701344	03/04/2019	0,95	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118701345	03/04/2019	9,15	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118701345	03/04/2019	1,10	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703051	03/04/2019	7,14	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703051	03/04/2019	0,86	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703060	03/04/2019	7,41	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703060	03/04/2019	0,89	A-1589 CE-309

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2019 HASTA 30/04/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703066	03/04/2019	7,13	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703066	03/04/2019	0,86	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703073	03/04/2019	7,95	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703073	03/04/2019	0,95	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703078	03/04/2019	7,13	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703078	03/04/2019	0,86	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703095	03/04/2019	7,13	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703095	03/04/2019	0,86	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703101	03/04/2019	7,13	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703101	03/04/2019	0,86	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703107	03/04/2019	8,25	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703107	03/04/2019	0,99	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703117	03/04/2019	7,13	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703117	03/04/2019	0,86	A-1589 CE-309

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2019 HASTA 30/04/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703123	03/04/2019	299,21	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118703123	03/04/2019	35,90	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118705187	03/04/2019	16,51	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118705187	03/04/2019	1,98	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118705188	03/04/2019	7,30	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118705188	03/04/2019	0,88	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118705607	03/04/2019	7,21	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118705607	03/04/2019	0,87	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118705608	03/04/2019	7,13	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118705608	03/04/2019	0,86	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118705609	03/04/2019	13,29	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118705609	03/04/2019	1,59	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118716309	03/04/2019	8,75	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777118716309	03/04/2019	1,05	A-1589 CE-309

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2019 HASTA 30/04/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777119389620	03/04/2019	7,13	A-1589 CE-309
26/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MARZO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-071 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777118703051-118703073-118703078-118703095-118703107-118703066-118705607-118705609-118703117-118701345-	FC 001777119389620	03/04/2019	0,86	A-1589 CE-309
26/04/2019	HILANA CIA. LTDA.-ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-070 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 005001000025822	FC 005001000025822	12/04/2019	137,68	A-1590 CE-310
26/04/2019	HILANA CIA. LTDA.-ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-070 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 005001000025822	FC 005001000025822	12/04/2019	11,68	A-1590 CE-310
26/04/2019	HILANA CIA. LTDA.-ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-070 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 005001000025823	FC 005001000025823	12/04/2019	127,73	A-1591 CE-311
26/04/2019	HILANA CIA. LTDA.-ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-070 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 005001000025823	FC 005001000025823	12/04/2019	10,84	A-1591 CE-311
26/04/2019	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-067 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000000152	FC 001001000000152	12/04/2019	303,93	A-1592 CE-312
26/04/2019	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-067 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000000152	FC 001001000000152	12/04/2019	25,79	A-1592 CE-312
26/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO A VERONICA CONSTANTE	RP 201904	26/04/2019	0,20	A-1671 CD-653
26/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO POR ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201904	26/04/2019	566,70	A-1670 CD-652
26/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO POR ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201904	26/04/2019	7.571,08	A-1670 CD-652
26/04/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.REGISTRO PAGO SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA FORMULARIO 103 PERIODO FISCAL MARZO 2019	RP 201903	27/03/2019	39,32	A-1600 CE-320
26/04/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACION ARIAS DANIELA POR TOAPANTA	RP 201904	26/04/2019	103,74	A-1674 CD-656
26/04/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201904	26/04/2019	333,34	A-1673 CD-655

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2019 HASTA 30/04/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/04/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO A MAURICIO MATEUS PENSION ALIMENTICIA	RP 201904	26/04/2019	104,60	A-1677 CD-659
26/04/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO SALARIO L.CHAVEZ Y M.MATEUS	RP 201904	26/04/2019	303,54	A-1676 CD-658
26/04/2019	VELVAMAGENTA S.A.- SERVICIO DE PUBLIREPOTAJE PROMOCIONAL DE CELEBRACION DE SEMANA SANTA. ORDEN DE SERVICIO N° 019-IC SOLICITA JOSSELYN FREIRE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001002000002125	FC 001002000002125	16/04/2019	1.287,00	A-1593 CE-313
26/04/2019	VELVAMAGENTA S.A.- SERVICIO DE PUBLIREPOTAJE PROMOCIONAL DE CELEBRACION DE SEMANA SANTA. ORDEN DE SERVICIO N° 019-IC SOLICITA JOSSELYN FREIRE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001002000002125	FC 001002000002125	16/04/2019	46,80	A-1593 CE-313
29/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELACION FACT. 137888016048862 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	FC 137888016048862	01/04/2019	190,00	A-1622 CE-329
29/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELACION FACT. 137888016048862 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	FC 137888016048862	01/04/2019	22,80	A-1622 CE-329
29/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELACION FACT. 137888016048862 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	FC 137888016048862	01/04/2019	2.935,00	A-1622 CE-329
29/04/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELACION FACT. 137888016048862 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	FC 137888016048862	01/04/2019	352,20	A-1622 CE-329
29/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.REGISTRO PAGO SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA FORMULARIO 103 PERIODO FISCAL MARZO 2019	RP 201903	31/03/2019	89,81	A-1599 CE-319
29/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.REGISTRO PAGO SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA FORMULARIO 103 PERIODO FISCAL MARZO 2019	RP 201903	31/03/2019	1.463,92	A-1599 CE-319
30/04/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO ABRIL 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 147014	15/04/2019	0,25	A-1755 CE-334
30/04/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO ABRIL 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 147015	15/04/2019	0,25	A-1755 CE-334
30/04/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO ABRIL 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 448030	18/04/2019	0,60	A-1755 CE-334
30/04/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO ABRIL 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 457323	23/04/2019	0,05	A-1755 CE-334

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2019 HASTA 30/04/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/04/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO ABRIL 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 480881	29/04/2019	5,40	A-1755 CE-334
30/04/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITA DANIEL MORA.	ND 167094	30/04/2019	0,25	A-1768 CE-344
30/04/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 SOLICITA DANIEL MORA.	ND 490208	30/04/2019	0,05	A-1768 CE-344
30/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL AEROPUERTO TABABELA 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-DD-2019-007 SOLICITA GERSON ARIAS. CANCELACION FACT. 001003000033682 CORRESPONDIENTE AL MES DE	FC 001003000033682	24/04/2019	130,34	A-1667 CE-330
30/04/2019	FRANCO HARO WASHINGTON JHONNY.- REGULARIZACION DE ANTICIPOS RECIBIDO POR ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE RECIBO DE COBRO No.1936	DT 22489124	11/03/2019	500,00	A-1774 CD-716
30/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.ROL ADJUNTO	RP 201904	26/04/2019	75.011,26	A-1752 CE-331
30/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.ROL ADJUNTO	RP 201904	26/04/2019	6.204,95	A-1752 CE-331
30/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.ROL ADJUNTO	RP 201904	26/04/2019	262,64	A-1752 CE-331
30/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.ROL ADJUNTO	RP 201904	26/04/2019	1.156,25	A-1752 CE-331
30/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.ROL ADJUNTO	RP 201904	26/04/2019	6.450,14	A-1752 CE-331
30/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.ROL ADJUNTO	RP 201904	26/04/2019	823,51	A-1752 CE-331
30/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.ROL ADJUNTO	RP 201904	26/04/2019	65,66	A-1752 CE-331
30/04/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.ROL ADJUNTO	RP 201904	26/04/2019	338,42	A-1752 CE-331
30/04/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.	RP 201904	26/04/2019	1.168,58	A-1753 CE-332
30/04/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.	RP 201904	26/04/2019	117,62	A-1753 CE-332
30/04/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.	RP 201904	26/04/2019	12.085,52	A-1753 CE-332
30/04/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.	RP 201904	26/04/2019	893,74	A-1753 CE-332
30/04/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.	RP 201904	26/04/2019	230,17	A-1753 CE-332

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2019 HASTA 30/04/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/04/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.	RP 201904	26/04/2019	1.138,20	A-1754 CE-333
30/04/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.	RP 201904	26/04/2019	120,28	A-1754 CE-333
		Total=>		236.976,74	