

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
01/08/2019	SIERRA GARCIA ALEXANDRA GABRIELA.- Pago de la liquidación de haberes de Sierra Garcia Alexandra Gabriela al 28 de junio de 2019 en el cargo de Coordinador 3. Memorando N° EPMGDT-JTH-471-2019 solicita María del Carmen Carrera.	OR 4712019	17/07/2019	0,02	A-3506 CE-683
01/08/2019	SIERRA GARCIA ALEXANDRA GABRIELA.- Pago de la liquidación de haberes de Sierra Garcia Alexandra Gabriela al 28 de junio de 2019 en el cargo de Coordinador 3. Memorando N° EPMGDT-JTH-471-2019 solicita María del Carmen Carrera.	OR 4712019	17/07/2019	0,02	A-3506 CE-683
01/08/2019	SIERRA GARCIA ALEXANDRA GABRIELA.- Pago de la liquidación de haberes de Sierra Garcia Alexandra Gabriela al 28 de junio de 2019 en el cargo de Coordinador 3. Memorando N° EPMGDT-JTH-471-2019 solicita María del Carmen Carrera.	OR 4712019	17/07/2019	83,23	A-3506 CE-683
02/08/2019	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONVALIDACION Y COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO N° 24-RE-GJ-2018 "SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIPS), VIAJES DE BLOGGERS (BLOG TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIPS), PERSONALIDADES Y GRUPOS MICE DE LOS	FC 001002000004087	25/07/2019	594,32	A-3509 CE-686
02/08/2019	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONVALIDACION Y COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO N° 24-RE-GJ-2018 "SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIPS), VIAJES DE BLOGGERS (BLOG TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIPS), PERSONALIDADES Y GRUPOS MICE DE LOS	FC 001002000004087	25/07/2019	21,83	A-3509 CE-686
02/08/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CCMQ". CANCELA FACTURA N° 001-003-000004517	FC 001003000004517	31/07/2019	4.331,60	A-3532 CE-703
02/08/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CCMQ". CANCELA FACTURA N° 001-003-000004517	FC 001003000004517	31/07/2019	159,12	A-3532 CE-703
02/08/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - QUITO TURISMO - Y SUS DEPENDENCIAS". CANCELA FACTURA N° 001-003-000004516	FC 001003000004516	31/07/2019	8.333,26	A-3531 CE-702
02/08/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - QUITO TURISMO - Y SUS DEPENDENCIAS". CANCELA FACTURA N° 001-003-000004516	FC 001003000004516	31/07/2019	306,12	A-3531 CE-702
02/08/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - QUITO TURISMO - Y SUS DEPENDENCIAS". CANCELA FACTURA N° 001-003-000004516	FC 001003000004516	31/07/2019	6.497,40	A-3531 CE-702
02/08/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - QUITO TURISMO - Y SUS DEPENDENCIAS". CANCELA FACTURA N° 001-003-000004516	FC 001003000004516	31/07/2019	238,68	A-3531 CE-702
02/08/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 14 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE LICENCIAMIENTO EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 005-027-	FC 005027000002745	17/07/2019	411,60	A-3511 CE-688
02/08/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 14 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE LICENCIAMIENTO EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 005-027-	FC 005027000002745	17/07/2019	40,32	A-3511 CE-688
02/08/2019	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000000004	FC 001001000000004	23/07/2019	12.853,42	A-3520 CE-697

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
02/08/2019	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000000004	FC 001001000000004	23/07/2019	472,17	A-3520 CE-697
02/08/2019	CRUZ SACOTO FRANCISCO LIZANDRO pago del servicio de mantenimiento del sistema contra incendios del CEB. Solicitud de Compra - Contratación N° 055-2019-GFA-JA solicita Renato Torres, Director de Comercialización y autoriza Ing. Luis Ruales, Gerente Financiero Administrativo. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000277	FC 0010010000000277	24/07/2019	3.432,16	A-3513 CE-690
02/08/2019	CRUZ SACOTO FRANCISCO LIZANDRO pago del servicio de mantenimiento del sistema contra incendios del CEB. Solicitud de Compra - Contratación N° 055-2019-GFA-JA solicita Renato Torres, Director de Comercialización y autoriza Ing. Luis Ruales, Gerente Financiero Administrativo. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000277	FC 0010010000000277	24/07/2019	126,08	A-3513 CE-690
02/08/2019	DIAZ COLMACHI JUAN FRANCISCO.- LIQUIDACION DE HABERES AL 03 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE JURIDICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-482-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA	OR 4822019	29/07/2019	1.903,47	A-3507 CE-684
02/08/2019	DIAZ COLMACHI JUAN FRANCISCO.- LIQUIDACION DE HABERES AL 03 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE JURIDICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-482-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA	OR 4822019	29/07/2019	0,01	A-3507 CE-684
02/08/2019	DIAZ COLMACHI JUAN FRANCISCO.- LIQUIDACION DE HABERES AL 03 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE JURIDICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-482-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA	OR 4822019	29/07/2019	0,01	A-3507 CE-684
02/08/2019	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION "RECURSOS HORIZONTALES, APELACION Y EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION EN EL COGEP" ORDEN DE SERVICIO N° 038-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-000013575	FC 001002000013575	11/07/2019	289,10	A-3514 CE-691
02/08/2019	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION "RECURSOS HORIZONTALES, APELACION Y EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION EN EL COGEP" ORDEN DE SERVICIO N° 038-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-000013575	FC 001002000013575	11/07/2019	10,62	A-3514 CE-691
02/08/2019	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.	FC 001003000035565	15/07/2019	156,44	A-3524 CE-701
02/08/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-00000006	FC 0010010000000006	19/07/2019	2.118,55	A-3515 CE-692
02/08/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-00000006	FC 0010010000000006	19/07/2019	77,82	A-3515 CE-692
02/08/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-00000007	FC 0010010000000007	19/07/2019	2.734,84	A-3516 CE-693
02/08/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-00000007	FC 0010010000000007	19/07/2019	100,46	A-3516 CE-693
02/08/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-00000008	FC 0010010000000008	19/07/2019	376,32	A-3517 CE-694

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
02/08/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000008	FC 001001000000008	19/07/2019	13,82	A-3517 CE-694
02/08/2019	ONEFORONE ECUADOR S.A..- SERVICIO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA TURISTICA THIS IS ECUADOR PARA DIFUSION Y PROMOCION DEL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 018-IC SOLICITA IVAN SINGO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000014934	FC 001001000014934	16/07/2019	1.154,99	A-3519 CE-696
02/08/2019	ONEFORONE ECUADOR S.A..- SERVICIO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA TURISTICA THIS IS ECUADOR PARA DIFUSION Y PROMOCION DEL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 018-IC SOLICITA IVAN SINGO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000014934	FC 001001000014934	16/07/2019	42,00	A-3519 CE-696
02/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES SIERRA GARCIA ALEXANDRA VALOR CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL	PR 201905	23/05/2019	32,83	A-3510 CE-687
02/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES SIERRA GARCIA ALEXANDRA VALOR CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL	PR 201905	23/05/2019	177,83	A-3510 CE-687
02/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES SIERRA GARCIA ALEXANDRA VALOR CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y CUARTO	PR 201902	28/02/2019	30,64	A-3522 CE-699
02/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES SIERRA GARCIA ALEXANDRA VALOR CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y CUARTO	PR 201902	28/02/2019	26,49	A-3522 CE-699
02/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES SIERRA GARCIA ALEXANDRA VALOR CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y CUARTO	PR 201906	26/06/2019	32,83	A-3508 CE-685
02/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES SIERRA GARCIA ALEXANDRA VALOR CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y CUARTO	PR 201906	26/06/2019	177,83	A-3508 CE-685
02/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES SIERRA GARCIA ALEXANDRA VALOR CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2019	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-3518 CE-695
02/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES SIERRA GARCIA ALEXANDRA VALOR CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE MARZO DEL 2019	PR 201903	27/03/2019	177,83	A-3518 CE-695
02/08/2019	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. VALOR CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE ABRIL DEL 2019	PR 201904	26/04/2019	32,83	A-3512 CE-689
02/08/2019	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. VALOR CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE ABRIL DEL 2019	PR 201904	26/04/2019	177,83	A-3512 CE-689
02/08/2019	SANGOLUISA QUISAMALIN CARLOS IVAN.-Pago de la liquidación de haberes de Sierra Garcia Alexandra Gabriela al 28 de junio de 2019 en el cargo de Coordinador 3. Memorando N° EPMGDT-JTH-471-2019 solicita Maria del Carmen Carrera. DESCUENTO GATERING.	OR 25072019	25/07/2019	13,50	A-3521 CE-698

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
05/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PERSONAL 11.45% APOORTE PATRONAL 11.65%	PR 201907	25/07/2019	1.176,97	A-3497 CE-680
05/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PERSONAL 11.45% APOORTE PATRONAL 11.65%	PR 201907	25/07/2019	11.996,83	A-3497 CE-680
05/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PERSONAL 11.45% APOORTE PATRONAL 11.65%	RP 201907	25/07/2019	1.156,76	A-3497 CE-680
05/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PERSONAL 11.45% APOORTE PATRONAL 11.65%	RP 201907	25/07/2019	11.757,28	A-3497 CE-680
05/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA ROL DE JULIO	PR 201907	25/07/2019	1.569,06	A-3629 CE-754
05/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IESS PRESTAMO HIPOTECARIO ROL DE JULIO	RP 201907	25/07/2019	601,36	A-3627 CE-752
05/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IESS PRESTAMO HIPOTECARIO ROL DE JULIO	RP 201907	25/07/2019	7.296,24	A-3627 CE-752
05/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ROL DE JULIO	RP 201907	25/07/2019	716,45	A-3523 CE-700
05/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ROL DE JULIO	RP 201907	25/07/2019	3.618,49	A-3523 CE-700
05/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IESS EXTENSION DE CONYUGUES ROL DE JULIO	RP 201907	25/07/2019	91,64	A-3646 CE-768
05/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PERSONAL 11.45% APOORTE PATRONAL 11.65%	PR 201907	25/07/2019	164,50	A-3498 CE-681
05/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PERSONAL 11.45% APOORTE PATRONAL 11.65%	PR 201907	25/07/2019	1.302,83	A-3498 CE-681
05/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PERSONAL 11.45% APOORTE PATRONAL 11.65%	RP 201907	25/07/2019	161,67	A-3498 CE-681
05/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PERSONAL 11.45% APOORTE PATRONAL 11.65%	RP 201907	25/07/2019	1.280,45	A-3498 CE-681

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
05/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEISS FONDOS DE RESERVA ROL DE JULIO	PR 201907	25/07/2019	301,69	A-3640 CE-765
05/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEISS PRESTAMO HIPOTECARIO ROL DE JULIO	RP 201907	25/07/2019	325,93	A-3628 CE-753
05/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEISS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ROL DE JULIO	RP 201907	25/07/2019	438,70	A-3625 CE-750
05/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEISS APOORTE PERSONAL 9.45% APOORTE PATRONAL 12.15%	PR 201907	25/07/2019	278,90	A-3499 CE-682
05/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEISS APOORTE PERSONAL 9.45% APOORTE PATRONAL 12.15%	RP 201907	25/07/2019	216,93	A-3499 CE-682
05/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEISS FONDOS DE RESERVA ROL DE JULIO	PR 201907	25/07/2019	60,14	A-3639 CE-764
05/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEISS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ROL DE JULIO	RP 201907	25/07/2019	278,24	A-3626 CE-751
06/08/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 14 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE LICENCIAMIENTO EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 005-027-	NC 9000646	05/08/2019	451,92	A-3584 CE-713
06/08/2019	CONSULTORA UPCONTROL S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION TEORICA Y PRACTICA CON ENFOQUE A LOS NEGOCIOS TURISTICOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE CALIDAD VOLUNTARIA "DISTINTIVO Q" EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 025-IC SOLICITA WELLINGTON MESTANZA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA	FC 001001000001065	09/07/2019	6.801,20	A-3582 CE-712
06/08/2019	CONSULTORA UPCONTROL S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION TEORICA Y PRACTICA CON ENFOQUE A LOS NEGOCIOS TURISTICOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE CALIDAD VOLUNTARIA "DISTINTIVO Q" EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 025-IC SOLICITA WELLINGTON MESTANZA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA	FC 001001000001065	09/07/2019	249,84	A-3582 CE-712
06/08/2019	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS.- CONTRATO N° 10-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE EUROPA (ESPAÑA, ALEMANIA, REINO	LQ 001001000000338	22/07/2019	10.707,31	A-3550 CE-705
06/08/2019	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS.- CONTRATO N° 10-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE EUROPA (ESPAÑA, ALEMANIA, REINO	LQ 001001000000339	22/07/2019	6.386,27	A-3551 CE-706
06/08/2019	ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 7 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-511-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA CRUCE DE ANTICIPO DE VACACIONES ACUMULADAS 2019.	OR 5112019	05/08/2019	2.666,64	A-3585 CD-1479
06/08/2019	ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 7 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-511-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES	OR 5112019	05/08/2019	5.503,36	A-3586 CE-714

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
06/08/2019	ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 7 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-511-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES	OR 5112019	05/08/2019	3,34	A-3586 CE-714
06/08/2019	ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 7 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-511-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES	OR 5112019	05/08/2019	0,02	A-3586 CE-714
06/08/2019	EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS S.A. DE C.V.- CONTRATO N° 008-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE NORTEAMERICA (ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO). LIQUIDACION INTERAMERICAN NETWORK COMUNICACAO E MERKETING LTDA.- CONTRATO N° 013-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE SURAMERICA (COLOMBIA, BRASIL Y ARGENTINA)". LIQUIDACION DE	LQ 001001000000336	17/07/2019	5.680,00	A-3553 CE-707
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION MAYO 2019	LQ 001001000000335	15/07/2019	3.900,00	A-3549 CE-704
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	98,49	A-3601 CE-729
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	1.608,67	A-3601 CE-729
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	32,83	A-3593 CE-721
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	358,33	A-3593 CE-721
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 7 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-511-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-3588 CE-716
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 7 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-511-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-3588 CE-716
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 7 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-511-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-3588 CE-716
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 7 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-511-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-3588 CE-716
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 7 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-511-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO	PR 201812	21/12/2018	32,17	A-3588 CE-716
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 7 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-511-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO	PR 201812	21/12/2018	358,33	A-3588 CE-716

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	32,83	A-3589 CE-717
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	358,33	A-3589 CE-717
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO DE Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2019	PR 201902	28/02/2019	32,83	A-3590 CE-718
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO DE Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2019	PR 201902	28/02/2019	358,33	A-3590 CE-718
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	98,49	A-3605 CE-731
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	1.637,13	A-3605 CE-731
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	32,83	A-3594 CE-722
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	358,33	A-3594 CE-722
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	98,49	A-3599 CE-727
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	1.533,16	A-3599 CE-727
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO.REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-3591 CE-719
06/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO.REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	358,33	A-3591 CE-719
06/08/2019	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. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	98,49	A-3600 CE-728
06/08/2019	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. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	1.607,58	A-3600 CE-728

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
06/08/2019	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.REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	32,83	A-3592 CE-720
06/08/2019	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.REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	358,33	A-3592 CE-720
06/08/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, adquisición de suministros de limpieza para el CEB y CCEE. solicita Verónica Constante mediante memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-66. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000821	FC 001002000000821	11/07/2019	319,97	A-3578 CE-708
06/08/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, adquisición de suministros de limpieza para el CEB y CCEE. solicita Verónica Constante mediante memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-66. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000821	FC 001002000000821	11/07/2019	27,15	A-3578 CE-708
06/08/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, adquisición de suministros de limpieza para el CEB y CCEE. solicita Verónica Constante mediante memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-66. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000822	FC 001002000000822	11/07/2019	111,20	A-3579 CE-709
06/08/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, adquisición de suministros de limpieza para el CEB y CCEE. solicita Verónica Constante mediante memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-66. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000822	FC 001002000000822	11/07/2019	9,44	A-3579 CE-709
06/08/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, adquisición de suministros de limpieza para el CEB y CCEE. solicita Verónica Constante mediante memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-66. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000823	FC 001002000000823	11/07/2019	88,00	A-3580 CE-710
06/08/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, adquisición de suministros de limpieza para el CEB y CCEE. solicita Verónica Constante mediante memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-66. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000823	FC 001002000000823	11/07/2019	7,47	A-3580 CE-710
06/08/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, adquisición de suministros de limpieza para el CEB y CCEE. solicita Verónica Constante mediante memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-66. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000824	FC 001002000000824	11/07/2019	82,57	A-3581 CE-711
06/08/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, adquisición de suministros de limpieza para el CEB y CCEE. solicita Verónica Constante mediante memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-66. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000824	FC 001002000000824	11/07/2019	7,01	A-3581 CE-711
07/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201808	28/08/2018	64,34	A-3609 CE-734
07/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201808	28/08/2018	1.093,78	A-3609 CE-734
07/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201809	26/09/2018	64,34	A-3609 CE-734
07/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201809	26/09/2018	1.093,78	A-3609 CE-734

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
07/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201810	26/10/2018	64,34	A-3609 CE-734
07/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201810	26/10/2018	1.093,78	A-3609 CE-734
07/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201811	27/11/2018	64,34	A-3609 CE-734
07/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201811	27/11/2018	1.093,78	A-3609 CE-734
07/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201812	21/12/2018	64,34	A-3609 CE-734
07/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201812	21/12/2018	1.093,78	A-3609 CE-734
07/08/2019	ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA DE VALORES POR AJUSTES DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-516-2019 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	OR 5162019	07/08/2019	13,38	A-3648 CE-769
07/08/2019	ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA DE VALORES POR AJUSTES DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-516-2019 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	OR 5162019	07/08/2019	120,22	A-3648 CE-769
07/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	65,66	A-3587 CE-715
07/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	1.158,90	A-3587 CE-715
07/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION FEBRERO 2019	PR 201902	28/02/2019	65,66	A-3598 CE-726
07/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION FEBRERO 2019	PR 201902	28/02/2019	1.214,71	A-3598 CE-726
07/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION JULIO 2019	PR 201907	25/07/2019	121,47	A-3608 CE-733
07/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION JULIO 2019	PR 201907	25/07/2019	1.690,75	A-3608 CE-733

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201808	28/08/2018	64,34	A-3495 CE-679
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201808	28/08/2018	450,38	A-3495 CE-679
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201809	26/09/2018	64,34	A-3495 CE-679
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201809	26/09/2018	450,38	A-3495 CE-679
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201810	26/10/2018	64,34	A-3495 CE-679
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201810	26/10/2018	482,55	A-3495 CE-679
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201811	27/11/2018	64,34	A-3495 CE-679
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201811	27/11/2018	482,55	A-3495 CE-679
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201812	21/12/2018	64,34	A-3495 CE-679
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. SOLICITA LILIANA BERMEO	PR 201812	21/12/2018	482,55	A-3495 CE-679
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- DIFERENCIA DE VALORES POR AJUSTES DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-516-2019 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	OR 5162019	07/08/2019	6,00	A-3649 CE-770
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- DIFERENCIA DE VALORES POR AJUSTES DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-516-2019 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	OR 5162019	07/08/2019	51,78	A-3649 CE-770
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	32,83	A-3614 CE-739
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	229,81	A-3614 CE-739

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	65,66	A-3610 CE-735
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	523,09	A-3610 CE-735
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION FEBRERO 2019	PR 201902	26/02/2019	65,66	A-3611 CE-736
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION FEBRERO 2019	PR 201902	26/02/2019	525,28	A-3611 CE-736
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	32,83	A-3615 CE-740
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	229,81	A-3615 CE-740
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-3612 CE-737
07/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	229,81	A-3612 CE-737
07/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION JULIO 2019	PR 201907	25/07/2019	32,83	A-3616 CE-741
07/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION JULIO 2019	PR 201907	25/07/2019	229,81	A-3616 CE-741
07/08/2019	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. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	32,83	A-3613 CE-738
07/08/2019	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. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	260,45	A-3613 CE-738
07/08/2019	ROL TRABAJADORES.- DIFERENCIA DE VALORES POR AJUSTES DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-516-2019 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	OR 5162019	07/08/2019	10,02	A-3650 CE-771
07/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018	PR 201808	28/08/2018	64,34	A-3624 CE-749

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
07/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018	PR 201809	26/09/2018	64,34	A-3624 CE-749
07/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018	PR 201810	26/10/2018	64,34	A-3624 CE-749
07/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018	PR 201811	28/11/2018	88,39	A-3624 CE-749
07/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018	PR 201812	21/12/2018	96,51	A-3624 CE-749
07/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXNDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	98,49	A-3617 CE-742
07/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION FEBRERO 2019	PR 201902	28/02/2019	98,49	A-3618 CE-743
07/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION JULIO 2019	PR 201907	25/07/2019	98,49	A-3623 CE-748
07/08/2019	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. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	98,49	A-3620 CE-745
07/08/2019	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 PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	98,49	A-3619 CE-744
07/08/2019	ROL TRABAJADORES.-CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	98,49	A-3621 CE-746
08/08/2019	BANCO DEL PACIFICO S.A..- ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018.	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-3643 CE-766
08/08/2019	BANCO DEL PACIFICO S.A..- ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018.	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-3643 CE-766
08/08/2019	BANCO DEL PACIFICO S.A..- ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018.	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-3643 CE-766
08/08/2019	BANCO DEL PACIFICO S.A..- ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018.	PR 201811	28/11/2018	8,12	A-3643 CE-766

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
08/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL MES DE JULIO 2019	RP 201907	25/07/2019	40,00	A-3633 CE-758
08/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL MES DE JULIO 2019	RP 201907	25/07/2019	340,00	A-3633 CE-758
08/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CONTRIBUCION POR CALAMIDAD DOMESTICA FUNCIONARIA MERCEDES CACOANGO	RP 201907	25/07/2019	50,00	A-3636 CE-761
08/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CONTRIBUCION POR CALAMIDAD DOMESTICA FUNCIONARIA MERCEDES CACOANGO	RP 201907	25/07/2019	408,00	A-3636 CE-761
08/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO DESCUENTO DEL CATERING AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	RP 201907	25/07/2019	120,00	A-3630 CE-755
08/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO DESCUENTO DEL CATERING AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	RP 201907	25/07/2019	1.262,25	A-3630 CE-755
08/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL MES DE JULIO 2019	RP 201907	25/07/2019	5,00	A-3634 CE-759
08/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL MES DE JULIO 2019	RP 201907	25/07/2019	45,00	A-3634 CE-759
08/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CONTRIBUCION POR CALAMIDAD DOMESTICA FUNCIONARIA MERCEDES CACOANGO	RP 201907	25/07/2019	85,00	A-3637 CE-762
08/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO DESCUENTO DEL CATERING AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	RP 201907	25/07/2019	59,25	A-3631 CE-756
08/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO DESCUENTO DEL CATERING AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	RP 201907	25/07/2019	294,75	A-3631 CE-756
08/08/2019	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CONTRIBUCION POR CALAMIDAD DOMESTICA FUNCIONARIA MERCEDES CACOANGO	RP 201907	25/07/2019	10,00	A-3638 CE-763
08/08/2019	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO DESCUENTO DEL CATERING AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	RP 201907	25/07/2019	83,25	A-3632 CE-757
08/08/2019	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES EN EL MES DE JULIO 2019	RP 201907	25/07/2019	15,00	A-3635 CE-760

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
08/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	98,49	A-3622 CE-747
14/08/2019	MOYON ALTAMIRANO PAOLA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 12 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 1. MEMORANDO N° EPMGDT-529-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OF 5292019	12/08/2019	0,02	A-3651 CE-772
14/08/2019	MOYON ALTAMIRANO PAOLA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 12 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 1. MEMORANDO N° EPMGDT-529-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OF 5292019	12/08/2019	3,34	A-3651 CE-772
14/08/2019	MOYON ALTAMIRANO PAOLA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 12 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 1. MEMORANDO N° EPMGDT-529-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OF 5292019	12/08/2019	1.769,98	A-3651 CE-772
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	32,83	A-3666 CE-787
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	291,67	A-3666 CE-787
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	32,83	A-3662 CE-783
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	291,67	A-3662 CE-783
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO FEBRERO 2019	PR 201902	28/02/2019	32,83	A-3663 CE-784
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO FEBRERO 2019	PR 201902	28/02/2019	291,67	A-3663 CE-784
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	32,83	A-3667 CE-788
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	291,67	A-3667 CE-788
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-3664 CE-785
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	291,67	A-3664 CE-785

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
14/08/2019	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. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	32,83	A-3665 CE-786
14/08/2019	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. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	291,67	A-3665 CE-786
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- SWANBERG CRUZ DENNIS HENRY.- LIQUIDACION DE HABERES AL 07 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE DIRECTOR DE MERCADEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-522-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-3661 CE-782
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- SWANBERG CRUZ DENNIS HENRY.- LIQUIDACION DE HABERES AL 07 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE DIRECTOR DE MERCADEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-522-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-3661 CE-782
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- SWANBERG CRUZ DENNIS HENRY.- LIQUIDACION DE HABERES AL 07 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE DIRECTOR DE MERCADEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-522-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-3661 CE-782
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- SWANBERG CRUZ DENNIS HENRY.- LIQUIDACION DE HABERES AL 07 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE DIRECTOR DE MERCADEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-522-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-3661 CE-782
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- SWANBERG CRUZ DENNIS HENRY.- LIQUIDACION DE HABERES AL 07 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE DIRECTOR DE MERCADEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-522-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018	PR 201812	21/12/2018	32,17	A-3661 CE-782
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- SWANBERG CRUZ DENNIS HENRY.- LIQUIDACION DE HABERES AL 07 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE DIRECTOR DE MERCADEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-522-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018	PR 201812	21/12/2018	291,64	A-3661 CE-782
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JULIO 2019. AJUSTE DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019 \$ 3.34	PR 201907	25/07/2019	31,79	A-3668 CE-789
14/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JULIO 2019. AJUSTE DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019 \$ 3.34	PR 201907	25/07/2019	252,78	A-3668 CE-789
14/08/2019	ROL OCASIONAL.- MOYON ALTAMIRANO PAOLA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 12 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 1. MEMORANDO N° EPMGDT-529-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-3652 CE-773
14/08/2019	ROL OCASIONAL.- MOYON ALTAMIRANO PAOLA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 12 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 1. MEMORANDO N° EPMGDT-529-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-3652 CE-773

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
14/08/2019	ROL OCASIONAL.- MOYON ALTAMIRANO PAOLA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 12 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 1. MEMORANDO N° EPMGDT-529-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-3652 CE-773
14/08/2019	ROL OCASIONAL.- MOYON ALTAMIRANO PAOLA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 12 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 1. MEMORANDO N° EPMGDT-529-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-3652 CE-773
14/08/2019	ROL OCASIONAL.- MOYON ALTAMIRANO PAOLA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 12 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 1. MEMORANDO N° EPMGDT-529-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018	PR 201812	21/12/2018	90,50	A-3652 CE-773
14/08/2019	ROL OCASIONAL.- MOYON ALTAMIRANO PAOLA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 12 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 1. MEMORANDO N° EPMGDT-529-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018	PR 201812	21/12/2018	32,17	A-3652 CE-773
14/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERE SUELDO MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	32,83	A-3657 CE-778
14/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERE SUELDO MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	134,33	A-3657 CE-778
14/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERE SUELDO ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	32,83	A-3653 CE-774
14/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERE SUELDO ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	90,50	A-3653 CE-774
14/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERE SUELDO FEBRERO 2019	PR 201902	26/02/2019	32,83	A-3654 CE-775
14/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERE SUELDO FEBRERO 2019	PR 201902	26/02/2019	90,50	A-3654 CE-775
14/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERE SUELDO JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	32,83	A-3658 CE-779
14/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERE SUELDO JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	134,33	A-3658 CE-779
14/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERE SUELDO MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-3655 CE-776
14/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERE SUELDO MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	134,33	A-3655 CE-776

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
14/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERE SUELDO JULIO 2019	PR 201906	26/06/2019	13,13	A-3659 CE-780
14/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERE SUELDO JULIO 2019	PR 201906	26/06/2019	53,73	A-3659 CE-780
14/08/2019	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. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERE SUELDO ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	32,83	A-3656 CE-777
14/08/2019	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. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERE SUELDO ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	134,33	A-3656 CE-777
14/08/2019	SWANBERG CRUZ DENNIS HENRY.- LIQUIDACION DE HABERES AL 07 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE DIRECTOR DE MERCADEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-522-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA	OR 5222019	07/08/2019	4.390,17	A-3660 CE-781
16/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0393 SOLICITA CRISTINA VITERI. CRUCE DE CUENTAS CON CREDITO A FAVOR CUENTA N° 42770509 FACTURA N° 001-012-010434618	FC 001012010434618	31/07/2019	22,52	A-3786 CD-1503
16/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0393 SOLICITA CRISTINA VITERI. CRUCE DE CUENTAS CON CREDITO A FAVOR CUENTA N° 42770509 FACTURA N° 001-012-010434618	FC 001012010434618	31/07/2019	34,54	A-3786 CD-1503
16/08/2019	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA AL MES DE ENERO DE 2019 DE QUITO TURISMO.	OR 16082019	16/08/2019	369,95	A-4110 CD-1652
16/08/2019	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA AL MES DE ENERO DE 2019 DE QUITO TURISMO.	OR 16082019	16/08/2019	1.534,35	A-4110 CD-1652
16/08/2019	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA AL MES DE FEBRERO DE 2019 DE QUITO TURISMO.	OR 20190816	16/08/2019	761,06	A-4111 CD-1653
16/08/2019	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA AL MES DE FEBRERO DE 2019 DE QUITO TURISMO.	OR 20190816	16/08/2019	3.336,39	A-4111 CD-1653
16/08/2019	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA AL MES DE FEBRERO DE 2019 DE QUITO TURISMO.	OR 20190816	16/08/2019	5.449,17	A-4111 CD-1653
16/08/2019	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA AL MES DE FEBRERO DE 2019 DE QUITO TURISMO.	OR 20190816	16/08/2019	69	A-4111 CD-1653
16/08/2019	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA AL MES DE FEBRERO DE 2019 DE QUITO TURISMO.	OR 20190816	16/08/2019	642,22	A-4111 CD-1653
16/08/2019	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA AL MES DE MARZO DE 2019 DE QUITO TURISMO.	OR 082019	16/08/2019	11.299,54	A-4112 CD-1654
16/08/2019	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA AL MES DE MARZO DE 2019 DE QUITO TURISMO.	OR 082019	16/08/2019	2.332,82	A-4112 CD-1654
16/08/2019	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA AL MES DE MARZO DE 2019 DE QUITO TURISMO.	OR 082019	16/08/2019	69	A-4112 CD-1654
16/08/2019	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- AJUSTE POR DIFERENCIAS EN EL FORMULARIO DECLARACIÓN IVA MES DE ENERO	OR 31012019	31/01/2019	0,04	A-4113 CD-1655
19/08/2019	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.001006000006635	FC 001006000006635	01/08/2019	420,25	A-3784 CE-791
19/08/2019	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.001006000006635	FC 001006000006635	01/08/2019	50,43	A-3784 CE-791

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/08/2019	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA.- REGISTRO RECIBO DE COBRO N° 90008911 ABONO A FACTURA N° 202600000646 (19/08/2019) ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE Uso temporal del Gran Salón 6 y Sala 5 del CCEE para la realización del evento "Exámenes" Contrato N° CUT-EPMGDT-COM-2019-CCEE-EB-056	DT 11596749	02/07/2019	950,6	A-4057 CD-1628
20/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN QUITO TURISMO, CCMQ Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-397 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001999026673536-00199026673529 CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02.07.2019 AL 01.08.2019	FC 001999026673529	03/08/2019	2.134,47	A-3795 CE-793
20/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN QUITO TURISMO, CCMQ Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-397 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001999026673536-00199026673529 CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02.07.2019 AL 01.08.2019	FC 001999026673529	03/08/2019	1.253,57	A-3795 CE-793
20/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN QUITO TURISMO, CCMQ Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-397 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001999026673536-00199026673529 CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02.07.2019 AL 01.08.2019	FC 001999026673536	03/08/2019	2.150,12	A-3795 CE-793
20/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0393 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT 001012010434607-001-012-010434620-001012010434618-001012010435903 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20.06.2019 AL 19.07.2019	FC 001012010434607	31/07/2019	2,1	A-3794 CE-792
20/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0393 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT 001012010434607-001-012-010434620-001012010434618-001012010435903 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20.06.2019 AL 19.07.2019	FC 001012010434620	31/07/2019	238,52	A-3794 CE-792
20/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0393 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT 001012010434607-001-012-010434620-001012010434618-001012010435903 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20.06.2019 AL 19.07.2019	FC 001012010435903	31/07/2019	4,52	A-3794 CE-792
20/08/2019	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 12 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-535-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION DE HABERES ADJUNTA	ME 5352019	16/08/2019	0,02	A-3814 CE-794
20/08/2019	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 12 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-535-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION DE HABERES ADJUNTA	ME 5352019	16/08/2019	929,91	A-3814 CE-794
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MAYO 2019.	PR 201905	23/05/2019	32,83	A-3820 CE-800
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MAYO 2019.	PR 201905	23/05/2019	109,33	A-3820 CE-800
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-3815 CE-795
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-3815 CE-795
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-3815 CE-795

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-3815 CE-795
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201812	21/12/2018	32,17	A-3815 CE-795
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201812	21/12/2018	109,33	A-3815 CE-795
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ENERO 2019.	PR 201901	31/01/2019	32,83	A-3816 CE-796
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ENERO 2019.	PR 201901	31/01/2019	109,33	A-3816 CE-796
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO FEBRERO 2019.	PR 201902	28/02/2019	32,83	A-3817 CE-797
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO FEBRERO 2019.	PR 201902	28/02/2019	109,33	A-3817 CE-797
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JUNIO 2019.	PR 201906	26/06/2019	32,83	A-3821 CE-801
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JUNIO 2019.	PR 201906	26/06/2019	114,51	A-3821 CE-801
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MARZO 2019.	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-3818 CE-798
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MARZO 2019.	PR 201903	27/03/2019	109,33	A-3818 CE-798
20/08/2019	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. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ABRIL 2019.	PR 201904	26/04/2019	32,83	A-3819 CE-799
20/08/2019	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. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ABRIL 2019.	PR 201904	26/04/2019	109,33	A-3819 CE-799
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JULIO 2019.	PR 201907	25/07/2019	16,47	A-3822 CE-802
20/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JULIO 2019.	PR 201907	25/07/2019	60,89	A-3822 CE-802

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
21/08/2019	BANDERAS MORAN PATRICIO JOSE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 05 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE JEFE DEPARTAMENTAL 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-538-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA	OR 5382019	14/08/2019	3,34	A-3824 CE-803
21/08/2019	BANDERAS MORAN PATRICIO JOSE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 05 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE JEFE DEPARTAMENTAL 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-538-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA	OR 5382019	14/08/2019	4.197,50	A-3824 CE-803
21/08/2019	BEDON TORRES GABRIEL ALEXANDER.- LIQUIDACION DE HABERES AL 09 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ASISTENTE DE LOGISTICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-534-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 5342019	16/08/2019	0,02	A-3835 CE-814
21/08/2019	BEDON TORRES GABRIEL ALEXANDER.- LIQUIDACION DE HABERES AL 09 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ASISTENTE DE LOGISTICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-534-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 5342019	16/08/2019	333,56	A-3835 CE-814
21/08/2019	BELTRAN AGUIRRE DAVID ESTEBAN.- LIQUIDACION DE HABERES AL 09 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE DIRECTOR COMERCIALY ALIANZAS. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-530-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA	ME 5302019	16/08/2019	3,34	A-3845 CE-821
21/08/2019	BELTRAN AGUIRRE DAVID ESTEBAN.- LIQUIDACION DE HABERES AL 09 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE DIRECTOR COMERCIALY ALIANZAS. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-530-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA	ME 5302019	16/08/2019	7.000,00	A-3845 CE-821
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	32,83	A-3841 CE-818
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	60,17	A-3841 CE-818
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MAYO 2019.	PR 201905	23/05/2019	32,83	A-3830 CE-809
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MAYO 2019.	PR 201905	23/05/2019	191,67	A-3830 CE-809
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-3825 CE-804
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-3825 CE-804
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-3825 CE-804
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-3825 CE-804
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201812	21/12/2018	32,17	A-3825 CE-804
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201812	21/12/2018	191,65	A-3825 CE-804
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-3846 CE-822

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-3846 CE-822
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-3846 CE-822
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201812	21/12/2018	32,17	A-3846 CE-822
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	PR 201812	21/12/2018	291,66	A-3846 CE-822
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2018, SOLICITA LILIANA BERMEO.	RP 201809	26/09/2018	32,17	A-3846 CE-822
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ENERO 2019.	PR 201901	31/01/2019	32,83	A-3826 CE-805
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ENERO 2019.	PR 201901	31/01/2019	191,67	A-3826 CE-805
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO FEBRERO 2019	PR 201902	28/02/2019	32,83	A-3836 CE-815
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO FEBRERO 2019	PR 201902	28/02/2019	60,17	A-3836 CE-815
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO FEBRERO 2019.	PR 201902	28/02/2019	32,83	A-3827 CE-806
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO FEBRERO 2019.	PR 201902	28/02/2019	191,67	A-3827 CE-806
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	32,83	A-3842 CE-819
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	60,17	A-3842 CE-819
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JUNIO 2019.	PR 201906	26/06/2019	32,83	A-3831 CE-810
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JUNIO 2019.	PR 201906	26/06/2019	191,67	A-3831 CE-810
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-3839 CE-816

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	60,17	A-3839 CE-816
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MARZO 2019.	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-3828 CE-807
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MARZO 2019.	PR 201903	27/03/2019	191,67	A-3828 CE-807
21/08/2019	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. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	32,83	A-3840 CE-817
21/08/2019	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. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	60,17	A-3840 CE-817
21/08/2019	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. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ABRIL 2019.	PR 201904	26/04/2019	32,83	A-3829 CE-808
21/08/2019	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. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ABRIL 2019.	PR 201904	26/04/2019	191,67	A-3829 CE-808
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JULIO 2019	PR 201907	25/07/2019	9,83	A-3844 CE-820
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JULIO 2019	PR 201907	25/07/2019	18,05	A-3844 CE-820
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JULIO 2019.	PR 201907	25/07/2019	5,47	A-3832 CE-811
21/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JULIO 2019.	PR 201907	25/07/2019	31,94	A-3832 CE-811
22/08/2019	ABOLINE S.A.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA (LIQUIDO LIMPIAMUEBLES) PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001598543. CANCELA FACTURA N° 001-002-000001417	FC 001002000001417	07/08/2019	35,64	A-3862 CE-838
22/08/2019	ABOLINE S.A.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA (LIQUIDO LIMPIAMUEBLES) PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001598543. CANCELA FACTURA N° 001-002-000001417	FC 001002000001417	07/08/2019	3,02	A-3862 CE-838
22/08/2019	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 ELETRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001504425. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000132	FC 001001000000132	07/08/2019	2.450,00	A-3863 CE-839
22/08/2019	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 ELETRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001504425. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000132	FC 001001000000132	07/08/2019	90	A-3863 CE-839
22/08/2019	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 ELETRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001504425. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000133	FC 001001000000133	05/08/2019	2.450,00	A-3864 CE-840

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
22/08/2019	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 ELETRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001504425. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000133	FC 001001000000133	05/08/2019	90	A-3864 CE-840
22/08/2019	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. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000309	FC 001001000000309	07/08/2019	3.430,00	A-3865 CE-841
22/08/2019	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. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000309	FC 001001000000309	07/08/2019	126	A-3865 CE-841
22/08/2019	CEDEÑO MERA MARIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES). COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO. ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001584992. CANCELA FACTURA N° S002-001-000000308	FC 002001000000308	08/08/2019	617,4	A-3866 CE-842
22/08/2019	CEDEÑO MERA MARIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES). COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO. ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001584992. CANCELA FACTURA N° S002-001-000000308	FC 002001000000308	08/08/2019	22,68	A-3866 CE-842
22/08/2019	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000006	FC 001001000000006	05/08/2019	7.010,18	A-3867 CE-843
22/08/2019	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000006	FC 001001000000006	05/08/2019	257,52	A-3867 CE-843
22/08/2019	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE SERVICIO N° 092-IC SOLICITA IVAN SINGO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000003046	FC 0010010000003046	07/08/2019	563,5	A-3868 CE-844
22/08/2019	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE SERVICIO N° 092-IC SOLICITA IVAN SINGO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000003046	FC 0010010000003046	07/08/2019	20,7	A-3868 CE-844
22/08/2019	FREIRE ZAMBRANO JOSSELYN JOHANNA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 3. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-521-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA	OR 5212019	07/08/2019	0,02	A-3854 CE-830
22/08/2019	FREIRE ZAMBRANO JOSSELYN JOHANNA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 3. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-521-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA	OR 5212019	07/08/2019	0,02	A-3854 CE-830
22/08/2019	FREIRE ZAMBRANO JOSSELYN JOHANNA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 3. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-521-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA	OR 5212019	07/08/2019	599,15	A-3854 CE-830
22/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	32,83	A-3851 CE-827
22/08/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	291,67	A-3851 CE-827
22/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	32,83	A-3847 CE-823
22/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	291,67	A-3847 CE-823

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
22/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO FEBRERO 2019	PR 201902	28/02/2019	32,83	A-3848 CE-824
22/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO FEBRERO 2019	PR 201902	28/02/2019	291,67	A-3848 CE-824
22/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	32,83	A-3852 CE-828
22/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	291,67	A-3852 CE-828
22/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-3849 CE-825
22/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	291,67	A-3849 CE-825
22/08/2019	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. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	32,83	A-3850 CE-826
22/08/2019	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. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	291,67	A-3850 CE-826
22/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JULIO 2019	PR 201907	25/07/2019	9,84	A-3853 CE-829
22/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JULIO 2019	PR 201907	25/07/2019	87,5	A-3853 CE-829
22/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	32,83	A-3859 CE-835
22/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	123,68	A-3859 CE-835
22/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	31,74	A-3855 CE-831
22/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	105,69	A-3855 CE-831
22/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO FEBRERO 2019	PR 201902	26/02/2019	32,83	A-3856 CE-832

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
22/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO FEBRERO 2019	PR 201902	26/02/2019	109,33	A-3856 CE-832
22/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	32,83	A-3860 CE-836
22/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	109,33	A-3860 CE-836
22/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-3857 CE-833
22/08/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	109,33	A-3857 CE-833
22/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JULIO 2019	PR 201907	25/07/2019	10,94	A-3861 CE-837
22/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO JULIO 2019	PR 201907	25/07/2019	36,44	A-3861 CE-837
22/08/2019	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. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	32,83	A-3858 CE-834
22/08/2019	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. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCER SUELDO ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	109,33	A-3858 CE-834
22/08/2019	T&GSIMPLECOM CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO Y 5 MEMORIAS RAM Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE PARA LOS EQUIPOS IMAC (27-ICM, MID 2011 Y 27-ICH, MID 2010). ORDEN DE COMPRA 13- IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000000710	FC 001001000000710	07/08/2019	364,56	A-3870 CE-846
22/08/2019	T&GSIMPLECOM CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO Y 5 MEMORIAS RAM Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE PARA LOS EQUIPOS IMAC (27-ICM, MID 2011 Y 27-ICH, MID 2010). ORDEN DE COMPRA 13- IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000000710	FC 001001000000710	07/08/2019	13,39	A-3870 CE-846
22/08/2019	T&GSIMPLECOM CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO Y 5 MEMORIAS RAM Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE PARA LOS EQUIPOS IMAC (27-ICM, MID 2011 Y 27-ICH, MID 2010). ORDEN DE COMPRA 13- IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000000710	FC 001001000000710	07/08/2019	433,12	A-3870 CE-846
22/08/2019	T&GSIMPLECOM CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO Y 5 MEMORIAS RAM Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE PARA LOS EQUIPOS IMAC (27-ICM, MID 2011 Y 27-ICH, MID 2010). ORDEN DE COMPRA 13- IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000000710	FC 001001000000710	07/08/2019	36,75	A-3870 CE-846

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
22/08/2019	T&GSIMPLECOM CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO Y 5 MEMORIAS RAM Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE PARA LOS EQUIPOS IMAC (27-ICM, MID 2011 Y 27-ICH, MID 2010). ORDEN DE COMPRA 13- IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000000710	FC 001001000000710	07/08/2019	105,35	A-3870 CE-846
22/08/2019	T&GSIMPLECOM CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO Y 5 MEMORIAS RAM Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE PARA LOS EQUIPOS IMAC (27-ICM, MID 2011 Y 27-ICH, MID 2010). ORDEN DE COMPRA 13- IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000000710	FC 001001000000710	07/08/2019	1.241,63	A-3870 CE-846
22/08/2019	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001598145. CANCELA FACTURA N° 001-005-000001779	FC 001005000001779	14/08/2019	54,89	A-3869 CE-845
22/08/2019	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001598145. CANCELA FACTURA N° 001-005-000001779	FC 001005000001779	14/08/2019	4,65	A-3869 CE-845
23/08/2019	INTERAMERICAN NETWORK COMUNICACAO E MERKETING LTDA.- CONTRATO N° 013-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE SURAMERICA (COLOMBIA, BRASIL Y ARGENTINA)". LIQUIDACION DE COMPRAS SERVICIOS S 001-001-00000345	LQ 001001000000345	14/08/2019	23.898,00	A-3928 CE-849
23/08/2019	INTERAMERICAN NETWORK COMUNICACAO E MERKETING LTDA.- CONTRATO N° 013-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE SURAMERICA (COLOMBIA, BRASIL Y ARGENTINA)". LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S 001-001-00000344	LQ 001001000000344	14/08/2019	1.800,00	A-3927 CE-848
26/08/2019	MINISTERIO DE FINANZAS.- APORTE 5 POR MIL DE CONFORMIDAD A INFORMACION REMITIDA POR VERONICA PONCE A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. NOTA DE DEBITO BANCO CENTRAL N° 981032 REF 14549695.	ND 981032	26/08/2019	1.289,61	A-4010 CE-868
26/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. MEMORANDO EPMGDT-JTH-542-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-3946 CE-854
26/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. MEMORANDO EPMGDT-JTH-542-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-3946 CE-854
26/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. MEMORANDO EPMGDT-JTH-542-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-3946 CE-854
26/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. MEMORANDO EPMGDT-JTH-542-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-3946 CE-854
26/08/2019	ROL DE PAGOS.- DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. MEMORANDO EPMGDT-JTH-542-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	PR 201812	21/12/2018	32,17	A-3946 CE-854
26/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEQ. ABONO DE ANTICIPOS REMUNERACIONES	RP 201908	26/08/2019	516,74	A-3956 CD-1583
26/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEQ. ABONO DE ANTICIPOS REMUNERACIONES	RP 201908	26/08/2019	4.571,87	A-3956 CD-1583

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	32,83	A-3947 CE-855
26/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION FEBRERO 2019	PR 201902	28/02/2019	32,83	A-3948 CE-856
26/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION ENERO 2019	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-3949 CE-857
26/08/2019	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. REGISTRO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	10,96	A-3950 CE-858
26/08/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201907	25/07/2019	813,83	A-3944 CE-852
26/08/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	3.618,07	A-3967 CE-859
26/08/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	358,19	A-3967 CE-859
26/08/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	32,83	A-3967 CE-859
26/08/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	358,33	A-3967 CE-859
26/08/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	250	A-3975 CD-1595
26/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	200	A-3962 CD-1589
26/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	207,48	A-3963 CD-1590
26/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	240,21	A-3965 CD-1592
26/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	104,63	A-3966 CD-1593
26/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	1.831,11	A-3968 CE-860
26/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	158,41	A-3968 CE-860
27/08/2019	LOZANO GUERRERO ALEX ERNESTO.- LIQUIDACION DE HABERES AL 04 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE JEFE ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-560-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 5602019	21/08/2019	21,21	A-3958 CD-1585
27/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	4.734,60	A-3969 CE-861
27/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	385,27	A-3969 CE-861
27/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	32,83	A-3969 CE-861

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	191,67	A-3969 CE-861
27/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	77.631,34	A-3969 CE-861
27/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	5.560,44	A-3969 CE-861
27/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	288,91	A-3969 CE-861
27/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	1.384,89	A-3969 CE-861
27/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201908	26/08/2019	1.017,83	A-3969 CE-861
27/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO DESCUENTO APOORTE \$5.00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	RP 201908	26/08/2019	30	A-3973 CE-864
27/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO DESCUENTO APOORTE \$5.00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	RP 201908	26/08/2019	330,00	A-3973 CE-864
27/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	RP 201908	26/08/2019	73	A-3972 CE-863
27/08/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	RP 201908	26/08/2019	1.332,50	A-3972 CE-863
27/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201908	26/08/2019	1.184,58	A-3971 CE-862
27/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201908	26/08/2019	117,62	A-3971 CE-862
27/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201908	26/08/2019	9.062,53	A-3971 CE-862
27/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201908	26/08/2019	506,39	A-3971 CE-862
27/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201908	26/08/2019	32,83	A-3971 CE-862
27/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201908	26/08/2019	281,08	A-3971 CE-862
28/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CCEE Y CEB. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001598482 Y CE-20190001598483. CANCELACION FACT. 002001000055776.	FC 002001000055776	22/08/2019	7,13	A-4011 CE-869

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CCEE Y CEB. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001598482 Y CE-20190001598483. CANCELACION FACT. 002001000055776.	FC 002001000055776	22/08/2019	0,77	A-4011 CE-869
28/08/2019	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. 001777127781260-13788817738164 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO 2019	FC 001777127781260	03/08/2019	2.935,00	A-4012 CE-870
28/08/2019	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. 001777127781260-13788817738164 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO 2019	FC 001777127781260	03/08/2019	352,2	A-4012 CE-870
28/08/2019	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. 001777127781260-13788817738164 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO 2019	FC 137888017738164	03/08/2019	190	A-4012 CE-870
28/08/2019	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. 001777127781260-13788817738164 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO 2019	FC 137888017738164	03/08/2019	22,80	A-4012 CE-870
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785955	03/08/2019	7,13	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785955	03/08/2019	0,86	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785960	03/08/2019	7,42	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785960	03/08/2019	0,89	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785963	03/08/2019	7,13	A-4008 CE-866

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785963	03/08/2019	0,86	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785968	03/08/2019	8,38	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785968	03/08/2019	1,01	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785970	03/08/2019	7,13	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785970	03/08/2019	0,86	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785974	03/08/2019	7,13	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785974	03/08/2019	0,86	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785977	03/08/2019	7,13	A-4008 CE-866

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785977	03/08/2019	0,86	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785988	03/08/2019	9,68	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785988	03/08/2019	1,16	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785993	03/08/2019	7,13	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785993	03/08/2019	0,86	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785996	03/08/2019	302,66	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127785996	03/08/2019	36,32	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127787367	03/08/2019	11,06	A-4008 CE-866

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127787367	03/08/2019	1,33	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127787368	03/08/2019	7,33	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127787368	03/08/2019	0,88	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127789227	03/08/2019	7,3	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127789227	03/08/2019	0,88	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127789228	03/08/2019	7,9	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127789228	03/08/2019	0,95	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127789229	03/08/2019	8,71	A-4008 CE-866

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127789229	03/08/2019	1,05	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127791533	03/08/2019	7,28	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127791533	03/08/2019	0,87	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127791534	03/08/2019	7,13	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127791534	03/08/2019	0,86	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127791535	03/08/2019	11,47	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127791535	03/08/2019	1,38	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127794460	03/08/2019	7,96	A-4008 CE-866

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777127794460	03/08/2019	0,95	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777128136743	03/08/2019	7,35	A-4008 CE-866
28/08/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO, POR EL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-112 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT001777127785955 -127785968-127785970-127785974-127785988-127785963-127791533-127791535-127785993-127789229-127785960-128136743-127787368-127785996-127789228-127789227-127791534-127787367-127794460-127785977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO DEL 2019	FC 001777128136743	03/08/2019	0,88	A-4008 CE-866
28/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CAE-2019-0468 SOLICITA RENATO TORRES.CANCELACION FACT. 001999026628487 DEL 03.07.2019 AL 02.08.2019	FC 001999026628487	02/08/2019	233,16	A-4014 CE-871
28/08/2019	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. 001003000036423 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019	FC 001003000036423	14/08/2019	149,48	A-4009 CE-867
28/08/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO DESCUENTO APOORTE \$5.00 AL PERSONAL DE ROL JUBILACIÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2019	RP 201908	26/08/2019	5	A-4021 CE-877
28/08/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE ROL DE JUBILACIÓN EN EL ROL DEL MES DE AGOSTO 2019	RP 201908	26/08/2019	76,5	A-4017 CE-874
28/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL ROL DEL MES DE AGOSTO 2019	RP 201908	26/08/2019	60,75	A-4015 CE-872
28/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL ROL DEL MES DE AGOSTO 2019	RP 201908	26/08/2019	155,75	A-4015 CE-872
28/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO DESCUENTO APOORTE \$5.00 AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL MES DE AGOSTO DEL 2019	RP 201908	26/08/2019	5	A-4018 CE-875
28/08/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO DESCUENTO APOORTE \$5.00 AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL MES DE AGOSTO DEL 2019	RP 201908	26/08/2019	40	A-4018 CE-875
28/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE ROL DE TRABAJADORES EN EL ROL DEL MES DE AGOSTO 2019	RP 201908	26/08/2019	55	A-4016 CE-873

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/08/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO DESCUENTO APOORTE \$5.00 AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES EN EL MES DE AGOSTO DEL 2019	RP 201908	26/08/2019	15	A-4019 CE-876
29/08/2019	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA CAPACITUR MUNICIPIO CAPTUR.- SERVICIO DE CAPACITACION DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS (ALIMENTOS Y BEBIDAS; RECREACION, DIVERSION Y ESPARCIMIENTO) DEL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 023-IC SOLICITA WELLINGTON MESTANZA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-021-000002277	FC 001001000014954	20/08/2019	1.225,00	A-4031 CE-880
29/08/2019	CERVANTES PINEDA HECTOR ADRIANO.- REGISTRO REGULARIZACIÓN DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDE A MULTA IMPUESTA POR LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL SEGUN EXPEDIENTE No.006085(117)-2015-E-UBIT ZM (UDTCL) PROVIDENCIA No 945-UDTCL-ZM-2016-SNPR DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2016	DT 12912554	17/06/2019	717,84	A-4045 CD-1620
29/08/2019	CERVANTES PINEDA HECTOR ADRIANO.- REGISTRO REGULARIZACIÓN DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDE A MULTA IMPUESTA POR LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL SEGUN EXPEDIENTE No.006085(117)-2015-E-UBIT ZM (UDTCL) PROVIDENCIA No 945-UDTCL-ZM-2016-SNPR DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2016	DT 5964140	12/06/2019	1.000,00	A-4033 CD-1617
29/08/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 14 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE LICENCIAMIENTO EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 005-027-00002841	FC 005027000002841	19/08/2019	411,6	A-4029 CE-878
29/08/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 14 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE LICENCIAMIENTO EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 005-027-00002841	FC 005027000002841	19/08/2019	40,32	A-4029 CE-878
29/08/2019	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS.- CONTRATO N° 10-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE EUROPA (ESPAÑA, ALEMANIA, REINO UNIDO, FRANCIA Y OLANDA) DURANTE EL PERIODO 2019".	LQ 001001000000346	15/08/2019	7.487,98	A-4049 CE-884
29/08/2019	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS.- CONTRATO N° 10-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE EUROPA (ESPAÑA, ALEMANIA, REINO UNIDO, FRANCIA Y OLANDA) DURANTE EL PERIODO 2019". LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S 001-001-000000347	LQ 001001000000347	15/08/2019	9.073,16	A-4048 CE-883
29/08/2019	DEMERA LOOR MARIA FERNANDA.- REGISTRO COBRO VIA COACTIVA SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EPMGDT-GFA-2019-018 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2019 POR MULTA IMPUESTA POR LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL SEGUN EXPEDIENTE No. 067-2019-UDTCL-ZLM RESOLUCION No. AMC-DR-PCM-2019-2039 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2019 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/6	DT 13201260	12/07/2019	136,99	A-4056 CD-1627
29/08/2019	DEMERA LOOR MARIA FERNANDA.- REGULARIZACIÓN ANTICIPO 20% REGISTRO COBRO VIA COACTIVA SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EPMGDT-GFA-2019-018 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2019 POR MULTA IMPUESTA POR LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL SEGUN EXPEDIENTE No. 067-2019-UDTCL-ZLM RESOLUCION No. AMC-DR-PCM-2019-2039 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2019	DT 3649108	07/06/2019	200	A-4055 CD-1626
29/08/2019	LIN XIAHONG.- REGULARIZACIÓN REGISTRO COBRO VIA COACTIVA SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EPMGDT-GFA-2019-019 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2019 POR MULTA IMPUESTA POR LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL SEGUN EXPEDIENTE No. AMCUOTCL-ZLM-2019-107 RESOLUCION No. AMC-DR-MG-2019-1814 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2019 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/6	DT 35763878	24/06/2019	215,89	A-4054 CD-1625

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
29/08/2019	LIN XIAHONG.- REGULARIZACIÓN REGISTRO COBRO VIA COACTIVA SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EPMGDT-GFA-2019-019 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2019 POR MULTA IMPUESTA POR LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL SEGUN EXPEDIENTE No. AMCUOTCL-ZLM-2019-107 RESOLUCION No. AMC-DR-MG-2019-1814 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2019 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/6	DT 5863193	26/07/2019	215,89	A-4059 CD-1630
29/08/2019	LIN XIAHONG.- REGULARIZACIÓN REGISTRO COBRO VIA COACTIVA ANTICIPO 20% SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EPMGDT-GFA-2019-019 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2019 POR MULTA IMPUESTA POR LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL SEGUN EXPEDIENTE No. AMCUOTCL-ZLM-2019-107 RESOLUCION No. AMC-DR-MG-2019-1814 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2019	DP 27662369	20/05/2019	315,2	A-4053 CD-1624
29/08/2019	PROTELCOTELSA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA FINANCIERO OLYMPO. ORDEN DE SERVICIO N° 034-IC SOLICITA VERONICA PONCE Y AUTORIZA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-100-000002365	FC 001100000002365	15/08/2019	1.102,29	A-4030 CE-879
29/08/2019	PROTELCOTELSA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA FINANCIERO OLYMPO. ORDEN DE SERVICIO N° 034-IC SOLICITA VERONICA PONCE Y AUTORIZA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-100-000002365	FC 001100000002365	15/08/2019	40,49	A-4030 CE-879
29/08/2019	VILLACRESE TONATO EDGAR PEDRO.- REGULARIZACIÓN REGISTRO COBRO VIA COACTIVA SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EPMGDT-GFA-2019-017 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2019 POR MULTA IMPUESTA POR LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL SEGUN EXPEDIENTE No. UBIT -2014-021 RESOLUCION No. UBIT 2014-059 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2014 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/6	DT 16826297	24/07/2019	214,76	A-4051 CD-1622
29/08/2019	VOCISTEL S. A.- ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA, MODULOS DE EXPANSION, TELEFONOS BASICOS CON PANTALLA, TELEFONOS EJECUTIVOS CON PANTALLA, TELEFONO PARA RECEPCION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS TELEFONICOS PARA QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001017	FC 001001000001017	06/08/2019	3.619,44	A-4032 CE-881
29/08/2019	VOCISTEL S. A.- ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA, MODULOS DE EXPANSION, TELEFONOS BASICOS CON PANTALLA, TELEFONOS EJECUTIVOS CON PANTALLA, TELEFONO PARA RECEPCION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS TELEFONICOS PARA QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001017	FC 001001000001017	06/08/2019	307,1	A-4032 CE-881
29/08/2019	VOCISTEL S. A.- ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA, MODULOS DE EXPANSION, TELEFONOS BASICOS CON PANTALLA, TELEFONOS EJECUTIVOS CON PANTALLA, TELEFONO PARA RECEPCION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS TELEFONICOS PARA QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001017	FC 001001000001017	06/08/2019	200,93	A-4032 CE-881
29/08/2019	VOCISTEL S. A.- ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA, MODULOS DE EXPANSION, TELEFONOS BASICOS CON PANTALLA, TELEFONOS EJECUTIVOS CON PANTALLA, TELEFONO PARA RECEPCION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS TELEFONICOS PARA QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001017	FC 001001000001017	06/08/2019	2.368,08	A-4032 CE-881
29/08/2019	VOCISTEL S. A.- ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA, MODULOS DE EXPANSION, TELEFONOS BASICOS CON PANTALLA, TELEFONOS EJECUTIVOS CON PANTALLA, TELEFONO PARA RECEPCION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS TELEFONICOS PARA QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001017	FC 001001000001017	06/08/2019	10,08	A-4032 CE-881
29/08/2019	VOCISTEL S. A.- ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA, MODULOS DE EXPANSION, TELEFONOS BASICOS CON PANTALLA, TELEFONOS EJECUTIVOS CON PANTALLA, TELEFONO PARA RECEPCION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS TELEFONICOS PARA QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001017	FC 001001000001017	06/08/2019	118,8	A-4032 CE-881
30/08/2019	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONVALIDACION Y COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO N° 24-RE-GJ-2018 "SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIPS), VIAJES DE BLOGGERS (BLOG TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIPS), PERSONALIDADES Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS DE EUROPA Y SUDAMERICA". MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2019-111 SOLICITA DENNIS SWAMBERG. CANCELA FACTURA N° 001-002-00004663	FC 001002000004663	21/08/2019	6.373,42	A-4074 CE-895

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/08/2019	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONVALIDACION Y COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO N° 24-RE-GJ-2018 "SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIPS), VIAJES DE BLOGGERS (BLOG TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIPS), PERSONALIDADES Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS DE EUROPA Y SUDAMERICA". MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2019-111 SOLICITA DENNIS SWAMBERG. CANCELA FACTURA N° 001-002-00004663	FC 001002000004663	21/08/2019	234,13	A-4074 CE-895
30/08/2019	ASOCIACION ARTESANIA URBANA.- ARRENDATARIO SOLICITA SE CRUCE LOS VALORES PENDIENTES PARA SALDAR CUENTAS PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIOS BASICOS.	DP 6793526	02/04/2014	272,67	A-4099 CD-1644
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE MEMORANDO N° EPMGDT-GEF-T-2019-154. REGULARIZACION DE COMISION DE SERVICIOS JULIO Y AGOSTO DE 2019	ND 30782	30/08/2019	7,45	A-4107 CD-1649
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL DESDE 23 HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2019	ND 1005496	29/08/2019	0,5	A-4101 CE-901
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL DESDE 23 HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2019	ND 337341	29/08/2019	0,5	A-4101 CE-901
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL DESDE 23 HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2019	ND 989346	27/08/2019	0,45	A-4101 CE-901
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL DESDE 23 HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2019	ND 996676	28/08/2019	4,2	A-4101 CE-901
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. SPI # 1220299 AL 30/08/2019)	ND 1012234	30/08/2019	0,25	A-4259 CD-1721
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 8 HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2019	ND 001277	30/08/2019	30,2	A-4083 CE-898
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 8 HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2019	ND 001278	30/08/2019	30,2	A-4083 CE-898
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 8 HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2019	ND 016398	08/08/2019	30,2	A-4083 CE-898
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 8 HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2019	ND 016399	08/08/2019	30,2	A-4083 CE-898
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 8 HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2019	ND 016494	12/08/2019	30,2	A-4083 CE-898
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 8 HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2019	ND 016579	13/08/2019	54,2	A-4083 CE-898

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 8 HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2019	ND 017306	26/08/2019	30,2	A-4083 CE-898
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 8 HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2019	ND 017307	26/08/2019	54,2	A-4083 CE-898
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL DESDE 1 HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2019	ND 305508	01/08/2019	3,6	A-4086 CE-899
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL DESDE 1 HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2019	ND 310302	02/08/2019	0,25	A-4086 CE-899
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL DESDE 1 HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2019	ND 325217	20/08/2019	0,5	A-4086 CE-899
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL DESDE 1 HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2019	ND 900018	05/08/2019	0,95	A-4086 CE-899
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL DESDE 1 HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2019	ND 911182	07/08/2019	0,3	A-4086 CE-899
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL DESDE 1 HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2019	ND 917352	08/08/2019	4,75	A-4086 CE-899
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL DESDE 1 HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2019	ND 922785	12/08/2019	0,5	A-4086 CE-899
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL DESDE 1 HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2019	ND 927120	13/08/2019	0,1	A-4086 CE-899
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL DESDE 1 HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2019	ND 950338	15/08/2019	0,95	A-4086 CE-899
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL DESDE 1 HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2019	ND 965021	20/08/2019	0,05	A-4086 CE-899
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL DESDE 1 HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2019	ND 975038	22/08/2019	0,55	A-4086 CE-899
30/08/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL DESDE 1 HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2019	ND 979618	23/08/2019	2,1	A-4086 CE-899

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 12263734	30/08/2019	0,23	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 12264126	30/08/2019	1,92	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 12595794	23/08/2019	0,23	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 12596175	23/08/2019	1,92	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 13962428	20/08/2019	0,23	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 13962944	20/08/2019	1,92	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 14750695	27/08/2019	0,2	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 14750695	27/08/2019	0,02	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 15597615	07/08/2019	0,2	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 15597615	07/08/2019	0,02	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 15730056	02/08/2019	0,23	A-4100 CE-900

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 15730329	02/08/2019	1,92	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 18720632	16/08/2019	0,2	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 18720632	16/08/2019	0,02	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 223944	06/08/2019	0,06	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 223944	06/08/2019	0,54	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 35566590	15/08/2019	0,2	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 35566590	15/08/2019	0,02	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 36220627	15/08/2019	0,2	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 36220627	15/08/2019	0,02	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 37920110	05/08/2019	0,2	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 37920110	05/08/2019	0,02	A-4100 CE-900

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 59917307	12/08/2019	0,23	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 59917672	12/08/2019	1,92	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 717725	29/08/2019	0,54	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 717746	29/08/2019	0,06	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 717778	29/08/2019	0,54	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 717885	29/08/2019	0,06	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 7524188	15/08/2019	0,2	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 7524188	15/08/2019	0,02	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 905855274	13/08/2019	0,54	A-4100 CE-900
30/08/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ND 905855349	13/08/2019	0,06	A-4100 CE-900
30/08/2019	CERVANTES PINEDA HECTOR ADRIANO.- REGISTRO COBROS POR VIA COACTIVA, MULTAS E INTERESES , DEL ESTABLECIMIENTO BIELAS NACHOS, EXPEDIENTE No. 006085 (117)2015-E-UBIT-ZM-(UDTCL). RESOLUCION No. 945-UDTCL-ZM-2016-SNPR. SEGUN ORDENANZA No.236.	DT 12912554	17/06/2019	390,45	A-4104 CD-1646
30/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001598322, 1598402, 1598142, 1598143 Y 1598514. CANCELA FACTURA N° 002-002-000055679	FC 002001000055679	20/08/2019	15,05	A-4065 CE-887

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001598322, 1598402, 1598142, 1598143 Y 1598514. CANCELA FACTURA N° 002-002-000055679	FC 002001000055679	20/08/2019	1,64	A-4065 CE-887
30/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001598322, 1598402, 1598142, 1598143 Y 1598514. CANCELA FACTURA N° 002-002-000055681	FC 002001000055681	20/08/2019	259,18	A-4066 CE-888
30/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001598322, 1598402, 1598142, 1598143 Y 1598514. CANCELA FACTURA N° 002-002-000055681	FC 002001000055681	20/08/2019	28,28	A-4066 CE-888
30/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001598322, 1598402, 1598142, 1598143 Y 1598514. CANCELA FACTURA N° 002-002-000071978	FC 002002000071978	20/08/2019	55,84	A-4064 CE-886
30/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001598322, 1598402, 1598142, 1598143 Y 1598514. CANCELA FACTURA N° 002-002-000071978	FC 002002000071978	20/08/2019	6,09	A-4064 CE-886
30/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001598322, 1598402, 1598142, 1598143 Y 1598514. CANCELA FACTURA N° 002-002-000071977	FC 002002000071977	20/08/2019	1.469,16	A-4062 CE-885
30/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001598322, 1598402, 1598142, 1598143 Y 1598514. CANCELA FACTURA N° 002-002-000071977	FC 002002000071977	20/08/2019	160,27	A-4062 CE-885
30/08/2019	GLOBALSECURITY CIA. LTDA.- CONVALIDACION C0442 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DEL CCMQ A CARGO DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO COMPRA N° CE-20180001386180	FC 001001000000436	21/08/2019	1.400,00	A-4081 CD-1636
30/08/2019	LARA SALAZAR RICARDO RUBEN.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL BIRDFAIR 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2019-207 SOLICITA RUBEN LARA.	OR 2019-207	31/08/2019	1.601,40	A-4308 CD-1739
30/08/2019	MINISTERIO DE FINANZAS.- APORTE 5 POR MIL DE COFORMIDAD PA INFORMACION REMITIDA POR VERONICA PONCE A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. NOTA DE DEBITO BANCO CENTRAL N° 1007500 REF. 14571682.	ND 14571682	30/08/2019	1.289,61	A-4122 CE-902
30/08/2019	ONEFORONE ECUADOR S.A..- SERVICIO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA TURISTICA THIS IS ECUADOR PARA DIFUSION Y PROMOCION DEL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 018-IC SOLICITA IVAN SINGO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 002-002-000014970	FC 001001000014970	23/08/2019	1.154,99	A-4067 CE-889
30/08/2019	ONEFORONE ECUADOR S.A..- SERVICIO DE ANUNCIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA TURISTICA THIS IS ECUADOR PARA DIFUSION Y PROMOCION DEL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 018-IC SOLICITA IVAN SINGO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 002-002-000014970	FC 001001000014970	23/08/2019	42	A-4067 CE-889
30/08/2019	PATIÑO TELLO MONICA ELENA.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA LA ADQUISICION DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SSP-BCE. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-T-2019-142 SOLICITA MONICA PATIÑO.	LQ 001001000000354	30/08/2019	164,64	A-4197 CD-1681
30/08/2019	PLASTILIMPIO S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001598241, 1598365, 1598408 Y 1598149. CANCELA FACTURA N° 001-005-000010382	FC 001005000010382	13/08/2019	362,34	A-4068 CE-890
30/08/2019	PLASTILIMPIO S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001598241, 1598365, 1598408 Y 1598149. CANCELA FACTURA N° 001-005-000010382	FC 001005000010382	13/08/2019	39,53	A-4068 CE-890

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/08/2019	PLASTILIMPIO S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001598241, 1598365, 1598408 Y1598149. CANCELA FACTURA N° 001-005-000010383	FC 001005000010383	13/08/2019	125,73	A-4069 CE-891
30/08/2019	PLASTILIMPIO S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001598241, 1598365, 1598408 Y1598149. CANCELA FACTURA N° 001-005-000010383	FC 001005000010383	13/08/2019	13,72	A-4069 CE-891
30/08/2019	PLASTILIMPIO S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001598241, 1598365, 1598408 Y1598149. CANCELA FACTURA N° 001-005-000010384	FC 001005000010384	13/08/2019	222,13	A-4071 CE-892
30/08/2019	PLASTILIMPIO S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001598241, 1598365, 1598408 Y1598149. CANCELA FACTURA N° 001-005-000010384	FC 001005000010384	13/08/2019	24,23	A-4071 CE-892
30/08/2019	PLASTILIMPIO S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001598241, 1598365, 1598408 Y1598149. CANCELA FACTURA N° 001-005-000010385	FC 001005000010385	13/08/2019	22,81	A-4072 CE-893
30/08/2019	PLASTILIMPIO S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001598241, 1598365, 1598408 Y1598149. CANCELA FACTURA N° 001-005-000010385	FC 001005000010385	13/08/2019	2,48	A-4072 CE-893
30/08/2019	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000627	FC 001001000000627	21/08/2019	3.865,41	A-4075 CE-896
30/08/2019	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000627	FC 001001000000627	21/08/2019	142	A-4075 CE-896
30/08/2019	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000627	FC 001001000000627	21/08/2019	382,3	A-4075 CE-896
30/08/2019	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000627	FC 001001000000627	21/08/2019	14,04	A-4075 CE-896
30/08/2019	ROL DE PAGOS.- AJUSTE DEFERENCIA PLANILLA IEES POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA CONSUELO MONTENGRO A TRAVES DE MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-T-2019-151.	ME 2019-151	30/08/2019	0,11	A-3945 CE-853
30/08/2019	RUGEL VILLACIS PAULINA MARISOL.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA LA ADQUISICION DE TARJETA DE CIRCULACION AEROPORTUARIA PARA UN INFORMADOR TURISTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-DD-2019-115 SOLICITA PAULINA RUGEL.	LQ 001001000000351	20/08/2019	40,32	A-4090 CD-1641
30/08/2019	TAPIA CHACON JENNY VIVIANA.- PAGO DE SUELDO MAS BENEFICIOS DE LEY PROPORCIONALES AL MES DE AGOSTO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-584-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 5842019	28/08/2019	135,33	A-4073 CE-894

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2019 HASTA 31/05/2019

FECHA	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/08/2019	VITERI TAPIA MARIA CRISTINA.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLAZA BELMONTE QUE SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-428 SOLICITA MARIA CRISTINA VITERI.SEGUN LIQUIDACION DE HABERES No.- 001-001-000000352	LQ 001001000000352	30/08/2019	1.416,80	A-4195 CD-1679
		TOTAL		447.875,98	