

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
01/07/2019	PACHECO ROBLES SOFIA NATALI.- LIQUIDACION DE HABERES DE PACHECO ROBLES SOFIA NATALI AL 28 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-308-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 3082019	21/06/2019	3,32	A-2951 CE-594
01/07/2019	PACHECO ROBLES SOFIA NATALI.- LIQUIDACION DE HABERES DE PACHECO ROBLES SOFIA NATALI AL 28 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-308-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 3082019	21/06/2019	919,12	A-2951 CE-594
01/07/2019	PACHECO ROBLES SOFIA NATALI.- LIQUIDACION DE HABERES DE PACHECO ROBLES SOFIA NATALI AL 28 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-308-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-2950 CE-593
01/07/2019	PACHECO ROBLES SOFIA NATALI.- LIQUIDACION DE HABERES DE PACHECO ROBLES SOFIA NATALI AL 28 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-308-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-2950 CE-593
01/07/2019	PACHECO ROBLES SOFIA NATALI.- LIQUIDACION DE HABERES DE PACHECO ROBLES SOFIA NATALI AL 28 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-308-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-2950 CE-593
01/07/2019	PACHECO ROBLES SOFIA NATALI.- LIQUIDACION DE HABERES DE PACHECO ROBLES SOFIA NATALI AL 28 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-308-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-2950 CE-593
01/07/2019	PACHECO ROBLES SOFIA NATALI.- LIQUIDACION DE HABERES DE PACHECO ROBLES SOFIA NATALI AL 28 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-308-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	PR 201812	21/12/2018	32,17	A-2950 CE-593
01/07/2019	PACHECO ROBLES SOFIA NATALI.- LIQUIDACION DE HABERES DE PACHECO ROBLES SOFIA NATALI AL 28 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-308-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	PR 201812	21/12/2018	90,50	A-2950 CE-593
01/07/2019	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. PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION ENERO 2019. DECIMA TERCERA REMUNERACION ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	32,83	A-2952 CE-595
01/07/2019	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. PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION ENERO 2019. DECIMA TERCERA REMUNERACION ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	90,50	A-2952 CE-595
01/07/2019	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. PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION FEBRERO 2019. DECIMA TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2019	PR 201902	26/02/2019	90,50	A-2953 CE-596
01/07/2019	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. PAGO PROVISION DECIMA CUARTA REMUNERACION FEBRERO 2019. DECIMA TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2019	PR 201902	26/02/2019	32,83	A-2953 CE-596
02/07/2019	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO PARA PROMOCIONARNOS COMO UNA CIUDAD	FC 001002000003399	18/06/2019	68,60	A-2979 CE-603
02/07/2019	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO PARA PROMOCIONARNOS COMO UNA CIUDAD	FC 001002000003399	18/06/2019	2,52	A-2979 CE-603

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
02/07/2019	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO PARA PROMOCIONARNOS COMO UNA CIUDAD	FC 001002000003399	18/06/2019	205,80	A-2979 CE-603
02/07/2019	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO PARA PROMOCIONARNOS COMO UNA CIUDAD	FC 001002000003399	18/06/2019	7,56	A-2979 CE-603
02/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001559081, 1559124, 1559300, 155436, 1559545, 1559543, 1559472, 1559127, 1559125, 1559525, 1558883, 1559209, 155079, 1559521, 1559473,	FC 0010010000050466	19/06/2019	357,67	A-2981 CE-604
02/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001559081, 1559124, 1559300, 155436, 1559545, 1559543, 1559472, 1559127, 1559125, 1559525, 1558883, 1559209, 155079, 1559521, 1559473,	FC 0010010000050466	19/06/2019	30,34	A-2981 CE-604
02/07/2019	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". CANCELACION FACT. 001003000004251	FC 001003000004251	20/06/2019	6.167,46	A-3000 CE-607
02/07/2019	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". CANCELACION FACT. 001003000004251	FC 001003000004251	20/06/2019	226,56	A-3000 CE-607
02/07/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADAS EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-123 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001006000000002	FC 001006000000002	21/06/2019	1.662,62	A-2999 CE-606
02/07/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADAS EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-123 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001006000000002	FC 001006000000002	21/06/2019	141,07	A-2999 CE-606
02/07/2019	DAGYCA S.A.- CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPANA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL" CANCELACION FACT. 001901000000033 CORRESPONDE A LA ENTREGA PARCIAL PRODUCTO #3	FC 001901000000033	24/06/2019	594,00	A-3001 CE-608
02/07/2019	DAGYCA S.A.- CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPANA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL" CANCELACION FACT. 001901000000033 CORRESPONDE A LA ENTREGA PARCIAL PRODUCTO #3	FC 001901000000033	24/06/2019	50,40	A-3001 CE-608
02/07/2019	DAGYCA S.A.- CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPANA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL" CANCELACION FACT. 001901000000034 CORRESPONDE A LA ENTREGA PARCIAL PRODUCTO #3	FC 001901000000034	24/06/2019	4.918,32	A-3002 CE-609
02/07/2019	DAGYCA S.A.- CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPANA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL" CANCELACION FACT. 001901000000034 CORRESPONDE A LA ENTREGA PARCIAL PRODUCTO #3	FC 001901000000034	24/06/2019	417,31	A-3002 CE-609
02/07/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELACION FACT. 001001000000005	FC 001001000000005	19/06/2019	6.347,04	A-3003 CE-610
02/07/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELACION FACT. 001001000000005	FC 001001000000005	19/06/2019	233,16	A-3003 CE-610

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
02/07/2019	MONCAYO CEVALLOS CARLA ESTEFANIA.- SERVICIO DE ORGANIZACION DE TRES EVENTOS ARTISTICOS PARA DINAMIZACION TURISTICA EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 033-IC SOLICITA SEBASIAS ALMEIDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 00100100000175	FC 001001000000175	21/06/2019	2.760,00	A-3005 CE-612
02/07/2019	OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA.- CONTRATO N° 014-SIE-EPMGDT-GJ-2019 "CONTRATACION DE SERVICIO DE ELEBORACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION TURISTICA EN LAS ZONAS ESPECIALES TURISTICAS CENTRO HISTORICO Y LA MARISCAL DENTRO DEL DMQ". CANCELACION FACT. 002001000001999	FC 002001000001999	18/06/2019	24.500,00	A-2982 CE-605
02/07/2019	OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA.- CONTRATO N° 014-SIE-EPMGDT-GJ-2019 "CONTRATACION DE SERVICIO DE ELEBORACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION TURISTICA EN LAS ZONAS ESPECIALES TURISTICAS CENTRO HISTORICO Y LA MARISCAL DENTRO DEL DMQ". CANCELACION FACT. 002001000001999	FC 002001000001999	18/06/2019	900,00	A-2982 CE-605
02/07/2019	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 CATERING 21/05/2019 HASTA 20/06/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-311-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201906	26/06/2019	195,00	A-2964 CE-597
02/07/2019	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 CATERING 21/05/2019 HASTA 20/06/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-311-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201906	26/06/2019	1.497,75	A-2964 CE-597
02/07/2019	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 DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL MES DE JUNIO 2019	RP 201906	26/06/2019	35,00	A-2975 CE-600
02/07/2019	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 DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL MES DE JUNIO 2019	RP 201906	26/06/2019	325,00	A-2975 CE-600
02/07/2019	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 CATERING 21/05/2019 HASTA 20/06/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-311-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201906	26/06/2019	283,50	A-2967 CE-598
02/07/2019	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 CATERING 21/05/2019 HASTA 20/06/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-311-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201906	26/06/2019	63,75	A-2967 CE-598
02/07/2019	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 DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL MES DE JUNIO 2019	RP 201906	26/06/2019	5,00	A-2976 CE-601
02/07/2019	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 DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL MES DE JUNIO 2019	RP 201906	26/06/2019	45,00	A-2976 CE-601
02/07/2019	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 CATERING 21/05/2019 HASTA 20/06/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-311-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201906	26/06/2019	70,00	A-2968 CE-599
02/07/2019	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 DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL MES DE JUNIO 2019	RP 201906	26/06/2019	15,00	A-2977 CE-602
02/07/2019	TAPIA GUERRERO PAUL ANDRES.- ADQUISICION DE HOSTING (DEDICADO PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, HOSTING DEDICADO PARA LA PAGINA WEB PROMOCIONAL Y APLICATIVOS DE PROMOCION, CERTIFICADO SSL PARA LOS DOS SITIOS www.quito.com.ec y www.quito-turismo.gob.ec)" ORDEN DE SERVICIO N°	FC 003001000000013	20/06/2019	590,72	A-3004 CE-611

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
02/07/2019	TAPIA GUERRERO PAUL ANDRES.- ADQUISICION DE HOSTING (DEDICADO PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, HOSTING DEDICADO PARA LA PAGINA WEB PROMOCIONAL Y APLICATIVOS DE PROMOCION, CERTIFICADO SSL PARA LOS DOS SITIOS www.quito.com.ec y www.quito-turismo.gob.ec)" ORDEN DE SERVICIO 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) CANCELA	FC 003001000000013	20/06/2019	6.962,02	A-3004 CE-611
03/07/2019	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) CANCELA	NC 13842	02/07/2019	7.863,66	A-3032 CE-615
03/07/2019	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 PLANILLA FONDOS DE RESERVA JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	1.519,52	A-3108 CE-622
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PAGO APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% ROL JUNIO DE 2019	PR 201906	26/06/2019	1.235,84	A-2520 CE-492
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PAGO APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% ROL JUNIO DE 2019	PR 201906	26/06/2019	12.701,61	A-2520 CE-492
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PAGO APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% ROL JUNIO DE 2019	RP 201906	26/06/2019	12.483,48	A-2520 CE-492
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PAGO APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% ROL JUNIO DE 2019	RP 201906	26/06/2019	1.214,62	A-2520 CE-492
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIO JUNIO 2019	RP 201906	26/06/2019	9.287,24	A-2912 CE-590
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIO JUNIO 2019	RP 201906	26/06/2019	1.299,48	A-2912 CE-590
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIO JUNIO 2019	RP 201906	26/06/2019	879,71	A-2914 CE-592
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIO JUNIO 2019	RP 201906	26/06/2019	3.893,48	A-2914 CE-592
03/07/2019	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 PLANILLA IESS FONDO DE RESERVA JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	230,07	A-3109 CE-623
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PAGO APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% ROL JUNIO DE 2019	PR 201906	26/06/2019	164,50	A-2910 CE-588
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PAGO APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% ROL JUNIO DE 2019	PR 201906	26/06/2019	1.634,04	A-2910 CE-588

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PAGO APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% ROL JUNIO DE 2019	RP 201906	26/06/2019	161,67	A-2910 CE-588
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PAGO APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% ROL JUNIO DE 2019	RP 201906	26/06/2019	1.605,96	A-2910 CE-588
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIO JUNIO 2019	RP 201906	26/06/2019	332,66	A-2913 CE-591
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIO JUNIO 2019	RP 201906	26/06/2019	505,66	A-3106 CE-620
03/07/2019	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 PLANILLA IESS FONDO DE RESERVA JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	77,94	A-3110 CE-624
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PAGO APORTES PERSONALES 9.45% Y APORTES PATRONALES 12.15% ROL JUNIO DE 2019	PR 201906	26/06/2019	320,29	A-2911 CE-589
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PAGO APORTES PERSONALES 9.45% Y APORTES PATRONALES 12.15% ROL JUNIO DE 2019	RP 201906	26/06/2019	249,11	A-2911 CE-589
03/07/2019	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 PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIO JUNIO 2019	RP 201906	26/06/2019	350,82	A-3107 CE-621
04/07/2019	PUGA CEVALLOS JOSE GABRIEL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 14 DE JUNIO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-328-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES	OR 3282019	01/07/2019	3,34	A-3034 CE-616
04/07/2019	PUGA CEVALLOS JOSE GABRIEL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 14 DE JUNIO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-328-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES	OR 3282019	01/07/2019	598,02	A-3034 CE-616
05/07/2019	RODRIGUEZ NAVARRETE EDISON RENE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE ENERO DE 2019 EN EL CARGO DE COORDINADOR 3. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-316-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. CRUCE ANTICIPO REMUNERACION CON LIQ.HABERES	OR 3162019	03/07/2019	3,32	A-3118 CD-1271
05/07/2019	RODRIGUEZ NAVARRETE EDISON RENE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE ENERO DE 2019 EN EL CARGO DE COORDINADOR 3. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-316-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. CRUCE ANTICIPO REMUNERACION CON LIQ.HABERES	OR 3162019	03/07/2019	2.256,35	A-3118 CD-1271
05/07/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. CRUCE ANTICIPO REMUNERACION EDISON RODRIGUEZ CON LIQUIDACION HABERES	PR 201901	31/01/2019	32,83	A-3119 CD-1272
05/07/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. CRUCE ANTICIPO REMUNERACION EDISON RODRIGUEZ CON LIQUIDACION HABERES	PR 201901	31/01/2019	177,83	A-3119 CD-1272

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
08/07/2019	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) CANCELA	NC 14123	08/07/2019	7.862,46	A-3049 CE-618
08/07/2019	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 PLANILLA IESS EXTENSION CONYUGES ROL JUNIO 2019	RP 201906	26/06/2019	91,64	A-3111 CE-625
12/07/2019	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. 001006000006579 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	FC 001006000006579	01/07/2019	261,19	A-3141 CE-634
12/07/2019	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. 001006000006579 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	FC 001006000006579	01/07/2019	31,34	A-3141 CE-634
12/07/2019	LLERENA MORENO ANGELA PATRICIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE MARZO DE 2019 EN EL CARGO DE CONTADORA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-347-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES	OR 3472019	08/07/2019	3,33	A-3129 CE-628
12/07/2019	LLERENA MORENO ANGELA PATRICIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE MARZO DE 2019 EN EL CARGO DE CONTADORA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-347-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES	OR 3472019	08/07/2019	2.928,60	A-3129 CE-628
12/07/2019	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 CANCELACION FACT. 001001000014898 CORRESPONDIENTE AL JUNIO DEL 2019	FC 001001000014898	01/07/2019	1.154,99	A-3142 CE-635
12/07/2019	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 CANCELACION FACT. 001001000014898 CORRESPONDIENTE AL JUNIO DEL 2019	FC 001001000014898	01/07/2019	42,00	A-3142 CE-635
12/07/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE MARZO DE 2019 EN EL CARGO DE CONTADORA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-347-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-3130 CE-629
12/07/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE MARZO DE 2019 EN EL CARGO DE CONTADORA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-347-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-3130 CE-629
12/07/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE MARZO DE 2019 EN EL CARGO DE CONTADORA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-347-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-3130 CE-629
12/07/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE MARZO DE 2019 EN EL CARGO DE CONTADORA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-347-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-3130 CE-629
12/07/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE MARZO DE 2019 EN EL CARGO DE CONTADORA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-347-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	PR 201812	21/12/2018	32,17	A-3130 CE-629
12/07/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE MARZO DE 2019 EN EL CARGO DE CONTADORA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-347-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	PR 201812	21/12/2018	150,00	A-3130 CE-629

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
12/07/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. LIQUIDACION DE HABERES PATRICIA LLERENA AL 31 DE MARZO DE 2019 EN EL CARGO DE CONTADORA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-347-2019 SOLICITA	PR 201901	31/01/2019	150,00	A-3131 CE-630
12/07/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. LIQUIDACION DE HABERES PATRICIA LLERENA AL 31 DE MARZO DE 2019 EN EL CARGO DE CONTADORA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-347-2019 SOLICITA	PR 201901	31/01/2019	32,83	A-3131 CE-630
12/07/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. LIQUIDACION DE HABERES PATRICIA LLERENA AL 31 DE MARZO DE 2019 EN EL CARGO DE CONTADORA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-347-2019 SOLICITA	PR 201902	28/02/2019	150,00	A-3132 CE-631
12/07/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. LIQUIDACION DE HABERES PATRICIA LLERENA AL 31 DE MARZO DE 2019 EN EL CARGO DE CONTADORA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-347-2019 SOLICITA	PR 201902	28/02/2019	32,83	A-3132 CE-631
12/07/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. LIQUIDACION DE HABERES PATRICIA LLERENA AL 31 DE MARZO DE 2019 EN EL CARGO DE CONTADORA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-347-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	PR 201903	27/03/2019	150,00	A-3133 CE-632
12/07/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. LIQUIDACION DE HABERES PATRICIA LLERENA AL 31 DE MARZO DE 2019 EN EL CARGO DE CONTADORA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-347-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-3133 CE-632
16/07/2019	MUÑOZ TORRES DORA LILIANA.- REGISTRO COBRO VIA COACTIVA SEGUN EXPEDIENTE N° 306-2017-UDTCL-ZLM RESOLUCION AMC-DRYE-PG-2018-1082 CONVENIO DE PAGO SUSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2019 A 3 MESES ABONO A LA CUOTA 2/3	DT 12241242	20/06/2019	749,99	A-3558 CD-1458
17/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CCMQ Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0347 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001999025412275-001999025451198 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02.06.2019 AL 01.07.2019	FC 001999025412275	02/07/2019	1.694,47	A-3220 CE-639
17/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CCMQ Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0347 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001999025412275-001999025451198 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02.06.2019 AL 01.07.2019	FC 001999025412275	02/07/2019	2.885,17	A-3220 CE-639
17/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CCMQ Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0347 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001999025412275-001999025451198 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02.06.2019 AL 01.07.2019	FC 001999025451198	03/07/2019	2.603,60	A-3220 CE-639
17/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CAE-2019-0407 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT.001999025415974 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03.05.2019 AL 04-06-2019	FC 001999025415974	02/07/2019	196,79	A-3218 CE-638
17/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0351 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT.001012009745256-001-012-009745270-001012009745271-001012009746572 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24.05.2019 AL	FC 001012009745256	29/06/2019	2,10	A-3221 CE-640
17/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0351 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT.001012009745256-001-012-009745270-001012009745271-001012009746572 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24.05.2019 AL	FC 001012009745270	29/06/2019	347,30	A-3221 CE-640
17/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0351 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT.001012009745256-001-012-009745270-001012009745271-001012009746572 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24.05.2019 AL	FC 001012009745271	29/06/2019	28,42	A-3221 CE-640

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
17/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0351 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT.001012009745256-001-012-009745270-001012009745271-001012009746572 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24.05.2019 AL	FC 001012009745271	29/06/2019	43,61	A-3221 CE-640
17/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0351 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT.001012009745256-001-012-009745270-001012009745271-001012009746572 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24.05.2019 AL	FC 001012009746572	29/06/2019	77,24	A-3221 CE-640
17/07/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- REGISTRO SOLICITUD DEVOLUCION DEPOSITO N° 5197165 DE FECHA 17/06/2019 EL CLIENTE SOLICITA A TRAVES DE OFICIO: HER2019-06-01 PAGO PLIEGOS DE PROCESO CON CODIGO MCS-EPMGDT-001-2019. AUTORIZA GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO SUBROGANTE. (02/07/2019).	DT 9121811	17/06/2019	263,69	A-3216 CE-637
17/07/2019	MUÑOZ MONCAYO XIMENA CATALINA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA FERIA FIEXP0 2019. MEMORANDO N° QT-MICE-2019-064 SOLICITA XIMENA MUÑOZ.	OR 2019064	08/07/2019	1.017,45	A-3266 CD-1329
17/07/2019	RODRIGUEZ NAVARRETE EDISON RENE.- CRUCE CUENTAS CON ANTICIPO REMUNERACION CON DECIMOS AÑO 2018	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-3265 CD-1328
17/07/2019	RODRIGUEZ NAVARRETE EDISON RENE.- CRUCE CUENTAS CON ANTICIPO REMUNERACION CON DECIMOS AÑO 2018	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-3265 CD-1328
17/07/2019	RODRIGUEZ NAVARRETE EDISON RENE.- CRUCE CUENTAS CON ANTICIPO REMUNERACION CON DECIMOS AÑO 2018	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-3265 CD-1328
17/07/2019	RODRIGUEZ NAVARRETE EDISON RENE.- CRUCE CUENTAS CON ANTICIPO REMUNERACION CON DECIMOS AÑO 2018	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-3265 CD-1328
17/07/2019	RODRIGUEZ NAVARRETE EDISON RENE.- CRUCE CUENTAS CON ANTICIPO REMUNERACION CON DECIMOS AÑO 2018	PR 201812	21/12/2018	132,33	A-3265 CD-1328
17/07/2019	RODRIGUEZ NAVARRETE EDISON RENE.- CRUCE CUENTAS CON ANTICIPO REMUNERACION CON DECIMOS AÑO 2018	PR 201812	21/12/2018	32,17	A-3265 CD-1328
18/07/2019	JARA PADILLA PATRICIA DEL CARMEN.- SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO PARA LA "CUMBRE PANAMERICANA DE AVIACION CIVIL" PARA LA PRESENTACION DE QUITO COMO DESTINO IDEAL PARA TURISMO DE REUNIONES A NIVEL INTERNACIONAL. ORDEN DE SERVICIO N° 040-IC SOLICITA XIMENA MUÑOZ Y AUTORIZA LA GERENCIA	FC 001001000000062	09/07/2019	6.683,60	A-3283 CE-641
18/07/2019	JARA PADILLA PATRICIA DEL CARMEN.- SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO PARA LA "CUMBRE PANAMERICANA DE AVIACION CIVIL" PARA LA PRESENTACION DE QUITO COMO DESTINO IDEAL PARA TURISMO DE REUNIONES A NIVEL INTERNACIONAL. ORDEN DE SERVICIO N° 040-IC SOLICITA XIMENA MUÑOZ Y AUTORIZA LA GERENCIA	FC 001001000000062	09/07/2019	245,52	A-3283 CE-641
19/07/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO PARA UN BUEN VIVIR ASOSERLIMVIR.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS CULTURALES PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001452266. CANCELACION FACT. 0010010000000304 CORRESPONDIENTE AL MES DE	FC 0010010000000304	10/07/2019	3.430,00	A-3314 CE-643
19/07/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO PARA UN BUEN VIVIR ASOSERLIMVIR.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS CULTURALES PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001452266. CANCELACION FACT. 0010010000000304 CORRESPONDIENTE AL MES DE	FC 0010010000000304	10/07/2019	126,00	A-3314 CE-643

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/07/2019	PROTARGET CIA. LTDA.- CONTRATO N° 005-RE-CSCD-GJ-2019 "SERVICIO DE PAUTAJE EN REVISTA TURISTICA PARA PROMOCION DE QUITO COMO DESTINO TURISTICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL" CANCELACION FACT. 001010000000567	FC 001010000000567	09/07/2019	7.586,70	A-3316 CE-645
19/07/2019	PROTARGET CIA. LTDA.- CONTRATO N° 005-RE-CSCD-GJ-2019 "SERVICIO DE PAUTAJE EN REVISTA TURISTICA PARA PROMOCION DE QUITO COMO DESTINO TURISTICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL" CANCELACION FACT. 001010000000567	FC 001010000000567	09/07/2019	275,88	A-3316 CE-645
19/07/2019	UBICARSAT S.A.- CONVALIDACION CO413 AÑO 2018 ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001001000001764	08/07/2019	137,18	A-3315 CE-644
19/07/2019	UBICARSAT S.A.- CONVALIDACION CO413 AÑO 2018 ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001001000001764	08/07/2019	5,04	A-3315 CE-644
22/07/2019	DAGYCA S.A.- CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL" CANCELACION FACT. 001001000000036	FC 001901000000036	04/07/2019	4.207,50	A-3333 CE-647
22/07/2019	DAGYCA S.A.- CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL" CANCELACION FACT. 001001000000036	FC 001901000000036	04/07/2019	357,00	A-3333 CE-647
22/07/2019	DAGYCA S.A.- CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL" CANCELACION FACT. 001001000000037	FC 001901000000037	04/07/2019	3.369,96	A-3334 CE-648
22/07/2019	DAGYCA S.A.- CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL" CANCELACION FACT. 001001000000037	FC 001901000000037	04/07/2019	285,94	A-3334 CE-648
22/07/2019	DAGYCA S.A.- CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL" CANCELACION FACT. 001901000000035 PRODUCTO TRES	FC 001901000000035	04/07/2019	4.918,32	A-3332 CE-646
22/07/2019	DAGYCA S.A.- CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL" CANCELACION FACT. 001901000000035 PRODUCTO TRES	FC 001901000000035	04/07/2019	417,31	A-3332 CE-646
22/07/2019	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS QUE CUENTA QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 034-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 0010010000009503	FC 0010010000009503	03/07/2019	399,84	A-3335 CE-649
22/07/2019	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS QUE CUENTA QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 034-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 0010010000009503	FC 0010010000009503	03/07/2019	14,69	A-3335 CE-649
22/07/2019	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE SERVICIO N° 092-IC SOLICITA IVAN SINGO. CANCELACION FACT. 001001000002815 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	FC 001001000002815	04/07/2019	563,50	A-3336 CE-650
22/07/2019	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE SERVICIO N° 092-IC SOLICITA IVAN SINGO. CANCELACION FACT. 001001000002815 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	FC 001001000002815	04/07/2019	20,70	A-3336 CE-650

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
22/07/2019	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) CANCELA	NC 14539	16/07/2019	7.862,46	A-3384 CE-664
22/07/2019	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235. CANCELACION FACT.	FC 001001000000570	08/07/2019	382,30	A-3337 CE-651
22/07/2019	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235. CANCELACION FACT.	FC 001001000000570	08/07/2019	14,04	A-3337 CE-651
22/07/2019	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235. CANCELACION FACT.	FC 001001000000570	08/07/2019	3.865,41	A-3337 CE-651
22/07/2019	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235. CANCELACION FACT.	FC 001001000000570	08/07/2019	142,00	A-3337 CE-651
24/07/2019	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. 001777126289968-137888017336635 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	FC 001777126289968	03/07/2019	2.935,00	A-3356 CE-653
24/07/2019	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. 001777126289968-137888017336635 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	FC 001777126289968	03/07/2019	352,20	A-3356 CE-653
24/07/2019	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. 001777126289968-137888017336635 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	FC 137888017336635	02/07/2019	190,00	A-3356 CE-653
24/07/2019	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. 001777126289968-137888017336635 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	FC 137888017336635	02/07/2019	22,80	A-3356 CE-653
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777125660514	03/07/2019	7,24	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777125660514	03/07/2019	0,87	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126325001	03/07/2019	7,23	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126325001	03/07/2019	0,87	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126325002	03/07/2019	7,89	A-3355 CE-652

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126325002	03/07/2019	0,95	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126325003	03/07/2019	8,68	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126325003	03/07/2019	1,04	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126326848	03/07/2019	7,28	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126326848	03/07/2019	0,87	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126326849	03/07/2019	7,13	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126326849	03/07/2019	0,86	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126326850	03/07/2019	8,65	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126326850	03/07/2019	1,04	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332446	03/07/2019	7,13	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332446	03/07/2019	0,86	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332447	03/07/2019	7,55	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332447	03/07/2019	0,91	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332448	03/07/2019	7,13	A-3355 CE-652

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332448	03/07/2019	0,86	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332453	03/07/2019	10,20	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332453	03/07/2019	1,22	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332455	03/07/2019	7,13	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332455	03/07/2019	0,86	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332456	03/07/2019	7,13	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332456	03/07/2019	0,86	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332459	03/07/2019	7,13	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332459	03/07/2019	0,86	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332460	03/07/2019	7,60	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332460	03/07/2019	0,91	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332462	03/07/2019	7,13	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332462	03/07/2019	0,86	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332463	03/07/2019	291,07	A-3355 CE-652

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332463	03/07/2019	34,93	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332756	03/07/2019	12,47	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332756	03/07/2019	1,50	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332757	03/07/2019	7,29	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126332757	03/07/2019	0,87	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126333884	03/07/2019	7,89	A-3355 CE-652
24/07/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-097 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELACION FACT.FC 001777125660514 26325001 - 26325002 - 26325003 - 26326848 26326849 - 26326850 -	FC 001777126333884	03/07/2019	0,95	A-3355 CE-652
24/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-CAE-2019-0431 SOLICITA RENATO TORRES CRUCE PAGO CREDITO A FAVOR CUENTA N° 8421610 CCEE SEGUN FACTURA N° 001-012-009744786	FC 001012009744786	29/06/2019	225,71	A-3427 CD-1404
25/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-CAE-2019-0431 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001012009744787 Y A LA FACT. 001012009744786 SE APLICA NOTA DE CREDITO	FC 001012009744787	29/06/2019	639,69	A-3367 CE-656
25/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0377 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT. 001012010193043 AL PERIODO DEL 20.06.2019 AL 19.07.2019	FC 001012010193043	19/07/2019	78,42	A-3362 CE-655
25/07/2019	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JF-258-2019 SOLICITA CECIBEL TUALOMBO. CANCELACION FACT. 001001000022853	FC 001001000022853	05/07/2019	447,27	A-3361 CE-654
25/07/2019	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JF-258-2019 SOLICITA CECIBEL TUALOMBO. CANCELACION FACT. 001001000022853	FC 001001000022853	05/07/2019	43,82	A-3361 CE-654
25/07/2019	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 TRANSFERENCIA DE CUENTAS PARA PAGO DE CATERING POR LIQUIDACIÓN SIERRA ALEXANDRA	PR 201901	31/01/2019	13,50	A-3425 CD-1402
25/07/2019	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.LIQUIDACION DE HABERES POR DIAS PAGADOS EN EXEXO MES DE JUNIO A LA EX FUNCIONARIA SIERRA ALEXANDRA CRUCE DE CUENTAS	PR 201902	28/02/2019	137,84	A-3424 CD-1401

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
25/07/2019	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.LIQUIDACION DE HABERES POR DIAS PAGADOS EN EXCEXO MES DE JUNIO A LA EX FUNCIONARIA SIERRA ALEXANDRA CRUCE DE CUENTAS	PR 201902	28/02/2019	2,19	A-3424 CD-1401
25/07/2019	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 IMPUESTO A LA RENTA ROL JUNIO DE 2019	RP 201906	26/06/2019	1.183,74	A-3377 CE-659
25/07/2019	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 IMPUESTO A LA RENTA ROL JUNIO DE 2019	RP 201906	26/06/2019	89,81	A-3377 CE-659
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	6.832,33	A-3379 CE-661
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	619,43	A-3379 CE-661
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	338,42	A-3379 CE-661
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	67.322,65	A-3379 CE-661
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	5.568,40	A-3379 CE-661
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	935,94	A-3379 CE-661
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	2.336,15	A-3379 CE-661
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	65,66	A-3379 CE-661
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	194,79	A-3379 CE-661
25/07/2019	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.DESCUENTO A MONICA PATIÑO	RP 201907	25/07/2019	0,02	A-3431 CD-1408
25/07/2019	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.DESCUENTO A VERONICA CONSTANTE	RP 201907	25/07/2019	1,16	A-3430 CD-1407

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
25/07/2019	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.DESCUENTO POR ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201907	25/07/2019	7.791,28	A-3429 CD-1406
25/07/2019	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.DESCUENTO POR ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201907	25/07/2019	566,70	A-3429 CD-1406
25/07/2019	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 IMPUESTO A LA RENTA ROL JUNIO DE 2019	RP 201906	26/06/2019	70,53	A-3378 CE-660
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	117,62	A-3380 CE-662
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	8.379,86	A-3380 CE-662
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	579,54	A-3380 CE-662
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	17,51	A-3380 CE-662
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	232,29	A-3380 CE-662
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	1.186,08	A-3380 CE-662
25/07/2019	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.DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201907	25/07/2019	333,33	A-3433 CD-1410
25/07/2019	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 RETENCION JUDICIAL MAURICIO MATEUS	RP 201907	25/07/2019	104,59	A-3453 CD-1414
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	131,07	A-3381 CE-663
25/07/2019	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. ROL ADJUNTO	RP 201907	25/07/2019	1.298,62	A-3381 CE-663
25/07/2019	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 DE COBRO DE ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	RP 201907	25/07/2019	273,60	A-3452 CD-1413
26/07/2019	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. CANCELACION FACT. 002001000000299	FC 002001000000299	19/07/2019	1.234,80	A-3404 CE-671
26/07/2019	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. CANCELACION FACT. 002001000000299	FC 002001000000299	19/07/2019	45,36	A-3404 CE-671
26/07/2019	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-137 SOLICITA MONICA REQUITTI. CANCELACION FACT. 005001000026168	FC 005001000026168	09/07/2019	203,31	A-3403 CE-670

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/07/2019	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-137 SOLICITA MONICA REQUITTI. CANCELACION FACT. 005001000026168	FC 005001000026168	09/07/2019	17,25	A-3403 CE-670
29/07/2019	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO PARA PROMOCIONARNOS COMO UNA CIUDAD TURISTICA INTERNACIONAL. ORDEN DE SERVICIO N° 004-IC SOLICITA SOFIA ALBUJA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENRAL. CANCELACION FACT.00100100115571	FC 00100100115571	18/06/2019	4.871,00	A-3434 CE-672
29/07/2019	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO PARA PROMOCIONARNOS COMO UNA CIUDAD TURISTICA INTERNACIONAL. ORDEN DE SERVICIO N° 004-IC SOLICITA SOFIA ALBUJA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENRAL. CANCELACION FACT.00100100115571	FC 00100100115571	18/06/2019	584,52	A-3434 CE-672
29/07/2019	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO PARA PROMOCIONARNOS COMO UNA CIUDAD TURISTICA INTERNACIONAL. ORDEN DE SERVICIO N° 004-IC SOLICITA SOFIA ALBUJA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENRAL. CANCELACION FACT.00100100115571	FC 00100100115571	18/06/2019	1.529,35	A-3434 CE-672
29/07/2019	MUÑOZ TORRES DORA LILIANA.- REGISTRO COBRO VIA COACTIVA SEGUN EXPEDIENTE N° 306-2017-UDTCL-ZLM RESOLUCION AMC-DRYE-PG-2018-1082 CONVENIO DE PAGO SUSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2019 A 3 MESES CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/3	DP 8803715	22/05/2019	761,69	A-3496 CD-1431
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 26/07/2019)	ND 257730	01/07/2019	3,60	A-3385 CE-665
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 26/07/2019)	ND 283588	17/07/2019	0,50	A-3385 CE-665
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 26/07/2019)	ND 293941	25/07/2019	0,25	A-3385 CE-665
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 26/07/2019)	ND 743178	01/07/2019	0,30	A-3385 CE-665
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 26/07/2019)	ND 748360	02/07/2019	0,20	A-3385 CE-665
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 26/07/2019)	ND 758656	03/07/2019	0,90	A-3385 CE-665
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 26/07/2019)	ND 769271	05/07/2019	0,10	A-3385 CE-665
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 26/07/2019)	ND 788232	11/07/2019	0,05	A-3385 CE-665
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 26/07/2019)	ND 812426	15/07/2019	0,40	A-3385 CE-665
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 26/07/2019)	ND 827975	18/07/2019	0,10	A-3385 CE-665
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 26/07/2019)	ND 838846	22/07/2019	0,20	A-3385 CE-665

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 26/07/2019)	ND 849468	24/07/2019	0,35	A-3385 CE-665
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 26/07/2019)	ND 854249	25/07/2019	0,10	A-3385 CE-665
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 01/07/2019 HASTA EL 26/07/2019)	ND 858793	26/07/2019	4,55	A-3385 CE-665
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 30/07/2019 HASTA EL 31/07/2019)	ND 302158	31/07/2019	0,50	A-3388 CE-667
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 30/07/2019 HASTA EL 31/07/2019)	ND 872896	30/07/2019	0,20	A-3388 CE-667
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 30/07/2019 HASTA EL 31/07/2019)	ND 879562	31/07/2019	0,10	A-3388 CE-667
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA ATRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES AL 31/07/2019)	ND 014996	22/07/2019	30,20	A-3390 CE-669
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA ATRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES AL 31/07/2019)	ND 13744	02/07/2019	30,20	A-3390 CE-669
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA ATRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES AL 31/07/2019)	ND 14029	05/07/2019	30,20	A-3390 CE-669
31/07/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA ATRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES AL 31/07/2019)	ND 14440	15/07/2019	30,20	A-3390 CE-669
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 11772186	26/07/2019	0,23	A-3387 CE-666
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 11772368	26/07/2019	1,92	A-3387 CE-666
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 13031713	19/07/2019	0,23	A-3387 CE-666
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 13032022	19/07/2019	1,92	A-3387 CE-666
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 20125193	24/07/2019	0,02	A-3387 CE-666

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 20125193	24/07/2019	0,20	A-3387 CE-666
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 24235111	16/07/2019	0,02	A-3387 CE-666
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 24235111	16/07/2019	0,20	A-3387 CE-666
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 4660280	23/07/2019	0,02	A-3387 CE-666
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 4660280	23/07/2019	0,20	A-3387 CE-666
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 547601	19/07/2019	0,54	A-3387 CE-666
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 547665	19/07/2019	0,06	A-3387 CE-666
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 547696	19/07/2019	0,54	A-3387 CE-666
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 547710	19/07/2019	0,06	A-3387 CE-666
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 10677101	12/07/2019	0,23	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 10677657	12/07/2019	1,92	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 15134178	12/07/2019	0,02	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 15134178	12/07/2019	0,20	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 22527020	10/07/2019	0,20	A-3477 CE-677

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 22527020	10/07/2019	0,02	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 23920866	05/07/2019	0,30	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 23920866	05/07/2019	2,49	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 28503556	02/07/2019	0,20	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 28503556	02/07/2019	0,02	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 36976913	08/07/2019	0,23	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 36977174	08/07/2019	1,92	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 45035518	15/07/2019	0,20	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 45035518	15/07/2019	0,02	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 50796778	08/07/2019	0,02	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 50796778	08/07/2019	0,20	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 55936376	15/07/2019	0,02	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 55936376	15/07/2019	0,20	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 56323589	15/07/2019	0,02	A-3477 CE-677

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 56323589	15/07/2019	0,20	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 56328149	15/07/2019	0,20	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 56328149	15/07/2019	0,02	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 600277	11/07/2019	0,54	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 600285	11/07/2019	0,06	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 608016	16/07/2019	0,54	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 608039	16/07/2019	0,06	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 765675	04/07/2019	0,54	A-3477 CE-677
31/07/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO A JULIO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	ND 765684	04/07/2019	0,06	A-3477 CE-677
31/07/2019	CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA.- LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL EN EL "FORO DE FINANCIAMIENTO Y MODELOS DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS PARA GOBIERNOS LOCALES". MEMORANDO N° EPMGDT-GG-2019-017 SOLICITA LA GERENCIA GENERAL.	ME 0172019	31/07/2019	130,00	A-3562 CD-1462
31/07/2019	CHAVEZ ALBORNOZ MAYRA LORENA.- REGISTRO DE MULTA DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL SEGUN EXPEDIENTE No.007888(183)-2015-E-UBIT-ZM (UDTCL) PROVIDENCIA No.943-UDTCL-ZM-2016-SNPR DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2016	OR 8617569	22/01/2019	507,80	A-3500 CD-1432
31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCEE PERIODO ENTRE EL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-67 SOLICITA VERONICA CONSTANTE.CANCELACIONF ACT.	FC 001999025979582	16/07/2019	19,13	A-3466 CE-676
31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCEE PERIODO ENTRE EL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-67 SOLICITA VERONICA CONSTANTE.CANCELACIONF ACT.	FC 001999025979583	16/07/2019	341,72	A-3466 CE-676
31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCEE PERIODO ENTRE EL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-67 SOLICITA VERONICA CONSTANTE.CANCELACIONF ACT.	FC 001999025979584	16/07/2019	157,78	A-3466 CE-676

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2019 HASTA 31/07/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCEE PERIODO ENTRE EL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-67 SOLICITA VERONICA CONSTANTE.CANCELACIONF ACT. 001999025979582 -025979583-025979585-025979584	FC 001999025979585	16/07/2019	201,03	A-3466 CE-676
31/07/2019	GONZALEZ AROSTEGUI XAVIER PAUL.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA MATRICULACION 2019 DE VEHICULOS Y MOTO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-355 SOLICITA MARCELA LOPEZ. SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 001-001-000000340	LQ 001001000000340	29/07/2019	1.136,63	A-3474 CD-1427
31/07/2019	GUERRERO MEJIA JAVIER GERARDO.- REGISTRO COBRO VIA COACTIVA RESOLUCION N° 129-UDTCL-LM-SNPR-2015 EXPEDIENTE N° 006597(126)-2015-E-UBIT-ZM ESTABLECIMIENTO EL BENGALI REGULARIZACION DE CUOTAS CANCELADAS CORRESPONDIENTE A 1/6	DP 9125522	23/05/2019	70,76	A-3570 CD-1470
31/07/2019	GUERRERO MEJIA JAVIER GERARDO.- REGISTRO COBRO VIA COACTIVA RESOLUCION N° 129-UDTCL-LM-SNPR-2015 EXPEDIENTE N° 006597(126)-2015-E-UBIT-ZM ESTABLECIMIENTO EL BENGALI REGULARIZACION DE CUOTAS CANCELADAS CORRESPONDIENTE A 2/6	DP 22857327	31/05/2019	70,76	A-3571 CD-1471
31/07/2019	GUERRERO MEJIA JAVIER GERARDO.-REGISTRO COBRO VIA COACTIVA RESOLUCION N° 129-UDTCL-LM-SNPR-2015 EXPEDIENTE N° 006597(126)-2015-E-UBIT-ZM ESTABLECIMIENTO EL BENGALI REGULARIZACION DE CUOTAS CANCELADAS CORRESPONDIENTE A 3/6	DT 15416369	18/06/2019	70,76	A-3572 CD-1472
31/07/2019	LOPEZ VASQUEZ JHEISY GERMANIA.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA EL PAGO DE LA PATENTE DE ARTESANIAS EL QUINDE QUINDEARTE S.A. MEMORANDO N° EPMGDT-DAF-GL-014-2019 SOLICITA GERMANIA LOPEZ.	LQ 001001000000334	03/07/2019	205,10	A-3469 CD-1422
31/07/2019	MINISTERIO DE FINANZAS.- APORTE 5 POR MIL DE CONFORMIDAD A SOLICITU DE DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. NOTA DE DEBITO BANCO CENTRAL 749136 REF 14380146. (02/07/2019) cuota 6/12	ND 749136	02/07/2019	1.289,61	A-3389 CE-668
31/07/2019	ROL DE PAGOS.- AJUSTES POR DIFERENCIAS EN PLANILLAS DEL IESE. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRÓNICO. CRUCE DE CUENTAS REGISTRO AJUSTE PLANILLAS DE ENERO A JULIO	OR 31072019	31/07/2019	1,15	A-3575 CD-1475
		Total=>		316.683,44	