

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
06/05/2019	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 DEBITOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS MES DE ABRIL DEL 2019	RP 201904	26/04/2019	1.303,98	A-2342 CE-457
06/05/2019	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 DEBITOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS MES DE ABRIL DEL 2019	RP 201904	26/04/2019	10.937,17	A-2342 CE-457
06/05/2019	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 DEBITOS IMPUESTA A LA RENTA MES DE ABRIL 2019	RP 201904	26/04/2019	89,81	A-2166 CE-423
06/05/2019	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 DEBITOS IMPUESTA A LA RENTA MES DE ABRIL 2019	RP 201904	26/04/2019	1.443,81	A-2166 CE-423
06/05/2019	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 DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL 2019	RP 201904	26/04/2019	35,00	A-1763 CE-340
06/05/2019	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 DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL 2019	RP 201904	26/04/2019	325,00	A-1763 CE-340
06/05/2019	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 DESCUENTO CONTRIBUCION SOLDARIA A MARCO MENA ARIAS MEMORANDO EPMGDT-JTH-207-2019 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2019	RP 201904	26/04/2019	60,00	A-1761 CE-338
06/05/2019	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 DESCUENTO CONTRIBUCION SOLDARIA A MARCO MENA ARIAS MEMORANDO EPMGDT-JTH-207-2019 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2019	RP 201904	26/04/2019	990,00	A-1761 CE-338
06/05/2019	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 CATERING 21/03/2019 HASTA 18/04/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-208-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201904	26/04/2019	176,50	A-1758 CE-335
06/05/2019	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 CATERING 21/03/2019 HASTA 18/04/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-208-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201904	26/04/2019	1.466,00	A-1758 CE-335
06/05/2019	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 DEBITOS DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MES DE ABRIL DEL 2019	RP 201904	26/04/2019	711,05	A-2163 CE-420
06/05/2019	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 DEBITOS DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MES DE ABRIL DEL 2019	RP 201904	26/04/2019	3.924,95	A-2163 CE-420
06/05/2019	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 DESCUENTO CONYUGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	RP 201904	26/04/2019	68,30	A-1612 CE-328
06/05/2019	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 ACUMULACION FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	PR 201904	26/04/2019	1.585,12	A-1608 CE-325

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
06/05/2019	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 PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE ABRIL DE 2019	PR 201904	26/04/2019	1.235,84	A-1602 CE-322
06/05/2019	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 PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE ABRIL DE 2019	PR 201904	26/04/2019	13.385,03	A-1602 CE-322
06/05/2019	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 PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE ABRIL DE 2019	RP 201904	26/04/2019	13.155,16	A-1602 CE-322
06/05/2019	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 PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE ABRIL DE 2019	RP 201904	26/04/2019	1.214,62	A-1602 CE-322
06/05/2019	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 DEBITOS DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MES DE ABRIL DEL 2019	RP 201904	26/04/2019	639,90	A-2164 CE-421
06/05/2019	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 CATERING 21/03/2019 HASTA 18/04/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-208-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201904	26/04/2019	66,75	A-1759 CE-336
06/05/2019	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 CATERING 21/03/2019 HASTA 18/04/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-208-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201904	26/04/2019	244,75	A-1759 CE-336
06/05/2019	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 DEBITOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS MES DE ABRIL DEL 2019	RP 201904	26/04/2019	1.061,34	A-2165 CE-422
06/05/2019	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 DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL 2019	RP 201904	26/04/2019	5,00	A-1764 CE-341
06/05/2019	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 DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL 2019	RP 201904	26/04/2019	55,00	A-1764 CE-341
06/05/2019	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 DESCUENTO CONTRIBUCION SOLDARIA A MARCO MENA ARIAS MEMORANDO EPMGDT-JTH-207-2019 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2019 SOLICITA	RP 201904	26/04/2019	10,00	A-1762 CE-339
06/05/2019	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 DESCUENTO CONTRIBUCION SOLDARIA A MARCO MENA ARIAS MEMORANDO EPMGDT-JTH-207-2019 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2019 SOLICITA	RP 201904	26/04/2019	120,00	A-1762 CE-339
06/05/2019	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 ACUMULACION FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	PR 201904	26/04/2019	230,07	A-1611 CE-327
06/05/2019	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 PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE ABRIL DE 2019	PR 201904	26/04/2019	164,50	A-1606 CE-323

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
06/05/2019	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 PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE ABRIL DE 2019	PR 201904	26/04/2019	1.931,76	A-1606 CE-323
06/05/2019	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 PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE ABRIL DE 2019	RP 201904	26/04/2019	161,67	A-1606 CE-323
06/05/2019	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 PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE ABRIL DE 2019	RP 201904	26/04/2019	1.898,56	A-1606 CE-323
06/05/2019	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 DEBITOS DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MES DE ABRIL DEL 2019	RP 201904	26/04/2019	351,22	A-2341 CE-456
06/05/2019	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 DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES EN EL MES DE ABRIL 2019	RP 201904	26/04/2019	15,00	A-1765 CE-342
06/05/2019	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 CATERING 21/03/2019 HASTA 18/04/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-208-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201904	26/04/2019	48,75	A-1760 CE-337
06/05/2019	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 ACUMULACION FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	PR 201904	26/04/2019	60,14	A-2275 CE-455
06/05/2019	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 PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE ABRIL DE 2019	PR 201904	26/04/2019	263,16	A-1607 CE-324
06/05/2019	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 PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE ABRIL DE 2019	RP 201904	26/04/2019	204,69	A-1607 CE-324
07/05/2019	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. 001001000002216 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019	FC 001001000002216	18/04/2019	563,50	A-1779 CE-346
07/05/2019	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. 001001000002216 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019	FC 001001000002216	18/04/2019	20,70	A-1779 CE-346
07/05/2019	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-072 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION NOTA DE VENTA 00200100001920	NV 00200100001920	16/04/2019	7,20	A-1780 CE-347
07/05/2019	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-072 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION NOTA DE VENTA 00200100001920	NV 00200100001920	16/04/2019	9,00	A-1780 CE-347
07/05/2019	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-074 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION NOTA DE VENTA 001001000001659	NV 001001000001659	16/04/2019	257,00	A-1781 CE-348

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
07/05/2019	T&GSIMPLECOM CIA LTDA.- ADQUISICION DE 3 DISCOS DUROS PARA EL SERVIDOR HP PROLIANT ML30P GEN 8 Y EL SERVICIO TECNICO DE CONFIGURACION MAQUINA VIRTUAL, ARREGLO DE DISCOS PARA CONFIGURACION DE RAID. ORDEN DE COMPRA N° 007-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.	FC 001001000000635	24/04/2019	103,32	A-1782 CE-349
07/05/2019	T&GSIMPLECOM CIA LTDA.- ADQUISICION DE 3 DISCOS DUROS PARA EL SERVIDOR HP PROLIANT ML30P GEN 8 Y EL SERVICIO TECNICO DE CONFIGURACION MAQUINA VIRTUAL, ARREGLO DE DISCOS PARA CONFIGURACION DE RAID. ORDEN DE COMPRA N° 007-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.	FC 001001000000635	24/04/2019	1.217,70	A-1782 CE-349
07/05/2019	T&GSIMPLECOM CIA LTDA.- ADQUISICION DE 3 DISCOS DUROS PARA EL SERVIDOR HP PROLIANT ML30P GEN 8 Y EL SERVICIO TECNICO DE CONFIGURACION MAQUINA VIRTUAL, ARREGLO DE DISCOS PARA CONFIGURACION DE RAID. ORDEN DE COMPRA N° 007-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.	FC 001001000000635	24/04/2019	637,00	A-1782 CE-349
07/05/2019	T&GSIMPLECOM CIA LTDA.- ADQUISICION DE 3 DISCOS DUROS PARA EL SERVIDOR HP PROLIANT ML30P GEN 8 Y EL SERVICIO TECNICO DE CONFIGURACION MAQUINA VIRTUAL, ARREGLO DE DISCOS PARA CONFIGURACION DE RAID. ORDEN DE COMPRA N° 007-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.	FC 001001000000635	24/04/2019	23,40	A-1782 CE-349
07/05/2019	TITUANA LOPEZ JHONY DAVID.- SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO DE PREMIACION A LOS 20 ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS QUE HAN CONSERVADO LA TRADICION DE LA ELABORACION DE LA FANESCA COMO PREPARACION EMBLEMATICA DE LA SEMANA SANTA FORTALECIENDO EL PRODUCTO TURISTICO GASTRONOMICO DE	FC 001001000000581	22/04/2019	6.830,60	A-1783 CE-350
07/05/2019	TITUANA LOPEZ JHONY DAVID.- SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO DE PREMIACION A LOS 20 ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS QUE HAN CONSERVADO LA TRADICION DE LA ELABORACION DE LA FANESCA COMO PREPARACION EMBLEMATICA DE LA SEMANA SANTA FORTALECIENDO EL PRODUCTO TURISTICO GASTRONOMICO DE	FC 001001000000581	22/04/2019	250,92	A-1783 CE-350
07/05/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-072 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000001588	FC 001001000001588	23/04/2019	229,68	A-1784 CE-351
07/05/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-072 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000001588	FC 001001000001588	23/04/2019	19,49	A-1784 CE-351
08/05/2019	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. CANCELACION FACT.	FC 001001000000368	17/04/2019	5.914,16	A-1799 CE-354
08/05/2019	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. CANCELACION FACT.	FC 001001000000368	17/04/2019	217,25	A-1799 CE-354
08/05/2019	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. 001001000014812 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	FC 001001000014812	18/04/2019	1.154,99	A-1800 CE-355
08/05/2019	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. 001001000014812 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	FC 001001000014812	18/04/2019	42,00	A-1800 CE-355
09/05/2019	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.0010060000006476	FC 0010060000006476	02/05/2019	415,47	A-1810 CE-357
09/05/2019	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.0010060000006476	FC 0010060000006476	02/05/2019	49,86	A-1810 CE-357

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
09/05/2019	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- LIQUIDACION Y REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-105 SOLICITA MARCELA LOPEZ. CANCELACION LIQUIDACION DE SERVICIOS No.001001000000266	LQ 001001000000266	02/05/2019	93,44	A-1811 CE-358
09/05/2019	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- LIQUIDACION Y REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-105 SOLICITA MARCELA LOPEZ. CANCELACION LIQUIDACION DE SERVICIOS No.001001000000266	LQ 001001000000266	02/05/2019	5,19	A-1811 CE-358
09/05/2019	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- LIQUIDACION Y REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-105 SOLICITA MARCELA LOPEZ. CANCELACION LIQUIDACION DE SERVICIOS No.001001000000266	LQ 001001000000266	02/05/2019	36,75	A-1811 CE-358
10/05/2019	CONSULTORA THE PROJECT THEPROJECTOR C.A.- CONTRATO N° 003-RE-GJ-2019 "ASESORIA JURIDICA PARA LA REVISION Y REALIZACION DEL CONTRATO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LA OPERACION, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACION, COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CCMQ". CANCELACION FACT.	FC 001001000000229	06/05/2019	19.551,00	A-1821 CE-363
10/05/2019	CONSULTORA THE PROJECT THEPROJECTOR C.A.- CONTRATO N° 003-RE-GJ-2019 "ASESORIA JURIDICA PARA LA REVISION Y REALIZACION DEL CONTRATO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LA OPERACION, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACION, COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CCMQ". CANCELACION FACT.	FC 001001000000229	06/05/2019	718,20	A-1821 CE-363
10/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 093-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 137888016493299	FC 137888016493299	01/05/2019	310,50	A-1816 CE-359
10/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 093-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 137888016493299	FC 137888016493299	01/05/2019	37,26	A-1816 CE-359
10/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL QUINDE VISITO CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CAE-2019-0277 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001999023025958 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04.04.2019 AL 02.05.2019	FC 001999023025958	02/05/2019	229,79	A-1817 CE-360
10/05/2019	FUNDACION JACCHIGUA.- SERVICIO DE DINAMIZACION PARA LOS EVENTOS DE PROCESION DE DOMINGO DE RAMOS (FIESTA DE SAN SALVADOR) Y EVENTO NOCHE DE LAS LUCES (PROCESION DE LA LUZ) POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2019. ORDEN DE SERVICIO N° 021-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA L GERENCIA GENERAL.	FC 001001000004123	01/05/2019	985,00	A-1819 CE-362
10/05/2019	FUNDACION JACCHIGUA.- SERVICIO DE DINAMIZACION PARA LOS EVENTOS DE PROCESION DE DOMINGO DE RAMOS (FIESTA DE SAN SALVADOR) Y EVENTO NOCHE DE LAS LUCES (PROCESION DE LA LUZ) POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2019. ORDEN DE SERVICIO N° 021-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA L GERENCIA GENERAL.	FC 001001000004123	01/05/2019	35,46	A-1819 CE-362
10/05/2019	SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- CONTRATO N° 007-GEN-GJ-2019 "SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA 16 PARTICIPANTES DE LA REUNION DEL GRUPO DEL TRABAJO DE EXPERTOS DE COMPETITIVIDAD SUBNACIONAL (GTECS)" CANCELACION FACT. 001002000016253	FC 001002000016253	02/05/2019	25.083,87	A-1818 CE-361
10/05/2019	SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- CONTRATO N° 007-GEN-GJ-2019 "SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA 16 PARTICIPANTES DE LA REUNION DEL GRUPO DEL TRABAJO DE EXPERTOS DE COMPETITIVIDAD SUBNACIONAL (GTECS)" CANCELACION FACT. 001002000016253	FC 001002000016253	02/05/2019	921,45	A-1818 CE-361
14/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019 SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS 14/05/2019)	ND 170406	02/05/2019	3,60	A-2173 CE-428
14/05/2019	MINISTERIO DE FINANZAS.- APORTE 5 POR MIL DE CONFORMIDAD A SOLICITU DE MONICA PATIÑO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. NOTA DE DEBITO BANCO CENTRL 521711 REF 14211357.	ND 521711	08/05/2019	1.979,77	A-1908 CE-375

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
16/05/2019	ALDASEG CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO200 AÑO 2018 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELACION FACT. 001002000000102	FC 001002000000102	06/05/2019	2.957,08	A-1848 CE-364
16/05/2019	ALDASEG CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO200 AÑO 2018 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELACION FACT. 001002000000102	FC 001002000000102	06/05/2019	108,63	A-1848 CE-364
16/05/2019	ALDASEG CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO200 AÑO 2018 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELACION FACT. 001002000000102	FC 001002000000102	06/05/2019	8.871,25	A-1848 CE-364
16/05/2019	ALDASEG CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO200 AÑO 2018 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELACION FACT. 001002000000102	FC 001002000000102	06/05/2019	325,88	A-1848 CE-364
16/05/2019	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. 001003000003757 MES	FC 001003000003757	06/05/2019	6.167,46	A-1851 CE-367
16/05/2019	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. 001003000003757 MES	FC 001003000003757	06/05/2019	226,56	A-1851 CE-367
16/05/2019	CONSEJO ECUATORIANO DE EDIFICACION SUSTENTABLE CEES.- REEMBOLSO DE GASTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A FAVOR DEL CEES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0263 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001001000000724	FC 001001000000724	07/05/2019	960,06	A-1852 CE-368
16/05/2019	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. 13788016489541-00177121000300 DEL MES DE ABRIL 2019	FC 001777121000300	03/05/2019	2.935,00	A-1850 CE-366
16/05/2019	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. 13788016489541-00177121000300 DEL MES DE ABRIL 2019	FC 001777121000300	03/05/2019	352,20	A-1850 CE-366
16/05/2019	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. 13788016489541-00177121000300 DEL MES DE ABRIL 2019	FC 137888016489541	01/05/2019	190,00	A-1850 CE-366
16/05/2019	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. 13788016489541-00177121000300 DEL MES DE ABRIL 2019	FC 137888016489541	01/05/2019	22,80	A-1850 CE-366
16/05/2019	LEVECTOR S.A.- REGULARIZACION DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL 29.04.2019 CORRESPONDE AL RECIBO DE COBRO No.1968 POR ANTICIPO DE EVENTO A REALIZARSE EN EL CCEE DEPOSITO	DP 22475104	29/04/2019	392,00	A-2457 CD-998
16/05/2019	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (PAPEL BOND) PARA SER UTILIZADO EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001542264. CANCELACION FACT. 001007000031525	FC 001007000031525	22/04/2019	1.967,62	A-1853 CE-369
17/05/2019	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.001003000003758 MES	FC 001003000003758	06/05/2019	6.167,46	A-1867 CE-373

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
17/05/2019	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.001003000003758 MES	FC 001003000003758	06/05/2019	226,56	A-1867 CE-373
17/05/2019	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE DIGITALIZACION, INDEXACION Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION PERTENECIENTE A QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 011-IC SOLICITA JULIO BETANCOURT Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001002000000260	FC 001002000000260	02/05/2019	3.822,00	A-1868 CE-374
17/05/2019	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE DIGITALIZACION, INDEXACION Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION PERTENECIENTE A QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 011-IC SOLICITA JULIO BETANCOURT Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001002000000260	FC 001002000000260	02/05/2019	140,40	A-1868 CE-374
17/05/2019	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES.- MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CCEE. ORDEN DE SERVICIO N° 016-IC SOLICITA ALEX LOZANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT.0010010000000512	FC 0010010000000512	08/05/2019	2.885,85	A-1856 CE-370
17/05/2019	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES.- MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CCEE. ORDEN DE SERVICIO N° 016-IC SOLICITA ALEX LOZANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT.0010010000000512	FC 0010010000000512	08/05/2019	244,86	A-1856 CE-370
17/05/2019	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES.- MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CCEE. ORDEN DE SERVICIO N° 016-IC SOLICITA ALEX LOZANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT.0010010000000519	FC 0010010000000519	08/05/2019	1.207,80	A-1857 CE-371
17/05/2019	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES.- MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CCEE. ORDEN DE SERVICIO N° 016-IC SOLICITA ALEX LOZANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT.0010010000000519	FC 0010010000000519	08/05/2019	102,48	A-1857 CE-371
17/05/2019	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES.- MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CCEE. ORDEN DE SERVICIO N° 016-IC SOLICITA ALEX LOZANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT.0010010000000520	FC 0010010000000520	08/05/2019	960,30	A-1858 CE-372
17/05/2019	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES.- MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CCEE. ORDEN DE SERVICIO N° 016-IC SOLICITA ALEX LOZANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT.0010010000000520	FC 0010010000000520	08/05/2019	81,48	A-1858 CE-372
17/05/2019	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES.- MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CCEE. ORDEN DE SERVICIO N° 016-IC SOLICITA ALEX LOZANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT.0010010000000520	FC 0010010000000520	08/05/2019	1.215,20	A-1858 CE-372
17/05/2019	VILLACIS MOSCOSO ROBERTO ANDRES.- MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CCEE. ORDEN DE SERVICIO N° 016-IC SOLICITA ALEX LOZANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT.0010010000000520	FC 0010010000000520	08/05/2019	44,64	A-1858 CE-372
20/05/2019	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. CANCELACION FACT. 001001000000121	FC 001001000000121	09/05/2019	2.450,00	A-1941 CE-382
20/05/2019	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. CANCELACION FACT. 001001000000121	FC 001001000000121	09/05/2019	90,00	A-1941 CE-382
20/05/2019	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. 001001000000288 CORRESPONDE AL MES ABRIL	FC 001001000000288	07/05/2019	3.430,00	A-1940 CE-381

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
20/05/2019	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. 00100100000288 CORRESPONDE AL MES ABRIL	FC 00100100000288	07/05/2019	126,00	A-1940 CE-381
20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CCEE PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-CA-2019-032 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 00199902447815-001999022447816-001999022447817-00199902247818-001999021910408-001999021195328-	FC 001999022447815	16/04/2019	27,98	A-1937 CE-378
20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CCEE PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-CA-2019-032 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 00199902447815-001999022447816-001999022447817-00199902247818-001999021910408-001999021195328-	FC 001999022447816	16/04/2019	358,58	A-1937 CE-378
20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CCEE PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-CA-2019-032 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 00199902447815-001999022447816-001999022447817-00199902247818-001999021910408-001999021195328-	FC 001999022447817	16/04/2019	145,24	A-1937 CE-378
20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CCEE PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-CA-2019-032 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 00199902447815-001999022447816-001999022447817-00199902247818-001999021910408-001999021195328-	FC 001999022447818	16/04/2019	244,89	A-1937 CE-378
20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-247 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 00199902318924-001999023109280 CORRESPONDIENTE al PERIODO DEL 02.04.2019 AL 01.05.2019	FC 001999023108924	06/05/2019	2.229,81	A-1936 CE-377
20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-247 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 00199902318924-001999023109280 CORRESPONDIENTE al PERIODO DEL 02.04.2019 AL 01.05.2019	FC 001999023109280	06/05/2019	1.892,22	A-1936 CE-377
20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-247 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 00199902318924-001999023109280 CORRESPONDIENTE al PERIODO DEL 02.04.2019 AL 01.05.2019	FC 001999023109280	06/05/2019	3.221,88	A-1936 CE-377
20/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCEE N° DE CTA/ MEDIDOR 8421610, 8421635. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-031 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001012008331406-001012008331408	FC 001012008331406	29/04/2019	435,19	A-1938 CE-379
20/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCEE N° DE CTA/ MEDIDOR 8421610, 8421635. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-031 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001012008331406-001012008331408	FC 001012008331408	29/04/2019	633,70	A-1938 CE-379
20/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0242 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001012008331887 - 0088331901-008331899-008333210 CORRESPONDIENTE AL 20.03.2019 AL 19.04.2019	FC 001012008331887	29/04/2019	2,10	A-1942 CE-383
20/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0242 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001012008331887 - 0088331901-008331899-008333210 CORRESPONDIENTE AL 20.03.2019 AL 19.04.2019	FC 001012008331899	29/04/2019	288,32	A-1942 CE-383
20/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0242 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001012008331887 - 0088331901-008331899-008333210 CORRESPONDIENTE AL 20.03.2019 AL 19.04.2019	FC 001012008331899	29/04/2019	442,34	A-1942 CE-383
20/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0242 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001012008331887 - 0088331901-008331899-008333210 CORRESPONDIENTE AL 20.03.2019 AL 19.04.2019	FC 001012008331901	29/04/2019	2,10	A-1942 CE-383

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
20/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0242 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELACION FACT. 001012008331887 - 0088331901-008331899-008333210 CORRESPONDIENTE AL 20.03.2019 AL 19.04.2019	FC 001012008333210	29/04/2019	79,55	A-1942 CE-383
20/05/2019	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. 001003000033834 CORRESPONDE AL PERIODO	FC 001003000033834	02/05/2019	137,78	A-1939 CE-380
21/05/2019	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 MAYO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JF-196-2019 SOLICITA CECIBEL TUALOMBO. CANCELACION FACT. 00100100002202	FC 001001000022028	06/05/2019	447,27	A-1977 CE-385
21/05/2019	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 MAYO 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JF-196-2019 SOLICITA CECIBEL TUALOMBO. CANCELACION FACT. 00100100002202	FC 001001000022028	06/05/2019	43,82	A-1977 CE-385
21/05/2019	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 001001000000556	07/05/2019	3.865,41	A-1978 CE-386
21/05/2019	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 001001000000556	07/05/2019	142,00	A-1978 CE-386
21/05/2019	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 001001000000556	07/05/2019	382,30	A-1978 CE-386
21/05/2019	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 001001000000556	07/05/2019	14,04	A-1978 CE-386
21/05/2019	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. 00101000000413	FC 00101000000413	13/05/2019	6.814,50	A-1979 CE-387
21/05/2019	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. 00101000000413	FC 00101000000413	13/05/2019	247,80	A-1979 CE-387
22/05/2019	CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA PARTICIPACION COMO REPRESENTANTE DE QUITO TURISMO EN LA FERIA INTERNACIONAL "FITUR" Y AL CICLO DE CAPACITACIONES ESPAÑA 2019 EN LAS CIUDADES DE MADRID Y ESPAÑA. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2019-051 SOLICITA	ME 2019051	22/05/2019	3.241,20	A-1999 CD-798
23/05/2019	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.001901000000029	FC 001901000000029	02/05/2019	7.920,00	A-2019 CE-388
23/05/2019	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.001901000000029	FC 001901000000029	02/05/2019	288,00	A-2019 CE-388
23/05/2019	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.001001000002392 CORRESPONDE MES DE ABRIL 2019	FC 001001000002392	13/05/2019	563,50	A-2020 CE-389

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
23/05/2019	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.001001000002392 CORRESPONDE MES DE ABRIL 2019	FC 001001000002392	13/05/2019	20,70	A-2020 CE-389
23/05/2019	GUALAN ONTANEDA ROSA LILIANA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 16 DE ABRIL DE 2019 EN EL CARGO DE ASISTENTE 1. . MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-229-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO DESCUENTO DE POLIZA DE FIDELIDAD DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES	OR 2292019	13/05/2019	6,27	A-2194 CD-835
23/05/2019	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 ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2019	RP 201905	23/05/2019	6.415,74	A-2168 CE-425
23/05/2019	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 ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2019	RP 201905	23/05/2019	823,51	A-2168 CE-425
23/05/2019	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 ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2019	RP 201905	23/05/2019	65,66	A-2168 CE-425
23/05/2019	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 ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2019	RP 201905	23/05/2019	338,42	A-2168 CE-425
23/05/2019	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 ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2019	RP 201905	23/05/2019	73.316,64	A-2168 CE-425
23/05/2019	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 ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2019	RP 201905	23/05/2019	5.777,56	A-2168 CE-425
23/05/2019	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 ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2019	RP 201905	23/05/2019	240,75	A-2168 CE-425
23/05/2019	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 ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2019	RP 201905	23/05/2019	1.188,68	A-2168 CE-425
23/05/2019	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 ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2019	RP 201905	23/05/2019	2.921,73	A-2168 CE-425
23/05/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO REGULARIZACION DE DE ANDRES DUEÑAS YAGUARI CORRESPONDIENTE AL APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% DEL MES DE ABRIL 2019	PR 201905	23/05/2019	12,47	A-2516 CE-489
23/05/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO REGULARIZACION DE DE ANDRES DUEÑAS YAGUARI CORRESPONDIENTE AL APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% DEL MES DE ABRIL 2019	RP 201905	23/05/2019	12,25	A-2516 CE-489
23/05/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO REGULARIZACION DE DE ANDRES DUEÑAS YAGUARI CORRESPONDIENTE AL FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2019	PR 201905	23/05/2019	8,91	A-2518 CE-490

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
23/05/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO MONICA PATIÑO Y KARLA ARELLANO CNT POR INTERES EN FACTURAS	RP 201905	23/05/2019	0,42	A-2184 CD-825
23/05/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.POR REGISTRO PAGO DE PÓLIZA DE FIDELIDAD	RP 201905	23/05/2019	66,40	A-2182 CD-823
23/05/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.POR REGISTRO PAGO DE PÓLIZA DE FIDELIDAD	RP 201905	23/05/2019	660,17	A-2182 CD-823
23/05/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.REGISTRO DE ANTICIPOS	RP 201905	23/05/2019	4.693,28	A-2179 CD-820
23/05/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.REGISTRO DE ANTICIPOS	RP 201905	23/05/2019	566,70	A-2179 CD-820
23/05/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.REGISTRO DESCUENTOS VARIOS PAGO EN EXCESO DANIELA PAEZ HORAS EXTRAS ROL MAYO	RP 201905	23/05/2019	3,53	A-2181 CD-822
23/05/2019	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 ROL OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	RP 201905	23/05/2019	1.180,99	A-2169 CE-426
23/05/2019	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 ROL OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	RP 201905	23/05/2019	117,62	A-2169 CE-426
23/05/2019	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 ROL OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	RP 201905	23/05/2019	10.182,66	A-2169 CE-426
23/05/2019	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 ROL OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	RP 201905	23/05/2019	823,72	A-2169 CE-426
23/05/2019	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 ROL OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	RP 201905	23/05/2019	230,17	A-2169 CE-426
23/05/2019	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 ROL OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	RP 201905	23/05/2019	344,40	A-2169 CE-426
23/05/2019	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 DE POLIZA DE FIDELIDAD	RP 201905	23/05/2019	8,84	A-2172 CD-818
23/05/2019	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 DE POLIZA DE FIDELIDAD	RP 201905	23/05/2019	98,93	A-2172 CD-818

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
23/05/2019	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 ANTICIPO	RP 201905	23/05/2019	833,34	A-2398 CD-975
23/05/2019	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 DEBITOS IMPUESTO A LA RENTA MES DE ABRIL DEL 2019	RP 201904	26/04/2019	39,32	A-2167 CE-424
23/05/2019	ROL TRABAJADORES.-CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. DESCUENTO POLIZA DE FIDELIDAD	RP 201905	23/05/2019	13,56	A-2188 CD-829
23/05/2019	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 DESCUENTO DE ANTICIPOS CHAVEZ Y MATEUS	RP 201905	23/05/2019	303,54	A-2186 CD-827
23/05/2019	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 ROL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	RP 201905	23/05/2019	1.862,46	A-2170 CE-427
23/05/2019	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 ROL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	RP 201905	23/05/2019	170,05	A-2170 CE-427
23/05/2019	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 ROL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	RP 201905	23/05/2019	173,37	A-2170 CE-427
23/05/2019	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 POR DESCUENTO DE RETENCIÓN JUDICIAL	RP 201905	23/05/2019	104,63	A-2187 CD-828
23/05/2019	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 13 DE MAYO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-244-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.DESCUENTO POR POLIZA DE FIDELIDAD	OR 2442019	23/05/2019	31,92	A-2190 CD-831
23/05/2019	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 13 DE MAYO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-244-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.REGISTRO PAGO ANTICIPO REMUNERACION	OR 2442019	23/05/2019	5.277,67	A-2089 CD-812
23/05/2019	TACURI NICOLALDE EDITH PAULINA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 30 DE ABRIL DE 2019 EN EL CARGO DE AUDITORA DE CALIDAD. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-236-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO DESCUENTO DE POLIZA DE FIDELIDAD EN PAGO DE HABERES	OR 2492019	23/05/2019	8,21	A-2193 CD-834
26/05/2019	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA.- CONTRATO N° 006-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE ORGANIZACION DE LOS EVENTOS A DESARROLLARSE POR SEMANA SANTA 2019" REGISTRO MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	FC 002001000001410	08/05/2019	3,04	A-2483 CD-1017
27/05/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.CANCELACION DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	32,83	A-2092 CE-392
27/05/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.CANCELACION DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	425,00	A-2092 CE-392

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
27/05/2019	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. CANCELACION DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2019	PR 201902	28/02/2019	32,83	A-2093 CE-393
27/05/2019	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. CANCELACION DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2019	PR 201902	28/02/2019	425,00	A-2093 CE-393
27/05/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. CANCELACION DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	425,00	A-2094 CE-394
27/05/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. CANCELACION DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-2094 CE-394
27/05/2019	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. CANCELACION DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	32,83	A-2095 CE-395
27/05/2019	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. CANCELACION DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	425,00	A-2095 CE-395
27/05/2019	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- CANCELACION DE DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-2091 CE-391
27/05/2019	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- CANCELACION DE DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-2091 CE-391
27/05/2019	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- CANCELACION DE DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-2091 CE-391
27/05/2019	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- CANCELACION DE DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-2091 CE-391
27/05/2019	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- CANCELACION DE DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	PR 201812	21/12/2018	425,00	A-2091 CE-391
27/05/2019	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- CANCELACION DE DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	PR 201812	21/12/2018	32,17	A-2091 CE-391
27/05/2019	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 13 DE MAYO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-244-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. CANCELACION LIQUIDACION DE HABERES	OR 2442019	23/05/2019	184,17	A-2090 CE-390
27/05/2019	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 13 DE MAYO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-244-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. CANCELACION LIQUIDACION DE HABERES	OR 2442019	23/05/2019	17,56	A-2090 CE-390

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
27/05/2019	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 13 DE MAYO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-244-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. CANCELACION LIQUIDACION DE HABERES	OR 2442019	23/05/2019	184,09	A-2090 CE-390
27/05/2019	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 13 DE MAYO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-244-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. CANCELACION LIQUIDACION DE HABERES	OR 2442019	23/05/2019	811,73	A-2090 CE-390
27/05/2019	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 13 DE MAYO DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-244-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. CANCELACION LIQUIDACION DE HABERES	OR 2442019	23/05/2019	1.677,00	A-2090 CE-390
28/05/2019	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA.- CONTRATO N° 006-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE ORGANIZACION DE LOS EVENTOS A DESARROLLARSE POR SEMANA SANTA 2019" CANCELACION FACT. 002001000001410	FC 002001000001410	08/05/2019	512,62	A-2138 CE-409
28/05/2019	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA.- CONTRATO N° 006-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE ORGANIZACION DE LOS EVENTOS A DESARROLLARSE POR SEMANA SANTA 2019" CANCELACION FACT. 002001000001410	FC 002001000001410	08/05/2019	13.951,67	A-2138 CE-409
28/05/2019	EDITORIAL MINOTAURO S.A..- SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE QUITO TURISMO EN EL 2019. ORDEN DE SERVICIO N° 017-IC SOLICITA TATIANA AGUILAR Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001100000073476	FC 001100000073476	01/05/2019	133,65	A-2139 CE-410
28/05/2019	EDITORIAL MINOTAURO S.A..- SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE QUITO TURISMO EN EL 2019. ORDEN DE SERVICIO N° 017-IC SOLICITA TATIANA AGUILAR Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001100000073476	FC 001100000073476	01/05/2019	12,96	A-2139 CE-410
28/05/2019	GUALAN ONTANEDA ROSA LILIANA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 16 DE ABRIL DE 2019 EN EL CARGO DE ASISTENTE 1. . MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-229-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES	OR 2292019	13/05/2019	209,95	A-2125 CE-396
28/05/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 16 DE ABRIL DE 2019 EN EL CARGO DE ASISTENTE 1. . MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-229-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES. PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-2127 CE-398
28/05/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 16 DE ABRIL DE 2019 EN EL CARGO DE ASISTENTE 1. . MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-229-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES. PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-2127 CE-398
28/05/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 16 DE ABRIL DE 2019 EN EL CARGO DE ASISTENTE 1. . MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-229-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES. PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	PR 201812	21/12/2018	32,17	A-2127 CE-398
28/05/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 16 DE ABRIL DE 2019 EN EL CARGO DE ASISTENTE 1. . MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-229-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	PR 201812	21/12/2018	103,17	A-2126 CE-397
28/05/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES DE PAULINA TACURI AL 30 DE ABRIL DE 2019 EN EL CARGO DE AUDITORA DE CALIDAD. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-236-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES. PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-2133 CE-404
28/05/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES DE PAULINA TACURI AL 30 DE ABRIL DE 2019 EN EL CARGO DE AUDITORA DE CALIDAD. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-236-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES. PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-2133 CE-404

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
28/05/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES DE PAULINA TACURI AL 30 DE ABRIL DE 2019 EN EL CARGO DE AUDITORA DE CALIDAD. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-236-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES. PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-2133 CE-404
28/05/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES DE PAULINA TACURI AL 30 DE ABRIL DE 2019 EN EL CARGO DE AUDITORA DE CALIDAD. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-236-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES. PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-2133 CE-404
28/05/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES DE PAULINA TACURI AL 30 DE ABRIL DE 2019 EN EL CARGO DE AUDITORA DE CALIDAD. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-236-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES. PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A	PR 201812	21/12/2018	32,17	A-2133 CE-404
28/05/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES DE PAULINA TACURI AL 30 DE ABRIL DE 2019 EN EL CARGO DE AUDITORA DE CALIDAD. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-236-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES. PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE A AL MES DE DICIEMBRE 2018	PR 201812	21/12/2018	109,33	A-2141 CE-412
28/05/2019	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 DE GUALAN ONTANEDA ROSA LILIANA PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	PR 201901	31/01/2019	32,83	A-2128 CE-399
28/05/2019	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 DE GUALAN ONTANEDA ROSA LILIANA PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	PR 201901	31/01/2019	83,42	A-2128 CE-399
28/05/2019	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 DE TACURI NICOLALDE EDITH PAULINA PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	PR 201901	31/01/2019	109,33	A-2134 CE-405
28/05/2019	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 DE TACURI NICOLALDE EDITH PAULINA PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	PR 201901	31/01/2019	32,83	A-2134 CE-405
28/05/2019	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 DE GUALAN ONTANEDA ROSA LILIANA PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	PR 201902	28/02/2019	83,42	A-2129 CE-400
28/05/2019	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 DE GUALAN ONTANEDA ROSA LILIANA PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	PR 201902	28/02/2019	32,83	A-2129 CE-400
28/05/2019	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 DE TACURI NICOLALDE EDITH PAULINA PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	PR 201902	28/02/2019	32,83	A-2135 CE-406
28/05/2019	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 DE TACURI NICOLALDE EDITH PAULINA PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	PR 201902	28/02/2019	109,33	A-2135 CE-406

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
28/05/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. LIQUIDACION DE HABERES DE GUALAN ONTANEDA ROSA LILIANA PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	PR 201903	27/03/2019	83,42	A-2130 CE-401
28/05/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. LIQUIDACION DE HABERES DE GUALAN ONTANEDA ROSA LILIANA PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-2130 CE-401
28/05/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. LIQUIDACION DE HABERES DE TACURI NICOLALDE EDITH PAULINA PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-2136 CE-407
28/05/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. LIQUIDACION DE HABERES DE TACURI NICOLALDE EDITH PAULINA PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	PR 201903	27/03/2019	109,33	A-2136 CE-407
28/05/2019	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 LIQUIDACION DE HABERES. PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	PR 201904	26/04/2019	19,51	A-2131 CE-402
28/05/2019	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 LIQUIDACION DE HABERES. PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	PR 201904	26/04/2019	44,49	A-2131 CE-402
28/05/2019	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. LIQUIDACION DE HABERES DE TACURI NICOLALDE EDITH PAULINA PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	PR 201904	26/04/2019	109,35	A-2137 CE-408
28/05/2019	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. LIQUIDACION DE HABERES DE TACURI NICOLALDE EDITH PAULINA PAGO DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	PR 201904	26/04/2019	32,83	A-2137 CE-408
28/05/2019	TACURI NICOLALDE EDITH PAULINA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 30 DE ABRIL DE 2019 EN EL CARGO DE AUDITORA DE CALIDAD. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-236-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION DE HABERES	OR 2492019	23/05/2019	3,33	A-2132 CE-403
28/05/2019	TACURI NICOLALDE EDITH PAULINA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 30 DE ABRIL DE 2019 EN EL CARGO DE AUDITORA DE CALIDAD. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-236-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION DE HABERES	OR 2492019	23/05/2019	1.791,98	A-2132 CE-403
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120980064	03/05/2019	11,31	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120980064	03/05/2019	1,36	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120980065	03/05/2019	7,9	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120980065	03/05/2019	0,95	A-2161 CE-419

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
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120980066	03/05/2019	9,46	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120980066	03/05/2019	1,14	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120980894	03/05/2019	8,43	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120980894	03/05/2019	1,01	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120980895	03/05/2019	7,13	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120980895	03/05/2019	0,86	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120980896	03/05/2019	10,28	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120980896	03/05/2019	1,23	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983357	03/05/2019	7,13	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983357	03/05/2019	0,86	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983358	03/05/2019	8,36	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983358	03/05/2019	1	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983359	03/05/2019	7,13	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983359	03/05/2019	0,86	A-2161 CE-419

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
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983362	03/05/2019	8,51	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983362	03/05/2019	1,02	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983363	03/05/2019	7,13	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983363	03/05/2019	0,86	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983364	03/05/2019	7,13	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983364	03/05/2019	0,86	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983365	03/05/2019	7,13	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983365	03/05/2019	0,86	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983366	03/05/2019	8,29	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983366	03/05/2019	0,99	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983367	03/05/2019	7,13	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983367	03/05/2019	0,86	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983368	03/05/2019	293,18	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983368	03/05/2019	35,18	A-2161 CE-419

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
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983817	03/05/2019	17,43	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983817	03/05/2019	2,09	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983818	03/05/2019	7,34	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120983818	03/05/2019	0,88	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120985218	03/05/2019	8,08	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777120985218	03/05/2019	0,97	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777121319002	03/05/2019	7,13	A-2161 CE-419
29/05/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO POR EL MES DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-080 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACTURAS CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEL 2019	FC 001777121319002	03/05/2019	0,86	A-2161 CE-419
29/05/2019	LOPEZ VARGAS NELSON OSWALDO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA AL CARGO DE ASESOR APROBADO POR EL GERENTE GENERAL al 20 de mayo de 2019.- Memorando No. EPMGDT-JTH-262-2019 solicita Maria del Carmen Carrera. LIQUIDACION DE HABERES	OR 2622019	28/05/2019	3,33	A-2155 CE-413
29/05/2019	LOPEZ VARGAS NELSON OSWALDO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA AL CARGO DE ASESOR APROBADO POR EL GERENTE GENERAL al 20 de mayo de 2019.- Memorando No. EPMGDT-JTH-262-2019 solicita Maria del Carmen Carrera. LIQUIDACION DE HABERES	OR 2622019	28/05/2019	4.685,61	A-2155 CE-413
29/05/2019	ROL OCASIONAL.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE OSWALDO LOPEZ VARGAS POR RENUNCIA AL CARGO DE ASESOR APROBADO POR EL GERENTE GENERAL al 20 de mayo de 2019.- Memorando No. EPMGDT-JTH-262-2019 solicita Maria del Carmen Carrera. LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DEL MES DICIEMBRE 2018	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-2156 CE-414
29/05/2019	ROL OCASIONAL.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE OSWALDO LOPEZ VARGAS POR RENUNCIA AL CARGO DE ASESOR APROBADO POR EL GERENTE GENERAL al 20 de mayo de 2019.- Memorando No. EPMGDT-JTH-262-2019 solicita Maria del Carmen Carrera. LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DEL MES DICIEMBRE 2018	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-2156 CE-414
29/05/2019	ROL OCASIONAL.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE OSWALDO LOPEZ VARGAS POR RENUNCIA AL CARGO DE ASESOR APROBADO POR EL GERENTE GENERAL al 20 de mayo de 2019.- Memorando No. EPMGDT-JTH-262-2019 solicita Maria del Carmen Carrera. LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DEL MES DICIEMBRE 2018	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-2156 CE-414

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
29/05/2019	ROL OCASIONAL.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE OSWALDO LOPEZ VARGAS POR RENUNCIA AL CARGO DE ASESOR APROBADO POR EL GERENTE GENERAL al 20 de mayo de 2019.- Memorando No. EPMGDT-JTH-262-2019 solicita Maria del Carmen Carrera. LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DEL MES DICIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-2156 CE-414
29/05/2019	ROL OCASIONAL.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE OSWALDO LOPEZ VARGAS POR RENUNCIA AL CARGO DE ASESOR APROBADO POR EL GERENTE GENERAL al 20 de mayo de 2019.- Memorando No. EPMGDT-JTH-262-2019 solicita Maria del Carmen Carrera. LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DEL MES DICIEMBRE 2018	PR 201812	21/12/2018	32,17	A-2156 CE-414
29/05/2019	ROL OCASIONAL.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE OSWALDO LOPEZ VARGAS POR RENUNCIA AL CARGO DE ASESOR APROBADO POR EL GERENTE GENERAL al 20 de mayo de 2019.- Memorando No. EPMGDT-JTH-262-2019 solicita Maria del Carmen Carrera. LIQUIDACION DE HABERES. REGISTRO PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Y DECIMO TERCER SUELDO DEL MES DICIEMBRE 2018	PR 201812	21/12/2018	253,17	A-2156 CE-414
29/05/2019	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 DE DECIMO CUARTO SUELDO DE ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	32,83	A-2157 CE-415
29/05/2019	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 DE DECIMO CUARTO SUELDO DE ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	253,17	A-2157 CE-415
29/05/2019	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 DE DECIMO CUARTO SUELDO FEBRERO 2019	PR 201902	26/02/2019	32,83	A-2158 CE-416
29/05/2019	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 DE DECIMO CUARTO SUELDO FEBRERO 2019	PR 201902	26/02/2019	253,17	A-2158 CE-416
29/05/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO MES DE MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-2159 CE-417
29/05/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO MES DE MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	253,17	A-2159 CE-417
29/05/2019	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 DE DECIMO CUARTO SUELDO DE ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	32,83	A-2160 CE-418
29/05/2019	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 DE DECIMO CUARTO SUELDO DE ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	253,17	A-2160 CE-418
30/05/2019	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001552878, 1552880, 1552981, 1559080, 1559421, 1559422, 1559437, 1559469, 15529470, 1559471, 1559476, 1559477, 1559478, 1559522, 1559523, 1559524, 1559721. CANCELACION FACT. 002001000050314	FC 002001000050314	13/05/2019	506,31	A-2238 CE-433
30/05/2019	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001552878, 1552880, 1552981, 1559080, 1559421, 1559422, 1559437, 1559469, 15529470, 1559471, 1559476, 1559477, 1559478, 1559522, 1559523, 1559524, 1559721. CANCELACION FACT. 002001000050314	FC 002001000050314	13/05/2019	55,23	A-2238 CE-433

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
30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001558929. CANCELACION FACT. 002001000050315	FC 002001000050315	13/05/2019	20,69	A-2239 CE-434
30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001558929. CANCELACION FACT. 002001000050315	FC 002001000050315	13/05/2019	2,26	A-2239 CE-434
30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001559230 Y CE-20190001559237. CANCELACION FACT. 002001000050316	FC 002001000050316	13/05/2019	78,8	A-2240 CE-435
30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001559230 Y CE-20190001559237. CANCELACION FACT. 002001000050316	FC 002001000050316	13/05/2019	8,59	A-2240 CE-435
30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001559317. CANCELACION FACT. 002002000067139	FC 002002000067139	13/05/2019	7,92	A-2243 CE-438
30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001559317. CANCELACION FACT. 002002000067139	FC 002002000067139	13/05/2019	0,86	A-2243 CE-438
30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001559327. CANCELACION FACT. 002002000067140	FC 002002000067140	13/05/2019	36,63	A-2244 CE-439
30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001559327. CANCELACION FACT. 002002000067140	FC 002002000067140	13/05/2019	4	A-2244 CE-439
30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001559359. CANCELACION FACT. 002002000067138	FC 002002000067138	13/05/2019	9,5	A-2242 CE-437
30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001559359. CANCELACION FACT. 002002000067138	FC 002002000067138	13/05/2019	1,03	A-2242 CE-437
30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001559533, CE-20190001559536, CE-20190001559537, CE-20190001559540 Y CE-20190001559542. CANCELACION FACT. 002001000050317	FC 002001000050317	13/05/2019	289,6	A-2241 CE-436
30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001559533, CE-20190001559536, CE-20190001559537, CE-20190001559540 Y CE-20190001559542. CANCELACION FACT. 002001000050317	FC 002001000050317	13/05/2019	31,59	A-2241 CE-436
30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001559210. CANCELACION FACT.002002000067142	FC 002002000067142	13/05/2019	40,39	A-2246 CE-441

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
30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001559210. CANCELACION FACT. 002002000067142	FC 002002000067142	13/05/2019	4,41	A-2246 CE-441
30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001559354. CANCELACION FACT. 002002000067141	FC 002002000067141	13/05/2019	142,56	A-2245 CE-440
30/05/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001559354. CANCELACION FACT. 002002000067141	FC 002002000067141	13/05/2019	15,55	A-2245 CE-440
30/05/2019	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 001001000014849 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	FC 001001000014849	20/05/2019	1.154,99	A-2247 CE-442
30/05/2019	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 001001000014849 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	FC 001001000014849	20/05/2019	42	A-2247 CE-442
30/05/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA PMA-1527, ORDEN DE SERVICIO N° 005-IC SOLICITA ALEX LOZANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001002000000150	FC 001002000000150	15/05/2019	322,74	A-2248 CE-443
30/05/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA PMA-1527, ORDEN DE SERVICIO N° 005-IC SOLICITA ALEX LOZANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001002000000150	FC 001002000000150	15/05/2019	27,38	A-2248 CE-443
30/05/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA PMA-1527, ORDEN DE SERVICIO N° 005-IC SOLICITA ALEX LOZANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001002000000150	FC 001002000000150	15/05/2019	142,1	A-2248 CE-443
30/05/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA PMA-1527, ORDEN DE SERVICIO N° 005-IC SOLICITA ALEX LOZANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001002000000150	FC 001002000000150	15/05/2019	5,22	A-2248 CE-443
31/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 27/05/2019 HASTA 31/05/2019)	ND 592982	27/05/2019	4,5	A-2176 CE-430
31/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 27/05/2019 HASTA 31/05/2019)	ND 597553	28/05/2019	0,3	A-2176 CE-430
31/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 27/05/2019 HASTA 31/05/2019)	ND 604580	29/05/2019	0,8	A-2176 CE-430
31/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 27/05/2019 HASTA 31/05/2019)	ND 609898	30/05/2019	0,3	A-2176 CE-430
31/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 27/05/2019 HASTA 31/05/2019)	ND 614928	31/05/2019	0,7	A-2176 CE-430
31/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE MAYO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 07/05/2019 HASTA EL 22/05/2019)	ND 185759	13/05/2019	0,25	A-2175 CE-429

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
31/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE MAYO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 07/05/2019 HASTA EL 22/05/2019)	ND 195216	20/05/2019	0,75	A-2175 CE-429
31/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE MAYO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 07/05/2019 HASTA EL 22/05/2019)	ND 517926	07/05/2019	0,4	A-2175 CE-429
31/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE MAYO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 07/05/2019 HASTA EL 22/05/2019)	ND 524535	08/05/2019	0,4	A-2175 CE-429
31/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE MAYO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 07/05/2019 HASTA EL 22/05/2019)	ND 530965	09/05/2019	0,1	A-2175 CE-429
31/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE MAYO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 07/05/2019 HASTA EL 22/05/2019)	ND 537590	10/05/2019	0,15	A-2175 CE-429
31/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE MAYO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 07/05/2019 HASTA EL 22/05/2019)	ND 559933	14/05/2019	0,2	A-2175 CE-429
31/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE MAYO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 07/05/2019 HASTA EL 22/05/2019)	ND 581612	21/05/2019	0,7	A-2175 CE-429
31/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE MAYO DE 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE EL 07/05/2019 HASTA EL 22/05/2019)	ND 584994	22/05/2019	0,2	A-2175 CE-429
31/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITOTURISMO MES DE ABRIL 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2019	ND 127936	01/04/2019	3,6	A-2486 CD-1020
31/05/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITOTURISMO MES DE ABRIL Y MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 172804	02/05/2019	3,6	A-2533 CD-1053
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 1174739	14/05/2019	0,54	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 1174790	14/05/2019	0,06	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 1174850	14/05/2019	0,54	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 1174922	14/05/2019	0,06	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 12380531	09/05/2019	0,3	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 12380531	09/05/2019	2,49	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 13839478	10/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 13839478	10/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 14331138	13/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 14331138	13/05/2019	0,03	A-1594 CE-314

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
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 15382217	10/05/2019	0,06	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 15538662	17/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 15538662	17/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 17115516	31/05/2019	0,23	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 17116162	31/05/2019	1,92	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 24180126	20/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 24180126	20/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 24180694	20/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 24180694	20/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 24181130	20/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 24181130	20/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 24183142	20/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 24183142	20/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 24183450	20/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 24183450	20/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 2685303	16/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 2685303	16/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 339221	21/05/2019	0,54	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 339254	21/05/2019	0,06	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 419015	16/05/2019	2,14	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 419023	16/05/2019	0,26	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 469558	15/05/2019	0,54	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 469564	15/05/2019	0,06	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 47760108	27/05/2019	0,23	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 47760567	27/05/2019	1,92	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 5637025	15/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 5637081	15/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 7707821	17/05/2019	0,23	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 7708021	17/05/2019	1,92	A-1594 CE-314

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
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 7915466	10/05/2019	0,23	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 7915647	10/05/2019	1,92	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 8361328	10/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 8361328	10/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 8403102	10/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 8403102	10/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 8534449	17/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 8534449	17/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 8542657	17/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 8542657	17/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9168398	21/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9168398	21/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9169282	21/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9169282	21/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9169876	21/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9169876	21/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9170129	21/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9170129	21/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9170242	21/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9170242	21/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9170479	21/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9170479	21/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9171059	21/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9171059	21/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9171371	21/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9171371	21/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9171672	21/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9171672	21/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9172967	21/05/2019	0,27	A-1594 CE-314

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
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9172967	21/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9174085	21/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9174085	21/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9174226	21/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9174226	21/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9174389	21/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9174389	21/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9174860	21/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9174860	21/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9175332	21/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9175332	21/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9186632	21/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9186632	21/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9330986	15/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9330986	15/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 94920	08/05/2019	0,54	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 94933	08/05/2019	0,06	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9970815	07/05/2019	0,27	A-1594 CE-314
31/05/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2019. SOLICITA DANIEL MORA.REGISTRO DEBITOS BANCARIOS	ND 9970815	07/05/2019	0,03	A-1594 CE-314
31/05/2019	BAUTISTA BAUTISTA OLIVA VERIDIANA.- REGISTRO REGULARIZACION COBRO DE MULTA DEPOSITADO EN EL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL BAUTISTA BAUTISTA OLIVA VERIDIANA SEGUN EXPEDIENTE No.840-2018-UDTCL-ZLM RESOLUCION No. AMC-DRYE-END-2019-0776 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2019	DP 24249935	08/04/2019	700	A-2522 CD-1047
31/05/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- MERCADERIA A CONSIGNACION PARA COMERCIALIZARLA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-095 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT.	FC 001001000008465	15/05/2019	198,4	A-2264 CE-445
31/05/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- MERCADERIA A CONSIGNACION PARA COMERCIALIZARLA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-095 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000008466	FC 001001000008466	15/05/2019	444,22	A-2265 CE-446
31/05/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- MERCADERIA A CONSIGNACION PARA COMERCIALIZARLA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-095 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 001001000008466	FC 001001000008466	15/05/2019	10,89	A-2265 CE-446
31/05/2019	COLMENAREZ SISIRUCA JOSE GREGORIO.- SERVICIO DE PRODUCCION DE 200 FOTOGRAFIAS PARA PROMOCION Y DIFUSION DEL DESTINO TURISTICO DE QUITO. ORDEN DE SERVICIO N ° 022-IC SOLICITA JOHANNA FREIRE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001001000000004	FC 001001000000004	17/05/2019	2.940,00	A-2266 CE-447

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
31/05/2019	COLMENAREZ SISIRUCA JOSE GREGORIO.- SERVICIO DE PRODUCCION DE 200 FOTOGRAFIAS PARA PROMOCION Y DIFUSION DEL DESTINO TURISTICO DE QUITO. ORDEN DE SERVICIO N° 022-IC SOLICITA JOHANNA FREIRE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001001000000004	FC 001001000000004	17/05/2019	108	A-2266 CE-447
31/05/2019	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.001003000003984 MES DE ABRIL 2019	FC 001003000003984	17/05/2019	6.167,46	A-2272 CE-452
31/05/2019	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.001003000003984 MES DE ABRIL 2019	FC 001003000003984	17/05/2019	226,56	A-2272 CE-452
31/05/2019	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. CANCELACION FACT. 001001000000369 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2019	FC 001001000000369	20/05/2019	5.914,16	A-2267 CE-448
31/05/2019	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. CANCELACION FACT. 001001000000369 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2019	FC 001001000000369	20/05/2019	217,25	A-2267 CE-448
31/05/2019	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- MERCADERIA A CONSIGNACION PARA COMERCIALIZARLA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-091 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 0020010001954	NV 002001000001954	15/05/2019	2,4	A-2268 CE-449
31/05/2019	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PARA COMERCIALIZARLA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-093 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 005001000025955	FC 005001000025955	15/05/2019	76,02	A-2269 CE-450
31/05/2019	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PARA COMERCIALIZARLA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-093 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 005001000025955	FC 005001000025955	15/05/2019	6,45	A-2269 CE-450
31/05/2019	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PARA COMERCIALIZARLA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-093 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 005001000025956	FC 005001000025956	15/05/2019	128,19	A-2270 CE-451
31/05/2019	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PARA COMERCIALIZARLA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-093 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT. 005001000025956	FC 005001000025956	15/05/2019	10,88	A-2270 CE-451
31/05/2019	JOHAN IZQUIERDO CONDOY CONSTRUCTION SERVICES JIC-CONSTRUCTIONSERVICE S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y SISTERNAS QUE SE ENCUETRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 010-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001001000000108	FC 001001000000108	28/05/2019	5.586,00	A-2273 CE-453
31/05/2019	JOHAN IZQUIERDO CONDOY CONSTRUCTION SERVICES JIC-CONSTRUCTIONSERVICE S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y SISTERNAS QUE SE ENCUETRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 010-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001001000000108	FC 001001000000108	28/05/2019	205,2	A-2273 CE-453
		Total=>		385.377,69	