

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
01/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201909	26/09/2019	1.635,20	A-4684 CE-1057
01/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO PRESTAMOS HIPOTECARIOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201909	26/09/2019	325,92	A-4688 CE-1061
01/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201909	26/09/2019	83,38	A-4685 CE-1058
03/10/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - QUITO TURISMO - Y SUS DEPENDENCIAS" CANCELA FACTURA N°	FC 001003000005002	18/09/2019	2.975,28	A-4675 CE-1049
03/10/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - QUITO TURISMO - Y SUS DEPENDENCIAS" CANCELA FACTURA N°	FC 001003000005002	18/09/2019	109,30	A-4675 CE-1049
03/10/2019	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".	FC 001003000005001	18/09/2019	8.333,26	A-4674 CE-1048
03/10/2019	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".	FC 001003000005001	18/09/2019	306,12	A-4674 CE-1048
03/10/2019	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".	FC 001003000005001	18/09/2019	6.497,40	A-4674 CE-1048
03/10/2019	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".	FC 001003000005001	18/09/2019	238,68	A-4674 CE-1048
03/10/2019	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001598403. CANCELA FACTURA N° 001-002-000005506	FC 001002000005506	19/09/2019	95,00	A-4673 CE-1047
03/10/2019	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA EL CEB Y CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001598403. CANCELA FACTURA N° 001-002-000005506	FC 001002000005506	19/09/2019	8,06	A-4673 CE-1047
03/10/2019	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.- SERVICIO DE COTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 042-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-000002247	FC 001002000002247	19/09/2019	117,60	A-4676 CE-1050
03/10/2019	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.- SERVICIO DE COTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 042-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-000002247	FC 001002000002247	19/09/2019	4,32	A-4676 CE-1050
03/10/2019	HERRERA COLLAGUAZO BYRON ANDRES.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE QUITO TURISMO Y SUS DEPENDENCIAS. ORDEN DE SERVICIO N° 032-IC SOLICITA KARLA ARELLANO A UTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-00000543	FC 00100200000543	24/09/2019	1.320,06	A-4677 CE-1051
03/10/2019	HERRERA COLLAGUAZO BYRON ANDRES.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE QUITO TURISMO Y SUS DEPENDENCIAS. ORDEN DE SERVICIO N° 032-IC SOLICITA KARLA ARELLANO A UTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-00000543	FC 00100200000543	24/09/2019	48,49	A-4677 CE-1051
03/10/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000011	FC 001001000000011	20/09/2019	1.194,52	A-4679 CE-1053
03/10/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000011	FC 001001000000011	20/09/2019	43,88	A-4679 CE-1053

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
03/10/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000013	FC 001001000000013	20/09/2019	2.602,14	A-4680 CE-1054
03/10/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000013	FC 001001000000013	20/09/2019	95,59	A-4680 CE-1054
03/10/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000014	FC 001001000000014	24/09/2019	6.263,17	A-4672 CE-1046
03/10/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000014	FC 001001000000014	24/09/2019	230,08	A-4672 CE-1046
03/10/2019	RODRIGUEZ GUEVARA RAUL IGNACIO.- SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA TIPO LETRAS EN BLOQUE PARA LA PARROQUIA DE PACTO DENTRO DEL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 053-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001274	FC 0010010000001274	24/09/2019	6.850,20	A-4678 CE-1052
03/10/2019	RODRIGUEZ GUEVARA RAUL IGNACIO.- SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA TIPO LETRAS EN BLOQUE PARA LA PARROQUIA DE PACTO DENTRO DEL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 053-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001274	FC 0010010000001274	24/09/2019	251,64	A-4678 CE-1052
03/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO PRESTAMOS HIPOTECARIOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201909	26/09/2019	1.613,19	A-4687 CE-1060
03/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO PRESTAMOS HIPOTECARIOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201909	26/09/2019	6.104,68	A-4687 CE-1060
03/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2019 APOORTE PERSONAL 11.45%	PR 201909	26/09/2019	1.444,93	A-4670 CE-1044
03/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2019 APOORTE PERSONAL 11.45%	PR 201909	26/09/2019	12.711,46	A-4670 CE-1044
03/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2019 APOORTE PERSONAL 11.45%	RP 201909	26/09/2019	1.420,12	A-4670 CE-1044
03/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2019 APOORTE PERSONAL 11.45%	RP 201909	26/09/2019	12.493,16	A-4670 CE-1044
03/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201909	26/09/2019	424,17	A-4689 CE-1062
03/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201909	26/09/2019	2.981,56	A-4689 CE-1062
03/10/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE ROL JUBILACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2019 APOORTE PERSONAL 9.45% APOORTE PATRONAL 10.65%	PR 201909	26/09/2019	457,95	A-4683 CE-1056
03/10/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE ROL JUBILACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2019 APOORTE PERSONAL 9.45% APOORTE PATRONAL 10.65%	RP 201909	26/09/2019	406,35	A-4683 CE-1056
03/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201909	26/09/2019	284,84	A-4690 CE-1063

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
03/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONES DE SEPTIEMBRE DE 2019 APORTE PERSONAL	PR 201909	26/09/2019	164,50	A-4671 CE-1045
03/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONES DE SEPTIEMBRE DE 2019 APORTE PERSONAL	PR 201909	26/09/2019	1.308,61	A-4671 CE-1045
03/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONES DE SEPTIEMBRE DE 2019 APORTE PERSONAL	RP 201909	26/09/2019	161,67	A-4671 CE-1045
03/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONES DE SEPTIEMBRE DE 2019 APORTE PERSONAL	RP 201909	26/09/2019	1.286,14	A-4671 CE-1045
03/10/2019	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES	PR 201909	26/09/2019	62,37	A-4686 CE-1059
03/10/2019	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES DE SEPTIEMBRE DE 2019 APORTE PERSONAL	PR 201909	26/09/2019	326,67	A-4682 CE-1055
03/10/2019	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES DE SEPTIEMBRE DE 2019 APORTE PERSONAL	RP 201909	26/09/2019	254,08	A-4682 CE-1055
03/10/2019	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO DESCUENTO PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES	RP 201909	26/09/2019	279,83	A-4691 CE-1064
04/10/2019	EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A.- ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS PARA SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA GIS (SOFTWARE ARCGIS PARA DESKTOP BASIC SINGLE LICENCE). ORDEN DE SERVICIO N° 047-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA	FC 001002000000110	23/09/2019	2.218,75	A-4704 CE-1073
04/10/2019	EMPRESA DE SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS ECUADOR ESRIEC S.A.- ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS PARA SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA GIS (SOFTWARE ARCGIS PARA DESKTOP BASIC SINGLE LICENCE). ORDEN DE SERVICIO N° 047-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA	FC 001002000000110	23/09/2019	81,50	A-4704 CE-1073
04/10/2019	IKONS-ATN ECUADOR S.A.- SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE MODELOS FINANCIEROS APLICADOS A MODELOS DE GESTION ASOCIATIVOS. ORDEN DE SERVICIO N° 049-IC SOLICITA RENATO TORRES Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL	FC 001001000000053	18/09/2019	6.860,00	A-4700 CE-1070
04/10/2019	IKONS-ATN ECUADOR S.A.- SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE MODELOS FINANCIEROS APLICADOS A MODELOS DE GESTION ASOCIATIVOS. ORDEN DE SERVICIO N° 049-IC SOLICITA RENATO TORRES Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL	FC 001001000000053	18/09/2019	252,00	A-4700 CE-1070
04/10/2019	PRESTILY S.A.- CONTRATO N° 20-REG-MT-02-2019 SERVICIO DE "CONTRATACION DE LA PARTICIPACION DE QUITO Y ECUADOR COMO UN DESTINO DE INVERSIONES, EN EL EVENTO ESPECIALIZADO EN INVERSIONES TURISTICAS, SOUTH AMERICA HOTEL AND INVESTMENT CONFERENCE - SAHIC 2019" LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S	LQ 001001000000326	19/09/2019	36.960,00	A-4696 CE-1069
07/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO EXTENSION CONYUGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	RP 201909	26/09/2019	92,85	A-4692 CE-1065
11/10/2019	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. REGISTRO CANCELACION FACT. 00100100000144 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	FC 001001000000144	04/10/2019	2.450,00	A-4754 CE-1077
11/10/2019	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. REGISTRO CANCELACION FACT. 00100100000144 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	FC 001001000000144	04/10/2019	90,00	A-4754 CE-1077
11/10/2019	CISNEROS CARRERA DAVID ESPARTACO.- LIQUIDACION DE HABRES AL 30 DE AGOSTO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA DE MEDIOS EN LINEA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-663-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARREA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES	ME 663-2019	01/10/2019	631,00	A-4755 CE-1078

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
11/10/2019	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE SERVICIO N° 092-IC SOLICITA IVAN SINGO. CANCELACIÓN FACT. 001001000003448 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	FC 001001000003448	04/10/2019	563,50	A-4764 CE-1087
11/10/2019	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE SERVICIO N° 092-IC SOLICITA IVAN SINGO. CANCELACIÓN FACT. 001001000003448 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	FC 001001000003448	04/10/2019	20,70	A-4764 CE-1087
11/10/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR LIQUIDACIÓN DE HABERES AL EX FUNCIONARIO CISNEROS	PR 201905	23/05/2019	159,59	A-4760 CE-1083
11/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR LIQUIDACIÓN DE HABERES AL EX	PR 201901	31/01/2019	141,86	A-4756 CE-1079
11/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR LIQUIDACIÓN DE HABERES AL EX	PR 201902	28/02/2019	146,75	A-4757 CE-1080
11/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 POR LIQUIDACIÓN DE HABERES AL EX	PR 201906	26/06/2019	146,75	A-4761 CE-1084
11/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 POR LIQUIDACIÓN DE HABERES AL EX FUNCIONARIO CISNEROS CARRERA DAVID	PR 201903	27/03/2019	146,75	A-4758 CE-1081
11/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR LIQUIDACIÓN DE HABERES AL	PR 201904	26/04/2019	146,75	A-4759 CE-1082
11/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 POR LIQUIDACIÓN DE HABERES AL EX	PR 201907	25/07/2019	146,75	A-4762 CE-1085
11/10/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 POR LIQUIDACIÓN DE HABERES	PR 201908	31/08/2019	32,83	A-4763 CE-1086
11/10/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 POR LIQUIDACIÓN DE HABERES	PR 201908	31/08/2019	109,33	A-4763 CE-1086
14/10/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 14 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE LICENCIAMIENTO EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. REGISTRO PAGO FACT.	FC 001065092909413	03/10/2019	411,60	A-4771 CE-1090
14/10/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 14 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE LICENCIAMIENTO EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. REGISTRO PAGO FACT.	FC 001065092909413	03/10/2019	40,32	A-4771 CE-1090
14/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0145 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. FC 001777132213851 132213852 - 132213853 -132215058 - 132215059 - 132215060	FC 001777132213851	03/10/2019	7,25	A-4773 CE-1092
14/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0145 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. FC 001777132213851 132213852 - 132213853 -132215058 - 132215059 - 132215060	FC 001777132213851	03/10/2019	0,87	A-4773 CE-1092
14/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0145 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. FC 001777132213851 132213852 - 132213853 -132215058 - 132215059 - 132215060	FC 001777132213852	03/10/2019	7,88	A-4773 CE-1092
14/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0145 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. FC 001777132213851 132213852 - 132213853 -132215058 - 132215059 - 132215060	FC 001777132213852	03/10/2019	0,95	A-4773 CE-1092

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
14/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0145 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. FC 001777132213851 132213852 - 132213853 -132215058 - 132215059 - 132215060 -	FC 001777132580105	03/10/2019	7,13	A-4773 CE-1092
14/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0145 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. FC 001777132213851 132213852 - 132213853 -132215058 - 132215059 - 132215060 -	FC 001777132580105	03/10/2019	0,86	A-4773 CE-1092
14/10/2019	GUERRA CEDEÑO JOHNNY JOSE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 28 DE AGOSTO DE 2019 EN EL CARGO DE ABOGADO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-657-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO DESCUENTO DEL CATERING	ME 657-2019	01/10/2019	9,75	A-4775 CE-1094
14/10/2019	GUERRA CEDEÑO JOHNNY JOSE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 28 DE AGOSTO DE 2019 EN EL CARGO DE ABOGADO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-657-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES	ME 657-2019	01/10/2019	491,25	A-4774 CE-1093
14/10/2019	MUNOZ TENEMPAGUAY EDUARDO FABIAN.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE CABLEADO Y SERVIDORES PARA LA INFRAESTRUTURA DE RED DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 045-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA L GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001001000000034	FC 001001000000034	07/10/2019	3.528,00	A-4772 CE-1091
14/10/2019	MUNOZ TENEMPAGUAY EDUARDO FABIAN.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE CABLEADO Y SERVIDORES PARA LA INFRAESTRUTURA DE RED DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 045-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA L GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001001000000034	FC 001001000000034	07/10/2019	129,60	A-4772 CE-1091
14/10/2019	MUNOZ TENEMPAGUAY EDUARDO FABIAN.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE CABLEADO Y SERVIDORES PARA LA INFRAESTRUTURA DE RED DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 045-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA L GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001001000000034	FC 001001000000034	07/10/2019	1.372,00	A-4772 CE-1091
14/10/2019	MUNOZ TENEMPAGUAY EDUARDO FABIAN.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE CABLEADO Y SERVIDORES PARA LA INFRAESTRUTURA DE RED DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 045-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA L GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001001000000034	FC 001001000000034	07/10/2019	50,40	A-4772 CE-1091
14/10/2019	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	FC 001001000015034	07/10/2019	1.155,01	A-4770 CE-1089
14/10/2019	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	FC 001001000015034	07/10/2019	42,00	A-4770 CE-1089
14/10/2019	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. 00101000000743	FC 00101000000743	09/10/2019	8.091,60	A-4769 CE-1088
14/10/2019	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. 00101000000743	FC 00101000000743	09/10/2019	294,24	A-4769 CE-1088
15/10/2019	CISNEROS CARRERA DAVID ESPARTACO.- REGISTRO DEVOLUCION DE LIQUIDACION DE HABERES AL 30 DE AGOSTO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA DE MEDIOS EN LINEA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-663-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARREA.	NC 1194239	15/10/2019	1.808,36	A-4734 CE-1074
15/10/2019	INTERAMERICAN NETWORK COMUNICACAO E MERKETING LTDA.- CONTRATO N° 013-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE SURAMERICA (COLOMBIA, BRASIL Y ARGENTINA)". REGISTRO PAGO LC	LQ 001001000000329	02/10/2019	13.718,45	A-4789 CE-1096
16/10/2019	PRESTILY S.A.- CONTRATO N° 20-REG-MT-02-2019 SERVICIO DE "CONTRATACION DE LA PARTICIPACION DE QUITO Y ECUADOR COMO UN DESTINO DE INVERSIONES, EN EL EVENTO ESPECIALIZADO EN INVERSIONES TURISTICAS, SOUTH AMERICA HOTEL AND INVESTMENT CONFERENCE - SAHIC 2019" CANCELACION LQ No.001001000000333	LQ 001001000000333	10/10/2019	38.040,00	A-4804 CE-1098
16/10/2019	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.- CONTRATO N° 021-SIE-GJ-2019 "ADQUISICION DE TONERS GENERICOS" CANCELACION FACT. 001009000015578	FC 001099000015578	07/10/2019	13.761,00	A-4798 CE-1097
16/10/2019	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.- CONTRATO N° 021-SIE-GJ-2019 "ADQUISICION DE TONERS GENERICOS" CANCELACION FACT. 001009000015578	FC 001099000015578	07/10/2019	1.167,60	A-4798 CE-1097

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
17/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CEB Y OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0500 SOLICITA CRISTINA VITERI.	FC 001001001012011	03/10/2019	32,73	A-4867 CD-1977
17/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CEB Y OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0500 SOLICITA CRISTINA VITERI.	FC 001012011822858	03/10/2019	21,34	A-4867 CD-1977
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT.001002000127022	FC 001002000127022	07/10/2019	68,60	A-4911 CE-1102
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT.001002000127022	FC 001002000127022	07/10/2019	2,52	A-4911 CE-1102
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT.001002000127026	FC 001002000127026	07/10/2019	68,60	A-4914 CE-1105
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT.001002000127026	FC 001002000127026	07/10/2019	2,52	A-4914 CE-1105
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.CANCELACION FACT.001002000127021	FC 001002000127021	07/10/2019	68,60	A-4916 CE-1107
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.CANCELACION FACT.001002000127021	FC 001002000127021	07/10/2019	2,52	A-4916 CE-1107
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.CANCELACION FACT.001002000127024	FC 001002000127024	07/10/2019	68,60	A-4912 CE-1103
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.CANCELACION FACT.001002000127024	FC 001002000127024	07/10/2019	2,52	A-4912 CE-1103
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.CANCELACION FACT.001002000127025	FC 001002000127025	07/10/2019	68,60	A-4913 CE-1104
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.CANCELACION FACT.001002000127025	FC 001002000127025	07/10/2019	2,52	A-4913 CE-1104
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.CANCELACION FACT.001002000127027	FC 001002000127027	07/10/2019	68,60	A-4915 CE-1106
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.CANCELACION FACT.001002000127027	FC 001002000127027	07/10/2019	2,52	A-4915 CE-1106
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.CANCELACION FACT.001002000127029	FC 001002000127029	07/10/2019	68,60	A-4917 CE-1108
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.CANCELACION FACT.001002000127029	FC 001002000127029	07/10/2019	2,52	A-4917 CE-1108
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.CANCELACION FACT.001002000127030	FC 001002000127030	07/10/2019	68,60	A-4918 CE-1109

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A.- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.CANCELACION FACT.001002000127030	FC 001002000127030	07/10/2019	2,52	A-4918 CE-1109
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A.- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.CANCELACION FACT.001002000127031	FC 001002000127031	07/10/2019	68,60	A-4919 CE-1110
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A.- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.CANCELACION FACT.001002000127031	FC 001002000127031	07/10/2019	2,52	A-4919 CE-1110
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A.- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.CANCELACION FACT.001002000127032	FC 001002000127032	07/10/2019	68,60	A-4920 CE-1111
18/10/2019	NIC.EC NICEC S.A.- SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIONALES DE LA CIUDAD. ORDEN DE SERVICIO N° 057-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.CANCELACION FACT.001002000127032	FC 001002000127032	07/10/2019	2,52	A-4920 CE-1111
18/10/2019	UBICARSAT S.A.- CONVALIDACION CO413 AÑO 2018 ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001001000001863	07/10/2019	137,18	A-4908 CE-1099
18/10/2019	UBICARSAT S.A.- CONVALIDACION CO413 AÑO 2018 ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001001000001863	07/10/2019	5,04	A-4908 CE-1099
18/10/2019	UBICARSAT S.A.- CONVALIDACION CO413 AÑO 2018 ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001001000001864	07/10/2019	137,18	A-4909 CE-1100
18/10/2019	UBICARSAT S.A.- CONVALIDACION CO413 AÑO 2018 ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001001000001864	07/10/2019	5,04	A-4909 CE-1100
18/10/2019	UBICARSAT S.A.- CONVALIDACION CO413 AÑO 2018 ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001001000001865	07/10/2019	137,18	A-4910 CE-1101
18/10/2019	UBICARSAT S.A.- CONVALIDACION CO413 AÑO 2018 ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001001000001865	07/10/2019	5,04	A-4910 CE-1101
21/10/2019	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. 001001000000317 CORRESPONDIENTE AL MES	FC 001001000000317	10/10/2019	3.430,00	A-4927 CE-1117
21/10/2019	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. 001001000000317 CORRESPONDIENTE AL MES	FC 001001000000317	10/10/2019	126,00	A-4927 CE-1117
21/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCMQ, CEB Y OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-501 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001999029113711-001999029083348 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 02.09.2019- AL 01.10.2019	FC 001001001999029	03/10/2019	1.771,57	A-4926 CE-1116
21/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCMQ, CEB Y OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-501 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001999029113711-001999029083348 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 02.09.2019- AL 01.10.2019	FC 001999029083348	03/10/2019	1.040,45	A-4926 CE-1116
21/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCMQ, CEB Y OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-501 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001999029113711-001999029083348 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 02.09.2019- AL 01.10.2019	FC 001999029113711	04/10/2019	2.754,16	A-4926 CE-1116
21/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-2019-00597 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001999029000965 DEL PERIODO 04.09.2019 AL 02.10.2019	FC 001999029000965	02/10/2019	211,78	A-4925 CE-1115

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
21/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CEB Y OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0500 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001012011822846-001012011822859-001012011824006 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24.08.2019 AL	FC 001012011822846	03/10/2019	2,10	A-4924 CE-1114
21/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CEB Y OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0500 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001012011822846-001012011822859-001012011824006 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24.08.2019 AL	FC 001012011822859	03/10/2019	189,63	A-4924 CE-1114
21/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CEB Y OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0500 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001012011822846-001012011822859-001012011824006 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24.08.2019 AL	FC 001012011824006	03/10/2019	21,35	A-4924 CE-1114
21/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-2019-0595 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACIÓN FACT. 001012011822436-001012011822451 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 24.08.2019 AL 23.09.2019	FC 001012011822436	03/10/2019	2.898,27	A-4923 CE-1113
21/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-2019-0595 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACIÓN FACT. 001012011822436-001012011822451 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 24.08.2019 AL 23.09.2019	FC 001012011822451	03/10/2019	2.806,23	A-4923 CE-1113
21/10/2019	EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS S.A. DE C.V.- CONTRATO N° 008-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE NORTEAMERICA (ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO). CANCELACION	LQ 001001000000334	16/10/2019	39.477,00	A-4929 CE-1119
21/10/2019	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 001001000000632	10/10/2019	382,30	A-4928 CE-1118
21/10/2019	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 001001000000632	10/10/2019	14,04	A-4928 CE-1118
21/10/2019	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 001001000000632	10/10/2019	3.865,41	A-4928 CE-1118
21/10/2019	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 001001000000632	10/10/2019	142,00	A-4928 CE-1118
22/10/2019	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- CONTRATO N° 011-RE-CSPS-GJ-2019 "SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE PROMOCION DE LA CIUDAD DE QUITO A TRAVES DEL APLICATIVO MOVIL GOUIO Y LA GENERACION DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES" CANCELACION FACT.	FC 001101000000348	07/10/2019	3.013,50	A-4933 CE-1121
22/10/2019	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- CONTRATO N° 011-RE-CSPS-GJ-2019 "SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE PROMOCION DE LA CIUDAD DE QUITO A TRAVES DEL APLICATIVO MOVIL GOUIO Y LA GENERACION DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES" CANCELACION FACT.	FC 001101000000348	07/10/2019	110,70	A-4933 CE-1121
22/10/2019	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- CONTRATO N° 011-RE-CSPS-GJ-2019 "SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE PROMOCION DE LA CIUDAD DE QUITO A TRAVES DEL APLICATIVO MOVIL GOUIO Y LA GENERACION DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES" CANCELACION FACT.	FC 001101000000347	07/10/2019	3.013,50	A-4934 CE-1122
22/10/2019	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- CONTRATO N° 011-RE-CSPS-GJ-2019 "SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE PROMOCION DE LA CIUDAD DE QUITO A TRAVES DEL APLICATIVO MOVIL GOUIO Y LA GENERACION DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES" CANCELACION FACT.	FC 001101000000347	07/10/2019	110,70	A-4934 CE-1122
22/10/2019	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- CONTRATO N° 011-RE-CSPS-GJ-2019 "SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE PROMOCION DE LA CIUDAD DE QUITO A TRAVES DEL APLICATIVO MOVIL GOUIO Y LA GENERACION DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES" CANCELACION FACT.	FC 001101000000346	07/10/2019	3.013,50	A-4935 CE-1123
22/10/2019	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- CONTRATO N° 011-RE-CSPS-GJ-2019 "SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE PROMOCION DE LA CIUDAD DE QUITO A TRAVES DEL APLICATIVO MOVIL GOUIO Y LA GENERACION DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES" CANCELACION FACT.	FC 001101000000346	07/10/2019	110,70	A-4935 CE-1123
22/10/2019	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS.- CONTRATO N° 10-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE EUROPA (ESPAÑA, ALEMANIA, REINO	LQ 001001000000335	17/10/2019	16.291,95	A-4937 CE-1125

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
22/10/2019	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.- CONTRATO N° 19-RE-GEN-GJ-2019 "SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP) VIAJES DE BLOGGERS (BLOG TRIPS), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA Y NACIONAL" CANCELACION	FC 001001000001827	10/10/2019	23,475,91	A-4936 CE-1124
22/10/2019	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.- CONTRATO N° 19-RE-GEN-GJ-2019 "SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP) VIAJES DE BLOGGERS (BLOG TRIPS), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA Y NACIONAL" CANCELACION	FC 001001000001827	10/10/2019	862,38	A-4936 CE-1124
23/10/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JUNTOS POR LA PRODUCCION ASOTEXPROUN.- ADQUISICION DE CHOMPAS IMPERMEABLES CON FORRO TERMICO DESMONTABLE PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES) DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-	FC 001001000000052	14/10/2019	133,95	A-4981 CE-1126
23/10/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JUNTOS POR LA PRODUCCION ASOTEXPROUN.- ADQUISICION DE CHOMPAS IMPERMEABLES CON FORRO TERMICO DESMONTABLE PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES) DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-	FC 001001000000052	14/10/2019	11,25	A-4981 CE-1126
23/10/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PONTE ECUADOR "ASOPROTEXPONEC".- ADQUISICION DE PANTALONES INDIGO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES) DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001637970. CANCELACION FACT.	FC 001001000000321	10/10/2019	89,94	A-4982 CE-1127
23/10/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PONTE ECUADOR "ASOPROTEXPONEC".- ADQUISICION DE PANTALONES INDIGO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES) DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001637970. CANCELACION FACT.	FC 001001000000321	10/10/2019	7,55	A-4982 CE-1127
23/10/2019	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-216 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0010010011265	FC 001001000011265	16/10/2019	67,91	A-4990 CE-1135
23/10/2019	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-217 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001001011264	FC 001001000011264	16/10/2019	44,35	A-4991 CE-1136
23/10/2019	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-219 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0010010011263	FC 001001000011263	16/10/2019	57,17	A-4992 CE-1137
23/10/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-194 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001001000008523.	FC 001001000008523	16/10/2019	182,76	A-4987 CE-1132
23/10/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-194 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001001000008523.	FC 001001000008523	16/10/2019	19,01	A-4987 CE-1132
23/10/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-194 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001001000008524	FC 001001000008524	16/10/2019	127,61	A-4988 CE-1133
23/10/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-195 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001001000008572.	FC 001001000008572	16/10/2019	390,23	A-4989 CE-1134
23/10/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-196 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001001000008569	FC 001001000008569	16/10/2019	61,78	A-4986 CE-1131
23/10/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-196 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001001000008568	FC 001001000008568	16/10/2019	226,48	A-4985 CE-1130
23/10/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-196 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001001000008568	FC 001001000008568	16/10/2019	31,88	A-4985 CE-1130
23/10/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-197 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001001000008570.	FC 001001000008570	16/10/2019	23,76	A-4983 CE-1128

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
23/10/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-197 SOLICITA RENATO TORRES CANCELACION FAT. 00100100008570.	FC 001001000008570	16/10/2019	264,84	A-4983 CE-1128
23/10/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-197 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 00100100008571	FC 001001000008571	16/10/2019	116,62	A-4984 CE-1129
23/10/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-210 SOLICITA RENATO TORRES.CANCELACION FACT. 00100900000085	FC 001009000000085	16/10/2019	1.265,92	A-4993 CE-1138
23/10/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.-ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-210 SOLICITA RENATO TORRES.CANCELACION FACT. 00100900000085	FC 001009000000085	16/10/2019	107,41	A-4993 CE-1138
23/10/2019	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-208 SOLICITA RENATO TORRES CANCELACION FACT. 001010001246 .	NV 001001000001246	16/10/2019	106,00	A-4994 CE-1139
23/10/2019	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-208 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT.0010010001246.	NV 001001000001247	16/10/2019	22,50	A-4995 CE-1140
24/10/2019	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-218 SOLICITA RENATO TORRES.CANCELACION FACT. 0010010011262	FC 001001000011262	16/10/2019	82,81	A-5026 CE-1154
24/10/2019	CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES). COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO. ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001584992. CANCELACION FACT. 002001000000318 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	FC 002001000000318	17/10/2019	617,40	A-5027 CE-1155
24/10/2019	CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES). COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO. ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001584992. CANCELACION FACT. 002001000000318 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	FC 002001000000318	17/10/2019	52,92	A-5027 CE-1155
24/10/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-209 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001009000000086	FC 001009000000086	16/10/2019	1.019,95	A-5028 CE-1156
24/10/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-209 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001009000000086	FC 001009000000086	16/10/2019	86,54	A-5028 CE-1156
24/10/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-211 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001009000000084	FC 001009000000084	16/10/2019	2.575,68	A-5029 CE-1157
24/10/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-211 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001009000000084	FC 001009000000084	16/10/2019	218,54	A-5029 CE-1157
24/10/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-215 SOLICITA RENATO TORRES.CANCELACION FACT.001009000000087	FC 001009000000087	16/10/2019	967,62	A-5030 CE-1158
24/10/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-215 SOLICITA RENATO TORRES.CANCELACION FACT.001009000000087	FC 001009000000087	16/10/2019	82,10	A-5030 CE-1158
24/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-89 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001999029524783-001999029524784-001999029524785-001999029479634 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2019	FC 001999029479634	16/10/2019	260,91	A-5032 CE-1160

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
24/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-89 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001999029524783-001999029524784-001999029524785-001999029479634 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2019	FC 001999029524783	16/10/2019	23,07	A-5032 CE-1160
24/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-89 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001999029524783-001999029524784-001999029524785-001999029479634 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2019	FC 001999029524784	16/10/2019	258,13	A-5032 CE-1160
24/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2019-89 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001999029524783-001999029524784-001999029524785-001999029479634 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2019	FC 001999029524785	16/10/2019	113,36	A-5032 CE-1160
24/10/2019	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. 00100300037715	FC 00100300037715	17/10/2019	136,78	A-5033 CE-1161
24/10/2019	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-198 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION NOTA DE VENTA No. 0020010002101	NV 00200100002101	16/10/2019	27,30	A-5014 CE-1144
24/10/2019	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-198 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION NOTA DE VENTA No. 0020010002101	NV 00200100002101	16/10/2019	20,50	A-5014 CE-1144
24/10/2019	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-199 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0020010002097	NV 00200100002097	16/10/2019	3,10	A-5013 CE-1143
24/10/2019	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-199 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0020010002097	NV 00200100002097	16/10/2019	20,50	A-5013 CE-1143
24/10/2019	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-200 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0020010002096	NV 00200100002096	16/10/2019	9,30	A-5011 CE-1141
24/10/2019	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-201 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0020010002099	FC 00200100002099	16/10/2019	5,60	A-5012 CE-1142
24/10/2019	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-201 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0020010002099	FC 00200100002099	16/10/2019	8,00	A-5012 CE-1142
24/10/2019	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-212 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 005001000026494	FC 005001000026494	16/10/2019	50,38	A-5015 CE-1145
24/10/2019	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-212 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 005001000026494	FC 005001000026494	16/10/2019	4,28	A-5015 CE-1145
24/10/2019	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-212 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 005001000026494	FC 005001000026494	16/10/2019	43,75	A-5015 CE-1145
24/10/2019	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-212 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 005001000026494	FC 005001000026494	16/10/2019	3,71	A-5015 CE-1145
24/10/2019	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-213 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 005001000026493	FC 005001000026493	16/10/2019	134,80	A-5016 CE-1146
24/10/2019	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-213 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 005001000026493	FC 005001000026493	16/10/2019	11,44	A-5016 CE-1146

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
24/10/2019	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-214 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 005001000026492	FC 005001000026492	16/10/2019	268,26	A-5017 CE-1147
24/10/2019	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-214 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 005001000026492	FC 005001000026492	16/10/2019	22,76	A-5017 CE-1147
24/10/2019	LLERENA MORENO ANGELA PATRICIA.- INDEMNIZACION DE JUBILACION POR INVALIDEZ. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-721-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO INDEMNIZACION	ME 721-2019	15/10/2019	22.302,00	A-5036 CE-1162
24/10/2019	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-204 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION NOTA DE VENTA No. 00200100000416	NV 00200100000416	16/10/2019	50,00	A-5020 CE-1150
24/10/2019	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-205 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION NOTA DE VENTA No. 00200100000413	NV 00200100000413	16/10/2019	204,00	A-5021 CE-1151
24/10/2019	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-206 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION NOTA DE VENTA No. 00200100000414	NV 00200100000414	16/10/2019	75,00	A-5018 CE-1148
24/10/2019	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-207 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION NOTA DE VENTA No. 00200100000415	NV 00200100000415	16/10/2019	80,00	A-5019 CE-1149
24/10/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-202 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 00100100001695	FC 00100100001695	16/10/2019	480,15	A-5022 CE-1152
24/10/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-202 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 00100100001695	FC 00100100001695	16/10/2019	40,74	A-5022 CE-1152
24/10/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-203 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 00100100001678	FC 00100100001678	16/10/2019	210,87	A-5023 CE-1153
24/10/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-203 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 00100100001678	FC 00100100001678	16/10/2019	17,89	A-5023 CE-1153
24/10/2019	VALAREZO PALACIO ALICIA MARIA.- SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA TURISTICA PARA LA PARROQUIA DE NONO EN CONMEMORACION DEL ENCUENTRO DE LAS CUTURAS DE LAS PARROQUIAS RURALES NONO 2019. ORDEN DE COMPRAS N° 059-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001001000001059	FC 001001000001059	17/10/2019	6.459,18	A-5031 CE-1159
24/10/2019	VALAREZO PALACIO ALICIA MARIA.- SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA TURISTICA PARA LA PARROQUIA DE NONO EN CONMEMORACION DEL ENCUENTRO DE LAS CUTURAS DE LAS PARROQUIAS RURALES NONO 2019. ORDEN DE COMPRAS N° 059-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001001000001059	FC 001001000001059	17/10/2019	237,28	A-5031 CE-1159
25/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-REGJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELACION FACT. 001777132237233 - 001777132237232 CORRESPONDE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL 2019	FC 001777132237232	03/10/2019	99,00	A-5085 CE-1178
25/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-REGJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELACION FACT. 001777132237233 - 001777132237232 CORRESPONDE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL 2019	FC 001777132237232	03/10/2019	11,88	A-5085 CE-1178
25/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-REGJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELACION FACT. 001777132237233 - 001777132237232 CORRESPONDE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL 2019	FC 001777132237233	03/10/2019	2.935,00	A-5085 CE-1178
25/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-REGJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELACION FACT. 001777132237233 - 001777132237232 CORRESPONDE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL 2019	FC 001777132237233	03/10/2019	352,20	A-5085 CE-1178
25/10/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-REGJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELACION FACT. 001777132237233 - 001777132237232 CORRESPONDE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL 2019	FC 137888018503158	01/10/2019	190,00	A-5085 CE-1178

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
25/10/2019	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. 001777132237233 - 001777132237232 CORRESPONDE AL CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL 2019	FC 137888018503158	01/10/2019	22,80	A-5085 CE-1178
25/10/2019	REMACHE CHUQUIMARCA FRANKLIN ALEXSANDER.- ADQUISICION DE CAMISETAS TIPO POLO MANGA CORTAS PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES) DE QUITO TURISMO. COMPARA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001638237, CANCELACION FACT. 001001000000083	FC 001001000000083	16/10/2019	87,76	A-5083 CE-1176
25/10/2019	REMACHE CHUQUIMARCA FRANKLIN ALEXSANDER.- ADQUISICION DE CAMISETAS TIPO POLO MANGA CORTAS PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES) DE QUITO TURISMO. COMPARA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001638237, CANCELACION FACT. 001001000000083	FC 001001000000083	16/10/2019	7,45	A-5083 CE-1176
25/10/2019	RIQUETTI CARRASCO MÓNICA MARGARITA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE TECNICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-724-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES	ME 724-2019	16/10/2019	0,02	A-5070 CE-1165
25/10/2019	RIQUETTI CARRASCO MÓNICA MARGARITA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE TECNICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-724-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES	ME 724-2019	16/10/2019	3.639,23	A-5070 CE-1165
25/10/2019	RODRIGUEZ VILLAGOMEZ FRANCISCO JOSE.- SERVICIO DE CAPACITACION "MODELOS FINANCIEROS PARA MODELOS DE GESTION ASOCIATIVOS". ORDEN DE SERVICIOS N° 052-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001001000000003	FC 001001000000003	16/10/2019	2.940,00	A-5084 CE-1177
25/10/2019	RODRIGUEZ VILLAGOMEZ FRANCISCO JOSE.- SERVICIO DE CAPACITACION "MODELOS FINANCIEROS PARA MODELOS DE GESTION ASOCIATIVOS". ORDEN DE SERVICIOS N° 052-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001001000000003	FC 001001000000003	16/10/2019	108,00	A-5084 CE-1177
25/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	516,66	A-5100 CD-2075
25/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	4.861,58	A-5100 CD-2075
25/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	13,57	A-5101 CD-2076
25/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	4,73	A-5102 CD-2077
25/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	13,57	A-5103 CD-2078
25/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	13,57	A-5104 CD-2079
25/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	75,26	A-5105 CD-2080
25/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	13,57	A-5106 CD-2081
25/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	2,05	A-5107 CD-2082
25/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	1,72	A-5108 CD-2083
25/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. LIQUIDACION DE HABERES DE RIQUETTI CARRASCO MÓNICA MARGARITA AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE TECNICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-724-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONE A SEPTIEMBRE DEL 2019	PR 201909	26/09/2019	35,02	A-5082 CE-1175

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
25/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. LIQUIDACION DE HABERES DE RIQUETTI CARRASCO MÓNICA MARGARITA AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE TECNICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-724-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONE A SEPTIEMBRE DEL 2019	PR 201909	26/09/2019	23,89	A-5082 CE-1175
25/10/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. LIQUIDACION DE HABERES DE RIQUETTI CARRASCO MÓNICA MARGARITA AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE TECNICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-724-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONE A MAYO DEL 2019	PR 201905	23/05/2019	358,33	A-5078 CE-1171
25/10/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES DE RIQUETTI CARRASCO MÓNICA MARGARITA AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE TECNICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-724-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONE A DICIEMBRE DEL 2018	PR 201812	21/12/2018	291,67	A-5071 CE-1166
25/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. LIQUIDACION DE HABERES DE RIQUETTI CARRASCO MÓNICA MARGARITA AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE TECNICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-724-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONE A AGOSTO DEL 2019	PR 201908	26/08/2019	358,33	A-5081 CE-1174
25/10/2019	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 RIQUETTI CARRASCO MÓNICA MARGARITA AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE TECNICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-724-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONE A ENERO DEL 2019	PR 201901	31/01/2019	329,44	A-5072 CE-1167
25/10/2019	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 RIQUETTI CARRASCO MÓNICA MARGARITA AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE TECNICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-724-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONE A FEBRERO DEL 20	PR 201902	28/02/2019	358,33	A-5075 CE-1168
25/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. LIQUIDACION DE HABERES DE RIQUETTI CARRASCO MÓNICA MARGARITA AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE TECNICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-724-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONE A JUNIO DEL 2019	PR 201906	26/06/2019	358,33	A-5079 CE-1172
25/10/2019	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 RIQUETTI CARRASCO MÓNICA MARGARITA AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE TECNICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-724-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONE A MARZO DEL 2019	PR 201903	27/03/2019	358,33	A-5076 CE-1169
25/10/2019	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 RIQUETTI CARRASCO MÓNICA MARGARITA AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE TECNICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-724-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONE A ABRIL DEL 2019	PR 201904	26/04/2019	358,33	A-5077 CE-1170
25/10/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. LIQUIDACION DE HABERES DE RIQUETTI CARRASCO MÓNICA MARGARITA AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE TECNICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-724-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONE A JULIO DEL 2019	PR 201907	25/07/2019	358,33	A-5080 CE-1173
25/10/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	31/10/2019	3.422,57	A-5094 CE-1180

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
25/10/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	31/10/2019	358,19	A-5094 CE-1180
25/10/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	31/10/2019	32,83	A-5094 CE-1180
25/10/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	31/10/2019	358,33	A-5094 CE-1180
25/10/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	31/10/2019	400,00	A-5087 CD-2065
25/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	200,00	A-5096 CD-2072
25/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	103,74	A-5097 CD-2073
25/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	1.196,58	A-5098 CE-1181
25/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	117,62	A-5098 CE-1181
25/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	9.243,76	A-5098 CE-1181
25/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	653,08	A-5098 CE-1181
25/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	32,83	A-5098 CE-1181
25/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	109,33	A-5098 CE-1181
25/10/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	7,22	A-5093 CD-2070
25/10/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	1.478,88	A-5091 CE-1179
25/10/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	65,67	A-5091 CE-1179
25/10/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	167,44	A-5091 CE-1179
25/10/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	687,12	A-5089 CD-2067
25/10/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	104,60	A-5090 CD-2068
28/10/2019	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. 001003000005246 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	FC 001003000005246	15/10/2019	8.333,26	A-5114 CE-1187
28/10/2019	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. 001003000005246 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	FC 001003000005246	15/10/2019	306,12	A-5114 CE-1187
28/10/2019	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. 001003000005246 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	FC 001003000005246	15/10/2019	6.497,40	A-5114 CE-1187

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/10/2019	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. 001003000005246	FC 001003000005246	15/10/2019	238,68	A-5114 CE-1187
28/10/2019	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019				
28/10/2019	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.- SERVICIO DE COTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 042-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 0010010000051	FC 001002000002352	21/10/2019	117,60	A-5113 CE-1186
28/10/2019	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.- SERVICIO DE COTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 042-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 0010010000051	FC 001002000002352	21/10/2019	4,32	A-5113 CE-1186
28/10/2019	LARA SALAZAR RICARDO RUBEN.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL CICLO DE CAPACITACIONES EUROPA 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-729-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 729-2019	24/10/2019	3.359,20	A-5119 CD-2088
28/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	7.922,63	A-5112 CE-1185
28/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	385,27	A-5112 CE-1185
28/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	32,83	A-5112 CE-1185
28/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	191,67	A-5112 CE-1185
28/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	83.105,18	A-5112 CE-1185
28/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	5.351,05	A-5112 CE-1185
28/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	293,28	A-5112 CE-1185
28/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	1.608,79	A-5112 CE-1185
28/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201910	25/10/2019	851,07	A-5112 CE-1185
28/10/2019	ROYALEXPOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-220 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0010010000011	FC 00100100000011	17/10/2019	209,52	A-5110 CE-1183
28/10/2019	ROYALEXPOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-220 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0010010000011	FC 00100100000011	17/10/2019	17,78	A-5110 CE-1183
28/10/2019	ROYALEXPOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-221 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0010010000012	FC 00100100000012	17/10/2019	117,22	A-5109 CE-1182
28/10/2019	ROYALEXPOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-221 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0010010000012	FC 00100100000012	17/10/2019	9,95	A-5109 CE-1182
28/10/2019	ROYALEXPOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-222 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0010010000013	FC 00100100000013	17/10/2019	87,18	A-5111 CE-1184
28/10/2019	ROYALEXPOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-222 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0010010000013	FC 00100100000013	17/10/2019	7,40	A-5111 CE-1184
29/10/2019	CADENA ENCARNACION ALEX PATRICIO.- REGISTRO DEVOLUCION REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	NC 1245143	29/10/2019	1.212,00	A-5143 CE-1188
29/10/2019	LOPEZ MOSCOSO OSCAR PATRICIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL ROADSHOW NORTEAMERICA 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-711-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 711-2019	14/10/2019	1.801,15	A-5141 CD-2097
29/10/2019	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5 POR MIL SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 1219632	22/10/2019	1.289,61	A-5224 CE-1223

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
29/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA FORMULARIO 103 PERIODO FISCAL ROL NOMBRAMIENTO SEPTIEMBRE 2019	RP 201909	26/09/2019	670,37	A-5188 CE-1214
30/10/2019	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. 00101000000131	FC 00101000000131	22/10/2019	425,20	A-5155 CE-1192
30/10/2019	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. 00101000000131	FC 00101000000131	22/10/2019	51,02	A-5155 CE-1192
30/10/2019	PINTO ESPINOZA OSCAR ALEJANDRO.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 067-IC SOLICITA LILIANA BERMEO Y AUTORIZA LA GERNCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 00100100000051	FC 00100100000051	14/10/2019	435,60	A-5151 CE-1191
30/10/2019	PINTO ESPINOZA OSCAR ALEJANDRO.- ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 067-IC SOLICITA LILIANA BERMEO Y AUTORIZA LA GERNCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 00100100000051	FC 00100100000051	14/10/2019	36,96	A-5151 CE-1191
30/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL NOMBRAMIENTOS EL APORTE \$5.00	RP 201910	25/10/2019	40,00	A-5181 CE-1207
30/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL NOMBRAMIENTOS EL APORTE \$5.00	RP 201910	25/10/2019	340,00	A-5181 CE-1207
30/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL NOMBRAMIENTO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS	RP 201910	25/10/2019	17,84	A-5166 CE-1203
30/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL NOMBRAMIENTO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS	RP 201910	25/10/2019	177,25	A-5166 CE-1203
30/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE ROL NOMBRAMIENTO	RP 201910	25/10/2019	160,75	A-5185 CE-1211
30/10/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE ROL NOMBRAMIENTO	RP 201910	25/10/2019	1.217,75	A-5185 CE-1211
30/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS PRONACA	RP 201909	26/09/2019	17,84	A-5161 CE-1198
30/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS PRONACA	RP 201909	26/09/2019	177,25	A-5161 CE-1198
30/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS PRONACA	RP 201908	26/08/2019	17,84	A-5158 CE-1195
30/10/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS PRONACA	RP 201908	26/08/2019	177,25	A-5158 CE-1195
30/10/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS PRONACA	RP 201907	25/07/2019	17,84	A-5156 CE-1193

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/10/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS PRONACA	RP 201907	25/07/2019	155,99	A-5156 CE-1193
30/10/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE JUBILACION PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS PRONACA	RP 201908	26/08/2019	8,58	A-5160 CE-1197
30/10/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL JUBILACION EL APOORTE \$5.00	RP 201910	31/10/2019	5,00	A-5172 CE-1204
30/10/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL JUBILACION PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS	RP 201910	31/10/2019	8,58	A-5164 CE-1201
30/10/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE ROL JUBILACIÓN	RP 201910	31/10/2019	57,50	A-5182 CE-1208
30/10/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE JUBILACION PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS PRONACA	RP 201909	26/09/2019	8,58	A-5162 CE-1199
30/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL	RP 201910	25/10/2019	48,75	A-5184 CE-1210
30/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL	RP 201910	25/10/2019	215,50	A-5184 CE-1210
30/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EL APOORTE \$5.00	RP 201910	25/10/2019	5,00	A-5180 CE-1206
30/10/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EL APOORTE \$5.00	RP 201910	25/10/2019	45,00	A-5180 CE-1206
30/10/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS PRONACA	RP 201908	26/08/2019	15,29	A-5159 CE-1196
30/10/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS PRONACA	RP 201907	25/07/2019	15,29	A-5157 CE-1194
30/10/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL DE TRABAJADORES PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS	RP 201910	25/10/2019	15,29	A-5165 CE-1202
30/10/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES EL APOORTE \$5.00	RP 201910	25/10/2019	15,00	A-5177 CE-1205
30/10/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES	RP 201910	25/10/2019	56,25	A-5183 CE-1209
30/10/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS	RP 201909	26/09/2019	15,29	A-5163 CE-1200
31/10/2019	ASOCIACION DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN Y TRABAJO "ASOTEXUNTRAB".- ADQUISICION DE CAMISAS CON BOLSILLO Y BORDADO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES) DE QUITO TURISMO. COMPARA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001638096. CANCELA FACTURA N° 001-001-000158	FC 001001000000158	23/10/2019	59,10	A-5189 CE-1215

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/10/2019	ASOCIACION DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN Y TRABAJO "ASOTEXUNTRAB" - ADQUISICION DE CAMISAS CON BOLSILLO Y BORDADO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES) DE QUITO TURISMO. COMPARA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001638096. CANCELA FACTURA N° 001-001-000158	FC 001001000000158	23/10/2019	4,96	A-5189 CE-1215
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA.REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019	ND 1135482	01/10/2019	0,55	A-5223 CE-1222
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA.REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019	ND 1150393	03/10/2019	0,35	A-5223 CE-1222
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA.REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019	ND 1164185	07/10/2019	0,10	A-5223 CE-1222
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA.REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019	ND 1186761	14/10/2019	0,95	A-5223 CE-1222
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA.REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019	ND 1204030	16/10/2019	0,50	A-5223 CE-1222
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA.REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019	ND 20494	07/10/2019	54,20	A-5223 CE-1222
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA.REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019	ND 386399	01/10/2019	3,60	A-5223 CE-1222
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA.REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019	ND 389185	01/10/2019	0,75	A-5223 CE-1222
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA.REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019	ND 391155	02/10/2019	0,25	A-5223 CE-1222
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 17 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ND 020867	17/10/2019	54,20	A-4694 CE-1067
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 17 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ND 020935	18/10/2019	54,20	A-4694 CE-1067
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 17 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ND 021214	23/10/2019	54,20	A-4694 CE-1067
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 17 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ND 021406	24/10/2019	54,20	A-4694 CE-1067
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 17 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ND 1215753	21/10/2019	0,65	A-4694 CE-1067
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 17 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ND 1218030	21/10/2019	0,10	A-4694 CE-1067
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 17 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ND 1223650	22/10/2019	0,20	A-4694 CE-1067
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 17 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ND 1230799	24/10/2019	1,40	A-4694 CE-1067
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 17 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ND 1233430	24/10/2019	0,35	A-4694 CE-1067
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 17 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ND 1236027	25/10/2019	0,80	A-4694 CE-1067
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 17 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ND 1238732	25/10/2019	0,20	A-4694 CE-1067

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 17 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ND 1268080	31/10/2019	1,45	A-4694 CE-1067
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 17 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ND 411478	21/10/2019	0,75	A-4694 CE-1067
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 17 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ND 414503	25/10/2019	0,25	A-4694 CE-1067
31/10/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS DESDE 17 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ND 415379	28/10/2019	4,55	A-4694 CE-1067
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	NC 17096811	15/10/2019	0,02	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 1045874	09/10/2019	0,54	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 1045882	09/10/2019	0,06	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 12340106	08/10/2019	0,23	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 12340287	08/10/2019	1,92	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 16390550	16/10/2019	0,02	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 16390550	16/10/2019	0,20	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 17096811	15/10/2019	0,20	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 17192959	15/10/2019	0,02	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 17192959	15/10/2019	0,20	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 18503907	02/10/2019	0,23	A-4695 CE-1068

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 18504229	02/10/2019	1,92	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 19068974	25/10/2019	0,23	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 19069500	25/10/2019	1,92	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 20166769	22/10/2019	0,23	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 20167302	22/10/2019	1,92	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 22926703	22/10/2019	0,02	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 22926703	22/10/2019	0,20	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 27463121	15/10/2019	0,02	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 27463121	15/10/2019	0,20	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 4449336	03/10/2019	0,02	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 4449336	03/10/2019	0,20	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 4891709	29/10/2019	0,02	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 4891709	29/10/2019	0,20	A-4695 CE-1068

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 4989665	23/10/2019	0,02	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 4989665	23/10/2019	0,20	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 5286903	16/10/2019	0,02	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 5286903	16/10/2019	0,20	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 547115	07/10/2019	0,54	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 547122	07/10/2019	0,06	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 56842778	14/10/2019	0,23	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 56843264	14/10/2019	1,92	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 70392159	14/10/2019	0,02	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 70392159	14/10/2019	0,20	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 70409129	14/10/2019	0,02	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 70409129	14/10/2019	0,20	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 7274934	02/10/2019	0,02	A-4695 CE-1068

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 7274934	02/10/2019	0,20	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 826646	22/10/2019	1,07	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 826693	22/10/2019	0,13	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 867064	28/10/2019	0,54	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 867078	28/10/2019	0,06	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 935981	24/10/2019	0,54	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 2 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ND 936000	24/10/2019	0,06	A-4695 CE-1068
31/10/2019	BAUTISTA BAUTISTA OLIVA VERIDIANA.- REGISTRO COBRO VIA COACTIVA SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No.EPMGDT-GFA-2019-010 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 POR MULTA IMPUESTA POR LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL SEGÚN EXPEDIENTE No.840-2018-UDTCL-ZLM RESOLUCION No. AMC-DRYE-END-2019-0776 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2019. CORRESPONDE A LA CUOTA 3/6	DT 49317905	06/09/2019	245,30	A-5233 CD-2127
31/10/2019	CASTELLANOS AGUAIZA DARWIN JAVIER.- SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIOS N° 066-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA CARLA CARDENAS. CANCELA FACTURA N° S001-001-000001657	FC 001001000001657	18/10/2019	602,70	A-5190 CE-1216
31/10/2019	CASTELLANOS AGUAIZA DARWIN JAVIER.- SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIOS N° 066-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA CARLA CARDENAS. CANCELA FACTURA N° S001-001-000001657	FC 001001000001657	18/10/2019	22,14	A-5190 CE-1216
31/10/2019	CONSTANTE ALVAREZ VERONICA PAULINA.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PRESENTAR A QUITO COMO DESTINO CEDE DE EVENTOS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE ICCA 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-563 SOLICITA VERONICA CONSTANTE.	OR 2019-563	31/10/2019	1.931,73	A-5290 CD-2152
31/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCMQ PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-548 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACIÓN FACT, 001012012260319	FC 001012012260319	23/10/2019	40,98	A-5205 CE-1221
31/10/2019	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DE PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-2019-418 SOLICITA MONICA PATIÑO. CANCELACION FACT. 001001000024429 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	FC 001001000024429	21/10/2019	447,27	A-5204 CE-1220
31/10/2019	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DE PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-2019-418 SOLICITA MONICA PATIÑO. CANCELACION FACT. 001001000024429 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	FC 001001000024429	21/10/2019	43,82	A-5204 CE-1220

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2019 HASTA 31/10/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/10/2019	RED DE TURISMO ACCESIBLE ECUADOR-REDTAE CIAL.TDA.- SERVICIO DE CAPACITACION III JORNADA DE TURISMO ACCESIBLE E INCLUSIVO. ORDEN DE SERVICIO N° 054-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000110	FC 001001000000110	21/10/2019	68,25	A-5191 CE-1217
31/10/2019	RED DE TURISMO ACCESIBLE ECUADOR-REDTAE CIAL.TDA.- SERVICIO DE CAPACITACION III JORNADA DE TURISMO ACCESIBLE E INCLUSIVO. ORDEN DE SERVICIO N° 054-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000110	FC 001001000000110	21/10/2019	2,51	A-5191 CE-1217
		Total=>		540.453,39	