

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
01/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. CRUCE CUENTAS DESCUENTO A OSWALDO MUÑOZ ROL SEPTIEMBRE 2018	RP 201809	26/09/2018	12,27	A-5371 CD-2142
01/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. CRUCE DESCUENTO EN ROL SEPTIEMBRE A VERONICA CONSTANTE MULTAS EMP.PUB.AGUA POTABLE	RP 201809	26/09/2018	11,28	A-5370 CD-2141
01/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. DESCUENTO A MAURICIO MATEUS	RP 201809	26/09/2018	104,27	A-5373 CD-2144
01/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. DESCUENTO A MAURICIO MATEUS 1/4 26.07	RP 201809	26/09/2018	26,07	A-5369 CD-2140
01/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. CRUCE DESCUENTO MAURICIO MATEUS	RP 201808	28/08/2018	104,37	A-5372 CD-2143
03/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONAL 11.45% Y APORTO PATRONAL 11.65% ROL NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	1.141,24	A-5500 CE-1332
03/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONAL 11.45% Y APORTO PATRONAL 11.65% ROL NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	11.442,00	A-5500 CE-1332
03/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONAL 11.45% Y APORTO PATRONAL 11.65% ROL NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	1.121,64	A-5500 CE-1332
03/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONAL 11.45% Y APORTO PATRONAL 11.65% ROL NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	11.245,50	A-5500 CE-1332
03/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	1.173,11	A-5508 CE-1340
03/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS ROL NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	713,87	A-5503 CE-1335
03/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS ROL NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	9.825,47	A-5503 CE-1335
03/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ROL NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	3.114,90	A-5505 CE-1337
03/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ROL NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	747,80	A-5505 CE-1337

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
03/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR LEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	223,91	A-5509 CE-1341
03/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR LEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	254,79	A-5501 CE-1333
03/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR LEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	4.285,41	A-5501 CE-1333
03/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR LEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL NOVIEMBRE 2018	RP 201811	30/11/2018	250,41	A-5501 CE-1333
03/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR LEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL NOVIEMBRE 2018	RP 201811	30/11/2018	4.211,14	A-5501 CE-1333
03/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR LEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS ROL NOVIEMBRE 2018	RP 201811	30/11/2018	1.891,54	A-5504 CE-1336
03/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR LEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ROL NOVIEMBRE 2018	RP 201811	30/11/2018	602,00	A-5506 CE-1338
03/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR LEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ROL NOVIEMBRE 2018	RP 201811	30/11/2018	113,00	A-5506 CE-1338
03/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2018	PR 201811	28/11/2018	75,71	A-5510 CE-1342
03/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% ROL NOVIEMBRE 2018	PR 201811	28/11/2018	332,87	A-5502 CE-1334
03/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% ROL NOVIEMBRE 2018	RP 201811	28/11/2018	258,90	A-5502 CE-1334
03/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ROL NOVIEMBRE 2018	RP 201811	28/11/2018	330,60	A-5507 CE-1339
04/12/2018	BARRAZUETA & ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA LTDA.- SERVICIO DE CAPACITACION TEORICA EN ATENCION AL CLIENTE A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS (ALIMENTOS Y BEBIDAS, ALOJAMIENTO, OPERACION E INTERMEDIACION TURISTICA Y TRANSPORTE TURISTICO) DEL DMQ.	FC 001001000002712	26/11/2018	5.329,24	A-5513 CE-1345
04/12/2018	BARRAZUETA & ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA LTDA.- SERVICIO DE CAPACITACION TEORICA EN ATENCION AL CLIENTE A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS (ALIMENTOS Y BEBIDAS, ALOJAMIENTO, OPERACION E INTERMEDIACION TURISTICA Y TRANSPORTE TURISTICO) DEL DMQ.	FC 001001000002712	26/11/2018	195,77	A-5513 CE-1345

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
04/12/2018	COMUNICACION QUE CONECTA PERSONAS Y EMPRESAS S.A DE CV.- CONTRATO N° 010-CEX-GJ-2018 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE SUDAMERICA (COLOMBIA, ARGENTINA Y BRASIL). CANCELA LIQUIDACION	LQ 001001000000253	04/12/2018	6.478,09	A-5597 CE-1394
04/12/2018	COMUNICACION QUE CONECTA PERSONAS Y EMPRESAS S.A DE CV.- CONTRATO N° 011-CEX-GJ-2018 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE NORTEAMÉRICA. CANCELA FACTURA N° 454 LIQUIDACION DE COMPRAS	LQ 001001000000248	23/11/2018	15.338,00	A-5512 CE-1344
04/12/2018	COMUNICACION QUE CONECTA PERSONAS Y EMPRESAS S.A DE CV.- CONTRATO N° 011-CEX-GJ-2018 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE NORTEAMÉRICA. CANCELA FACTURA N° 459 LIQUIDACION DE COMPRAS	LQ 001001000000251	29/11/2018	7.294,75	A-5514 CE-1346
04/12/2018	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS.- CONTRATO N° 007-CEX-GJ-2018 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE EUROPA. CANCELA FACTURA N° 86-2018	LQ 001001000000250	29/11/2018	18.645,55	A-5515 CE-1347
04/12/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2017	PR 201712	28/12/2017	359,48	A-5538 CE-1350
04/12/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2017	PR 201712	28/12/2017	6.523,67	A-5538 CE-1350
04/12/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	356,25	A-5542 CE-1351
04/12/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	6.526,58	A-5542 CE-1351
04/12/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION ENERO 2018	RP 201801	26/01/2018	1,30	A-5542 CE-1351
04/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO A MAURICIO MATEUS	RP 201810	26/10/2018	104,32	A-5517 CD-2189
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION JULIO 2018	PR 201807	27/07/2018	477,91	A-5553 CE-1357
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION JULIO 2018	PR 201807	27/07/2018	7.176,15	A-5553 CE-1357
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION MAYO 2018	PR 201805	29/05/2018	477,91	A-5551 CE-1355
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION MAYO 2018	PR 201805	29/05/2018	7.049,14	A-5551 CE-1355

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEISS EXTENSION CONYUGUES NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	80,43	A-5511 CE-1343
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	7.437,05	A-5557 CE-1361
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	477,91	A-5557 CE-1361
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION OCTUBRE 2018	PR 201810	26/10/2018	477,91	A-5556 CE-1360
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION OCTUBRE 2018	PR 201810	26/10/2018	7.812,28	A-5556 CE-1360
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION SEPTIEMBRE 2018	PR 201809	26/09/2018	477,91	A-5555 CE-1359
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION SEPTIEMBRE 2018	PR 201809	26/09/2018	7.543,92	A-5555 CE-1359
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 EABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION JUNIO 2018	PR 201806	27/06/2018	477,91	A-5552 CE-1356
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 EABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION JUNIO 2018	PR 201806	27/06/2018	7.051,74	A-5552 CE-1356
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION ABRIL 2018	PR 201804	26/04/2018	451,53	A-5548 CE-1354
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION ABRIL 2018	PR 201804	26/04/2018	6.729,99	A-5548 CE-1354
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION AGOSTO 2018	PR 201808	28/08/2018	477,91	A-5554 CE-1358
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION AGOSTO 2018	PR 201808	28/08/2018	7.489,53	A-5554 CE-1358
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION MARZO 2018	PR 201803	28/03/2018	420,83	A-5547 CE-1353

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION MARZO 2018	PR 201803	28/03/2018	6.910,22	A-5547 CE-1353
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2018	PR 201802	28/02/2018	420,83	A-5546 CE-1352
05/12/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2018	PR 201802	28/02/2018	6.527,90	A-5546 CE-1352
06/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO AGASAJOS NAVIDEÑO DESCOTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	RP 201811	27/11/2018	190,00	A-5561 CE-1364
06/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO AGASAJOS NAVIDEÑO DESCOTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	RP 201811	27/11/2018	20,00	A-5561 CE-1364
06/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DIFERENCIA DEL DECIMO TERCER SUELDO DEL PERÍODO DICIEMBRE 2017 - NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-492-2018 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION A NOVIEMBRE 2018	OR 06122018	06/12/2018	11,18	A-5589 CE-1389
06/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DIFERENCIA DEL DECIMO TERCER SUELDO DEL PERÍODO DICIEMBRE 2017 - NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-492-2018 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION A NOVIEMBRE 2018	OR 06122018	06/12/2018	100,85	A-5589 CE-1389
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION MARZO 2018	PR 201803	28/03/2018	182,25	A-5564 CE-1367
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION MARZO 2018	PR 201803	28/03/2018	2.150,96	A-5564 CE-1367
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION ABRIL 2018	PR 201804	26/04/2018	182,25	A-5565 CE-1368
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION ABRIL 2018	PR 201804	26/04/2018	2.110,62	A-5565 CE-1368
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION MAYO 2018	PR 201805	29/05/2018	182,25	A-5567 CE-1370
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION MAYO 2018	PR 201805	29/05/2018	2.137,96	A-5567 CE-1370
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR LEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	182,25	A-5574 CE-1376

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR LEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION NOVIEMBRE 2018	PR 201811	27/11/2018	2.725,81	A-5574 CE-1376
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR LEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE OCASIONAL AGASAJOS NAVIDEÑO DESCONTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	RP 201811	30/11/2018	10,00	A-5562 CE-1365
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR LEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE OCASIONAL AGASAJOS NAVIDEÑO DESCONTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	RP 201811	30/11/2018	120,00	A-5562 CE-1365
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION AGOSTO 2018	PR 201808	28/08/2018	182,25	A-5571 CE-1373
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION AGOSTO 2018	PR 201808	28/08/2018	2.548,88	A-5571 CE-1373
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION JULIO 2018	PR 201806	27/06/2018	90,50	A-5569 CE-1372
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION JULIO 2018	PR 201807	27/07/2018	182,25	A-5569 CE-1372
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION JULIO 2018	PR 201807	27/07/2018	2.292,61	A-5569 CE-1372
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION JUNIO 2018	PR 201806	27/06/2018	182,25	A-5568 CE-1371
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION JUNIO 2018	PR 201806	27/06/2018	2.159,85	A-5568 CE-1371
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION SEPTIEMBRE 2018	PR 201809	26/09/2018	182,25	A-5572 CE-1374
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION SEPTIEMBRE 2018	PR 201809	26/09/2018	2.524,41	A-5572 CE-1374
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION OCTUBRE 2018	PR 201810	26/10/2018	182,25	A-5573 CE-1375
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION OCTUBRE 2018	PR 201810	26/10/2018	2.802,73	A-5573 CE-1375

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- ROL DE CONTRATO OCASIONAL DIFERENCIA DEL DECIMO TERCER SUELDO DEL PERÍODO DICIEMBRE 2017 - NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-492-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION A NOVIEMBRE 2018	OR 06122018	06/12/2018	107,15	A-5590 CE-1390
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2018	PR 201712	31/12/2017	189,34	A-5559 CE-1362
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2018	PR 201712	31/12/2017	1.865,83	A-5559 CE-1362
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2018	PR 201802	28/02/2018	182,25	A-5563 CE-1366
06/12/2018	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2018	PR 201802	28/02/2018	2.110,62	A-5563 CE-1366
06/12/2018	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	64,58	A-5591 CE-1391
06/12/2018	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	2.042,62	A-5560 CE-1363
06/12/2018	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	182,25	A-5560 CE-1363
06/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION ABRIL 2018	PR 201804	26/04/2018	241,98	A-5579 CE-1381
06/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION JULIO 2018	PR 201807	27/07/2018	238,60	A-5582 CE-1384
06/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION JUNIO 2018	PR 201806	27/06/2018	221,67	A-5581 CE-1383
06/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION MARZO 2018	PR 201803	28/03/2018	268,71	A-5578 CE-1380
06/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION MAYO 2018	PR 201805	29/05/2018	214,14	A-5580 CE-1382
06/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION SEPTIEMBRE 2018	PR 201809	26/09/2018	235,35	A-5584 CE-1386

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
06/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES AGASAJO NAVIDEÑO DESCANTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	RP 201811	28/11/2018	10,00	A-5566 CE-1369
06/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION NOVIEMBRE 2018	PR 201811	28/11/2018	228,30	A-5586 CE-1388
06/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION OCTUBRE 2018	PR 201810	26/10/2018	259,11	A-5585 CE-1387
06/12/2018	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2017	PR 201712	28/12/2017	258,25	A-5575 CE-1377
06/12/2018	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2018	PR 201802	28/02/2018	180,50	A-5577 CE-1379
06/12/2018	ROL TRABAJADORES.-PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION AGOSTO 2018	PR 201808	28/08/2018	239,87	A-5583 CE-1385
06/12/2018	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	198,08	A-5576 CE-1378
10/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTIO A M.MATEUS	RP 201811	28/11/2018	104,35	A-5600 CD-2214
10/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO A M.MATEUS 3/4	RP 201811	28/11/2018	25,97	A-5601 CD-2215
10/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO A MAURICIO MATEUS 2/4 D.C.S.	RP 201810	26/10/2018	26,02	A-5598 CD-2212
11/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 SUMINISTROS N° 1410025764 Y 1401251232 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0553 SOLICITA XAVIER GONZALEZ.	FC 001999017059383	03/12/2018	2.157,96	A-5630 CE-1397
11/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 SUMINISTROS N° 1410025764 Y 1401251232 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0553 SOLICITA XAVIER GONZALEZ.	FC 001999017059383	03/12/2018	2.691,38	A-5630 CE-1397
11/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 SUMINISTROS N° 1410025764 Y 1401251232 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0553 SOLICITA XAVIER GONZALEZ.	FC 001999017086108	03/12/2018	1.900,33	A-5630 CE-1397
11/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 CCEE. SOLICITA VERÓNICA CONSTANTE MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-082. CANCELACION FACT.	FC 001999016387995	14/11/2018	181,50	A-5631 CE-1398

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
11/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 CCEE, SOLICITA VERÓNICA CONSTANTE MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-082. CANCELACION FACT.	FC 001999016424700	15/11/2018	224,03	A-5631 CE-1398
11/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 CCEE, SOLICITA VERÓNICA CONSTANTE MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-082. CANCELACION FACT.	FC 001999016425125	15/11/2018	54,95	A-5631 CE-1398
11/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 CCEE, SOLICITA VERÓNICA CONSTANTE MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-082. CANCELACION FACT.	FC 001999016425145	15/11/2018	370,05	A-5631 CE-1398
11/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES N° 42192086, 42770516, 42770509, 524388501 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0552 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT. 001012004090394-001012004090407-001012004090406 DEL PERIODO 20.10.2018 AL	FC 001012004090394	28/11/2018	2,10	A-5629 CE-1396
11/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES N° 42192086, 42770516, 42770509, 524388501 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0552 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT. 001012004090394-001012004090407-001012004090406 DEL PERIODO 20.10.2018 AL	FC 001012004090406	28/11/2018	401,30	A-5629 CE-1396
11/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES N° 42192086, 42770516, 42770509, 524388501 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0552 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT. 001012004090394-001012004090407-001012004090406 DEL PERIODO 20.10.2018 AL	FC 001012004090406	28/11/2018	615,68	A-5629 CE-1396
11/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES N° 42192086, 42770516, 42770509, 524388501 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0552 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT. 001012004090394-001012004090407-001012004090406 DEL PERIODO 20.10.2018 AL	FC 001012004090407	28/11/2018	2,10	A-5629 CE-1396
11/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES N° 42192086, 42770516, 42770509, 524388501 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0552 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT. 001012004090394-001012004090407-001012004090406 DEL PERIODO 20.10.2018 AL	FC 001012004091588	28/11/2018	78,21	A-5629 CE-1396
11/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS N° 8421610 Y 8421635, CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-083 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001012004089926-001012004089925	FC 001012004089925	28/11/2018	209,66	A-5632 CE-1399
11/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS N° 8421610 Y 8421635, CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-083 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001012004089926-001012004089925	FC 001012004089926	28/11/2018	750,46	A-5632 CE-1399
11/12/2018	LARA SALAZAR RICARDO RUBEN.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA FERIA WTM 2018 Y CAPACITACIONES EN LONDRES, EDIMBURGO Y MANCHESTER - REINO UNIDO. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2018-286 SOLICITA RUBEN LARA.	OR 2018286	28/11/2018	2.135,20	A-5618 CD-2223
11/12/2018	UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA LTDA.- SERVICIO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE QUITO TURISMO, MEMORANDO N° EPMGDT-C-30-08-2018 SOLICITA CECIBEL TUALOMBO. CANCELACION FACT. 001002000000716	FC 001002000000716	03/12/2018	8.466,61	A-5619 CE-1395
11/12/2018	UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA LTDA.- SERVICIO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE QUITO TURISMO, MEMORANDO N° EPMGDT-C-30-08-2018 SOLICITA CECIBEL TUALOMBO. CANCELACION FACT. 001002000000716	FC 001002000000716	03/12/2018	311,02	A-5619 CE-1395
12/12/2018	ALDASEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELA FACTURA N° 001-002-00000000077	FC 001002000000077	04/12/2018	2.957,08	A-5637 CE-1401

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
12/12/2018	ALDASEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELA FACTURA N° 001-002-0000000077	FC 001002000000077	04/12/2018	108,63	A-5637 CE-1401
12/12/2018	ALDASEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELA FACTURA N° 001-002-0000000077	FC 001002000000077	04/12/2018	8.871,25	A-5637 CE-1401
12/12/2018	ALDASEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELA FACTURA N° 001-002-0000000077	FC 001002000000077	04/12/2018	325,88	A-5637 CE-1401
12/12/2018	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA CAPACITUR MUNICIPIO CAPTUR.- SERVICIO DE CAPACITACION TEORICA - PRACTICA DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPMs A EMPRENDEDORES DE SERVICIOS TURISTICOS (ALIMENTOS Y BEBIDAS Y RECREACION, DIVERSION Y ESPARCIMIENTO) DEL DMQ. ORDEN DE	FC 001001000014814	03/12/2018	5.628,00	A-5645 CE-1409
12/12/2018	CORPORACION ACCESIBILIDAD, DISEÑO UNIVERSAL Y SUSTENTABILIDAD ACCESIBLE CIA. LTDA.- SERVICIO DE CAPACITACION TEORICA Y PRACTICA PARA NEGOCIOS TURISTICOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL TURISMO, EN EL DMQ, EN LA TEMATICA DE ACCESIBILIDAD, DISEÑO UNIVERSAL Y SU IMPORTANCIA EN EL TURISMO	FC 001001000000001	03/12/2018	3.234,00	A-5646 CE-1410
12/12/2018	CORPORACION ACCESIBILIDAD, DISEÑO UNIVERSAL Y SUSTENTABILIDAD ACCESIBLE CIA. LTDA.- SERVICIO DE CAPACITACION TEORICA Y PRACTICA PARA NEGOCIOS TURISTICOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL TURISMO, EN EL DMQ, EN LA TEMATICA DE ACCESIBILIDAD, DISEÑO UNIVERSAL Y SU IMPORTANCIA EN EL TURISMO	FC 001001000000001	03/12/2018	118,80	A-5646 CE-1410
12/12/2018	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN TE COMPRA N° 002-IC SOLICITA ALEJANDRA ARIAS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001271	FC 001001000001271	03/12/2018	563,50	A-5647 CE-1411
12/12/2018	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN TE COMPRA N° 002-IC SOLICITA ALEJANDRA ARIAS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001271	FC 001001000001271	03/12/2018	20,70	A-5647 CE-1411
12/12/2018	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JF-224-2018 SOLICITA CECIBEL TUALOMBO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000019971	FC 001001000019971	05/12/2018	446,07	A-5638 CE-1402
12/12/2018	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JF-224-2018 SOLICITA CECIBEL TUALOMBO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000019971	FC 001001000019971	05/12/2018	43,70	A-5638 CE-1402
12/12/2018	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y GRADAS ELECTRICAS DEL CEB. ORDEN DE TRABAJO N° 015-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000002805	FC 001001000002805	04/12/2018	1.470,00	A-5648 CE-1412
12/12/2018	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y GRADAS ELECTRICAS DEL CEB. ORDEN DE TRABAJO N° 015-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000002805	FC 001001000002805	04/12/2018	54,00	A-5648 CE-1412
12/12/2018	ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA PAGO PLANILLA IESS POR EL ROL DE OCTUBRE DE 2018. SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO. REGISTRO DIFERENCIA IESS APORTA PATRONAL.	OR 12122018	12/12/2018	0,16	A-5636 CD-2235
12/12/2018	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.- SERVICIO DE OPRACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0001712	FC 001001000001712	04/12/2018	8.307,91	A-5644 CE-1408

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
12/12/2018	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.- SERVICIO DE OPRACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0001712	FC 001001000001712	04/12/2018	305,19	A-5644 CE-1408
12/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000081	FC 001001000000081	03/12/2018	2.264,36	A-5639 CE-1403
12/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000081	FC 001001000000081	03/12/2018	83,18	A-5639 CE-1403
12/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000082	FC 001001000000082	03/12/2018	2.939,47	A-5643 CE-1407
12/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000082	FC 001001000000082	03/12/2018	107,98	A-5643 CE-1407
12/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000085	FC 001001000000085	03/12/2018	5.390,95	A-5642 CE-1406
12/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000085	FC 001001000000085	03/12/2018	198,04	A-5642 CE-1406
12/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000086	FC 001001000000086	03/12/2018	2.019,29	A-5641 CE-1405
12/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000086	FC 001001000000086	03/12/2018	74,18	A-5641 CE-1405
12/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000087	FC 001001000000087	03/12/2018	2.358,31	A-5640 CE-1404
12/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000087	FC 001001000000087	03/12/2018	86,63	A-5640 CE-1404
14/12/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000687	FC 001001000000687	05/12/2018	369,75	A-5672 CE-1413
14/12/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000687	FC 001001000000687	05/12/2018	13,58	A-5672 CE-1413
14/12/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000687	FC 001001000000687	05/12/2018	4.252,16	A-5672 CE-1413

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
14/12/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000687	FC 001001000000687	05/12/2018	156,20	A-5672 CE-1413
14/12/2018	BORBON PARRA DIANA ALEJANDRA.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION INTEGRAL DE ROTULACION, SEÑALÉTICA E IMAGEN INTERNA Y EXTERNA PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 048-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000128	FC 001001000000128	10/12/2018	1.831,38	A-5675 CE-1416
14/12/2018	BORBON PARRA DIANA ALEJANDRA.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION INTEGRAL DE ROTULACION, SEÑALÉTICA E IMAGEN INTERNA Y EXTERNA PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 048-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000128	FC 001001000000128	10/12/2018	67,27	A-5675 CE-1416
14/12/2018	BORBON PARRA DIANA ALEJANDRA.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION INTEGRAL DE ROTULACION, SEÑALÉTICA E IMAGEN INTERNA Y EXTERNA PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 048-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000129	FC 001001000000129	10/12/2018	1.644,09	A-5676 CE-1417
14/12/2018	BORBON PARRA DIANA ALEJANDRA.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION INTEGRAL DE ROTULACION, SEÑALÉTICA E IMAGEN INTERNA Y EXTERNA PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 048-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000129	FC 001001000000129	10/12/2018	60,40	A-5676 CE-1417
14/12/2018	BORBON PARRA DIANA ALEJANDRA.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION INTEGRAL DE ROTULACION, SEÑALÉTICA E IMAGEN INTERNA Y EXTERNA PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 048-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000131	FC 001001000000131	10/12/2018	306,25	A-5677 CE-1418
14/12/2018	BORBON PARRA DIANA ALEJANDRA.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION INTEGRAL DE ROTULACION, SEÑALÉTICA E IMAGEN INTERNA Y EXTERNA PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 048-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000131	FC 001001000000131	10/12/2018	11,25	A-5677 CE-1418
14/12/2018	BORBON PARRA DIANA ALEJANDRA.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION INTEGRAL DE ROTULACION, SEÑALÉTICA E IMAGEN INTERNA Y EXTERNA PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 048-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000132	FC 001001000000132	10/12/2018	2.257,48	A-5678 CE-1419
14/12/2018	BORBON PARRA DIANA ALEJANDRA.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION INTEGRAL DE ROTULACION, SEÑALÉTICA E IMAGEN INTERNA Y EXTERNA PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 048-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000132	FC 001001000000132	10/12/2018	82,93	A-5678 CE-1419
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001777109458212-137888014250681 MES DE NOVIEMBRE 2018	FC 001777109458212	03/12/2018	3.011,00	A-5685 CE-1426
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001777109458212-137888014250681 MES DE NOVIEMBRE 2018	FC 001777109458212	03/12/2018	361,32	A-5685 CE-1426
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001777109458212-137888014250681 MES DE NOVIEMBRE 2018	FC 137888014250681	03/12/2018	190,00	A-5685 CE-1426
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001777109458212-137888014250681 MES DE NOVIEMBRE 2018	FC 137888014250681	03/12/2018	22,80	A-5685 CE-1426
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-0011777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109455763	03/12/2018	7,50	A-5684 CE-1425

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109455763	03/12/2018	0,90	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109455764	03/12/2018	7,92	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109455764	03/12/2018	0,95	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109455765	03/12/2018	7,88	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109455765	03/12/2018	0,95	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109455766	03/12/2018	9,35	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109455766	03/12/2018	1,13	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109459354	03/12/2018	7,22	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109459354	03/12/2018	0,87	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109459355	03/12/2018	7,13	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109459355	03/12/2018	0,86	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109459356	03/12/2018	11,54	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109459356	03/12/2018	1,38	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109471967	03/12/2018	7,13	A-5684 CE-1425

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109471967	03/12/2018	0,86	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109471972	03/12/2018	9,82	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109471972	03/12/2018	1,18	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109471975	03/12/2018	7,13	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109471975	03/12/2018	0,86	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109471983	03/12/2018	8,09	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109471983	03/12/2018	0,97	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109471987	03/12/2018	7,13	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109471987	03/12/2018	0,86	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109471989	03/12/2018	7,13	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109471989	03/12/2018	0,86	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109471993	03/12/2018	7,13	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109471993	03/12/2018	0,86	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109471999	03/12/2018	11,00	A-5684 CE-1425

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109471999	03/12/2018	1,32	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109472002	03/12/2018	7,13	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109472002	03/12/2018	0,86	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109472007	03/12/2018	308,23	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109472007	03/12/2018	36,99	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-	FC 001777109473146	03/12/2018	13,70	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-001777109471975-001777109459354-001777109459356-001777109472002-001777109455766-001777109471972-001777110181464-001777109473147-001777109472007-109455764-109455763-108459355-109473146-109477349 mes noviembre 201	FC 001777109473146	03/12/2018	1,64	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-001777109471975-001777109459354-001777109459356-001777109472002-001777109455766-001777109471972-001777110181464-001777109473147-001777109472007-109455764-109455763-108459355-109473146-109477349 mes noviembre 201	FC 001777109473147	03/12/2018	7,28	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-001777109471975-001777109459354-001777109459356-001777109472002-001777109455766-001777109471972-001777110181464-001777109473147-001777109472007-109455764-109455763-108459355-109473146-109477349 mes noviembre 201	FC 001777109473147	03/12/2018	0,87	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-001777109471975-001777109459354-001777109459356-001777109472002-001777109455766-001777109471972-001777110181464-001777109473147-001777109472007-109455764-109455763-108459355-109473146-109477349 mes noviembre 201	FC 001777109477349	03/12/2018	8,65	A-5684 CE-1425

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-001777109471975-001777109459354-001777109459356-001777109472002-001777109455766-001777109471972-001777110181464-001777109473147-001777109472007-109455764-109455763-108459355-109473146-109477349 mes noviembre 201	FC 001777109477349	03/12/2018	1,04	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-001777109471975-001777109459354-001777109459356-001777109472002-001777109455766-001777109471972-001777110181464-001777109473147-001777109472007-109455764-109455763-108459355-109473146-109477349 mes noviembre 201	FC 001777110181464	03/12/2018	7,13	A-5684 CE-1425
14/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITOTURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-083 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELACION FCT. 001777109471967-001777109471983-001777109471987-001777109471989-001777109471999-001777109455765-001777109471975-001777109459354-001777109459356-001777109472002-001777109455766-001777109471972-001777110181464-001777109473147-001777109472007-109455764-109455763-108459355-109473146-109477349 mes noviembre 201	FC 001777110181464	03/12/2018	0,86	A-5684 CE-1425
14/12/2018	D&KTRAVEL S.A.- CONTRATO N° 021-MC-GJ-2018 "SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE INTERVENGAN EN EL III TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS TURISTICAS SOSTENIBLES 2018 EN COSTA RICA, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DEL AMBIENTE Y QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-050-000000567	FC 001050000000567	05/12/2018	38.955,00	A-5673 CE-1414
14/12/2018	D&KTRAVEL S.A.- CONTRATO N° 021-MC-GJ-2018 "SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE INTERVENGAN EN EL III TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS TURISTICAS SOSTENIBLES 2018 EN COSTA RICA, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DEL AMBIENTE Y QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-050-000000567	FC 001050000000567	05/12/2018	1.431,00	A-5673 CE-1414
14/12/2018	DATAFAST S.A.- SERVICIO DE DATAFAST DE CONEXION ANUAL EN VENTA. MEMORANDO N° EPMGDT-T-2018-206 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-002-001109459	FC 001002001109459	06/12/2018	51,20	A-5674 CE-1415
14/12/2018	DATAFAST S.A.- SERVICIO DE DATAFAST DE CONEXION ANUAL EN VENTA. MEMORANDO N° EPMGDT-T-2018-206 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-002-001109459	FC 001002001109459	06/12/2018	5,02	A-5674 CE-1415
14/12/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LO FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 017-IC SOLICITA XIMENA FRANCO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001020000029147 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	FC 001020000029147	04/12/2018	352,00	A-5683 CE-1424
14/12/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LO FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 017-IC SOLICITA XIMENA FRANCO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001020000029147 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	FC 001020000029147	04/12/2018	42,24	A-5683 CE-1424
14/12/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LO FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 017-IC SOLICITA XIMENA FRANCO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001020000029147 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	FC 001020000029147	04/12/2018	59,70	A-5683 CE-1424

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
14/12/2018	MICROEMPRESA ASOCIATIVA FLORA ANDINA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001164755. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000000918	FC 001001000000918	05/12/2018	205,80	A-5679 CE-1420
14/12/2018	MICROEMPRESA ASOCIATIVA FLORA ANDINA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001164755. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000000918	FC 001001000000918	05/12/2018	7,56	A-5679 CE-1420
14/12/2018	MULTIEVENTOS INTERNACIONALES MULTIINTERNACIONALES CIA.LTDA.- CONTRATO N° 017-MC-GJ-2018 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS EN LA ZONA ESPECIAL TURISTICA CENTRO HISTORICO PARA SU DESARROLLO Y ACTIVACION TURISTICA. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000157	FC 001001000000157	04/12/2018	2.744,00	A-5680 CE-1421
14/12/2018	MULTIEVENTOS INTERNACIONALES MULTIINTERNACIONALES CIA.LTDA.- CONTRATO N° 017-MC-GJ-2018 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS EN LA ZONA ESPECIAL TURISTICA CENTRO HISTORICO PARA SU DESARROLLO Y ACTIVACION TURISTICA. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000157	FC 001001000000157	04/12/2018	100,80	A-5680 CE-1421
14/12/2018	PUBLICAYO CIA.LTDA.- SERVICIO DE PUBLICACION EN SUPLEMENTO QUITO FESTEJA. ORDEN DE SERVICIO N° 075-IC SOLICITA GABRIELA SALGADO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000071	FC 001001000000071	05/12/2018	1.764,18	A-5681 CE-1422
14/12/2018	PUBLICAYO CIA.LTDA.- SERVICIO DE PUBLICACION EN SUPLEMENTO QUITO FESTEJA. ORDEN DE SERVICIO N° 075-IC SOLICITA GABRIELA SALGADO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000071	FC 001001000000071	05/12/2018	64,15	A-5681 CE-1422
14/12/2018	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO.- ADQUISICION DE MENAJE DE OFICINA PARA REUNIONES, TALLERES, EVENTOS, CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES QUE MANTIENE LA GERENCIA GENERAL Y SUS DIFERENTES AREAS. ORDEN DE COMPRA N° 077-IC SOLICITA JONATHAN BADILLO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000002171	FC 001001000002171	03/12/2018	72,95	A-5682 CE-1423
14/12/2018	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO.- ADQUISICION DE MENAJE DE OFICINA PARA REUNIONES, TALLERES, EVENTOS, CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES QUE MANTIENE LA GERENCIA GENERAL Y SUS DIFERENTES AREAS. ORDEN DE COMPRA N° 077-IC SOLICITA JONATHAN BADILLO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000002171	FC 001001000002171	03/12/2018	859,81	A-5682 CE-1423
14/12/2018	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO.- ADQUISICION DE MENAJE DE OFICINA PARA REUNIONES, TALLERES, EVENTOS, CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES QUE MANTIENE LA GERENCIA GENERAL Y SUS DIFERENTES AREAS. ORDEN DE COMPRA N° 077-IC SOLICITA JONATHAN BADILLO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000002171	FC 001001000002171	03/12/2018	965,25	A-5682 CE-1423
14/12/2018	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO.- ADQUISICION DE MENAJE DE OFICINA PARA REUNIONES, TALLERES, EVENTOS, CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES QUE MANTIENE LA GERENCIA GENERAL Y SUS DIFERENTES AREAS. ORDEN DE COMPRA N° 077-IC SOLICITA JONATHAN BADILLO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000002171	FC 001001000002171	03/12/2018	81,90	A-5682 CE-1423
18/12/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001358919. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000110	FC 001001000000110	10/12/2018	2.450,00	A-5742 CE-1427
18/12/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001358919. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000110	FC 001001000000110	10/12/2018	90,00	A-5742 CE-1427
18/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 1605196	03/12/2018	0,70	A-5749 CE-1432
18/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 1615464	05/12/2018	0,75	A-5749 CE-1432

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
18/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 454723	03/12/2018	3,60	A-5749 CE-1432
18/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 1630580	10/12/2018	4,45	A-5750 CE-1433
18/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 1647190	11/12/2018	0,05	A-5750 CE-1433
18/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 1654150	12/12/2018	0,05	A-5750 CE-1433
18/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 1660638	13/12/2018	0,65	A-5750 CE-1433
18/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 466452	10/12/2018	0,25	A-5750 CE-1433
18/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 468389	11/12/2018	0,50	A-5750 CE-1433
18/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 16-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 137-888-014253941 CORRESPONDE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018	FC 137888014253941	01/12/2018	310,50	A-5745 CE-1430
18/12/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 16-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 137-888-014253941 CORRESPONDE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018	FC 137888014253941	01/12/2018	37,26	A-5745 CE-1430
18/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL AEROPUERTO TABABELA. MEMORANDO N° EPMGDT-DD-2018-223 SOLICITA GERSON ARIAS. CANCELACION FACT. 001003000030825 CORRESPONDE AL PERIODO DEL 29 OCTUBRE DEL 2018 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018	FC 001003000030825	11/12/2018	116,59	A-5743 CE-1428
18/12/2018	PUMA ANDRADE DIEGO ROBERTO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE PREVENCION TEMPRANA DE DETECCION DE INCENDIOS DEL CCMCQ. ORDEN DE SERVICIO N° 078-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001353	FC 001001000001353	10/12/2018	563,50	A-5744 CE-1429
18/12/2018	PUMA ANDRADE DIEGO ROBERTO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE PREVENCION TEMPRANA DE DETECCION DE INCENDIOS DEL CCMCQ. ORDEN DE SERVICIO N° 078-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001353	FC 001001000001353	10/12/2018	20,70	A-5744 CE-1429
19/12/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO PARA UN BUEN VIVIR ASOSERLIMVIR.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVE DE CATALOGO ELETRONICO COMPRA N° CE-20180001311295. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000246	FC 001001000000246	10/12/2018	3.430,00	A-5766 CE-1435

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/12/2018	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO PARA UN BUEN VIVIR ASOSERLIMVIR.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVE DE CATALOGO ELETRONICO COMPRA N° CE-20180001311295. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000246	FC 001001000000246	10/12/2018	126,00	A-5766 CE-1435
19/12/2018	LOPEZ MOSCOSO OSCAR PATRICIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA FERIA TURISTICA ANUAL USTOA 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2018-293 SOLICITA OSCAR LOPEZ	OR 2018293	06/12/2018	1.558,05	A-5780 CD-2292
19/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTAS ROL NOVIEMBRE 2018	RP 201811	27/11/2018	91,21	A-5797 CE-1440
19/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTAS ROL NOVIEMBRE 2018	RP 201811	27/11/2018	1.278,51	A-5797 CE-1440
19/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR LEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTAS ROL NOVIEMBRE 2018	RP 201811	30/11/2018	75,99	A-5798 CE-1441
21/12/2018	BELTRAN AGUIRRE DAVID ESTEBAN.- REEMBOLSO MOVILIZACION GUAYAQUIL - MANTA EVENTO "PREMIACION INAN 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-AE-2018-114 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELA LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S 001-001-000000254	LQ 001001000000254	18/12/2018	50,00	A-5799 CE-1442
21/12/2018	BUREAU COMUNICACIONES BURNOTUR S.A.- SERVICIO DE PAUTAJE EN REVISTA LA AGENCIA DE VIAJES. ORDEN DE SERVICIO 081-IC SOLICITA GABRIELA SALGADO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000391	FC 001001000000391	13/12/2018	1.386,00	A-5800 CE-1443
21/12/2018	BUREAU COMUNICACIONES BURNOTUR S.A.- SERVICIO DE PAUTAJE EN REVISTA LA AGENCIA DE VIAJES. ORDEN DE SERVICIO 081-IC SOLICITA GABRIELA SALGADO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000391	FC 001001000000391	13/12/2018	50,40	A-5800 CE-1443
21/12/2018	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-347 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0010985	FC 001001000010985	12/12/2018	83,16	A-5801 CE-1444
21/12/2018	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-253 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008374	FC 001001000008374	13/12/2018	303,19	A-5802 CE-1445
21/12/2018	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-253 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008374	FC 001001000008374	13/12/2018	10,89	A-5802 CE-1445
21/12/2018	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-253 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008375	FC 001001000008375	13/12/2018	23,86	A-5803 CE-1446
21/12/2018	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-246 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA NOTA DE VENTA N° S-001-001-0001166	NV 001001000001166	12/12/2018	48,50	A-5806 CE-1449
21/12/2018	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-246 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA NOTA DE VENTA S-001-001-0001165	NV 001001000001165	12/12/2018	66,00	A-5805 CE-1448
21/12/2018	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGIALNCIA, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 10 HORAS NOCTURNO PARA EL CCEE, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075338. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002178	FC 001001000002178	13/12/2018	1.286,41	A-5804 CE-1447
21/12/2018	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGIALNCIA, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 10 HORAS NOCTURNO PARA EL CCEE, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075338. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002178	FC 001001000002178	13/12/2018	126,02	A-5804 CE-1447

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
21/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 3 NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 2018 EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-2018-256 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELACION FACT.00199901713841 CORRESPONDIENTE DEL 03 NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2018	FC 001999017138413	04/12/2018	238,69	A-5796 CE-1439
21/12/2018	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-252 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 002-001-0000411	FC 002001000000411	12/12/2018	14,26	A-5807 CE-1450
21/12/2018	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-252 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 002-001-0000411	FC 002001000000411	12/12/2018	1,21	A-5807 CE-1450
21/12/2018	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-252 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 002-001-0000411	FC 002001000000411	12/12/2018	3,96	A-5807 CE-1450
21/12/2018	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-252 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 002-001-0000411	FC 002001000000411	12/12/2018	0,34	A-5807 CE-1450
21/12/2018	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-252 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 002-001-0000411	FC 002001000000411	12/12/2018	9,90	A-5807 CE-1450
21/12/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-250 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S005-001-000025273	FC 005001000025273	12/12/2018	129,49	A-5808 CE-1451
21/12/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-250 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S005-001-000025273	FC 005001000025273	12/12/2018	10,99	A-5808 CE-1451
21/12/2018	JARAMILLO VALDIVIESO JOHANA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL (MERCHANDISING) PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE QUITO EN MERCADOS INTERNACIONALES PARA LA FERIA IBTM WORLD 2018. ORDEN DE COMPRA N° 080-IC SOLICITA XIMENA MUÑOZ Y UTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000910	FC 001001000000910	13/12/2018	1.778,75	A-5809 CE-1452
21/12/2018	JARAMILLO VALDIVIESO JOHANA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL (MERCHANDISING) PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE QUITO EN MERCADOS INTERNACIONALES PARA LA FERIA IBTM WORLD 2018. ORDEN DE COMPRA N° 080-IC SOLICITA XIMENA MUÑOZ Y UTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000910	FC 001001000000910	13/12/2018	150,93	A-5809 CE-1452
21/12/2018	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-251 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA NOTA DE VENTA N° S 001-001-000001638	NV 001001000001638	12/12/2018	261,00	A-5810 CE-1453
21/12/2018	MOREANO GALARZA GABRIELA SUSANA.- REEMBOLSO MOVILIZACION GUAYAQUIL - MANTA EVENTO "PREMIACION IÑAN 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-DC-2018-190-1 SOLICITA GABRIELA MOREANO. LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S 001-001-000000255	LQ 001001000000255	18/12/2018	50,00	A-5811 CE-1454
21/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ABONO ANTICIPO DE REMUNERACION	RP 201812	21/12/2018	7.472,52	A-5829 CD-2304
21/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ABONO ANTICIPO DE REMUNERACION	RP 201812	21/12/2018	333,33	A-5829 CD-2304

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
21/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	5.982,91	A-5831 CE-1461
21/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	758,95	A-5831 CE-1461
21/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	64,34	A-5831 CE-1461
21/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	338,42	A-5831 CE-1461
21/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	61.364,78	A-5831 CE-1461
21/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	6.134,96	A-5831 CE-1461
21/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	158,70	A-5831 CE-1461
21/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	608,15	A-5831 CE-1461
21/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	1.957,20	A-5831 CE-1461
21/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ABONO ANTICIPO REMUNERACION	RP 201812	21/12/2018	1.210,00	A-5832 CD-2306
21/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ABONO ANTICIPO SUELDO	RP 201812	21/12/2018	284,99	A-5834 CD-2308
21/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000088	FC 001001000000088	12/12/2018	39.324,57	A-5812 CE-1455
21/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000088	FC 001001000000088	12/12/2018	1.444,57	A-5812 CE-1455
21/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000089	FC 001001000000089	12/12/2018	11.588,89	A-5813 CE-1456
21/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000089	FC 001001000000089	12/12/2018	425,71	A-5813 CE-1456
21/12/2018	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075336, CANCELA FACTURA N° S001-001-000001049	FC 001001000001049	13/12/2018	1.380,08	A-5814 CE-1457
21/12/2018	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075336, CANCELA FACTURA N° S001-001-000001049	FC 001001000001049	13/12/2018	50,70	A-5814 CE-1457
21/12/2018	UBICARSAT S.A.- 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. CANCELA FACTURA N° S001-001-000001596	FC 001001000001596	14/12/2018	137,18	A-5815 CE-1458
21/12/2018	UBICARSAT S.A.- 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. CANCELA FACTURA N° S001-001-000001596	FC 001001000001596	14/12/2018	5,04	A-5815 CE-1458
21/12/2018	ULLOA RODAS EL SA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-245 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA SERIE N° 001-001-0001526	FC 001001000001526	12/12/2018	238,59	A-5816 CE-1459

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
21/12/2018	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-245 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA SERIE N° 001-001-0001526	FC 001001000001526	12/12/2018	20,24	A-5816 CE-1459
21/12/2018	VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075337. CANCELA FACTURA N° 001-010-000000214	FC 001010000000214	14/12/2018	1.400,62	A-5817 CE-1460
21/12/2018	VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075337. CANCELA FACTURA N° 001-010-000000214	FC 001010000000214	14/12/2018	51,45	A-5817 CE-1460
26/12/2018	AVELLAN PINTO CAMILA MARIA.- REGULARIZACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2017 CORRESPONDE A MULTA IMPUESTA POR LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL SEGUN EXPEDIENTE No.820-2016, RESOLUCION AMC-DRYE- AM-2017-0198 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA METROPOLITA No.276	DP 4533619	04/07/2017	2.000,00	A-5909 CD-2362
26/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 1675068	17/12/2018	0,65	A-5902 CE-1469
26/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 1688897	19/12/2018	0,20	A-5902 CE-1469
26/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 1696571	20/12/2018	0,10	A-5902 CE-1469
26/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 474442	14/12/2018	0,25	A-5902 CE-1469
26/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE AL MOVIMIENTO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 478344	18/12/2018	0,25	A-5902 CE-1469
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 11684100	11/12/2018	0,27	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 11684100	11/12/2018	0,03	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 13825954	04/12/2018	0,27	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 13825954	04/12/2018	0,03	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 14983312	10/12/2018	0,27	A-5903 CE-1470

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 14983312	10/12/2018	0,03	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 199408	17/12/2018	1,07	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 199432	17/12/2018	0,13	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 21796017	17/12/2018	0,27	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 21796017	17/12/2018	0,03	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 3162231	18/12/2018	0,27	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 3162231	18/12/2018	0,03	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 341878	06/12/2018	0,54	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 341883	06/12/2018	0,06	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 3492177	12/12/2018	0,27	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 3492177	12/12/2018	0,03	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 362485	14/12/2018	0,54	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 362490	14/12/2018	0,06	A-5903 CE-1470
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 7428092	06/12/2018	0,27	A-5903 CE-1470

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 7428092	06/12/2018	0,03	A-5903 CE-1470
26/12/2018	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.- CONTRATO N° 25-RE-GJ-2018 "SERVICIO DE COORDINACION Y LOGISTICA PARA LA PARTICIPACION DE QUITO TURISMO COMO EXPOSITOR EN LA FERIA IBTM WORLD 2018 EN LA CIUDAD DE BARCELONA - ESPAÑA". CANCELA FACTURA N° 001-005-00000077	FC 001005000000077	11/12/2018	16.660,00	A-5911 CE-1474
26/12/2018	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.- CONTRATO N° 25-RE-GJ-2018 "SERVICIO DE COORDINACION Y LOGISTICA PARA LA PARTICIPACION DE QUITO TURISMO COMO EXPOSITOR EN LA FERIA IBTM WORLD 2018 EN LA CIUDAD DE BARCELONA - ESPAÑA". CANCELA FACTURA N° 001-005-00000077	FC 001005000000077	11/12/2018	612,00	A-5911 CE-1474
26/12/2018	FIALLO AGUIRRE MONICA DEL ROCIO.- REGULARIZACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO CORRESPONDE A MULTA IMPUESTA POR LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL SEGUN EXPEDIENTE No.AMC-UDTC L-ZLM-2018-425, RESOLUCION AMC-DR AM-2018-3945 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 POR INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA METROPOLITA No.149	DT 17234943	26/11/2018	700,00	A-5904 CD-2360
26/12/2018	GALARZA ROBALINO DARWIN FERNANDO.- GALARZA ROBALINO DARWIN FERNANDO.- 200 SERVICIOS DE 3 BOCADITOS CON SERVICIO DE ESTACION. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001441960. CANCELA FACTURA N° 005-001-000000406	FC 005001000000406	14/12/2018	882,00	A-5912 CE-1475
26/12/2018	GALARZA ROBALINO DARWIN FERNANDO.- GALARZA ROBALINO DARWIN FERNANDO.- 200 SERVICIOS DE 3 BOCADITOS CON SERVICIO DE ESTACION. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001441960. CANCELA FACTURA N° 005-001-000000406	FC 005001000000406	14/12/2018	32,40	A-5912 CE-1475
26/12/2018	JACOME GUANANGA SEG. CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA 4 PUNTOS DE QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075334. CANCELA FACTURA N° 001-011-000000247	FC 001011000000247	14/12/2018	3.697,78	A-5887 CE-1464
26/12/2018	JACOME GUANANGA SEG. CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA 4 PUNTOS DE QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075334. CANCELA FACTURA N° 001-011-000000247	FC 001011000000247	14/12/2018	135,84	A-5887 CE-1464
26/12/2018	LOPEZ VARGAS NELSON OSWALDO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA FERIA IBTM WORLD Y REUNION EN RELACION A LA POSTULACION DE QUITO COMO CIUDAD CEDE PARA EL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO SOBRE TURISMO Y ACCESIBILIDAD EN ESPAÑA EN EL MES DE NOVIEMBRE. MEMORANDO N° EPMGDT-GG-2018-177 SOLICITA OSCAR LOPEZ.	ME 2018177	13/12/2018	1.890,70	A-5925 CD-2376
26/12/2018	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5 POR MIL DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PABLO LUNA. 12/12 NOTA DE DEBITO BANCO CENTRAL 1679300. DEBITO REALIZADO POR EL BCE CON FECHA 18/12/2018	ND 1679300	18/12/2018	1.979,77	A-5900 CE-1467
26/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO CATERING 21/11/2018 HASTA 19/12/2018 MEMORANDO EPMGDT-JTH-511-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201812	21/12/2018	160,25	A-5905 CE-1471
26/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO CATERING 21/11/2018 HASTA 19/12/2018 MEMORANDO EPMGDT-JTH-511-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201812	21/12/2018	1.001,00	A-5905 CE-1471
26/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO APOORTE DE LOS \$5,00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL ROL DE DICIEMBRE 2018	RP 201812	21/12/2018	25,00	A-5889 CE-1465
26/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO APOORTE DE LOS \$5,00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL ROL DE DICIEMBRE 2018	RP 201812	21/12/2018	265,00	A-5889 CE-1465

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO CATERING 21/11/2018 HASTA 19/12/2018 MEMORANDO EPMGDT-JTH-511-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201812	21/12/2018	56,25	A-5906 CE-1472
26/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO CATERING 21/11/2018 HASTA 19/12/2018 MEMORANDO EPMGDT-JTH-511-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201812	21/12/2018	602,50	A-5906 CE-1472
26/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	27.342,01	A-5884 CE-1462
26/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	1.690,19	A-5884 CE-1462
26/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	96,51	A-5884 CE-1462
26/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	216,17	A-5884 CE-1462
26/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	345,65	A-5884 CE-1462
26/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	1.761,73	A-5884 CE-1462
26/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	182,18	A-5884 CE-1462
26/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO APOORTE DE LOS \$5,00 AL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL ROL DE DICIEMBRE 2018	RP 201812	21/12/2018	5,00	A-5899 CE-1466
26/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO APOORTE DE LOS \$5,00 AL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL ROL DE DICIEMBRE 2018	RP 201812	21/12/2018	130,00	A-5899 CE-1466
26/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO CATERING 21/11/2018 HASTA 19/12/2018 MEMORANDO EPMGDT-JTH-511-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201812	21/12/2018	25,00	A-5907 CE-1473
26/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO APOORTE DE LOS \$5,00 AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL ROL DE DICIEMBRE 2018	RP 201812	21/12/2018	15,00	A-5901 CE-1468
26/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	1.881,01	A-5885 CE-1463
26/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	0,99	A-5885 CE-1463
26/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201812	21/12/2018	174,05	A-5885 CE-1463
27/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A MOVIMIENTOA POR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 26425	10/12/2018	54,20	A-5944 CE-1480
27/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A MOVIMIENTOA POR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 26426	10/12/2018	30,20	A-5944 CE-1480

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A MOVIMIENTO A POR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 26427	10/12/2018	54,20	A-5944 CE-1480
27/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A MOVIMIENTO A POR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 26597	11/12/2018	30,20	A-5944 CE-1480
27/12/2018	COMUNICACION QUE CONECTA PERSONAS Y EMPRESAS S.A DE CV.- CONTRATO N° 010-CEX-GJ-2018 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE SUDAMERICA (COLOMBIA, ARGENTINA Y BRASIL). CANCELA FACTURA N° 499 LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S 001-001-000000257	LQ 001001000000257	21/12/2018	58.344,62	A-5939 CE-1478
27/12/2018	COMUNICACION QUE CONECTA PERSONAS Y EMPRESAS S.A DE CV.- CONTRATO N° 011-CEX-GJ-2018 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE NORTEAMÉRICA. CANCELA FACTURA N° 500 LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S 001-001-000000258	LQ 001001000000258	26/12/2018	42.084,82	A-5940 CE-1479
27/12/2018	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS.- CONTRATO N° 007-CEX-GJ-2018 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE EUROPA. CANCELA FACTURA N° 94-2018 LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S 001-001-000000256	LQ 001001000000256	20/12/2018	29.422,47	A-5927 CE-1476
27/12/2018	MOLINA TORRES JORGE RODRIGO.- PROVISION DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-503-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 5032018	13/12/2018	293,38	A-5949 CD-2390
28/12/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 24-RE-GJ-2018 "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 EUROPA Y SUDAMERICA" CANCELA FACTURA N° 001-001-000115466	FC 001001000115466	20/12/2018	31.312,15	A-6051 CE-1519
28/12/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 24-RE-GJ-2018 "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 EUROPA Y SUDAMERICA" CANCELA FACTURA N° 001-001-000115466	FC 001001000115466	20/12/2018	1.150,24	A-6051 CE-1519
28/12/2018	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL APLICATIVO MOVIL Y SU GESTOR DE CONTENIDOS. ORDEN DE SERVICIO N° 084-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-101-000000289	FC 001101000000289	21/12/2018	6.762,00	A-5975 CE-1501
28/12/2018	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL APLICATIVO MOVIL Y SU GESTOR DE CONTENIDOS. ORDEN DE SERVICIO N° 084-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-101-000000289	FC 001101000000289	21/12/2018	248,40	A-5975 CE-1501
28/12/2018	ARGOTI VASQUEZ MARIA FERNANDA.- SERVICIO DE PRESENTACION DEL CONCIERTO DE LA BANDA ESPAÑOLA ULTRALIGEROS EN LA PLAZA DE SAN FRANCISCO. ORDEN DE SERVICIO N° 083-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S001-001-0001011	FC 001001000001011	20/12/2018	5.243,60	A-6020 CE-1515
28/12/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001358919. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000109	FC 001001000000109	21/12/2018	2.450,00	A-6005 CE-1505
28/12/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001358919. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000109	FC 001001000000109	21/12/2018	90,00	A-6005 CE-1505

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/12/2018	ASISTECVIAJES S.A..- SERVICIO DE ASISTENCIA DE VIAJES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION QUE VIAJAN FUERA DEL PAIS EN COMISION DE SERVICIOS. ORDEN DE SERVICIOS N° 061-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-000017356	FC 001001000017356	20/12/2018	198,00	A-5965 CE-1492
28/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A MOVIMIENTOS DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 1705961	21/12/2018	0,05	A-6156 CE-1521
28/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A MOVIMIENTOS DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 1714553	26/12/2018	0,95	A-6156 CE-1521
28/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A MOVIMIENTOS DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 1725383	27/12/2018	5,15	A-6156 CE-1521
28/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A MOVIMIENTOS DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 484318	21/12/2018	0,25	A-6156 CE-1521
28/12/2018	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-274 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0010991	FC 001001000010991	21/12/2018	12,47	A-5953 CE-1481
28/12/2018	CASTRO LOPEZ VICTOR ALVARO.- SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOCION DEL DESTINO. ORDEN DE TRABAJO N° 053-IC SOLICITA IVAN SINGO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° 002-002-00000484	FC 002002000000484	17/12/2018	326,34	A-5955 CE-1482
28/12/2018	CASTRO LOPEZ VICTOR ALVARO.- SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOCION DEL DESTINO. ORDEN DE TRABAJO N° 053-IC SOLICITA IVAN SINGO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° 002-002-00000484	FC 002002000000484	17/12/2018	11,99	A-5955 CE-1482
28/12/2018	CHINCHIN VILLACIS NELSON WILFRIDO.- ALQUILER DE ILUMINACION PARA LOS SALONES DE LA PLANTA BAJA Y ALTA DEL CCMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 074-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000005199	FC 001001000005199	20/12/2018	2.450,00	A-5966 CE-1493
28/12/2018	CHINCHIN VILLACIS NELSON WILFRIDO.- ALQUILER DE ILUMINACION PARA LOS SALONES DE LA PLANTA BAJA Y ALTA DEL CCMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 074-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000005199	FC 001001000005199	20/12/2018	90,00	A-5966 CE-1493
28/12/2018	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS TRES ASCESORES INSTALADOS EN EL CCEE. ORDEN DE SERVICIO N° 042-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MAURICIO MONTALVO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000259282	FC 001001000259282	18/12/2018	5.105,72	A-5956 CE-1483
28/12/2018	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS TRES ASCESORES INSTALADOS EN EL CCEE. ORDEN DE SERVICIO N° 042-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MAURICIO MONTALVO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000259282	FC 001001000259282	18/12/2018	500,15	A-5956 CE-1483
28/12/2018	COMPANIA DE TRASPORTES TURISTICOS MANUEL HIDALGO E HIJOS & ASOCIADOS S.A..- REGISTRO REGULARIZACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDE AL PAGO DE LA TASA DE TURISMO DEL AÑO 2017	DT 14925261	19/11/2018	991,45	A-6181 CD-2458
28/12/2018	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-249 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000055979	FC 001001000055979	12/12/2018	725,47	A-5957 CE-1484

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/12/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-249 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000055979	FC 001001000055979	12/12/2018	61,56	A-5957 CE-1484
28/12/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-249 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000055979	FC 001001000055979	12/12/2018	12,03	A-5957 CE-1484
28/12/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-249 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000055980	FC 001001000055980	12/12/2018	607,13	A-5958 CE-1485
28/12/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-249 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000055980	FC 001001000055980	12/12/2018	51,51	A-5958 CE-1485
28/12/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-249 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000055981	FC 001001000055981	12/12/2018	770,90	A-5959 CE-1486
28/12/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-249 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000055981	FC 001001000055981	12/12/2018	65,41	A-5959 CE-1486
28/12/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-249 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000055982	FC 001001000055982	12/12/2018	599,46	A-5960 CE-1487
28/12/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-249 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000055982	FC 001001000055982	12/12/2018	50,86	A-5960 CE-1487
28/12/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-249 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000055983	FC 001001000055983	12/12/2018	512,71	A-5961 CE-1488
28/12/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-249 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000055983	FC 001001000055983	12/12/2018	43,50	A-5961 CE-1488
28/12/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-272 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000056191	FC 001001000056191	21/12/2018	613,15	A-5963 CE-1490
28/12/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-272 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000056191	FC 001001000056191	21/12/2018	52,02	A-5963 CE-1490
28/12/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-272 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000056190	FC 001001000056190	21/12/2018	577,72	A-5964 CE-1491
28/12/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-272 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000056190	FC 001001000056190	21/12/2018	49,02	A-5964 CE-1491

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/12/2018	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-272 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000056192	FC 001001000056192	21/12/2018	9,34	A-5962 CE-1489
28/12/2018	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-272 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000056192	FC 001001000056192	21/12/2018	110,09	A-5962 CE-1489
28/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-092 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELACION FACT. 0019990175921707-001999017592106 CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018	FC 001999017592104	15/12/2018	53,31	A-6016 CE-1513
28/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-092 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELACION FACT. 0019990175921707-001999017592106 CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018	FC 001999017592105	15/12/2018	332,52	A-6016 CE-1513
28/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-092 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELACION FACT. 0019990175921707-001999017592106 CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018	FC 001999017592106	15/12/2018	137,85	A-6016 CE-1513
28/12/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-092 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELACION FACT. 0019990175921707-001999017592106 CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018	FC 001999017592107	15/12/2018	191,70	A-6016 CE-1513
28/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS AL AEROPUERTO DE TABABELA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-DD-2018-232 SOLICITA GERSON ARIAS. CANCELACION FACT. 001003000031136	FC 001003000031136	26/12/2018	102,46	A-6017 CE-1514
28/12/2018	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA.- SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE VERIFICACION Y FICHAS TECNICAS, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DOCUMENTAR OS HECHOS CONSTATADOS AL MOMENTO DE REALIZAR LA INSPECCION DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA TECNICA Y LEGAL VIGENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS CATASTRADOS EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 058-IC SOLICITA KARLA PLAZA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000004041	FC 001001000004042	19/12/2018	6.009,36	A-5979 CE-1504
28/12/2018	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA.- SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE VERIFICACION Y FICHAS TECNICAS, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DOCUMENTAR OS HECHOS CONSTATADOS AL MOMENTO DE REALIZAR LA INSPECCION DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA TECNICA Y LEGAL VIGENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS CATASTRADOS EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 058-IC SOLICITA KARLA PLAZA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000004041	FC 001001000004042	19/12/2018	220,75	A-5979 CE-1504
28/12/2018	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001435497. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000549	FC 001002000000549	19/12/2018	515,56	A-6052 CE-1520
28/12/2018	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001435497. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000549	FC 001002000000549	19/12/2018	6.076,22	A-6052 CE-1520

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/12/2018	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE COMPRA N° 002-IC SOLICITA ALEJANDRA ARIAS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA DICIEMBRE 2018. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001429	FC 001001000001429	27/12/2018	413,24	A-6006 CE-1506
28/12/2018	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE COMPRA N° 002-IC SOLICITA ALEJANDRA ARIAS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA DICIEMBRE 2018. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001429	FC 001001000001429	27/12/2018	15,18	A-6006 CE-1506
28/12/2018	GRUPO EL COMERCIO C.A.- SERVICIO PARA PUBLICAR LA INFORMACION REFERENTE AL PROCESO PUBLICO PARA LA OPERACION, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL CCMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 056-IC SOLICITA MARIA FERNANDA VARGAS Y LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° 021-106-000020226	FC 021106000020226	28/12/2018	1.600,83	A-6049 CE-1517
28/12/2018	GRUPO EL COMERCIO C.A.- SERVICIO PARA PUBLICAR LA INFORMACION REFERENTE AL PROCESO PUBLICO PARA LA OPERACION, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL CCMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 056-IC SOLICITA MARIA FERNANDA VARGAS Y LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° 021-106-000020226	FC 021106000020226	28/12/2018	155,23	A-6049 CE-1517
28/12/2018	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-270 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 002-001-00000418	FC 002001000000418	20/12/2018	19,80	A-5967 CE-1494
28/12/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-273 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S005-001-000025348	FC 005001000025348	20/12/2018	229,93	A-6007 CE-1507
28/12/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-273 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S005-001-000025348	FC 005001000025348	20/12/2018	19,51	A-6007 CE-1507
28/12/2018	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001435498. CANCELA FACTURA N° 001001000014229	FC 001001000014229	18/12/2018	424,44	A-5969 CE-1495
28/12/2018	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001435498. CANCELA FACTURA N° 001001000014229	FC 001001000014229	18/12/2018	3.890,70	A-5969 CE-1495
28/12/2018	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.- PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES / FUNCIONARIOS ASISTENTES A LA CEREMONIA DE PREMIACION DE QUITO TURISMO EN LOS WORLD TRAVEL AWARDS LATINOAMERICA 2018 EN GYE. ORDEN SERVICIO N° 057-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000006630	FC 001001000006630	19/12/2018	200,90	A-5976 CE-1502
28/12/2018	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.- PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES / FUNCIONARIOS ASISTENTES A LA CEREMONIA DE PREMIACION DE QUITO TURISMO EN LOS WORLD TRAVEL AWARDS LATINOAMERICA 2018 EN GYE. ORDEN SERVICIO N° 057-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000006630	FC 001001000006630	19/12/2018	7,38	A-5976 CE-1502
28/12/2018	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.- PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES / FUNCIONARIOS ASISTENTES A LA CEREMONIA DE PREMIACION DE QUITO TURISMO EN LOS WORLD TRAVEL AWARDS LATINOAMERICA 2018 EN GYE. ORDEN SERVICIO N° 057-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000006630	FC 001001000006630	19/12/2018	1.002,15	A-5976 CE-1502
28/12/2018	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 11 TABLETS PARA TRABAJO DE CAMPO QUE REALIZAN LOS TECNICOS DEL AREA DE CALIDAD. ORDEN DE COMPRA N° 085-IC SOLICITA KARLA PLAZA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000788	FC 001001000000788	27/12/2018	520,21	A-6050 CE-1518

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/12/2018	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 11 TABLETS PARA TRABAJO DE CAMPO QUE REALIZAN LOS TECNICOS DEL AREA DE CALIDAD. ORDEN DE COMPRA N° 085-IC SOLICITA KARLA PLAZA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000788	FC 001001000000788	27/12/2018	6.131,07	A-6050 CE-1518
28/12/2018	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-271 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA NOTA DE VENTA N° S 001-001-000001641	NV 001001000001641	21/12/2018	67,00	A-5970 CE-1496
28/12/2018	MICROEMPRESA ASOCIATIVA FLORA ANDINA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001164755. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000000933	FC 001001000000933	27/12/2018	210,00	A-6008 CE-1508
28/12/2018	MICROEMPRESA ASOCIATIVA FLORA ANDINA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001164755. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000000933	FC 001001000000933	27/12/2018	7,56	A-6008 CE-1508
28/12/2018	NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PAUTAJE EN REVISTA ESPECIALIZADA EN TURISMO GUIA DE ORO ECUADOR 2019. ORDEN DE SERVICIO N° 062-IC SOLICITA IVAN SINGO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 003-001-000001172	FC 003001000001172	17/12/2018	3.762,00	A-5971 CE-1497
28/12/2018	NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PAUTAJE EN REVISTA ESPECIALIZADA EN TURISMO GUIA DE ORO ECUADOR 2019. ORDEN DE SERVICIO N° 062-IC SOLICITA IVAN SINGO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 003-001-000001172	FC 003001000001172	17/12/2018	136,80	A-5971 CE-1497
28/12/2018	ONEFORONE ECUADOR S.A.- SERVICIO DE PAUTAJE EN LA CONTRAPORTADA EXTERNA DE LA REVISTA TURISTICA "THIS IS ECUADOR" PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 036-IC SOLICITA VALERIA YEPEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° S001-001-000014602	FC 001001000014602	20/12/2018	896,00	A-5978 CE-1503
28/12/2018	ONEFORONE ECUADOR S.A.- SERVICIO DE PAUTAJE EN LA CONTRAPORTADA EXTERNA DE LA REVISTA TURISTICA "THIS IS ECUADOR" PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 036-IC SOLICITA VALERIA YEPEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° S001-001-000014602	FC 001001000014602	20/12/2018	32,91	A-5978 CE-1503
28/12/2018	ONOFRE GALLO VICTOR OSWALDO.- SERVICIO DE MUSICOS INSTRUMENTISTAS DE REFUERZO PARA LA BANDA MUNICIPAL EN LOS EVENTOS DE FIESTAS DE QUITO. ORDEN DE SERVICIO N° 079-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S-001-001-00000013	FC 001001000000013	20/12/2018	6.412,40	A-6021 CE-1516
28/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTA A M.PATIÑO VARIOS	RP 201812	21/12/2018	53,96	A-6201 CD-2477
28/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.CRUCE CUSNTAS POR COBRAR Y PAGAR APORTES PERSONAL Y PATRONAL ROL OCTUBRE SUELDO 1186 EN IEES Y SE PAGO EN NOMINA 1021.6 QUE SE REGULARIZA EN ROL NOVIEMBRE DE IVONNE MARTINEZ	PR 201811	27/11/2018	18,82	A-6185 CD-2462
28/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.CRUCE CUSNTAS POR COBRAR Y PAGAR APORTES PERSONAL Y PATRONAL ROL OCTUBRE SUELDO 1186 EN IEES Y SE PAGO EN NOMINA 1021.6 QUE SE REGULARIZA EN ROL NOVIEMBRE DE IVONNE MARTINEZ	RP 201811	30/11/2018	19,15	A-6185 CD-2462
28/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO M.MATEUS	RP 201812	21/12/2018	104,21	A-5980 CD-2397
28/12/2018	RONSAMARA CIA.LTDA.- Registro 20% del total multa impuesta por la Agencia Metropolitana de Control según Expediente No.101-2017-UDTCL-ZLM, Resolución No.AMC-DRYE-MB-2017-1130 de fecha 08 de septiembre del 2017, para firmar el convenio de pago según Resolución Administrativa No.EPMGDT-GFA-LEG-2018-001	DT 9918537	20/11/2018	700,00	A-6211 CD-2487

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/12/2018	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN.- LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA FERIA IBTM WORLD EN BARCELONA - ESPAÑA. MEMORANDO N° QT-MICE-127-2018 SOLICITA ROBERT SAMANIEGO.	OR 1272018	13/12/2018	1.755,65	A-6186 CD-2463
28/12/2018	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-570 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-0006-000026754	FC 001006000026754	11/12/2018	4.541,42	A-6011 CE-1509
28/12/2018	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-570 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-0006-000026754	FC 001006000026754	11/12/2018	436,42	A-6011 CE-1509
28/12/2018	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-570 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-0006-000026754	FC 001006000026754	11/12/2018	182,29	A-6011 CE-1509
28/12/2018	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-570 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-0006-000026754	FC 001006000026754	11/12/2018	17,50	A-6011 CE-1509
28/12/2018	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-570 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-0006-000026755	FC 001006000026755	11/12/2018	12,49	A-6012 CE-1510
28/12/2018	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-570 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-0006-000026755	FC 001006000026755	11/12/2018	1,20	A-6012 CE-1510
28/12/2018	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-570 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-0006-000026755	FC 001006000026755	11/12/2018	0,95	A-6012 CE-1510
28/12/2018	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-570 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-0006-000026755	FC 001006000026755	11/12/2018	0,09	A-6012 CE-1510
28/12/2018	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-570 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-0006-000026756	FC 001006000026756	11/12/2018	148,85	A-6013 CE-1511
28/12/2018	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-570 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-0006-000026756	FC 001006000026756	11/12/2018	14,30	A-6013 CE-1511
28/12/2018	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-570 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-0006-000026756	FC 001006000026756	11/12/2018	6,42	A-6013 CE-1511
28/12/2018	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-570 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-0006-000026756	FC 001006000026756	11/12/2018	0,62	A-6013 CE-1511
28/12/2018	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-570 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-0006-000026757	FC 001006000026757	11/12/2018	37,96	A-6015 CE-1512

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/12/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-570 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-0006-000026757	FC 001006000026757	11/12/2018	3,65	A-6015 CE-1512
28/12/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-570 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-0006-000026757	FC 001006000026757	11/12/2018	1,97	A-6015 CE-1512
28/12/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-570 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-0006-000026757	FC 001006000026757	11/12/2018	0,19	A-6015 CE-1512
28/12/2018	SIMBA FERNANDEZ JUAN CARLOS.- REGISTRO RECIBO DE COBRO N° 90008630 SIMBA FERNANDEZ JUAN CARLOS ANTICIPO ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE (DEPOSITO # 8442659 REALIZADO CON FECHA 23/11/2018)	DT 8442659	23/11/2018	960,48	A-6215 CD-2491
28/12/2018	SPONDYLTECH S.A.- SERVICIO DE ORGANIZACION DEL FESTIVAL TANGO NUESTRO POR EL MUNDO EN EL PALACIO DE CRISTAL DEL CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. ORDEN DE SERVICIO N° 039-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001352	FC 001001000001352	18/12/2018	1.750,00	A-5972 CE-1498
28/12/2018	SPONDYLTECH S.A.- SERVICIO DE ORGANIZACION DEL FESTIVAL TANGO NUESTRO POR EL MUNDO EN EL PALACIO DE CRISTAL DEL CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. ORDEN DE SERVICIO N° 039-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001352	FC 001001000001352	18/12/2018	64,29	A-5972 CE-1498
28/12/2018	VELVAMAGENTA S.A.- SERVICIO DE PUBLIRREPORTAJE EN REVISTA CLAVE TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 076-IC SOLICITA IVAN SINGO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-000001670	FC 001002000001670	20/12/2018	1.287,00	A-5973 CE-1499
28/12/2018	VELVAMAGENTA S.A.- SERVICIO DE PUBLIRREPORTAJE EN REVISTA CLAVE TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 076-IC SOLICITA IVAN SINGO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-000001670	FC 001002000001670	20/12/2018	46,80	A-5973 CE-1499
28/12/2018	VILLEGAS SUAREZ ANDREA AZUCENA.- ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LOS SERVIDORES DE QUITO TURISMO PARA LA ELABORACION DE COMUNICACIONES OFICIALES. CANCELA FACTURA N° S 002-001 000001168	FC 002001000001168	19/12/2018	440,55	A-5974 CE-1500
28/12/2018	VILLEGAS SUAREZ ANDREA AZUCENA.- ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LOS SERVIDORES DE QUITO TURISMO PARA LA ELABORACION DE COMUNICACIONES OFICIALES. CANCELA FACTURA N° S 002-001 000001168	FC 002001000001168	19/12/2018	37,38	A-5974 CE-1500
31/12/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 24-RE-GJ-2018 "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 EUROPA Y SUDAMERICA". CANCELA FACTURA N° 001-001-000115465	FC 001001000115465	20/12/2018	14.740,65	A-6171 CE-1524
31/12/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 24-RE-GJ-2018 "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 EUROPA Y SUDAMERICA". CANCELA FACTURA N° 001-001-000115465	FC 001001000115465	20/12/2018	541,49	A-6171 CE-1524
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	AN 1005	11/05/2012	0,95	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	AN 28042015	28/04/2015	3,50	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	DP 3304887	14/05/2015	27,50	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	DP 4339421	24/02/2015	15,00	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	DP 686572943	06/10/2010	0,60	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	DP 7715546	14/10/2014	120,00	A-6327 CD-2592

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	DT 1352856	26/04/2012	8,00	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	DT 1756927	28/09/2012	420,52	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	DT 18	29/01/2010	1.301,62	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	DT 201001	30/04/2010	3,42	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	DT 201004	30/04/2010	50,11	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	DT 2880044	31/05/2018	20,00	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	DT 3374	10/05/2012	16,00	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	DT 5171798	27/07/2012	45,00	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	DT 7304075	31/10/2014	120,00	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	NC 0030661	11/01/2012	0,20	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	NC 01336285	19/09/2012	44,50	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	NC 1017241	30/08/2011	1.338,40	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	NC 1336285	19/09/2012	76,00	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	NC 7342	29/07/2010	159,81	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	OR 30092016	30/09/2016	100,00	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	OR 30092016	30/09/2016	285,32	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 13003001122009	01/05/2010	82,08	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 17503001122009	01/05/2010	98,50	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 30042010	01/05/2010	6.551,43	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 31122009	31/12/2009	233,32	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 31122009	31/12/2009	203,00	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 31122009	31/12/2009	3,84	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 31122009	31/12/2009	73,87	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 31122009	31/12/2009	222,00	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 3114	01/05/2010	88,80	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 38	01/05/2010	34,37	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 44363001122009	01/05/2010	73,87	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 63113001122009	01/05/2010	19,67	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 63123001122009	01/05/2010	24,29	A-6327 CD-2592

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 63133001122009	01/05/2010	103,50	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 63163001122009	01/05/2010	471,00	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 63213001122009	01/05/2010	169,80	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 6323	01/05/2010	16,00	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 65413001122009	01/05/2010	32,00	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 65423001122009	01/05/2010	32,00	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 6855	01/05/2010	1.016,57	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 8403001122009	01/05/2010	61,56	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- AJUSTE POR CIERRE MANUAL DE CUENTAS DE DEPOSITOS DE TERCEROS IMPAGABLES SEGUN LA LEY DESPUES DE 5 AÑOS	SI 93134	01/05/2010	5,04	A-6327 CD-2592
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	FC 001001000000156	05/04/2011	503,46	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	FC 0010010000000571	30/12/2010	94,61	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	FC 0010010000000598	08/12/2015	0,70	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	FC 0010010000002190	05/06/2017	89,35	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	FC 0020010000000140	26/12/2017	6,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	FC 005001000262910	19/03/2014	224,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	ME 3062017	01/06/2017	41,67	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	ME 406-2017	03/08/2017	0,01	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	ME 446-2013	14/10/2013	5,39	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	ME 547-2013	21/10/2013	7,64	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	ME 693-2014	26/06/2014	0,09	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	ME 756-2014	06/07/2014	0,18	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	NV 0010010000000455	26/12/2017	45,60	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	OR 1141	09/12/2015	65,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	OR 21	12/01/2011	80,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	OR 29122017	29/12/2017	0,21	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	OR 30112010	30/12/2010	730,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	OR 30112010	30/12/2010	219,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	OR 31072012	31/07/2012	5,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	OR 440	16/09/2016	123,96	A-6328 CD-2593

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	OR 582	09/12/2016	45,92	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	OR 583	09/12/2016	0,01	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	OR 618	30/12/2016	29,47	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201501	28/01/2015	202,08	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201501	28/01/2015	59,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201501	28/01/2015	1,09	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201501	29/01/2015	271,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201501	29/01/2015	118,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201501	29/01/2015	90,49	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201501	29/01/2015	29,50	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201501	29/01/2015	20,38	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201502	27/02/2015	271,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201502	27/02/2015	118,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201502	27/02/2015	90,50	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201502	27/02/2015	29,50	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201502	27/02/2015	0,01	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201502	25/02/2015	29,50	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201502	25/02/2015	0,94	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201502	27/02/2015	0,01	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201503	25/03/2015	202,08	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201503	25/03/2015	88,50	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201503	30/03/2015	271,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201503	30/03/2015	118,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201503	30/03/2015	34,98	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201504	28/04/2015	120,33	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201504	28/04/2015	59,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201504	27/04/2015	202,08	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201504	27/04/2015	59,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201505	26/05/2015	29,13	A-6328 CD-2593

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201505	26/05/2015	173,90	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201506	25/06/2015	0,83	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201507	24/07/2015	0,83	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201507	29/07/2015	7,89	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201508	31/08/2015	619,50	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201508	31/08/2015	0,04	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201508	31/08/2015	1.121,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201508	31/08/2015	0,25	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201508	26/08/2015	59,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201508	26/08/2015	0,07	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201508	26/08/2015	1.120,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201508	26/08/2015	178,62	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201508	31/08/2015	88,50	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201508	31/08/2015	0,04	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201509	30/09/2015	88,50	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201509	30/09/2015	0,03	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201509	28/09/2015	59,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201509	28/09/2015	0,06	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201509	28/09/2015	1.120,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201509	28/09/2015	0,75	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201509	30/09/2015	619,50	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201509	30/09/2015	0,04	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201509	30/09/2015	1.150,50	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201509	30/09/2015	0,28	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201510	28/10/2015	0,04	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201510	28/10/2015	0,32	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201510	27/10/2015	59,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201510	27/10/2015	0,06	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201510	27/10/2015	1.149,50	A-6328 CD-2593

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201510	27/10/2015	0,72	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201510	29/10/2015	0,02	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201511	30/11/2015	0,03	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201511	25/11/2015	0,06	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201511	25/11/2015	0,80	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201511	30/11/2015	0,04	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201511	30/11/2015	0,34	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201512	24/12/2015	0,04	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201512	24/12/2015	0,44	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201512	23/12/2015	0,06	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201512	23/12/2015	0,71	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201512	24/12/2015	0,03	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201601	27/01/2016	0,82	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201601	28/01/2016	0,02	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201601	28/01/2016	0,37	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201602	25/02/2016	0,36	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201602	25/02/2016	34,57	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201602	25/02/2016	20,34	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201602	25/02/2016	0,06	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201602	25/02/2016	0,82	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201603	24/03/2016	0,06	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201603	24/03/2016	0,89	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201603	24/03/2016	61,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201603	28/03/2016	0,02	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201603	28/03/2016	0,36	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201603	28/03/2016	45,75	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201603	28/03/2016	78,99	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201603	28/03/2016	0,04	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201604	25/04/2016	30,50	A-6328 CD-2593

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201604	25/04/2016	76,42	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201605	25/05/2016	31,52	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201605	25/05/2016	76,42	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201605	24/05/2016	0,01	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201606	30/06/2016	0,01	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201606	28/06/2016	30,50	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201606	28/06/2016	76,42	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201607	28/07/2016	30,50	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201607	28/07/2016	76,42	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201608	25/08/2016	91,50	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201608	25/08/2016	91,50	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201608	25/08/2016	76,42	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201609	29/09/2016	61,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201609	29/09/2016	76,42	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201609	27/09/2016	91,50	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201610	26/10/2016	61,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201610	27/10/2016	27,02	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201611	29/11/2016	202,87	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201611	29/11/2016	76,42	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201611	25/11/2016	61,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201612	27/12/2016	61,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201612	29/12/2016	30,50	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201701	27/01/2017	30,36	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201701	27/01/2017	10,42	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201701	27/01/2017	102,93	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201702	24/02/2017	13,54	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201702	24/02/2017	130,79	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201702	24/02/2017	22,10	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201703	29/03/2017	32,29	A-6328 CD-2593

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201703	28/03/2017	3,12	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201704	27/04/2017	23,97	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201706	27/06/2017	5,21	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201706	27/06/2017	6,46	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201707	27/07/2017	11,46	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201708	29/08/2017	31,25	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201708	29/08/2017	0,02	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201709	27/09/2017	0,02	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201709	27/09/2017	10,42	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201710	26/10/2017	0,02	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201711	28/11/2017	0,06	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201712	31/12/2017	64,58	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201712	28/12/2017	255,72	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	PR 201712	28/12/2017	57,08	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201107	29/07/2011	142,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201109	26/09/2011	64,38	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201110	26/10/2011	159,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201110	26/10/2011	5,07	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201111	24/11/2011	149,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201206	29/06/2012	103,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201303	26/03/2013	0,15	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201304	24/04/2013	187,63	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201305	27/05/2013	87,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201306	26/06/2013	87,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201307	25/07/2013	26,86	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201307	31/07/2013	60,14	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201308	30/08/2013	77,80	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201308	26/08/2013	86,99	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201309	26/09/2013	87,11	A-6328 CD-2593

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201310	25/10/2013	87,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201311	27/11/2013	417,48	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201312	24/12/2013	153,36	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201401	27/01/2014	20,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201401	27/01/2014	4,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201411	26/11/2014	58,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201411	27/11/2014	20,71	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201411	27/11/2014	25,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201412	22/12/2014	58,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201412	23/12/2014	23,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201412	23/12/2014	25,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201412	23/12/2014	2,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201501	29/01/2015	45,87	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201502	27/02/2015	0,03	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201503	25/03/2015	103,72	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201504	27/04/2015	60,56	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201505	26/05/2015	62,33	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201505	27/05/2015	0,24	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201506	24/06/2015	60,56	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201506	29/06/2015	0,42	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201506	24/06/2015	1,10	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201507	24/07/2015	34,89	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201511	30/11/2015	101,67	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201512	23/12/2015	0,01	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201512	24/12/2015	13,45	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201601	27/01/2016	0,01	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201601	28/01/2016	100,66	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201601	27/01/2016	0,06	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201601	28/01/2016	75,99	A-6328 CD-2593

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201606	28/06/2016	0,01	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201606	28/06/2016	0,07	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201606	28/06/2016	33,62	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201607	26/07/2016	7,90	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201608	25/08/2016	1,76	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201608	25/08/2016	568,67	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201609	29/09/2016	19,27	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201609	29/09/2016	573,67	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201610	27/10/2016	543,17	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201611	29/11/2016	533,00	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201612	29/12/2016	543,13	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201701	27/01/2017	2,87	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201705	24/05/2017	10,96	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201706	27/06/2017	7,80	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201706	27/06/2017	2,84	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201706	27/06/2017	6,36	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201707	27/07/2017	2,08	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201707	27/07/2017	7,80	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201708	29/08/2017	7,80	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201709	27/09/2017	7,80	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201710	26/10/2017	7,80	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201711	28/11/2017	7,80	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201712	28/12/2017	7,80	A-6328 CD-2593
31/12/2018	AJUSTE.- CIERRE MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR NO CANCELADAS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 5 AÑOS DE VIGENCIA	RP 201802	28/02/2018	0,01	A-6328 CD-2593
31/12/2018	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- CONTRATO N° 030-RE-CSCD-GJ-2017 SERVICIO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y POSICIONAMIENTO EN MEDIOS DIGITALES. CANCELA FACTURA N° 001-101-000000290	FC 001101000000290	26/12/2018	4.909,14	A-6172 CE-1525
31/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DEBITOS FIDEICOMISO 2018. SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. COMISIONES BANCARIAS BCE # 01221416 FIDEICOMISO NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2018	ND 457206	03/12/2018	3,60	A-6246 CD-2522
31/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DEBITOS FIDEICOMISO 2018. SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. COMISIONES BANCARIAS BCE # 01221416 FIDEICOMISO NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2018	ND 459209	03/12/2018	0,25	A-6246 CD-2522

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DEBITOS FIDEICOMISO 2018. SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. COMISIONES BANCARIAS BCE # 01221416 FIDEICOMISO NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2018	ND 494264	03/12/2018	3,60	A-6246 CD-2522
31/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DEBITOS FIDEICOMISO 2018. SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. COMISIONES BANCARIAS BCE # 01221416 FIDEICOMISO NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2018	ND 494979	03/12/2018	0,25	A-6246 CD-2522
31/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DEBITOS FIDEICOMISO 2018. SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	ND 459210	04/12/2018	0,25	A-6326 CD-2591
31/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A MOVIMIENTOS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 492063	28/12/2018	3,60	A-6170 CE-1523
31/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A MOVIMIENTOS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 494751	28/12/2018	0,50	A-6170 CE-1523
31/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A MOVIMIENTOA POR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 028333	28/12/2018	54,20	A-6169 CE-1522
31/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A MOVIMIENTOA POR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 028333	28/12/2018	54,20	A-6169 CE-1522
31/12/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A MOVIMIENTOA POR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 BCE CUENTA CORRIENTE 1220299	ND 028333	28/12/2018	54,20	A-6169 CE-1522
31/12/2018	BANCO DEL PACIFICO S.A.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS INSCRIPCION DE CONTRATOS SOBRE BASE DE DATOS, OBRAS AUDIOVISUALES Y PROGRAMAS DE ORDENADOR.	ME 2018-464	27/12/2018	28,00	A-6250 CD-2526
31/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 2612244	27/12/2018	0,27	A-6267 CE-1542
31/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 2612244	27/12/2018	0,03	A-6267 CE-1542
31/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 2753713	27/12/2018	0,27	A-6267 CE-1542
31/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 2753713	27/12/2018	0,03	A-6267 CE-1542
31/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 419272	20/12/2018	0,54	A-6267 CE-1542

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 419279	20/12/2018	0,06	A-6267 CE-1542
31/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 9342024	27/12/2018	0,23	A-6267 CE-1542
31/12/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	ND 9342193	27/12/2018	1,92	A-6267 CE-1542
31/12/2018	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A LOS PROCESOS DE ARRENDAMIENTO DE DOS ESPACIOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EX-AIMS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO.SEGUN FACTURA#006-103-21442 SALDO POR CANCELAR A ALEX LOZANO POR EL VALOR DE 77,93	FC 006103000021442	21/12/2018	300,00	A-6306 CD-2571
31/12/2018	ERAZO CISNEROS NANCY ELIZABETH.- SERVICIO DE LOGISTICA Y TECNICA PARA EL EVENTO "EL MAS QUERIDO CON LA MAS QUERIDA" A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE CALDERON. ORDEN DE SERVICIO N° 082-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000373	FC 001001000000373	20/12/2018	1.176,00	A-6174 CE-1527
31/12/2018	ERAZO CISNEROS NANCY ELIZABETH.- SERVICIO DE LOGISTICA Y TECNICA PARA EL EVENTO "EL MAS QUERIDO CON LA MAS QUERIDA" A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE CALDERON. ORDEN DE SERVICIO N° 082-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000373	FC 001001000000373	20/12/2018	43,20	A-6174 CE-1527
31/12/2018	ERAZO CISNEROS NANCY ELIZABETH.- SERVICIO DE LOGISTICA Y TECNICA PARA EL EVENTO "EL MAS QUERIDO CON LA MAS QUERIDA" A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE CALDERON. ORDEN DE SERVICIO N° 082-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000374	FC 001001000000374	20/12/2018	460,60	A-6173 CE-1526
31/12/2018	ERAZO CISNEROS NANCY ELIZABETH.- SERVICIO DE LOGISTICA Y TECNICA PARA EL EVENTO "EL MAS QUERIDO CON LA MAS QUERIDA" A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE CALDERON. ORDEN DE SERVICIO N° 082-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000374	FC 001001000000374	20/12/2018	16,92	A-6173 CE-1526
31/12/2018	ERAZO CISNEROS NANCY ELIZABETH.- SERVICIO DE LOGISTICA Y TECNICA PARA EL EVENTO "EL MAS QUERIDO CON LA MAS QUERIDA" A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE CALDERON. ORDEN DE SERVICIO N° 082-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000376	FC 001001000000376	20/12/2018	2.094,26	A-6175 CE-1528
31/12/2018	ERAZO CISNEROS NANCY ELIZABETH.- SERVICIO DE LOGISTICA Y TECNICA PARA EL EVENTO "EL MAS QUERIDO CON LA MAS QUERIDA" A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE CALDERON. ORDEN DE SERVICIO N° 082-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000376	FC 001001000000376	20/12/2018	76,93	A-6175 CE-1528
31/12/2018	ERAZO CISNEROS NANCY ELIZABETH.- SERVICIO DE LOGISTICA Y TECNICA PARA EL EVENTO "EL MAS QUERIDO CON LA MAS QUERIDA" A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE CALDERON. ORDEN DE SERVICIO N° 082-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000377	FC 001001000000377	20/12/2018	968,24	A-6176 CE-1529
31/12/2018	ERAZO CISNEROS NANCY ELIZABETH.- SERVICIO DE LOGISTICA Y TECNICA PARA EL EVENTO "EL MAS QUERIDO CON LA MAS QUERIDA" A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE CALDERON. ORDEN DE SERVICIO N° 082-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000377	FC 001001000000377	20/12/2018	35,57	A-6176 CE-1529

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2018	ERAZO CISNEROS NANCY ELIZABETH.- SERVICIO DE LOGISTICA Y TECNICA PARA EL EVENTO "EL MAS QUERIDO CON LA MAS QUERIDA" A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE CALDERON. ORDEN DE SERVICIO N° 082-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000381	FC 001001000000381	20/12/2018	2.111,90	A-6177 CE-1530
31/12/2018	ERAZO CISNEROS NANCY ELIZABETH.- SERVICIO DE LOGISTICA Y TECNICA PARA EL EVENTO "EL MAS QUERIDO CON LA MAS QUERIDA" A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE CALDERON. ORDEN DE SERVICIO N° 082-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000381	FC 001001000000381	20/12/2018	77,58	A-6177 CE-1530
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE ABRIL 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 534	31/12/2018	3.595,21	A-6283 CD-2549
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE ABRIL 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 534	31/12/2018	20.119,54	A-6283 CD-2549
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE AGOSTO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 538	31/12/2018	5.618,50	A-6287 CD-2553
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE AGOSTO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 538	31/12/2018	4.693,21	A-6287 CD-2553
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE DICIEMBRE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 542	31/12/2018	13.858,99	A-6291 CD-2557
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE DICIEMBRE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 542	31/12/2018	60.802,26	A-6291 CD-2557
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 531	31/12/2018	5,59	A-6280 CD-2546
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 531	31/12/2018	53,10	A-6280 CD-2546
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE FEBRERO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 532	31/12/2018	2.120,10	A-6281 CD-2547
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE FEBRERO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 532	31/12/2018	19.054,70	A-6281 CD-2547
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE JULIO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 537	31/12/2018	3.470,35	A-6286 CD-2552
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE JULIO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 537	31/12/2018	20.065,40	A-6286 CD-2552
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE JUNIO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 536	31/12/2018	2.814,13	A-6285 CD-2551
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE JUNIO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 536	31/12/2018	12.900,59	A-6285 CD-2551
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE MARZO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 533	31/12/2018	3.725,11	A-6282 CD-2548
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE MARZO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 533	31/12/2018	29.651,71	A-6282 CD-2548

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE MAYO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 535	31/12/2018	2.815,03	A-6284 CD-2550
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE MAYO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 535	31/12/2018	4.609,26	A-6284 CD-2550
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 541	31/12/2018	2.570,64	A-6290 CD-2556
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE NOVIEMBRE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 541	31/12/2018	22.138,91	A-6290 CD-2556
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 540	31/12/2018	2.450,67	A-6289 CD-2555
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE OCTUBRE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 540	31/12/2018	14.391,86	A-6289 CD-2555
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 539	31/12/2018	4.867,69	A-6288 CD-2554
31/12/2018	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE SEPTIEMBRE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-31-12-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	OR 539	31/12/2018	16.100,53	A-6288 CD-2554
31/12/2018	LAYEDRA CEVALLOS MARIA DEL ROCIO.- LIQUIDACION DE HABERES AL 29 DE JUNIO DE 2018 EN EL CARGO DE TECNICO 3. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-241-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 2412018	06/08/2018	145,22	A-6317 CD-2582
31/12/2018	LAYEDRA CEVALLOS MARIA DEL ROCIO.- LIQUIDACION DE HABERES AL 29 DE JUNIO DE 2018 EN EL CARGO DE TECNICO 3. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-241-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 2412018	06/08/2018	147,75	A-6317 CD-2582
31/12/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-633 SOLICITA MARCELA LOPEZ.	LQ 001001000000263	31/12/2018	9,50	A-6294 CD-2559
31/12/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-633 SOLICITA MARCELA LOPEZ.	LQ 001001000000263	31/12/2018	60,00	A-6294 CD-2559
31/12/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-633 SOLICITA MARCELA LOPEZ.	LQ 001001000000263	31/12/2018	20,16	A-6294 CD-2559
31/12/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-633 SOLICITA MARCELA LOPEZ.	LQ 001001000000264	31/12/2018	47,18	A-6295 CD-2560
31/12/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-633 SOLICITA MARCELA LOPEZ.	LQ 001001000000264	31/12/2018	35,84	A-6295 CD-2560
31/12/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-633 SOLICITA MARCELA LOPEZ.	LQ 001001000000264	31/12/2018	10,70	A-6295 CD-2560
31/12/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-633 SOLICITA MARCELA LOPEZ.	LQ 001001000000264	31/12/2018	3,20	A-6295 CD-2560
31/12/2018	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS RAZONES EN TESTIMONIOS O COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS, OTORGAMIENTO COPIAS DE ARCHIVO, CONCUERDO O RAZON DE COPIAS DE ARCHIVO.	ME 2018-464	27/12/2018	53,73	A-6249 CD-2525
31/12/2018	NARVAEZ COBEÑA ALEX PATRICIO.- LIQUIDACION DE HABERES AL 20 DE FEBRERO DE 2018 EN EL CARGO DE VENDEDOR. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-109-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 1092018	02/05/2018	59,16	A-6330 CD-2595

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2018	NARVAEZ COBEÑA ALEX PATRICIO.- LIQUIDACION DE HABERES AL 20 DE FEBRERO DE 2018 EN EL CARGO DE VENDEDOR. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-109-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. CRUCE APOORTE PATRONAL Y PERSONAL	ME 1092018	02/05/2018	60,19	A-6330 CD-2595
31/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.	RP 201812	21/12/2018	1,92	A-5365 CD-2136
31/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO A K.ARELLANO CNT.	RP 201812	21/12/2018	0,12	A-6272 CD-2538
31/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO A KARLITA ARELLANO CNT	RP 201811	27/11/2018	0,12	A-6271 CD-2537
31/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO A M.PATIÑO	RP 201811	27/11/2018	0,20	A-6270 CD-2536
31/12/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO A J.C.BETANCOURTH	RP 201806	27/06/2018	31,27	A-6308 CD-2573
31/12/2018	ROL DE PAGOS.- REGULARIZACION DE VALORES AÑO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-2-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.DIFERENCIA APORTES IESS	ME 29122018	29/12/2018	0,89	A-6320 CD-2585
31/12/2018	ROL DE PAGOS.- REGULARIZACION DE VALORES AÑO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-2-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.FONDOS DE RESERVA SEGUN COMPROBANTES DE DIARIOS PAGOS ADJUNTOS	ME 29122018	29/12/2018	292,61	A-6319 CD-2584
31/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO A C.GUAMAN VARIOS	RP 201812	21/12/2018	0,61	A-6273 CD-2539
31/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR LEXANDRA LICTO.DESCUENTO A R.LARA POR ANTICIPO VIATICOS	RP 201811	30/11/2018	14,87	A-6276 CD-2542
31/12/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO A R.LARA DIFERENCIA ANTICIPO VIATICOS	RP 201809	26/09/2018	3,00	A-6277 CD-2543
31/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO A M.MATEUS	RP 201812	21/12/2018	25,87	A-5602 CD-2216
31/12/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO A MAURICIO MATEUS	RP 201812	21/12/2018	104,27	A-5599 CD-2213
31/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000096	FC 001001000000096	28/12/2018	6.011,87	A-6292 CE-1543
31/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000096	FC 001001000000096	28/12/2018	220,84	A-6292 CE-1543
31/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000096	FC 001001000000096	28/12/2018	4.144,33	A-6292 CE-1543
31/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000096	FC 001001000000096	28/12/2018	152,24	A-6292 CE-1543
31/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000092	FC 001001000000092	13/12/2018	1.909,79	A-6266 CE-1541
31/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000092	FC 001001000000092	13/12/2018	70,15	A-6266 CE-1541
31/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000092	FC 001001000000092	13/12/2018	2.074,73	A-6266 CE-1541

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000092	FC 001001000000092	13/12/2018	76,21	A-6266 CE-1541
31/12/2018	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGULARIZACION DE VALORES AÑO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-C-2-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA.	ME 29122018	29/12/2018	0,03	A-6318 CD-2583
31/12/2018	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA FERIA TURISTICA ANUAL WTM 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GG-2018-186 SOLICITA VERONICA SEVILLA.	ME 2018-186	26/12/2018	4.723,40	A-6325 CD-2590
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010510	FC 001001000010510	26/12/2018	63,70	A-6253 CE-1533
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010510	FC 001001000010510	26/12/2018	2,34	A-6253 CE-1533
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010510	FC 001001000010510	26/12/2018	56,43	A-6253 CE-1533
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010510	FC 001001000010510	26/12/2018	4,79	A-6253 CE-1533
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010511	FC 001001000010511	26/12/2018	89,18	A-6257 CE-1537
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010511	FC 001001000010511	26/12/2018	3,28	A-6257 CE-1537
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010511	FC 001001000010511	26/12/2018	45,54	A-6257 CE-1537
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010511	FC 001001000010511	26/12/2018	3,86	A-6257 CE-1537
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010512	FC 001001000010512	26/12/2018	134,26	A-6255 CE-1535
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010512	FC 001001000010512	26/12/2018	4,93	A-6255 CE-1535
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010512	FC 001001000010512	26/12/2018	11,72	A-6255 CE-1535
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010512	FC 001001000010512	26/12/2018	138,20	A-6255 CE-1535
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010513	FC 001001000010513	26/12/2018	94,08	A-6256 CE-1536
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010513	FC 001001000010513	26/12/2018	3,46	A-6256 CE-1536
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010513	FC 001001000010513	26/12/2018	213,84	A-6256 CE-1536
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010513	FC 001001000010513	26/12/2018	18,14	A-6256 CE-1536

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010514	FC 001001000010514	26/12/2018	1,44	A-6254 CE-1534
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010514	FC 001001000010514	26/12/2018	39,20	A-6254 CE-1534
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010514	FC 001001000010514	26/12/2018	60,88	A-6254 CE-1534
31/12/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010514	FC 001001000010514	26/12/2018	5,17	A-6254 CE-1534
31/12/2018	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DEL SOPORTE DEL SISTEMA DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DE QUITO TURISMO ZIMBRA POR UN PERIODO DE UN AÑO. ORDEN DE COMPRA N° 087-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001809	FC 001001000001809	27/12/2018	4.728,50	A-6194 CE-1532
31/12/2018	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DEL SOPORTE DEL SISTEMA DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DE QUITO TURISMO ZIMBRA POR UN PERIODO DE UN AÑO. ORDEN DE COMPRA N° 087-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001809	FC 001001000001809	27/12/2018	173,70	A-6194 CE-1532
31/12/2018	T&GSIMPLECOM CIA LTDA.- RENOVACION DE 125 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET PARA QUITO TURISMO POR UN PERIODO DE UN AÑO. ORDEN DE COMPRA N° 088-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000592	FC 001001000000592	27/12/2018	3.685,27	A-6258 CE-1538
31/12/2018	T&GSIMPLECOM CIA LTDA.- RENOVACION DE 125 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET PARA QUITO TURISMO POR UN PERIODO DE UN AÑO. ORDEN DE COMPRA N° 088-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000592	FC 001001000000592	27/12/2018	312,69	A-6258 CE-1538
31/12/2018	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MOTO YAMAHA XTZ-125 PLACAS GA-306H PERTENECIENTE A QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 022-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO MONTALVO. CANCELA FACTURA N° 002-001-0011168	FC 002001000011168	28/12/2018	92,07	A-6178 CE-1531
31/12/2018	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MOTO YAMAHA XTZ-125 PLACAS GA-306H PERTENECIENTE A QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 022-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO MONTALVO. CANCELA FACTURA N° 002-001-0011168	FC 002001000011168	28/12/2018	7,81	A-6178 CE-1531
31/12/2018	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MOTO YAMAHA XTZ-125 PLACAS GA-306H PERTENECIENTE A QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 022-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO MONTALVO. CANCELA FACTURA N° 002-001-0011168	FC 002001000011168	28/12/2018	44,10	A-6178 CE-1531
31/12/2018	VIRALBTL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 023-RE-CSCD-GJ-2018 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION TANTO DEL PROGRAMA COMO DE LA NUEVA MARCA DE CALIDAD TURISTICA DISTINTIVO Q". CANCELA FACTURA N° 001-001-000000345	FC 001001000000345	27/12/2018	13.474,51	A-6259 CE-1539
31/12/2018	VIRALBTL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 023-RE-CSCD-GJ-2018 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION TANTO DEL PROGRAMA COMO DE LA NUEVA MARCA DE CALIDAD TURISTICA DISTINTIVO Q". CANCELA FACTURA N° 001-001-000000345	FC 001001000000345	27/12/2018	494,98	A-6259 CE-1539
31/12/2018	VIRALBTL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 023-RE-CSCD-GJ-2018 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION TANTO DEL PROGRAMA COMO DE LA NUEVA MARCA DE CALIDAD TURISTICA DISTINTIVO Q". CANCELA FACTURA N° 001-001-000000347	FC 001001000000347	26/12/2018	15.690,26	A-6261 CE-1540
31/12/2018	VIRALBTL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 023-RE-CSCD-GJ-2018 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION TANTO DEL PROGRAMA COMO DE LA NUEVA MARCA DE CALIDAD TURISTICA DISTINTIVO Q". CANCELA FACTURA N° 001-001-000000347	FC 001001000000347	26/12/2018	576,38	A-6261 CE-1540

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2018 HASTA 31/12/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
		Total=>		1.225.715,49	