

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/08/2015 HASTA 31/08/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
03/08/2015	AZULADOCLEAN S.A..- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000002771	10/07/2015	2.613,34	A-3611 CE-1113
03/08/2015	AZULADOCLEAN S.A..- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000002771	10/07/2015	96,00	A-3611 CE-1113
03/08/2015	CADENA ENCARNACION ALEX PATRICIO.- CONTRATACION DE UN	FC 001001000000105	13/07/2015	810,00	A-3612 CE-1114
03/08/2015	CALDERON LUGMANA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000362	21/07/2015	513,52	A-3614 CE-1116
03/08/2015	CALDERON LUGMANA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000362	21/07/2015	18,86	A-3614 CE-1116
03/08/2015	CHAVEZ PESANTES LUIS CORNELIO.- SUBSISTENCIA TAREAS OFICIALES	ME 807-2015	17/07/2015	40,00	A-3613 CE-1115
03/08/2015	DECORAPLICA CIA. LTDA..- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CCEE. ORDEN	FC 001001000000218	24/07/2015	5.056,80	A-3615 CE-1117
03/08/2015	DECORAPLICA CIA. LTDA..- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CCEE. ORDEN	FC 001001000000218	24/07/2015	185,76	A-3615 CE-1117
03/08/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 0019990000009646	19/07/2015	336,22	A-3601 CE-1104
03/08/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 0019990000009647	19/07/2015	57,37	A-3601 CE-1104
03/08/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 0019990000009649	19/07/2015	261,73	A-3601 CE-1104
03/08/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 0019990000009650	19/07/2015	453,19	A-3601 CE-1104
03/08/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 0019990000008422	19/07/2015	4.149,80	A-3597 CE-1102
03/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002253480	20/07/2015	2,10	A-3598 CE-1103
03/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002325866	23/07/2015	38,05	A-3598 CE-1103
03/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002325875	23/07/2015	80,96	A-3598 CE-1103
03/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002316227	23/07/2015	112,90	A-3602 CE-1105
03/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002316228	23/07/2015	375,35	A-3602 CE-1105
03/08/2015	FIERRO VILLAMAR CARLOS HERNAN.- REPRODUCCIONES DE PINTURAS	FC 001001000000615	02/07/2015	443,52	A-3618 CE-1119
03/08/2015	FIERRO VILLAMAR CARLOS HERNAN.- REPRODUCCIONES DE PINTURAS	FC 001001000000615	02/07/2015	37,63	A-3618 CE-1119
03/08/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015	FC 0020010000008429	24/07/2015	26.871,60	A-3616 CE-1118
03/08/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015	FC 0020010000008429	24/07/2015	987,12	A-3616 CE-1118
03/08/2015	FUNDACION JACCHIGUA.- SERVICIO DE REALIZACION DE FIESTAS	FC 0010010000003778	22/07/2015	400,00	A-3619 CE-1120
03/08/2015	GEO REISEN CIA. LTDA..- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015-DM SERVICIO	FC 0010010000003640	17/07/2015	2.061,04	A-3620 CE-1121
03/08/2015	GEO REISEN CIA. LTDA..- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015-DM SERVICIO	FC 0010010000003640	17/07/2015	75,71	A-3620 CE-1121
03/08/2015	GUTIERREZ PAZMIÑO ANA CATALINA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING	NV 0010010000000853	10/06/2015	192,84	A-3621 CE-1122
03/08/2015	GUTIERREZ PAZMIÑO ANA CATALINA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING	NV 0010010000000855	10/06/2015	192,84	A-3621 CE-1122
03/08/2015	GUTIERREZ PAZMIÑO ANA CATALINA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING	NV 0010010000000856	10/06/2015	116,40	A-3621 CE-1122
03/08/2015	GUTIERREZ PAZMIÑO ANA CATALINA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING	NV 0010010000000857	10/06/2015	118,80	A-3621 CE-1122
03/08/2015	GUTIERREZ PAZMIÑO ANA CATALINA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING	NV 0010010000000858	10/06/2015	216,00	A-3621 CE-1122
03/08/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 0000000000000027	16/07/2015	4.227,27	A-3626 CE-1127
03/08/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 0000000000000029	16/07/2015	4.259,29	A-3626 CE-1127
03/08/2015	MERCADEO PARA CIUDADES CITYMARKET S.A..- CONTRATO N° 35-RE-AJ-	FC 0010010000000770	24/07/2015	180.810,00	A-3605 CE-1107
03/08/2015	MERCADEO PARA CIUDADES CITYMARKET S.A..- CONTRATO N° 35-RE-AJ-	FC 0010010000000770	24/07/2015	6.642,00	A-3605 CE-1107
03/08/2015	MUÑOZ SALAZAR MARTHA IRLANDA JANNETH.- ADQUISICION DE	NV 0010010000000607	15/06/2015	154,80	A-3622 CE-1123
03/08/2015	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA.LTDA..-	FC 0018070000000273	23/07/2015	79.577,96	A-3556 CE-1101
03/08/2015	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA.LTDA..-	FC 0018070000000273	23/07/2015	7.795,39	A-3556 CE-1101
03/08/2015	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA.LTDA..-	FC 0018070000000273	23/07/2015	1.320,55	A-3556 CE-1101
03/08/2015	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA.LTDA..-	FC 0018070000000273	23/07/2015	129,36	A-3556 CE-1101
03/08/2015	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- ELABORACION DE UNA TARIMA	FC 0010010000004561	21/07/2015	5.318,46	A-3625 CE-1126

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/08/2015 HASTA 31/08/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
03/08/2015	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- ELABORACION DE UNA TARIMA	FC 001001000004561	21/07/2015	195,37	A-3625 CE-1126
04/08/2015	SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE	FC 001001000005990	21/07/2015	705,60	A-3549 CE-1095
04/08/2015	SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE	FC 001001000005990	21/07/2015	25,92	A-3549 CE-1095
05/08/2015	ROL DE PAGOS.- DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE	RP 809	05/08/2015	442,50	A-3806 CE-1182
05/08/2015	ROL DE PAGOS.- DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE	RP 809	05/08/2015	885,00	A-3806 CE-1182
05/08/2015	ROL DE PAGOS.- DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE	RP 809	05/08/2015	295,00	A-3806 CE-1182
05/08/2015	ROL DE PAGOS.- DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE	RP 809	05/08/2015	1.032,50	A-3806 CE-1182
05/08/2015	ROL DE PAGOS.- DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE	RP 809	05/08/2015	737,50	A-3806 CE-1182
05/08/2015	ROL DE PAGOS.- DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE	RP 809	05/08/2015	295,00	A-3806 CE-1182
05/08/2015	ROL DE PAGOS.- DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE	RP 809	05/08/2015	2.655,00	A-3806 CE-1182
05/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	428,77	A-3796 CE-1175
05/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	2.633,56	A-3796 CE-1175
05/08/2015	ROL OCASIONAL.- DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE CONTRATO	RP 810	05/08/2015	2.435,72	A-3807 CE-1183
05/08/2015	ROL OCASIONAL.- DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE CONTRATO	RP 810	05/08/2015	147,50	A-3807 CE-1183
05/08/2015	ROL OCASIONAL.- DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE CONTRATO	RP 810	05/08/2015	230,10	A-3807 CE-1183
05/08/2015	ROL OCASIONAL.- DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE CONTRATO	RP 810	05/08/2015	442,50	A-3807 CE-1183
05/08/2015	ROL OCASIONAL.- DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE CONTRATO	RP 810	05/08/2015	1.327,50	A-3807 CE-1183
05/08/2015	ROL OCASIONAL.- DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE CONTRATO	RP 810	05/08/2015	295,00	A-3807 CE-1183
05/08/2015	ROL OCASIONAL.- DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE CONTRATO	RP 810	05/08/2015	987,27	A-3807 CE-1183
05/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201507	29/07/2015	214,25	A-3797 CE-1176
05/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201507	29/07/2015	173,99	A-3797 CE-1176
05/08/2015	ROL TRABAJADORES.- DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE CODIGO	RP 811	05/08/2015	147,50	A-3808 CE-1184
05/08/2015	ROL TRABAJADORES.- DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE CODIGO	RP 811	05/08/2015	295,00	A-3808 CE-1184
05/08/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201507	29/07/2015	333,69	A-3798 CE-1177
06/08/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016471	24/07/2015	8.663,20	A-3714 CE-1133
06/08/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016471	24/07/2015	318,24	A-3714 CE-1133
06/08/2015	CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA.- SERVICIO DE JARDINERIA Y	FC 001001000000676	22/07/2015	1.528,80	A-3715 CE-1134
06/08/2015	CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA.- SERVICIO DE JARDINERIA Y	FC 001001000000676	22/07/2015	56,16	A-3715 CE-1134
06/08/2015	DIEMERINO CIA. LTDA.- CONTRATO N° 38-GEN-AJ-2015 CONSULTORIA	FC 001001000013305	21/07/2015	11.201,40	A-3722 CE-1141
06/08/2015	DIEMERINO CIA. LTDA.- CONTRATO N° 38-GEN-AJ-2015 CONSULTORIA	FC 001001000013305	21/07/2015	411,48	A-3722 CE-1141
06/08/2015	ENDARA ORTEGA ANGELA MARIA DE LOURDES.- CONTRATACION DE	FC 001001000000536	24/07/2015	4.050,00	A-3716 CE-1135
06/08/2015	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.- CONTRATO N° 019-GEN-	FC 002001000005822	24/07/2015	1.756,17	A-3717 CE-1136
06/08/2015	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.- CONTRATO N° 019-GEN-	FC 002001000005822	24/07/2015	64,51	A-3717 CE-1136
06/08/2015	HARO ORTUÑO XIMENA ELIZABETH.- CONTRATACION DE SERVICIO DE	FC 001001000000056	23/07/2015	774,20	A-3718 CE-1137
06/08/2015	HARO ORTUÑO XIMENA ELIZABETH.- CONTRATACION DE SERVICIO DE	FC 001001000000056	23/07/2015	28,44	A-3718 CE-1137
06/08/2015	LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO.- 2 BLOCKS DE	FC 001001000004640	13/07/2015	31,36	A-3719 CE-1138
06/08/2015	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y	FC 001002000040852	18/03/2015	24,50	A-3720 CE-1139
06/08/2015	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y	FC 001002000040852	18/03/2015	0,90	A-3720 CE-1139
06/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015	PR 201501	28/01/2015	88,50	A-4003 CE-1210
06/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015	PR 201501	28/01/2015	1.180,00	A-4003 CE-1210

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/08/2015 HASTA 31/08/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
06/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE	PR 201502	25/02/2015	88,50	A-4040 CE-1232
06/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE	PR 201502	25/02/2015	1.180,00	A-4040 CE-1232
06/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201504	27/04/2015	88,50	A-4042 CE-1234
06/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201504	27/04/2015	1.180,00	A-4042 CE-1234
06/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201507	24/07/2015	88,50	A-4045 CE-1237
06/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201507	24/07/2015	1.180,00	A-4045 CE-1237
06/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201506	25/06/2015	88,50	A-4044 CE-1236
06/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201506	25/06/2015	1.180,00	A-4044 CE-1236
06/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201503	25/03/2015	88,50	A-4041 CE-1233
06/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201503	25/03/2015	1.150,50	A-4041 CE-1233
06/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201505	26/05/2015	88,50	A-4043 CE-1235
06/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201505	26/05/2015	1.209,50	A-4043 CE-1235
06/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015	PR 201501	29/01/2015	501,50	A-4046 CE-1238
06/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015	PR 201501	29/01/2015	708,00	A-4046 CE-1238
06/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE	PR 201502	27/02/2015	501,50	A-4047 CE-1239
06/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE	PR 201502	27/02/2015	767,00	A-4047 CE-1239
06/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201503	30/03/2015	501,50	A-4048 CE-1240
06/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201503	30/03/2015	914,50	A-4048 CE-1240
06/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201504	28/04/2015	531,00	A-4049 CE-1241
06/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201504	28/04/2015	1.032,50	A-4049 CE-1241
06/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201506	29/06/2015	590,00	A-4051 CE-1243
06/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201506	29/06/2015	1.091,50	A-4051 CE-1243
06/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201505	27/05/2015	560,50	A-4050 CE-1242
06/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201505	27/05/2015	1.062,00	A-4050 CE-1242
06/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201507	29/07/2015	619,50	A-4052 CE-1244
06/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201507	29/07/2015	1.113,11	A-4052 CE-1244
06/08/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015	PR 201501	29/01/2015	88,50	A-4053 CE-1245
06/08/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO	PR 201502	27/02/2015	88,50	A-4054 CE-1246
06/08/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201504	28/04/2015	88,50	A-4056 CE-1248
06/08/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201506	29/06/2015	88,50	A-4058 CE-1250
06/08/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201503	31/03/2015	88,50	A-4055 CE-1247
06/08/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201505	27/05/2015	88,50	A-4057 CE-1249
06/08/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201507	29/07/2015	88,50	A-4059 CE-1251
06/08/2015	VILLACIS MERIZALDE LUZ IRENE.- CONTRATO N° 050-RE-GEN-AJ-2015	FC 002001000000286	21/07/2015	15.471,26	A-3721 CE-1140
06/08/2015	VILLACIS MERIZALDE LUZ IRENE.- CONTRATO N° 050-RE-GEN-AJ-2015	FC 002001000000286	21/07/2015	568,33	A-3721 CE-1140
07/08/2015	CEVALLOS VARGAS MARIA AUGUSTA.- LIQUIDACION DE HABERES DEL 1	ME 823	07/08/2015	36,46	A-3792 CE-1171
07/08/2015	CHALA GUAMAN GRACIELA MONSERRAT.- LIQUIDACION DE HABERES	ME 824	07/08/2015	36,46	A-3793 CE-1172
07/08/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001006004833358	02/08/2015	27,49	A-3735 CE-1145
07/08/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001006004833379	02/08/2015	10,35	A-3735 CE-1145
07/08/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001006004833382	02/08/2015	2,00	A-3735 CE-1145

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/08/2015 HASTA 31/08/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
07/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201507	24/07/2015	146,69	A-3800 CE-1179
07/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201507	24/07/2015	2.025,69	A-3800 CE-1179
07/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201507	24/07/2015	10.354,34	A-3789 CE-1168
07/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201507	24/07/2015	818,07	A-3789 CE-1168
07/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	10.176,54	A-3789 CE-1168
07/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	804,01	A-3789 CE-1168
07/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	921,73	A-3794 CE-1173
07/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	7.215,84	A-3794 CE-1173
07/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201507	29/07/2015	116,79	A-3801 CE-1180
07/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201507	29/07/2015	582,84	A-3801 CE-1180
07/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201507	29/07/2015	5.336,71	A-3790 CE-1169
07/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201507	29/07/2015	2.478,92	A-3790 CE-1169
07/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201507	29/07/2015	2.436,32	A-3790 CE-1169
07/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201507	29/07/2015	5.245,09	A-3790 CE-1169
07/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201507	29/07/2015	1.302,24	A-3795 CE-1174
07/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201507	29/07/2015	1.505,33	A-3795 CE-1174
07/08/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201507	29/07/2015	87,58	A-3802 CE-1181
07/08/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201507	29/07/2015	395,71	A-3791 CE-1170
07/08/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201507	29/07/2015	307,78	A-3791 CE-1170
11/08/2015	CAMACHO GALLO RAFAEL ENRIQUE.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL	ME 841-2015	29/07/2015	541,50	A-3768 CE-1150
11/08/2015	CAMACHO GALLO RAFAEL ENRIQUE.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL	ME 841-2015	29/07/2015	236,00	A-3768 CE-1150
11/08/2015	CAMACHO GALLO RAFAEL ENRIQUE.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL	ME 841-2015	29/07/2015	240,67	A-3768 CE-1150
11/08/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000013010	05/08/2015	1.838,60	A-3764 CE-1146
11/08/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000013010	05/08/2015	2.735,04	A-3764 CE-1146
11/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	FC 001003000004414	04/08/2015	218,01	A-3769 CE-1151
11/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	FC 001003000004420	04/08/2015	212,42	A-3769 CE-1151
11/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	FC 001003000004421	04/08/2015	218,01	A-3769 CE-1151
11/08/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UNA	VE 000000201507002	03/08/2015	5.450,00	A-3770 CE-1152
11/08/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UNA	VE 000000201507003	03/08/2015	4.767,00	A-3770 CE-1152
11/08/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UNA	VE 000000201507013	03/08/2015	3.950,00	A-3770 CE-1152
11/08/2015	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE	FC 001001000000655	24/07/2015	2.450,00	A-3767 CE-1149
11/08/2015	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE	FC 001001000000655	24/07/2015	90,00	A-3767 CE-1149
12/08/2015	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.- RENOVACION DE 3	FC 001001000017888	03/08/2015	1.955,10	A-3774 CE-1154
12/08/2015	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.- RENOVACION DE 3	FC 001001000017888	03/08/2015	71,82	A-3774 CE-1154
12/08/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000006501	04/08/2015	6.465,56	A-3775 CE-1155
12/08/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000006513	04/08/2015	196,00	A-3775 CE-1155
12/08/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000006513	04/08/2015	7,20	A-3775 CE-1155
12/08/2015	CADENA ENCARNACION ALEX PATRICIO.- CONTRATACION DE UN	FC 001001000000112	05/08/2015	810,00	A-3776 CE-1156
12/08/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-	FC 001065023686364	26/07/2015	694,43	A-3777 CE-1157
12/08/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-	FC 001065023686364	26/07/2015	68,02	A-3777 CE-1157

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/08/2015 HASTA 31/08/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
12/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	FC 001003000004419	04/08/2015	18,00	A-3773 CE-1153
12/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	FC 001003000004419	04/08/2015	2,16	A-3773 CE-1153
12/08/2015	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPANIA DE JESUS DE QUITO.- SERVICIO	FC 001001000026229	06/08/2015	53,00	A-3778 CE-1158
12/08/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000000832	03/08/2015	9.216,70	A-3779 CE-1159
12/08/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000000832	03/08/2015	335,15	A-3779 CE-1159
12/08/2015	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO.- SERVICIO DE ALIMENTACION	FC 001001000007874	03/08/2015	1.003,52	A-3780 CE-1160
12/08/2015	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO.- SERVICIO DE ALIMENTACION	FC 001001000007874	03/08/2015	36,86	A-3780 CE-1160
12/08/2015	MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO.- SERVICIO DE ALIMENTACION	FC 001001000007874	03/08/2015	102,40	A-3780 CE-1160
12/08/2015	RODRIGUEZ JARAMILLO GABRIELA YOLANDA.- SERVICIO DE	FC 002001000000105	21/07/2015	94,08	A-3781 CE-1161
12/08/2015	RODRIGUEZ JARAMILLO GABRIELA YOLANDA.- SERVICIO DE	FC 002001000000105	21/07/2015	3,46	A-3781 CE-1161
12/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	121,71	A-3811 CE-1187
12/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	1.822,48	A-3811 CE-1187
12/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201507	29/07/2015	5,62	A-3812 CE-1188
12/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201507	29/07/2015	116,05	A-3812 CE-1188
12/08/2015	TERAN RODRIGUEZ CHRISTIAN.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	FC 001001000000598	24/07/2015	2.122,17	A-3784 CE-1164
12/08/2015	TERAN RODRIGUEZ CHRISTIAN.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	FC 001001000000598	24/07/2015	77,96	A-3784 CE-1164
12/08/2015	TOAPANTA HUILCA WILSON SANTIAGO.- SERVICIO DE TRANSPORTE	FC 001001000001082	04/08/2015	821,70	A-3785 CE-1165
13/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002264011	20/07/2015	71,51	A-3788 CE-1167
17/08/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 26 DE	FC 001001000001258	08/07/2015	34,35	A-3844 CE-1189
17/08/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 26 DE	FC 001001000001258	08/07/2015	2,91	A-3844 CE-1189
18/08/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA TIENDA EL	FC 001006004930477	06/08/2015	218,40	A-3894 CE-1191
19/08/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016493	03/08/2015	7.832,16	A-3948 CE-1200
19/08/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016493	03/08/2015	287,71	A-3948 CE-1200
19/08/2015	AZULADOCLEAN S.A.- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000002849	06/08/2015	2.613,34	A-3940 CE-1192
19/08/2015	AZULADOCLEAN S.A.- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000002849	06/08/2015	96,00	A-3940 CE-1192
19/08/2015	CALDERON SALAS ABRAHAM ALFONSO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FC 001001000003981	03/08/2015	294,00	A-3941 CE-1193
19/08/2015	CALDERON SALAS ABRAHAM ALFONSO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FC 001001000003981	03/08/2015	10,80	A-3941 CE-1193
19/08/2015	CEVALLOS VARGAS MARIA AUGUSTA.- LIQUIDACION DE HABERES DEL 1	ME 823	07/08/2015	140,54	A-3942 CE-1194
19/08/2015	CHALA GUAMAN GRACIELA MONSERRAT.- LIQUIDACION DE HABERES	ME 824	07/08/2015	140,54	A-3944 CE-1196
19/08/2015	NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA	FC 003001000000604	03/08/2015	2.970,00	A-3945 CE-1197
19/08/2015	NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA	FC 003001000000604	03/08/2015	108,00	A-3945 CE-1197
19/08/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A	FC 001001000000056	06/08/2015	280,17	A-3946 CE-1198
19/08/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A	FC 001001000000056	06/08/2015	23,77	A-3946 CE-1198
19/08/2015	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- MOVIMIENTO DE PERGOLAS Y	FC 001001000000657	03/08/2015	2.940,00	A-3947 CE-1199
19/08/2015	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- MOVIMIENTO DE PERGOLAS Y	FC 001001000000657	03/08/2015	108,00	A-3947 CE-1199
20/08/2015	AGUILAR VEGA FREEDY GIOVANNY.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA	FC 001001000000453	05/08/2015	316,80	A-3970 CE-1201
20/08/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000003969	06/08/2015	21,69	A-3971 CE-1202
20/08/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000003969	06/08/2015	1,82	A-3971 CE-1202
20/08/2015	ECUADORADIO S.A.- CONTRATO N° 34-RE-AJ-2015 SERVICIO DE PAUTAJE	FC 001001000022702	06/08/2015	4.789,12	A-3972 CE-1203
20/08/2015	ECUADORADIO S.A.- CONTRATO N° 34-RE-AJ-2015 SERVICIO DE PAUTAJE	FC 001001000022702	06/08/2015	174,15	A-3972 CE-1203

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/08/2015 HASTA 31/08/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
20/08/2015	ENDARA ORTEGA ANGELA MARIA DE LOURDES.- CONTRATACION DE	FC 001001000000537	07/08/2015	1.350,00	A-3973 CE-1204
20/08/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.-	FC 001001000002886	05/08/2015	711,18	A-3974 CE-1205
20/08/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.-	FC 001001000002886	05/08/2015	69,66	A-3974 CE-1205
20/08/2015	FUNDACION ALIANZA CEIDE C & D.- SERVICIO DE TALLER DE FORMACION	FC 001001000001085	06/08/2015	5.550,00	A-3975 CE-1206
20/08/2015	FUNDACION ALIANZA CEIDE C & D.- SERVICIO DE TALLER DE FORMACION	FC 001001000001085	06/08/2015	199,80	A-3975 CE-1206
20/08/2015	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.- ACUERDO DE COOPERACION	FC 004009000000107	11/08/2015	26,00	A-3976 CE-1207
20/08/2015	GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.- SERVICIO DE ALIMENTACION DE	FC 001001000002096	06/08/2015	1.960,00	A-3977 CE-1208
20/08/2015	GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.- SERVICIO DE ALIMENTACION DE	FC 001001000002096	06/08/2015	72,00	A-3977 CE-1208
24/08/2015	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN.- LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS SALIDA	ME 3532015	14/08/2015	40,00	A-3866 CE-1190
24/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- DEDUCIBLE DAÑO MICROONDAS DE	OR 204585	21/08/2015	150,00	A-4024 CD-1865
24/08/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-	FC 001064003848496	04/08/2015	387,32	A-4005 CE-1212
24/08/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-	FC 001064003848496	04/08/2015	37,94	A-4005 CE-1212
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 137003000043093	02/08/2015	190,00	A-4006 CE-1213
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 137003000043093	02/08/2015	22,80	A-4006 CE-1213
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 137003000043093	02/08/2015	212,90	A-4006 CE-1213
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777016916468	03/08/2014	2.700,49	A-4008 CE-1215
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777016916468	03/08/2014	324,06	A-4008 CE-1215
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777016922327	03/08/2014	18,00	A-4008 CE-1215
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777016922327	03/08/2014	2,16	A-4008 CE-1215
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777016944583	03/08/2014	115,00	A-4008 CE-1215
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777016944583	03/08/2014	13,80	A-4008 CE-1215
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016825343	03/08/2015	6,20	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016825343	03/08/2015	0,74	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918217	03/08/2015	6,20	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918217	03/08/2015	0,74	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918318	03/08/2015	8,92	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918318	03/08/2015	1,07	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918322	03/08/2015	6,20	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918322	03/08/2015	0,74	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918324	03/08/2015	6,22	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918324	03/08/2015	0,75	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918326	03/08/2015	13,46	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918326	03/08/2015	1,62	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918332	03/08/2015	6,20	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918332	03/08/2015	0,74	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918334	03/08/2015	6,20	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918334	03/08/2015	0,74	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918343	03/08/2015	18,86	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918343	03/08/2015	2,26	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918344	03/08/2015	8,43	A-4007 CE-1214

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/08/2015 HASTA 31/08/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918344	03/08/2015	1,01	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918345	03/08/2015	357,16	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918345	03/08/2015	42,86	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918831	03/08/2015	31,72	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918831	03/08/2015	3,81	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918832	03/08/2015	11,25	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016918832	03/08/2015	1,35	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016920706	03/08/2015	6,20	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016920706	03/08/2015	0,74	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016920707	03/08/2015	11,24	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016920707	03/08/2015	1,35	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016920708	03/08/2015	6,92	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016920708	03/08/2015	0,83	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016920709	03/08/2015	11,69	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016920709	03/08/2015	1,40	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016922246	03/08/2015	30,25	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016922246	03/08/2015	3,63	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016922247	03/08/2015	12,00	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016922247	03/08/2015	1,44	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016922248	03/08/2015	49,28	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016922248	03/08/2015	5,91	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016924200	03/08/2015	31,03	A-4007 CE-1214
24/08/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777016924200	03/08/2015	3,72	A-4007 CE-1214
24/08/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE	FC 001001000000167	14/08/2015	1.778,70	A-4009 CE-1216
24/08/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE	FC 001001000000167	14/08/2015	65,34	A-4009 CE-1216
24/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002769223	18/08/2015	307,53	A-4004 CE-1211
24/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002769319	18/08/2015	439,51	A-4004 CE-1211
24/08/2015	FUNDACION QUITO ETERNO.- CONTRATO N° 024-GEN-AJ-2015 SERVICIO	FC 0010010000009301	17/08/2015	3.496,80	A-4010 CE-1217
24/08/2015	FUNDACION QUITO ETERNO.- CONTRATO N° 024-GEN-AJ-2015 SERVICIO	FC 0010010000009301	17/08/2015	125,89	A-4010 CE-1217
24/08/2015	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- ADQUISICION DE MATERIAL	FC 001001000000607	22/07/2015	215,60	A-4011 CE-1218
24/08/2015	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- ADQUISICION DE MATERIAL	FC 001001000000607	22/07/2015	7,92	A-4011 CE-1218
24/08/2015	MENA GOMEZ WILLIAM JAVIER.- ADQUISICION DE 150 LICENCIAS	FC 001001000000149	11/08/2015	4.557,00	A-4012 CE-1219
24/08/2015	MENA GOMEZ WILLIAM JAVIER.- ADQUISICION DE 150 LICENCIAS	FC 001001000000149	11/08/2015	167,40	A-4012 CE-1219
24/08/2015	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO GOCIAL.- SERVICIO DE INGRESOS	FC 0010010000001942	11/08/2015	28,00	A-4014 CE-1221
24/08/2015	ROBALINO SOTO IVAN MAURICIO.- ADQUISICION DE LUMINARIA	FC 001001000000194	12/08/2015	7.044,33	A-4015 CE-1222
24/08/2015	ROBALINO SOTO IVAN MAURICIO.- ADQUISICION DE LUMINARIA	FC 001001000000194	12/08/2015	597,70	A-4015 CE-1222
24/08/2015	USHIÑA CAJAS CESAR VLADIMIR.- SERVICIO DE GUIANZA, ALIMENTACION	FC 001001000000303	06/08/2015	308,31	A-4017 CE-1224
24/08/2015	USHIÑA CAJAS CESAR VLADIMIR.- SERVICIO DE GUIANZA, ALIMENTACION	FC 001001000000303	06/08/2015	11,32	A-4017 CE-1224
24/08/2015	USHIÑA CAJAS CESAR VLADIMIR.- SERVICIO DE GUIANZA, ALIMENTACION	FC 001001000000303	06/08/2015	269,07	A-4017 CE-1224
24/08/2015	USHIÑA CAJAS CESAR VLADIMIR.- SERVICIO DE GUIANZA, ALIMENTACION	FC 001001000000303	06/08/2015	9,88	A-4017 CE-1224

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/08/2015 HASTA 31/08/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
24/08/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000002952	14/08/2015	5.050,74	A-4016 CE-1223
24/08/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000002952	14/08/2015	185,54	A-4016 CE-1223
24/08/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000002952	14/08/2015	841,76	A-4016 CE-1223
24/08/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000002952	14/08/2015	30,92	A-4016 CE-1223
24/08/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000002952	14/08/2015	5.050,74	A-4016 CE-1223
24/08/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000002952	14/08/2015	185,54	A-4016 CE-1223
25/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002828932	19/08/2015	2,10	A-4029 CE-1225
25/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002828935	19/08/2015	4,22	A-4029 CE-1225
25/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002839468	19/08/2015	47,91	A-4029 CE-1225
25/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA	ME 188	24/08/2015	26.235,53	A-4030 CE-1226
25/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA	ME 188	24/08/2015	23.696,49	A-4031 CE-1227
25/08/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 000000000000031	11/08/2015	7.729,59	A-4032 CE-1228
25/08/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 000000000000032	11/08/2015	4.227,27	A-4032 CE-1228
25/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	15,00	A-4033 CE-1229
25/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	205,00	A-4033 CE-1229
25/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201507	29/07/2015	105,00	A-4034 CE-1230
25/08/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201507	29/07/2015	190,00	A-4034 CE-1230
25/08/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201507	29/07/2015	15,00	A-4036 CE-1231
26/08/2015	AFT COMUNICACAO ESTRATEGIA & MARKETING LTDA.- CONTRATO N°	VE 0000000000003415	15/08/2015	3.483,33	A-4090 CE-1255
26/08/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA	DP 3693147	11/03/2014	255,68	A-4071 CD-1871
26/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	43,00	A-4184 CD-1905
26/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	3.437,90	A-4120 CE-1261
26/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	60.557,07	A-4120 CE-1261
26/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	10.794,02	A-4099 CD-1884
26/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	293,50	A-4099 CD-1884
26/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	69,44	A-4101 CD-1886
26/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	111,35	A-4100 CD-1885
26/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	41,99	A-4102 CD-1887
27/08/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001999000015762	19/08/2015	28,92	A-4096 CE-1259
27/08/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001999000015763	19/08/2015	512,04	A-4096 CE-1259
27/08/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001999000015764	19/08/2015	264,16	A-4096 CE-1259
27/08/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001999000015765	19/08/2015	240,97	A-4096 CE-1259
27/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002890658	21/08/2015	125,23	A-4095 CE-1258
27/08/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002890659	21/08/2015	360,74	A-4095 CE-1258
28/08/2015	AGUILAR HOYOS JORGE VICENTE.- CONTRATACION DE ACTUALIZACION	FC 002001000000975	20/08/2015	4.500,00	A-4127 CE-1262
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042159	18/08/2015	2.113,51	A-4130 CE-1265
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042159	18/08/2015	203,10	A-4130 CE-1265
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042159	18/08/2015	29,53	A-4130 CE-1265
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042159	18/08/2015	2,84	A-4130 CE-1265
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042159	18/08/2015	1.101,53	A-4130 CE-1265

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/08/2015 HASTA 31/08/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042159	18/08/2015	105,86	A-4130 CE-1265
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042159	18/08/2015	90,49	A-4130 CE-1265
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042159	18/08/2015	8,69	A-4130 CE-1265
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042159	18/08/2015	1,26	A-4130 CE-1265
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042159	18/08/2015	0,12	A-4130 CE-1265
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042159	18/08/2015	47,16	A-4130 CE-1265
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042159	18/08/2015	4,53	A-4130 CE-1265
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042160	18/08/2015	58,56	A-4131 CE-1266
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042160	18/08/2015	5,62	A-4131 CE-1266
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042160	18/08/2015	31,35	A-4131 CE-1266
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042160	18/08/2015	3,02	A-4131 CE-1266
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042160	18/08/2015	8,21	A-4131 CE-1266
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042160	18/08/2015	0,79	A-4131 CE-1266
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042160	18/08/2015	4,39	A-4131 CE-1266
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042160	18/08/2015	0,42	A-4131 CE-1266
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042161	18/08/2015	153,18	A-4132 CE-1267
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042161	18/08/2015	14,72	A-4132 CE-1267
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042161	18/08/2015	81,98	A-4132 CE-1267
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042161	18/08/2015	7,88	A-4132 CE-1267
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042161	18/08/2015	12,00	A-4132 CE-1267
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042161	18/08/2015	1,15	A-4132 CE-1267
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO	FC 001001000042161	18/08/2015	6,42	A-4132 CE-1267
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO DESDE EL 15 DE JULIO DE 2015 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2016 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A TRAVES DE COMPRA CORPORATIVA LLEVADO A CABO MDMQ. CANCELA FACTURA N° 001001000042161	FC 001001000042161	18/08/2015	0,62	A-4132 CE-1267
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042162	18/08/2015	1.464,19	A-4133 CE-1268
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042162	18/08/2015	140,70	A-4133 CE-1268
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042162	18/08/2015	20,45	A-4133 CE-1268
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042162	18/08/2015	1,97	A-4133 CE-1268
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042162	18/08/2015	763,11	A-4133 CE-1268
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042162	18/08/2015	73,33	A-4133 CE-1268
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042162	18/08/2015	64,49	A-4133 CE-1268
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042162	18/08/2015	6,19	A-4133 CE-1268
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042162	18/08/2015	0,90	A-4133 CE-1268
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042162	18/08/2015	0,09	A-4133 CE-1268
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042162	18/08/2015	33,61	A-4133 CE-1268
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042162	18/08/2015	3,22	A-4133 CE-1268
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042163	18/08/2015	4,54	A-4134 CE-1269

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/08/2015 HASTA 31/08/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042163	18/08/2015	0,43	A-4134 CE-1269
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042163	18/08/2015	2,42	A-4134 CE-1269
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042163	18/08/2015	0,23	A-4134 CE-1269
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042163	18/08/2015	6,04	A-4134 CE-1269
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042163	18/08/2015	0,58	A-4134 CE-1269
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042163	18/08/2015	3,23	A-4134 CE-1269
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042163	18/08/2015	0,32	A-4134 CE-1269
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042164	18/08/2015	793,02	A-4135 CE-1270
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042164	18/08/2015	76,21	A-4135 CE-1270
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042164	18/08/2015	11,08	A-4135 CE-1270
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042164	18/08/2015	1,06	A-4135 CE-1270
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042164	18/08/2015	413,31	A-4135 CE-1270
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042164	18/08/2015	39,72	A-4135 CE-1270
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042164	18/08/2015	37,61	A-4135 CE-1270
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042164	18/08/2015	3,61	A-4135 CE-1270
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042164	18/08/2015	0,53	A-4135 CE-1270
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042164	18/08/2015	0,05	A-4135 CE-1270
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042164	18/08/2015	19,60	A-4135 CE-1270
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042164	18/08/2015	1,88	A-4135 CE-1270
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042158	18/08/2015	1.073,73	A-4129 CE-1264
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042158	18/08/2015	103,18	A-4129 CE-1264
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042158	18/08/2015	15,00	A-4129 CE-1264
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042158	18/08/2015	1,44	A-4129 CE-1264
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042158	18/08/2015	559,62	A-4129 CE-1264
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042158	18/08/2015	53,78	A-4129 CE-1264
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042158	18/08/2015	48,86	A-4129 CE-1264
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042158	18/08/2015	4,69	A-4129 CE-1264
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042158	18/08/2015	0,68	A-4129 CE-1264
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042158	18/08/2015	0,06	A-4129 CE-1264
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042158	18/08/2015	25,46	A-4129 CE-1264
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042158	18/08/2015	2,45	A-4129 CE-1264
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042157	18/08/2015	11.732,60	A-4128 CE-1263
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042157	18/08/2015	1.127,45	A-4128 CE-1263
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042157	18/08/2015	163,91	A-4128 CE-1263
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042157	18/08/2015	15,75	A-4128 CE-1263
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042157	18/08/2015	6.114,85	A-4128 CE-1263
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042157	18/08/2015	587,62	A-4128 CE-1263
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042157	18/08/2015	475,64	A-4128 CE-1263
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042157	18/08/2015	45,66	A-4128 CE-1263
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042157	18/08/2015	6,64	A-4128 CE-1263

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/08/2015 HASTA 31/08/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042157	18/08/2015	0,64	A-4128 CE-1263
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042157	18/08/2015	247,90	A-4128 CE-1263
28/08/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURIS	FC 001001000042157	18/08/2015	23,80	A-4128 CE-1263
28/08/2015	BABAXI CIA. LTDA.- CONTRATO N° 054-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE ALIM	FC 001001000000023	20/08/2015	10.542,35	A-4136 CE-1271
28/08/2015	BABAXI CIA. LTDA.- CONTRATO N° 054-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE ALIM	FC 001001000000023	20/08/2015	387,27	A-4136 CE-1271
28/08/2015	BILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER.- CONTRATO N° 46-GEN-AJ-2015 ASES	FC 001001000000548	11/08/2015	2.519,91	A-4137 CE-1272
28/08/2015	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION PARA LOS F	FC 001001000000162	18/08/2015	252,06	A-4139 CE-1273
28/08/2015	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION PARA LOS F	FC 001001000000162	18/08/2015	9,26	A-4139 CE-1273
28/08/2015	CALDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE JARDINE	FC 001001000000371	20/08/2015	513,52	A-4141 CE-1274
28/08/2015	CALDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE JARDINE	FC 001001000000371	20/08/2015	18,86	A-4141 CE-1274
28/08/2015	CALDERON SALAS ABRAHAM ALFONSO.- MANTENIMIENTO DE OFICINAS P	FC 0010010000003992	18/08/2015	7.200,06	A-4144 CE-1275
28/08/2015	CALDERON SALAS ABRAHAM ALFONSO.- MANTENIMIENTO DE OFICINAS P	FC 0010010000003992	18/08/2015	264,49	A-4144 CE-1275
28/08/2015	CITY CHASE EVENTOS ECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 040-RE-GEN-A	FC 001001000000679	13/08/2015	7.840,00	A-4148 CE-1277
28/08/2015	CITY CHASE EVENTOS ECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 040-RE-GEN-A	FC 001001000000679	13/08/2015	288,00	A-4148 CE-1277
28/08/2015	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRA	FC 001020000004616	17/08/2015	6.936,00	A-4150 CE-1278
28/08/2015	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRA	FC 001020000004616	17/08/2015	832,32	A-4150 CE-1278
28/08/2015	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRA	FC 001020000004616	17/08/2015	3.546,83	A-4150 CE-1278
28/08/2015	EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A.- SERVICIO DE ALQUILER D	FC 001001000000009	14/08/2015	7.079,52	A-4152 CE-1280
28/08/2015	EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A.- SERVICIO DE ALQUILER D	FC 001001000000009	14/08/2015	260,06	A-4152 CE-1280
28/08/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 006-GEN-AJ-2015 SE	FC 0020010000008434	03/08/2015	6.420,96	A-4151 CE-1279
28/08/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 006-GEN-AJ-2015 SE	FC 0020010000008434	03/08/2015	235,87	A-4151 CE-1279
28/08/2015	FUMITEC S.A.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE DURAN	FC 001001000059901	24/07/2015	207,27	A-4153 CE-1281
28/08/2015	FUMITEC S.A.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE DURAN	FC 001001000059901	24/07/2015	7,61	A-4153 CE-1281
28/08/2015	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- ADQUISICION DE 2 LICENCIAS V	FC 0010010000003613	11/08/2015	1.176,00	A-4154 CE-1282
28/08/2015	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- ADQUISICION DE 2 LICENCIAS V	FC 0010010000003613	11/08/2015	115,20	A-4154 CE-1282
28/08/2015	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE E	FC 001001000001825	17/08/2015	980,00	A-4155 CE-1283
28/08/2015	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE E	FC 001001000001825	17/08/2015	36,00	A-4155 CE-1283
28/08/2015	INMOMARISCAL S.A.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 683 AÑO 2014 AC	FC 001001000001050	18/07/2014	39,20	A-4156 CE-1284
28/08/2015	INMOMARISCAL S.A.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 683 AÑO 2014 AC	FC 001001000001050	18/07/2014	1,44	A-4156 CE-1284
28/08/2015	INMOMARISCAL S.A.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 683 AÑO 2014 AC	FC 001001000001051	18/07/2014	39,20	A-4156 CE-1284
28/08/2015	INMOMARISCAL S.A.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 683 AÑO 2014 AC	FC 001001000001051	18/07/2014	1,44	A-4156 CE-1284
28/08/2015	KARFFANY CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 16 DE JUNIO A	FC 0010010000008306	18/08/2015	300,71	A-4157 CE-1285
28/08/2015	KARFFANY CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 16 DE JUNIO A	FC 0010010000008306	18/08/2015	25,51	A-4157 CE-1285
28/08/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- CONTRATO N° 037-AJ-SIE-2015 SERVIC	FC 001001000000300	13/08/2015	4.846,10	A-4159 CE-1287
28/08/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- CONTRATO N° 037-AJ-SIE-2015 SERVIC	FC 001001000000300	13/08/2015	178,02	A-4159 CE-1287
28/08/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- CONTRATO N° 037-AJ-SIE-2015 SERVIC	FC 001001000000308	13/08/2015	4.145,40	A-4158 CE-1286
28/08/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- CONTRATO N° 037-AJ-SIE-2015 SERVIC	FC 001001000000308	13/08/2015	152,28	A-4158 CE-1286
28/08/2015	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5X1000 MES DE AGOSTO DEL 2015 QU	ND 11632269637242	21/08/2015	1.821,65	A-4118 CE-1260
28/08/2015	PALACIOS SIGUENZA VERONICA.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO	ME 889-2015	17/08/2015	352,20	A-4161 CE-1289
28/08/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 13 DE JUNIO	FC 001001000001305	18/08/2015	51,53	A-4162 CE-1290

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/08/2015 HASTA 31/08/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
28/08/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 13 DE JUNIO	FC 001001000001305	18/08/2015	4,37	A-4162 CE-1290
28/08/2015	PURE ECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 012-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000002850	05/08/2015	18.479,30	A-4163 CE-1291
28/08/2015	PURE ECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 012-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000002850	05/08/2015	678,83	A-4163 CE-1291
28/08/2015	QUANTICA SOLUTIONS QUANTATELIER S.A.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE	FC 001001000012749	18/08/2015	1.452,36	A-4164 CE-1292
28/08/2015	QUANTICA SOLUTIONS QUANTATELIER S.A.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE	FC 001001000012749	18/08/2015	53,35	A-4164 CE-1292
28/08/2015	RODRIGUEZ GUEVARA RAUL IGNACIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000969	19/08/2015	695,80	A-4165 CE-1293
28/08/2015	RODRIGUEZ GUEVARA RAUL IGNACIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000969	19/08/2015	25,56	A-4165 CE-1293
28/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE	PR 201501	28/01/2015	146,75	A-4168 CE-1296
28/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A	PR 201502	25/02/2015	146,75	A-4169 CE-1297
28/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRES	PR 201504	27/04/2015	146,75	A-4171 CE-1299
28/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRES	PR 201507	24/07/2015	146,75	A-4174 CE-1302
28/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRES	PR 201506	25/06/2015	146,75	A-4173 CE-1301
28/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRES	PR 201503	25/03/2015	146,75	A-4170 CE-1298
28/08/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRES	PR 201505	26/05/2015	146,75	A-4172 CE-1300
28/08/2015	SALVACORP S.A.- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATER	FC 001001000000422	17/08/2015	3.409,81	A-4166 CE-1294
28/08/2015	SALVACORP S.A.- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATER	FC 001001000000422	17/08/2015	125,26	A-4166 CE-1294
28/08/2015	SIMBAÑA PARRA CESAR.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION	FC 001001000000340	06/08/2015	217,80	A-4167 CE-1295
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 016997	12/08/2015	54,20	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 1072026	04/08/2015	1,60	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 1082129	06/08/2015	4,30	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 1088283	07/08/2015	7,40	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 1107389	12/08/2015	0,50	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 1144323	18/08/2015	1,40	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 1162518	21/08/2015	1,70	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 1168285	24/08/2015	0,10	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 1173688	25/08/2015	0,10	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 1178878	26/08/2015	1,60	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 1189882	27/08/2015	4,40	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 16705	06/08/2015	30,20	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 18194	26/08/2015	54,20	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 2091	27/08/2015	30,20	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 372642	03/08/2015	3,60	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 374890	03/08/2015	1,00	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 385131	07/08/2015	0,25	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 387282	11/08/2015	0,25	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 391200	13/08/2015	0,50	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 391201	13/08/2015	0,25	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 397146	18/08/2015	0,25	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 404696	24/08/2015	0,25	A-4147 CE-1276
31/08/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2	ND 406527	25/08/2015	0,75	A-4147 CE-1276

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/08/2015 HASTA 31/08/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad