

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
03/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. APORTE DE \$ 5.00 MES DE FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	10,00	A-765 CE-170
03/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. APORTE DE \$ 5.00 MES DE FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	205,00	A-765 CE-170
03/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO 2016	PR 201602	25/02/2016	612,91	A-785 CE-177
03/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO 2016	PR 201602	25/02/2016	10.233,93	A-785 CE-177
03/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	602,38	A-785 CE-177
03/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	10.058,13	A-785 CE-177
03/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS FONDO DE RESERVA ROL FEBRERO 2016	PR 201602	25/02/2016	2.177,45	A-792 CE-184
03/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS FONDO DE RESERVA ROL FEBRERO 2016	PR 201602	25/02/2016	146,69	A-792 CE-184
03/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO HIPOTECARIO ROL FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	8.190,41	A-787 CE-179
03/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO HIPOTECARIO ROL FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	921,73	A-787 CE-179
03/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	3.134,40	A-789 CE-181
03/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	316,09	A-789 CE-181

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
03/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. APOORTE DE \$ 5.00 ROL DE FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	55,00	A-767 CE-172
03/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. APOORTE DE \$ 5.00 ROL DE FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	190,00	A-767 CE-172
03/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO 2016	PR 201602	25/02/2016	1.376,68	A-784 CE-176
03/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO 2016	PR 201602	25/02/2016	5.268,32	A-784 CE-176
03/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	5.177,86	A-784 CE-176
03/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	1.353,04	A-784 CE-176
03/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS FONDO DE RESERVA ROL FEBRERO 2016	PR 201602	25/02/2016	905,56	A-793 CE-185
03/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO HIPOTECARIO ROL FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	319,79	A-788 CE-180
03/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO HIPOTECARIO ROL FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	789,39	A-788 CE-180
03/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	414,31	A-790 CE-182
03/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	155,16	A-790 CE-182
03/03/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. APOORTE \$ 5.00 ROL DE FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	15,00	A-766 CE-171

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
03/03/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% ROL DE FEBRERO 2015	PR 201602	25/02/2016	316,12	A-786 CE-178
03/03/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% ROL DE FEBRERO 2015	RP 201602	25/02/2016	245,87	A-786 CE-178
03/03/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS FONDO DE RESERVA ROL FEBRERO 2016	PR 201602	25/02/2016	60,17	A-794 CE-186
03/03/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	320,00	A-791 CE-183
04/03/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO RUSIMO, CEB Y LA RONDA MEDIDORES 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185. MEMORANDO N° QT-DA-197-2016 SOLICITA ANDRES RIERA CRUCE DEL SALDO A FAVOR DE LA FACTURA No. 001-008-002820400, DEL 29-02-2016.	FC 001008002820400	29/02/2016	2,17	A-776 CD-322
04/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO FONDO DE RESERVA ROL DE FEBRERO 2016	PR 201602	25/02/2016	64,58	A-795 CE-187
07/03/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366 DEL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-041-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999000045515-001999-000045517-001999000045514-001999000045518	FC 001999000045514	19/02/2016	140,47	A-802 CE-189
07/03/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366 DEL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-041-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999000045515-001999-000045517-001999000045514-001999000045518	FC 001999000045515	19/02/2016	43,64	A-802 CE-189
07/03/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366 DEL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-041-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999000045515-001999-000045517-001999000045514-001999000045518	FC 001999000045517	19/02/2016	144,86	A-802 CE-189
07/03/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366 DEL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-041-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999000045515-001999-000045517-001999000045514-001999000045518	FC 001999000045518	19/02/2016	412,85	A-802 CE-189
07/03/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELCETRICA SUMINISTROS 1761486-K, 1603220-4, 1422481-5 DE LA RONDA. MEMORANDO N° QT-DA-199-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006001584947-001999000056580-001999000056568-	FC 001006001584947	02/03/2016	0,76	A-803 CE-190
07/03/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELCETRICA SUMINISTROS 1761486-K, 1603220-4, 1422481-5 DE LA RONDA. MEMORANDO N° QT-DA-199-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006001584947-001999000056580-001999000056568-	FC 001999000056568	02/03/2016	40,30	A-803 CE-190

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
07/03/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELCTRICA SUMINISTROS 1761486-K, 1603220-4, 1422481-5 DE LA RONDA. MEMORANDO N° QT-DA-199-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006001584947-001999000056580-001999000056568-	FC 001999000056580	02/03/2016	1,99	A-803 CE-190
07/03/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1251232-5 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-203-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001999000059117	FC 001999000059117	03/03/2016	1.341,25	A-804 CE-191
07/03/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1251232-5 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-203-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001999000059117	FC 001999000059117	03/03/2016	1.995,20	A-804 CE-191
07/03/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE SUMINISTRO 5243883501 DE LA RONDA. MEMORANDO N° QT-DA-213-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001008002821573 DEL 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2016	FC 001008002821573	29/02/2016	189,26	A-820 CE-195
07/03/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO RUSIMO, CEB Y LA RONDA MEDIDORES 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185. MEMORANDO N° QT-DA-197-2016 SOLICITA ANDRES RIER CANCELACION FACT. 001008002820400-001008002820399-001008002820030-001008002820033-	FC 001008002820030	29/02/2016	2,10	A-800 CE-188
07/03/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO RUSIMO, CEB Y LA RONDA MEDIDORES 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185. MEMORANDO N° QT-DA-197-2016 SOLICITA ANDRES RIER CANCELACION FACT. 001008002820400-001008002820399-001008002820030-001008002820033-	FC 001008002820033	29/02/2016	3,10	A-800 CE-188
07/03/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO RUSIMO, CEB Y LA RONDA MEDIDORES 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185. MEMORANDO N° QT-DA-197-2016 SOLICITA ANDRES RIER CANCELACION FACT. 001008002820400-001008002820399-001008002820030-001008002820033-	FC 001008002820397	28/02/2016	25,05	A-800 CE-188
07/03/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO RUSIMO, CEB Y LA RONDA MEDIDORES 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185. MEMORANDO N° QT-DA-197-2016 SOLICITA ANDRES RIER CANCELACION FACT. 001008002820400-001008002820399-001008002820030-001008002820033-	FC 001008002820399	29/02/2016	440,79	A-800 CE-188
07/03/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO RUSIMO, CEB Y LA RONDA MEDIDORES 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185. MEMORANDO N° QT-DA-197-2016 SOLICITA ANDRES RIER CANCELACION FACT. 001008002820400-001008002820399-001008002820030-001008002820033-	FC 001008002820399	29/02/2016	296,32	A-800 CE-188
07/03/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO RUSIMO, CEB Y LA RONDA MEDIDORES 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185. MEMORANDO N° QT-DA-197-2016 SOLICITA ANDRES RIER CANCELACION FACT. 001008002820400-001008002820399-001008002820030-001008002820033-	FC 001008002821572	29/02/2016	81,48	A-800 CE-188
07/03/2016	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5 POR MIL, MES DE ENERO 1/12 Y FEBRERO 2/12 del 2016,	OR 07032016	07/03/2016	6.416,31	A-853 CE-201
07/03/2016	ROL DE PAGOS.- AJUSTE PLANILLA IESS MES DE FEBRERO 2015, SOLICITA VERONICA PONCE A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO	OR 07032016	07/03/2016	0,24	A-816 CD-332

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
07/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO BCE PAGO PLANILLA IESS EXTENSION CONYUGUE MES DE FEBRERO 2016 JULIO BETANCOURT	RP 201602	25/02/2016	40,72	A-813 CE-194
07/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA IMPUESTO A LA RENTA RL DE FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	27,89	A-810 CE-193
07/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA IMPUESTO A LA RENTA RL DE FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	105,81	A-810 CE-193
08/03/2016	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- CONVALIDACION CO146 AÑO 2015 SERVICIO ANUAL DE LIMPIEZA PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 006-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000399	FC 001001010000399	18/02/2016	573,30	A-822 CE-196
08/03/2016	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- CONVALIDACION CO146 AÑO 2015 SERVICIO ANUAL DE LIMPIEZA PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 006-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000399	FC 001001010000399	18/02/2016	21,06	A-822 CE-196
08/03/2016	MENA MONTALVO FRANCISCO XAVIER.- CONVALIDACION CO1050 AÑO 2015 ADQUISICION DE ALPARGATA DE CABUYA CON FAJAS. ORDEN DE TRABAJO N° 382-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 001-001-000000310-311-312	NV 001001000000310	10/11/2015	250,00	A-823 CE-197
08/03/2016	MENA MONTALVO FRANCISCO XAVIER.- CONVALIDACION CO1050 AÑO 2015 ADQUISICION DE ALPARGATA DE CABUYA CON FAJAS. ORDEN DE TRABAJO N° 382-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 001-001-000000310-311-312	NV 001001000000311	10/11/2015	250,00	A-823 CE-197
08/03/2016	MENA MONTALVO FRANCISCO XAVIER.- CONVALIDACION CO1050 AÑO 2015 ADQUISICION DE ALPARGATA DE CABUYA CON FAJAS. ORDEN DE TRABAJO N° 382-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 001-001-000000310-311-312	NV 001001000000312	10/11/2015	125,00	A-823 CE-197
09/03/2016	EXPOSHOW S.A..- REGISTRO MEMORANDO N° QT-DGAF-1303-2015 SOLICITUD DEVOLUCION DE GARANTIA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 18-2015-AIMS, SOLICITA ANDRES RIERA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	DP 6770509	02/09/2015	989,11	A-847 CE-200
09/03/2016	TORRES VALENCIA WILLAN ALONSO.- REGISTRO RECIBO DE COBRO N° 90005808 Cancela Factura N° 102100000495 (09/03/2016) INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES Multa	DT 2187381	12/02/2016	708,00	A-839 CD-339
10/03/2016	AREVALO LUNA CHRISTIAN ANIBAL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 29 DE FEBRERO DE 2016 EN EL CARGO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. CANCELACION LIQUIDACION DE HABERES AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	OR 29022016	29/02/2016	88,50	A-867 CE-205
10/03/2016	AREVALO LUNA CHRISTIAN ANIBAL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 29 DE FEBRERO DE 2016 EN EL CARGO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. CANCELACION LIQUIDACION DE HABERES AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	OR 29022016	29/02/2016	4.958,33	A-867 CE-205

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
10/03/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS N° 1752996-K MEMORANDO N° QT-DA-217-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. REGISTRO CANCELACION FACT. 001006001584930 DEL 28 ENERO AL 26 FEBRERO 2016	FC 001006001584930	02/03/2016	9,45	A-864 CE-202
10/03/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE LA RONDA MEDIDOR N° 11741427 MEMORANDO N° QT-DA-217-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001008002820029 DEL 22 ENERO AL 22 DE FEBRERO 2016	FC 001008002820029	29/02/2016	2,10	A-865 CE-203
11/03/2016	AREVALO LUNA CHRISTIAN ANIBAL.- ACUERDO 290 MF CONVALIDACION ASIENTO DE DIARIO 4098 Y 4694 DECIMO CUARTO SUELDO. REGISTRA LIQUIDACION DECIMO CUARTO REMUNERACION CHRISTIAN AREVALO LUNA MES DE ENERO 2016	PR 201508	26/08/2015	29,50	A-872 CE-208
11/03/2016	AREVALO LUNA CHRISTIAN ANIBAL.- ACUERDO 290 MF CONVALIDACION ASIENTO DE DIARIO 4098 Y 4694 DECIMO CUARTO SUELDO. REGISTRA LIQUIDACION DECIMO CUARTO REMUNERACION CHRISTIAN AREVALO LUNA MES DE ENERO 2016	PR 201509	28/09/2015	29,50	A-872 CE-208
11/03/2016	ENDARA DUENAS FATIMA PAULINA.- Según autorización por parte del Ing. Ruales al documento enviado por la Sra. Endara en el cual solicita el cruce de valores con la garantía se registra: Recibo de cobro No.852 por cancelación fact.1582 (01.08.2014) por limpieza áreas comunales en la Ronda; recibo de cobro No.853 por cancelación fact. 1947(06.11.2014) por canon arriendo locales comerciales y	DP 007365332	23/05/2014	446,24	A-909 CD-363
11/03/2016	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 MARZO 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000005726	FC 001001000005726	07/03/2016	735,22	A-873 CE-209
11/03/2016	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 MARZO 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000005726	FC 001001000005726	07/03/2016	72,02	A-873 CE-209
11/03/2016	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 004-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA EVENTO DENOMINADO ASISTENCIA TECNICA EN LA ACTUALIZACION DE LOS CONTENIDOS MICROCURRICULARES ENTORNO AL CODIGO ORGANICO GEN. CANCELA FACTURA N° 002-00100009106	FC 002001000009106	02/03/2016	9.996,00	A-874 CE-210
11/03/2016	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 004-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA EVENTO DENOMINADO ASISTENCIA TECNICA EN LA ACTUALIZACION DE LOS CONTENIDOS MICROCURRICULARES ENTORNO AL CODIGO ORGANICO GEN. CANCELA FACTURA N° 002-00100009106	FC 002001000009106	02/03/2016	367,20	A-874 CE-210
11/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA LIQUIDACION DECIMO CUARTO Y DECIMOTERCERA REMUNERACION CHRISTIAN AREVALO LUNA MES DE ENERO 2016	PR 201601	27/01/2016	291,67	A-870 CE-206
11/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA LIQUIDACION DECIMO CUARTO Y DECIMOTERCERA REMUNERACION CHRISTIAN AREVALO LUNA MES DE ENERO 2016	PR 201601	27/01/2016	30,50	A-870 CE-206
11/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA LIQUIDACION DECIMO CUARTO Y DECIMOTERCERA REMUNERACION CHRISTIAN AREVALO LUNA MES DE FEBRERO 2016	PR 201602	25/02/2016	30,50	A-871 CE-207

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
11/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA LIQUIDACION DECIMO CUARTO Y DECIMOTERCERA REMUNERACION CHRISTIAN AREVALO LUNA MES DE FEBRERO 2016	PR 201602	25/02/2016	291,67	A-871 CE-207
11/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL DE FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	118,81	A-809 CE-192
11/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL DE FEBRERO 2016	RP 201602	25/02/2016	1.576,09	A-809 CE-192
14/03/2016	ARAUJO VENEGAS LUIS FELIPE.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000001 ENERO Y 001-001-000000002 FEBRERO 2016	FC 001001000000001	07/03/2016	873,00	A-908 CE-222
14/03/2016	ARAUJO VENEGAS LUIS FELIPE.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000001 ENERO Y 001-001-000000002 FEBRERO 2016	FC 001001000000002	07/03/2016	873,00	A-908 CE-222
14/03/2016	AZULADOCLEAN S.A.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADOS EN LAS TERMINALES DEL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE Y AREAS COMUNALES DE LAS CASAS BAJO NUESTRA ADM DE LA CALLE MORALES. CANCELA FACTURA N° 001-001-0003227	FC 001001000003227	04/03/2016	2.613,34	A-904 CE-218
14/03/2016	AZULADOCLEAN S.A.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADOS EN LAS TERMINALES DEL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE Y AREAS COMUNALES DE LAS CASAS BAJO NUESTRA ADM DE LA CALLE MORALES. CANCELA FACTURA N° 001-001-0003227	FC 001001000003227	04/03/2016	96,00	A-904 CE-218
14/03/2016	BUSTAMANTE GONZALEZ IRENE CATALINA.- CONVALIDACION CO1182 AÑO 2015 ACUERDO 290 MF LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE 2015 EN EL CARGO DE MONITORA, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA COBRO PAGO EXCESO EN REMUNERACION FECHA DE SALIDA 21/12/2015	OR 30122015	30/12/2015	298,03	A-901 CD-362
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO DEL MES DE FEBRERO DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-226-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027959152-00177727981187-137888000955033-001777027950827	FC 001777027950827	03/03/2016	2.700,49	A-898 CE-217
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO DEL MES DE FEBRERO DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-226-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027959152-00177727981187-137888000955033-001777027950827	FC 001777027950827	03/03/2016	324,06	A-898 CE-217
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO DEL MES DE FEBRERO DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-226-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027959152-00177727981187-137888000955033-001777027950827	FC 001777027959152	03/03/2016	18,00	A-898 CE-217
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO DEL MES DE FEBRERO DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-226-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027959152-00177727981187-137888000955033-001777027950827	FC 001777027959152	03/03/2016	2,16	A-898 CE-217

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO DEL MES DE FEBRERO DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-226-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027959152-00177727981187-137888000955033-001777027950827	FC 001777027981187	03/03/2016	115,00	A-898 CE-217
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO DEL MES DE FEBRERO DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-226-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027959152-00177727981187-137888000955033-001777027950827	FC 001777027981187	03/03/2016	13,80	A-898 CE-217
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO DEL MES DE FEBRERO DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-226-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027959152-00177727981187-137888000955033-001777027950827	FC 137888000955033	01/03/2016	190,00	A-898 CE-217
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO DEL MES DE FEBRERO DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-226-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027959152-00177727981187-137888000955033-001777027950827	FC 137888000955033	01/03/2016	22,80	A-898 CE-217
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027955393	03/03/2016	6,68	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027955393	03/03/2016	0,80	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027956127	03/03/2016	13,19	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027956127	03/03/2016	1,58	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027956128	03/03/2016	9,50	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027956128	03/03/2016	1,14	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957225	03/03/2016	6,68	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957225	03/03/2016	0,80	A-897 CE-216

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957228	03/03/2016	6,20	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957228	03/03/2016	0,74	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957242	03/03/2016	6,36	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957242	03/03/2016	0,76	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957244	03/03/2016	20,00	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957244	03/03/2016	2,40	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957247	03/03/2016	6,68	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957247	03/03/2016	0,80	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957248	03/03/2016	6,20	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957248	03/03/2016	0,74	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957257	03/03/2016	15,70	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957257	03/03/2016	1,88	A-897 CE-216

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957258	03/03/2016	6,68	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957258	03/03/2016	0,80	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957259	03/03/2016	354,45	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027957259	03/03/2016	42,53	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027959075	03/03/2016	6,68	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027959075	03/03/2016	0,80	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027959076	03/03/2016	7,40	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027959076	03/03/2016	0,89	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027959077	03/03/2016	8,97	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027959077	03/03/2016	1,08	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027959078	03/03/2016	6,68	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027959078	03/03/2016	0,80	A-897 CE-216

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027960302	03/03/2016	13,30	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027960302	03/03/2016	1,60	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027960303	03/03/2016	6,20	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027960303	03/03/2016	0,74	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027960304	03/03/2016	16,45	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027960304	03/03/2016	1,97	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027961378	03/03/2016	10,69	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777027961378	03/03/2016	1,28	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777028601036	03/03/2016	6,68	A-897 CE-216
14/03/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-225-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777027955393-001777027957259-00177702957242-0017770297957244-001777027957247-001777027959076-001777027959075-001777027957257-	FC 001777028601036	03/03/2016	0,80	A-897 CE-216
14/03/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELACION FACT. 085010000001134	FC 085010000001134	09/03/2016	540,19	A-894 CE-214
14/03/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELACION FACT. 085010000001134	FC 085010000001134	09/03/2016	64,82	A-894 CE-214

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
14/03/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 8421610 Y 8421635 DEL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-052-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001008002819984-001008002819985 QUE CORRESPONDE DEL 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2016	FC 001008002819984	29/02/2016	75,49	A-895 CE-215
14/03/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 8421610 Y 8421635 DEL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-052-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001008002819984-001008002819985 QUE CORRESPONDE DEL 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2016	FC 001008002819985	29/02/2016	335,83	A-895 CE-215
14/03/2016	ROSETO CASTILLO JEANNETH LOURDES.- CONVALIDACION CO859 AÑO 2015 CONTRATO N° 047-RE-GEN-AJ-2015 CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y ESTADISTICAS TURISTICAS PARA MANTENER Y FORTALECER EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES DE TURISMO PARA LA CIUDAD DE QUITO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000322	FC 001001000000322	18/02/2016	26.055,00	A-906 CE-220
14/03/2016	SANCHEZ CHAVEZ CARINA BELEN.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. REGISTRA CANCELACION FACTURA N° 001-001-0000002 MES DE ENERO Y 001001-0000003 MES DE FEBRERO 2016	FC 001001000000002	09/03/2016	873,00	A-907 CE-221
14/03/2016	SANCHEZ CHAVEZ CARINA BELEN.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. REGISTRA CANCELACION FACTURA N° 001-001-0000002 MES DE ENERO Y 001001-0000003 MES DE FEBRERO 2016	FC 001001000000003	09/03/2016	873,00	A-907 CE-221
15/03/2016	BETANCOURT RUIZ JULIO CESAR.- AJUSTE REEMBOLSO Y RECLASIFICACION VALORES COMPROBANTE DE DIARIOS#65 ASIENTO#177 DE 26 ENERO 2016 Y COMPROBANTE DE PAGO#45 ASIENTO#276 DE 2 FEBRERO 2016 POR GASTO MANTENIMIENTO MOTO YAMAHA PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-001-2016	OR 15032016	15/03/2016	1,29	A-921 CD-369
15/03/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS Y LA EMISION DE LOS MISMOS DURANTE EL AÑO 2015 PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-215-2016 SOLICITA DAMIANA CALLE. CANCELACION FACT. 001020000009256-001020000009255	FC 001020000009255	07/03/2016	228,00	A-931 CE-223
15/03/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS Y LA EMISION DE LOS MISMOS DURANTE EL AÑO 2015 PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-215-2016 SOLICITA DAMIANA CALLE. CANCELACION FACT. 001020000009256-001020000009255	FC 001020000009255	07/03/2016	27,36	A-931 CE-223
15/03/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS Y LA EMISION DE LOS MISMOS DURANTE EL AÑO 2015 PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-215-2016 SOLICITA DAMIANA CALLE. CANCELACION FACT. 001020000009256-001020000009255	FC 001020000009255	07/03/2016	24,52	A-931 CE-223
15/03/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS Y LA EMISION DE LOS MISMOS DURANTE EL AÑO 2015 PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-215-2016 SOLICITA DAMIANA CALLE. CANCELACION FACT. 001020000009256-001020000009255	FC 001020000009256	07/03/2016	474,00	A-931 CE-223
15/03/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS Y LA EMISION DE LOS MISMOS DURANTE EL AÑO 2015 PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-215-2016 SOLICITA DAMIANA CALLE. CANCELACION FACT. 001020000009256-001020000009255	FC 001020000009256	07/03/2016	56,88	A-931 CE-223
15/03/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS Y LA EMISION DE LOS MISMOS DURANTE EL AÑO 2015 PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-215-2016 SOLICITA DAMIANA CALLE. CANCELACION FACT. 001020000009256-001020000009255	FC 001020000009256	07/03/2016	55,86	A-931 CE-223

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
16/03/2016	DELGADO LOOR PAOLA SOFIA.- INSCRIPCIONES DE LOS CONTRATOS DE ARRIENDO QUE MANTIENE LA EMPRESA. MEMORANDO N° GJ-065-2016-QT SOLICITA MAURICIO RIOFRIO. CANCELA FACTURA N° 001-002-000028037 Y FACTURA N° 001-002-000028038	FC 001002000028037	01/03/2016	50,51	A-981 CE-230
16/03/2016	DELGADO LOOR PAOLA SOFIA.- INSCRIPCIONES DE LOS CONTRATOS DE ARRIENDO QUE MANTIENE LA EMPRESA. MEMORANDO N° GJ-065-2016-QT SOLICITA MAURICIO RIOFRIO. CANCELA FACTURA N° 001-002-000028037 Y FACTURA N° 001-002-000028038	FC 001002000028038	01/03/2016	50,51	A-981 CE-230
16/03/2016	ECUULTIMATE TOURS CIA. LTDA.- SERVICIO DE OPERACION TURISTICA DE VIAJE DE PRENSA Y FAMILIARIZACIÓN EN EL DMQ Y ALREDEDORES. ORDEN DE TRABAJO N° 012-IC SOLICITA MARIA JOSE GARZON Y AUTORIZA GABRIELA SOMMERFELD. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001021	FC 001001000001021	07/03/2016	645,62	A-982 CE-231
16/03/2016	ECUULTIMATE TOURS CIA. LTDA.- SERVICIO DE OPERACION TURISTICA DE VIAJE DE PRENSA Y FAMILIARIZACIÓN EN EL DMQ Y ALREDEDORES. ORDEN DE TRABAJO N° 012-IC SOLICITA MARIA JOSE GARZON Y AUTORIZA GABRIELA SOMMERFELD. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001021	FC 001001000001021	07/03/2016	23,72	A-982 CE-231
16/03/2016	LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 UNIDADES DE TÍTULOS DE CRÉDITO. ORDEN DE TRABAJO N° 09-IC SOLICITA GERMANIA LOPEZ Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL SUBROGANTE. CANCELA FACTURA N° 001-021-000000570	FC 001001000004763	09/03/2016	31,36	A-940 CE-229
17/03/2016	ANDRADE CAMPAÑA ROMINA MARUSIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE FEBRERO DE 2016 EN EL CARGO DE JEFE DE TALENTO HUMANO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO APOORTE IESE Y PRESTAMO HIPOTECARIO	ME 232-2016	11/03/2016	149,17	A-1058 CD-425
17/03/2016	ANDRADE CAMPAÑA ROMINA MARUSIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE FEBRERO DE 2016 EN EL CARGO DE JEFE DE TALENTO HUMANO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO APOORTE IESE Y PRESTAMO HIPOTECARIO	ME 232-2016	11/03/2016	146,61	A-1058 CD-425
17/03/2016	ANDRADE CAMPAÑA ROMINA MARUSIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE FEBRERO DE 2016 EN EL CARGO DE JEFE DE TALENTO HUMANO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO APOORTE IESE Y PRESTAMO HIPOTECARIO	ME 232-2016	11/03/2016	964,68	A-1058 CD-425
17/03/2016	SILVA AMORES DIEGO FABIAN.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS ADQUISICIÓN DE UN TAG PARA EL VEHÍCULO PMF-0813 Y RECARGA DEL PEAJE DEL VEHÍCULO PMA-1530 DE LA EMPRESA QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-218-2016 SOLICITA DIEGO SILVA.	FC 003020000003740	08/03/2016	30,00	A-1020 CD-405
17/03/2016	SILVA AMORES DIEGO FABIAN.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS ADQUISICIÓN DE UN TAG PARA EL VEHÍCULO PMF-0813 Y RECARGA DEL PEAJE DEL VEHÍCULO PMA-1530 DE LA EMPRESA QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-218-2016 SOLICITA DIEGO SILVA.	FC 003020000003741	08/03/2016	28,50	A-1020 CD-405
18/03/2016	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACIÓN FERIA ITB EN LA CIUDAD DE BERLIN ALEMANIA. MEMORANDO N° EPMGDT-GT-060-2016 SOLICITA PATRICIO GAYBOR. DESDE EL 8 AL 14 DE MARZO DEL 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	ME 000000000602016	15/03/2016	1.929,55	A-1041 CD-422
21/03/2016	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCCLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA Y CENTRO CULTURAL METROPOLITANO. PROPORCIONAL AÑO 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000020	FC 001001000000020	04/03/2016	945,97	A-1069 CE-239

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
21/03/2016	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA Y CENTRO CULTURAL METROPOLITANO. PROPORCIONAL AÑO 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000020	FC 001001000000020	04/03/2016	34,75	A-1069 CE-239
21/03/2016	GUEVARA TRUJILLO AMILCAR ANDRES.- LIQUIDACION DE HABERES AL 29 DE FEBRERO DE 2016 EN EL CARGO DE TECNICO DE AUDIO Y VIDEO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	ME 2342016	11/03/2016	152,50	A-1061 CE-236
21/03/2016	GUEVARA TRUJILLO AMILCAR ANDRES.- LIQUIDACION DE HABERES AL 29 DE FEBRERO DE 2016 EN EL CARGO DE TECNICO DE AUDIO Y VIDEO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	ME 2342016	11/03/2016	402,62	A-1061 CE-236
21/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. LIQUIDACION HABERES AL 29/02/2016 GUEVARA TRUJILLO AMILCAR ANDRES	RP 201601	28/01/2016	30,50	A-1062 CE-237
21/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. LIQUIDACION HABERES AL 29/02/2016 GUEVARA TRUJILLO AMILCAR ANDRES	RP 201601	28/01/2016	69,42	A-1062 CE-237
21/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA LIQUIDACION DE HABERES AL 29/02/2016 GUEVARA TRUJILLO ALMICAR ANDRES	PR 201602	25/02/2016	30,50	A-1063 CE-238
21/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA LIQUIDACION DE HABERES AL 29/02/2016 GUEVARA TRUJILLO ALMICAR ANDRES	PR 201602	25/02/2016	69,42	A-1063 CE-238
22/03/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 90000088-K DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-257-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 00199975846 QUE CORRESPONDE DEL 15 DE FEBRERO DEL 2016 AL 14 DE MARZO DEL 2016	FC 001999000075846	18/03/2016	832,41	A-1091 CE-243
22/03/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 90000088-K DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-257-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 00199975846 QUE CORRESPONDE DEL 15 DE FEBRERO DEL 2016 AL 14 DE MARZO DEL 2016	FC 001999000075846	18/03/2016	1.238,26	A-1091 CE-243
22/03/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 250 AÑO 2015 CONVENIO EPMSA-GG-0003-2014 SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL AEROPUERTO TABABELA. CANCELACION FACT.001003000009242 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	FC 001003000009242	16/03/2016	175,77	A-1090 CE-242
22/03/2016	FAME CREATIVE LAB.- REGISTRA DEVOLUCION GARANTIA DEL CONTRATO N° 13-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UNA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR, PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS EUROPEOS, SEGUN MEMORNADO QT-DM-139-2016, SOLICITA MARIA GABRIELA TORRES	DP 16250644	18/05/2015	297,25	A-1082 CE-240
22/03/2016	FAME CREATIVE LAB.- REGISTRA DEVOLUCION GARANTIA DEL CONTRATO N° 13-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UNA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR, PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS EUROPEOS, SEGUN MEMORNADO QT-DM-139-2016, SOLICITA MARIA GABRIELA TORRES	DP 7003095	20/02/2015	7.750,02	A-1082 CE-240

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/03/2016	FAME CREATIVE LAB.- REGISTRA DEVOLUCION GARANTIA DEL CONTRATO N° 13-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UNA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR, PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS EUROPEOS, SEGUN MEMORANDO QT-DM-139-2016, SOLICITA MARIA GABRIELA TORRES	DP 9165357	04/08/2015	323,00	A-1082 CE-240
22/03/2016	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DIFERENCIA DECLARACION DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2016, DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO.	OR 15032016169	15/03/2016	0,01	A-1089 CD-442
23/03/2016	ROL DE PAGOS.- ACUERDO 290 MF FACTURAS TIENDA EL QUINDE DESCONTADAS EN DICIEMBRE 2015, SOLICITA MONICA PATIÑO A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. Registro descuento por facturas de la Tienda el Quinde descontado en el rol del mes de Diciembre 2015	RP 201512	23/12/2015	21,25	A-1098 CD-445
23/03/2016	ROL DE PAGOS.- ACUERDO 290 MF FACTURAS TIENDA EL QUINDE DESCONTADAS EN DICIEMBRE 2015, SOLICITA MONICA PATIÑO A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. Registro descuento por facturas de la Tienda el Quinde descontado en el rol del mes de Diciembre 2015	RP 201512	23/12/2015	17,30	A-1098 CD-445
24/03/2016	BANDERAS MORAN PATRICIO JOSE.- LIQUIDACION VIATICOS COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACIÓN FERIA ITB EN LA CIUDAD DE BERLIN ALEMANIA DEL 7 AL 14 MARZO 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-GT-064-2016 SOLICITA PATRICIO BANDERAS	ME 64-2016	18/03/2016	1.773,10	A-1110 CD-447
24/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTOS POR FACT. TIENDA EL QUINDE	RP 201603	24/03/2016	148,36	A-1173 CD-476
24/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTOS POR FACT. TIENDA EL QUINDE	RP 201603	24/03/2016	53,80	A-1173 CD-476
24/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201603	24/03/2016	51.133,20	A-1163 CE-253
24/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201603	24/03/2016	4.427,61	A-1163 CE-253
24/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201603	24/03/2016	698,82	A-1163 CE-253
24/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201603	24/03/2016	2.868,00	A-1163 CE-253
24/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201603	24/03/2016	291,67	A-1163 CE-253

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
24/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201603	24/03/2016	30,50	A-1163 CE-253
24/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201603	24/03/2016	146,75	A-1163 CE-253
24/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO CONSUMO CELULARES	RP 201603	24/03/2016	111,35	A-1142 CD-461
24/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO DEVOLUCION ANTICIPO SUELDO FUNCIONARIOS	RP 201603	24/03/2016	10.224,72	A-1141 CD-460
24/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO DEVOLUCION ANTICIPO SUELDO FUNCIONARIOS	RP 201603	24/03/2016	293,50	A-1141 CD-460
28/03/2016	ANDRADE CAMPAÑA ROMINA MARUSIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE FEBRERO DE 2016 EN EL CARGO DE JEFE DE TALENTO HUMANO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA LIQUIDACION DE HABERES SEGUN ROL ADJUNTO	ME 232-2016	11/03/2016	106,70	A-1123 CE-244
28/03/2016	ANDRADE CAMPAÑA ROMINA MARUSIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE FEBRERO DE 2016 EN EL CARGO DE JEFE DE TALENTO HUMANO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA LIQUIDACION DE HABERES SEGUN ROL ADJUNTO	ME 232-2016	11/03/2016	109,80	A-1123 CE-244
28/03/2016	ANDRADE CAMPAÑA ROMINA MARUSIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE FEBRERO DE 2016 EN EL CARGO DE JEFE DE TALENTO HUMANO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA LIQUIDACION DE HABERES SEGUN ROL ADJUNTO	ME 232-2016	11/03/2016	405,46	A-1123 CE-244
28/03/2016	ANDRADE CAMPAÑA ROMINA MARUSIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE FEBRERO DE 2016 EN EL CARGO DE JEFE DE TALENTO HUMANO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA LIQUIDACION DE HABERES SEGUN ROL ADJUNTO	ME 232-2016	11/03/2016	106,70	A-1123 CE-244
28/03/2016	ANDRADE CAMPAÑA ROMINA MARUSIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE FEBRERO DE 2016 EN EL CARGO DE JEFE DE TALENTO HUMANO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA LIQUIDACION DE HABERES SEGUN ROL ADJUNTO	ME 232-2016	11/03/2016	169,11	A-1123 CE-244
28/03/2016	AZULADOCLEAN S.A.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADOS EN LAS TERMINALES DEL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE Y AREAS COMUNALES DE LAS CASAS BAJO NUESTRA ADM DE LA CALLE MORALES. CANCELA FACTURA N° 001-001-0003254	FC 001001000003254	18/03/2016	2.613,34	A-1126 CE-246
28/03/2016	AZULADOCLEAN S.A.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADOS EN LAS TERMINALES DEL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE Y AREAS COMUNALES DE LAS CASAS BAJO NUESTRA ADM DE LA CALLE MORALES. CANCELA FACTURA N° 001-001-0003254	FC 001001000003254	18/03/2016	96,00	A-1126 CE-246

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
28/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE FEBRERO DE 2016. DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION	PR 201601	28/01/2016	177,83	A-1124 CE-245
28/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE FEBRERO DE 2016. DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION	PR 201601	28/01/2016	30,50	A-1124 CE-245
28/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201603	28/03/2016	6.940,17	A-1167 CE-254
28/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201603	28/03/2016	664,59	A-1167 CE-254
28/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201603	28/03/2016	91,50	A-1167 CE-254
28/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201603	28/03/2016	419,50	A-1167 CE-254
28/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201603	28/03/2016	35.141,80	A-1167 CE-254
28/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201603	28/03/2016	2.141,44	A-1167 CE-254
28/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201603	28/03/2016	30,50	A-1167 CE-254
28/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201603	28/03/2016	76,42	A-1167 CE-254
28/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201603	28/03/2016	101,82	A-1167 CE-254
28/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO DEVOLUCION ANTICIPO SUELDO	RP 201603	28/03/2016	3.971,66	A-1146 CD-465

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
28/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO DEVOLUCION ANTICIPO SUELDO	RP 201603	28/03/2016	2.233,33	A-1146 CD-465
28/03/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201603	28/03/2016	1.161,39	A-1171 CE-255
28/03/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201603	28/03/2016	164,20	A-1171 CE-255
28/03/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201603	28/03/2016	714,48	A-1171 CE-255
28/03/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201603	28/03/2016	341,67	A-1144 CD-463
28/03/2016	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EL EX AIMS, CEB Y CASAS BAJO LA ADM CALLE MORALES SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 001001000003361 FEBRERO 2016	FC 001001000003361	21/03/2016	1.683,58	A-1128 CE-248
28/03/2016	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EL EX AIMS, CEB Y CASAS BAJO LA ADM CALLE MORALES SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 001001000003361 FEBRERO 2016	FC 001001000003361	21/03/2016	61,84	A-1128 CE-248
28/03/2016	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EL EX AIMS, CEB Y CASAS BAJO LA ADM CALLE MORALES SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 001001000003361 FEBRERO 2016	FC 001001000003361	21/03/2016	9.259,67	A-1128 CE-248
28/03/2016	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EL EX AIMS, CEB Y CASAS BAJO LA ADM CALLE MORALES SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 001001000003361 FEBRERO 2016	FC 001001000003361	21/03/2016	340,15	A-1128 CE-248
28/03/2016	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 049 AJ-SIE-2015 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELA FACTURA N° 0003348 ENERO DEL 2016	FC 001001000003348	08/03/2016	8.656,34	A-1127 CE-247
28/03/2016	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 049 AJ-SIE-2015 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELA FACTURA N° 0003348 ENERO DEL 2016	FC 001001000003348	08/03/2016	317,99	A-1127 CE-247
28/03/2016	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 049 AJ-SIE-2015 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELA FACTURA N° 001001000003362 FEBRERO 2016	FC 001001000003362	22/03/2016	8.656,34	A-1129 CE-249

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
28/03/2016	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 049 AJ-SIE-2015 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELA FACTURA N° 001001000003362 FEBRERO 2016	FC 001001000003362	22/03/2016	317,99	A-1129 CE-249
29/03/2016	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5 POR MIL, MES DE MARZO 3/12 del 2016, BANDERAS MORAN PATRICIO JOSE.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS REPRESENTACION DE QUITO TURISMO EN LA VITRINA TURISTICA ANATO EN LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2016. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 032-GG-GS-2016 AUTORIZA GERENCIA GENERAL.	OR 359383	29/03/2016	3.208,15	A-1158 CE-250
30/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ME 622016	15/03/2016	349,65	A-1150 CD-468
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 105031	01/03/2016	3,60	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 121603	07/03/2016	0,50	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 121604	07/03/2016	0,25	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 127906	10/03/2016	0,50	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 132524	14/03/2016	0,25	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 136659	16/03/2016	0,25	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 144955	22/03/2016	0,50	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 157718	31/03/2016	0,25	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 243892	01/03/2016	0,20	A-1181 CE-259

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 251115	02/03/2016	0,20	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 257868	03/03/2016	0,20	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 262708	04/03/2016	0,30	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 280456	09/03/2016	0,60	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 291113	11/03/2016	0,20	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 295741	14/03/2016	0,70	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 300660	15/03/2016	0,80	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 322544	17/03/2016	0,80	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 335784	22/03/2016	0,60	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 353071	28/03/2016	4,30	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 361354	29/03/2016	5,20	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 368539	30/03/2016	0,60	A-1181 CE-259

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
31/03/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS EFECTUADOS MES DE MARZO 2016 CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 7019	23/03/2016	30,20	A-1181 CE-259
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MARZO DEL 2016	ND 1239727	16/03/2016	0,27	A-1214 CE-261
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MARZO DEL 2016	ND 160320	14/03/2016	0,54	A-1214 CE-261
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MARZO DEL 2016	ND 187026	31/03/2016	0,54	A-1214 CE-261
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MARZO DEL 2016	ND 226882	16/03/2016	0,54	A-1214 CE-261
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MARZO DEL 2016	ND 226916	16/03/2016	0,54	A-1214 CE-261
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MARZO DEL 2016	ND 255516	04/03/2016	0,54	A-1214 CE-261
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MARZO DEL 2016	ND 2671224	08/03/2016	0,54	A-1214 CE-261
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MARZO DEL 2016	ND 397039	15/03/2016	0,27	A-1214 CE-261
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MARZO DEL 2016	ND 397072	15/03/2016	0,27	A-1214 CE-261
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MARZO DEL 2016	ND 4976403	04/03/2016	0,27	A-1214 CE-261
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MARZO DEL 2016	ND 5568829	09/03/2016	2,49	A-1214 CE-261

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 67957	15/03/2016	0,54	A-1214 CE-261
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 67972	15/03/2016	0,54	A-1214 CE-261
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 8398221	11/03/2016	2,49	A-1214 CE-261
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 8848034	29/03/2016	1,66	A-1214 CE-261
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 1239727	16/03/2016	0,03	A-1215 CE-262
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 160322	14/03/2016	0,06	A-1215 CE-262
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 187029	31/03/2016	0,06	A-1215 CE-262
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 226894	16/03/2016	0,06	A-1215 CE-262
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 226925	16/03/2016	0,06	A-1215 CE-262
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 255522	04/03/2016	0,06	A-1215 CE-262
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 2671255	08/03/2016	0,06	A-1215 CE-262
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 397039	15/03/2016	0,03	A-1215 CE-262

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 397072	15/03/2016	0,03	A-1215 CE-262
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 4976403	04/03/2016	0,03	A-1215 CE-262
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 5568829	09/03/2016	0,30	A-1215 CE-262
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 67961	15/03/2016	0,06	A-1215 CE-262
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 67978	15/03/2016	0,06	A-1215 CE-262
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 8398221	11/03/2016	0,30	A-1215 CE-262
31/03/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DEL MES DE MAROZ DEL 2016	ND 8848034	29/03/2016	0,20	A-1215 CE-262
31/03/2016	DATAFAST S.A..- SERVICIO DE CONEXIÓN ANUAL DATAFAST QUITO TURISMO. SOLICITA PATRICIA LLERENA. CANCELACION FACT. 277396	FC 001002000277396	22/03/2016	153,61	A-1162 CE-252
31/03/2016	DATAFAST S.A..- SERVICIO DE CONEXIÓN ANUAL DATAFAST QUITO TURISMO. SOLICITA PATRICIA LLERENA. CANCELACION FACT. 277396	FC 001002000277396	22/03/2016	15,05	A-1162 CE-252
31/03/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS N° 1525534-K, 1525538-2, 1525539-0, 1525536-6 DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-077-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE Registro cancelación fact.001999000076209-001999000076211-001999000076212-001999000076210	FC 001999000076209	18/03/2016	48,15	A-1161 CE-251
31/03/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS N° 1525534-K, 1525538-2, 1525539-0, 1525536-6 DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-077-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE Registro cancelación fact.001999000076209-001999000076211-001999000076212-001999000076210	FC 001999000076210	18/03/2016	362,35	A-1161 CE-251
31/03/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS N° 1525534-K, 1525538-2, 1525539-0, 1525536-6 DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-077-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE Registro cancelación fact.001999000076209-001999000076211-001999000076212-001999000076210	FC 001999000076211	18/03/2016	169,48	A-1161 CE-251

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/3/2016 HASTA 31/3/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
31/03/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS N° 1525534-K, 1525538-2, 1525539-0, 1525536-6 DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-077-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE Registro cancelación fact.001999000076209-001999000076211-001999000076212-001999000076210	FC 001999000076212	18/03/2016	106,24	A-1161 CE-251
31/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA APOORTE DE \$ 5.00 MES DE MARZO 2016	RP 201603	24/03/2016	200,00	A-1172 CE-256
31/03/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA APOORTE DE \$ 5.00 MES DE MARZO 2016	RP 201603	24/03/2016	10,00	A-1172 CE-256
31/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PORTE \$ 5 ROL DE MARZO 2016	RP 201603	28/03/2016	50,00	A-1174 CE-257
31/03/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PORTE \$ 5 ROL DE MARZO 2016	RP 201603	28/03/2016	190,00	A-1174 CE-257
31/03/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA APOORTE \$ 5.00 ROL DE MARZO 2016	RP 201603	28/03/2016	15,00	A-1175 CE-258
		Total=>		306.698,01	