

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
1/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 428111	1/9/2016	3,60	A-4595 CE-1026
1/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 431080	1/9/2016	0,50	A-4595 CE-1026
1/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CCEE SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-158-2016 SOLICITA VERÓNICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999000397309-001999000397311-001999000397312-001999000397310	FC 001999000	20/8/2016	54,60	A-4133 CE-926
1/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CCEE SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-158-2016 SOLICITA VERÓNICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999000397309-001999000397311-001999000397312-001999000397310	FC 001999000	20/8/2016	316,32	A-4133 CE-926
1/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CCEE SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-158-2016 SOLICITA VERÓNICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999000397309-001999000397311-001999000397312-001999000397310	FC 001999000	20/8/2016	119,41	A-4133 CE-926
1/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CCEE SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-158-2016 SOLICITA VERÓNICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999000397309-001999000397311-001999000397312-001999000397310	FC 001999000	20/8/2016	126,72	A-4133 CE-926
1/9/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE LA RONDA CUENTA 11741402. MEMORANDO N° QT-DA-1038-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001008006096139 QUE CORRESPONDE DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2016	FC 001008006	22/8/2016	9,87	A-4132 CE-925
5/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IEISS APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% ROL DE AGOSTOS 2016	PR 201608	25/8/2016	205,16	A-4182 CE-929
5/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IEISS APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% ROL DE AGOSTOS 2016	PR 201608	25/8/2016	10.548,13	A-4182 CE-929
5/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IEISS APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% ROL DE AGOSTOS 2016	RP 201608	25/8/2016	201,63	A-4182 CE-929
5/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IEISS APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% ROL DE AGOSTOS 2016	RP 201608	25/8/2016	10.366,95	A-4182 CE-929
5/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IEISS FONDOS DE RESERVA ROL DE AGOSTOS 2016	PR 201608	25/8/2016	2.386,42	A-4185 CE-932
5/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IEISS FONDOS DE RESERVA ROL DE AGOSTOS 2016	PR 201608	25/8/2016	146,69	A-4185 CE-932
5/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IEISS PRESTAMO HIPOTECARIO ROL DE AGOSTO DEL 2016	RP 201608	25/8/2016	6.220,93	A-4211 CE-949
5/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEISS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL AGOSTO 2016	RP 201608	25/8/2016	2.472,19	A-4205 CE-945
5/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEISS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL AGOSTO 2016	RP 201608	25/8/2016	82,45	A-4205 CE-945

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
5/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. TRANSFERENCIA DESCUENTO \$ 5.00 APOORTE ROL DE AGOSTO 2016	RP 201608	25/8/2016	5,00	A-4190 CE-937
5/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. TRANSFERENCIA DESCUENTO \$ 5.00 APOORTE ROL DE AGOSTO 2016	RP 201608	25/8/2016	195,00	A-4190 CE-937
5/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IEISS APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% ROL DE AGOSTOS 2016	PR 201608	25/8/2016	944,87	A-4183 CE-930
5/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IEISS APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% ROL DE AGOSTOS 2016	PR 201608	25/8/2016	5.087,96	A-4183 CE-930
5/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IEISS APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% ROL DE AGOSTOS 2016	RP 201608	25/8/2016	928,64	A-4183 CE-930
5/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IEISS APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% ROL DE AGOSTOS 2016	RP 201608	25/8/2016	5.000,63	A-4183 CE-930
5/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IEISS FONDOS DE RESERVA ROL DE AGOSTOS 2016	PR 201608	25/8/2016	64,56	A-4186 CE-933
5/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IEISS FONDOS DE RESERVA ROL DE AGOSTOS 2016	PR 201608	25/8/2016	652,41	A-4186 CE-933
5/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IEISS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL AGOSTO DEL 2016	RP 201608	25/8/2016	181,01	A-4206 CE-946
5/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IEISS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL AGOSTO DEL 2016	RP 201608	25/8/2016	462,11	A-4206 CE-946
5/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SUELDO FUNCIONARIA ARREGUI BORRERO ERICKA VIVIANA AGOSTO 2016	RP 201608	25/8/2016	807,00	A-4189 CE-936
5/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SUELDO FUNCIONARIA LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA AGOSTO 2016	RP 201608	25/8/2016	732,62	A-4188 CE-935
5/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEISS PRESTAMOS HIPOTECARIOS ROL DE AGOSTO DEL 2016	RP 201608	25/8/2016	4.362,59	A-4208 CE-948
5/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEISS PRESTAMOS HIPOTECARIOS ROL DE AGOSTO DEL 2016	RP 201608	25/8/2016	319,78	A-4208 CE-948
5/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. TRANSFERENCIA DESCUENTO \$ 5.00 APOORTE ROL DE AGOSTO 2016	RP 201608	25/8/2016	40,00	A-4191 CE-938
5/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. TRANSFERENCIA DESCUENTO \$ 5.00 APOORTE ROL DE AGOSTO 2016	RP 201608	25/8/2016	180,00	A-4191 CE-938

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
5/9/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 9.45% Y PATRONALES 12.15% ROL DE AGOSTOS 2016	PR 201608	25/8/2016	332,99	A-4184 CE-931
5/9/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 9.45% Y PATRONALES 12.15% ROL DE AGOSTOS 2016	RP 201608	25/8/2016	258,99	A-4184 CE-931
5/9/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA ROL DE AGOSTOS 2016	PR 201608	25/8/2016	73,20	A-4187 CE-934
5/9/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL AGOSTO 2016	RP 201608	25/8/2016	247,85	A-4207 CE-947
5/9/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. TRANSFERENCIA DESCUENTO \$ 5.00 APOORTE ROL DE AGOSTO 2016	RP 201608	25/8/2016	15,00	A-4192 CE-939
6/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 1064567	6/9/2016	1,50	A-4596 CE-1027
7/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 2200021	7/9/2016	0,54	A-4586 CE-1021
7/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 2200024	7/9/2016	0,08	A-4586 CE-1021
7/9/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-1066-2016 SOLICITA ANDRES RIERA.SALDO A FAVOR DE LA FACTURA No.001-008-006293787	FC 001008006	30/8/2016	124,96	A-4217 CD-1774
7/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO BCE PLANILLA IESS EXTENCION CONYUGUES JULIO BETANCOURT AGOSTO 2016	RP 201608	25/8/2016	31,27	A-4258 CE-957
7/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO DESCUENTOS POR EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE AGOSTO 2016	RP 201608	25/8/2016	135,00	A-4213 CE-950
7/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTOS POR EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL ROL DE AGOSTO 2016	RP 201608	25/8/2016	18,33	A-4214 CE-951
8/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 1076886	8/9/2016	0,40	A-4597 CE-1028
8/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 3982383	8/9/2016	0,27	A-4587 CE-1022
8/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 3982383	8/9/2016	0,04	A-4587 CE-1022
8/9/2016	CLINERVIP CIA. LTDA.- CATALOGO ELECTRONICO SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002206	FC 001001000	23/8/2016	3.155,60	A-4250 CE-953

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
8/9/2016	CLINERVIP CIA. LTDA.- CATALOGO ELECTRONICO SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002206	FC 001001000	23/8/2016	135,24	A-4250 CE-953
8/9/2016	CLINERVIP CIA. LTDA.- CATALOGO ELECTRONICO SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-DF-LRM-145-2016 GERENCIA GENERAL AUTORIZA CONVALIDACION CONTRATACION CON SALDOS PRESUPUESTARIOS 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002204	FC 001001000	23/8/2016	2.180,50	A-4249 CE-952
8/9/2016	CLINERVIP CIA. LTDA.- CATALOGO ELECTRONICO SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-DF-LRM-145-2016 GERENCIA GENERAL AUTORIZA CONVALIDACION CONTRATACION CON SALDOS PRESUPUESTARIOS 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002204	FC 001001000	23/8/2016	93,45	A-4249 CE-952
9/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 1083085	9/9/2016	0,70	A-4598 CE-1029
12/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 450324	12/9/2016	0,50	A-4599 CE-1030
12/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 14968768	12/9/2016	0,27	A-4588 CE-1023
12/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 14968768	12/9/2016	0,04	A-4588 CE-1023
12/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 233472	12/9/2016	0,08	A-4588 CE-1023
12/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 233479	12/9/2016	0,54	A-4588 CE-1023
12/9/2016	BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- VIATICOS Y SUBSISTENCIA PARA COMISION DE SERVICIOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO 5TH ICCA LATIN AMERICA MEETING & 10TH CLIENT/SUPPLIER BUSINESS WORKSHOP EN LA REPUBLICA DOMINICANA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2016	ME 107-2016	31/8/2016	1.455,03	A-4265 CD-1788
12/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1251232-5 Y 90000088-K DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-1083-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS N° 001-999-000435706 Y 001-999-000436440	FC 001999000	6/9/2016	1.756,86	A-4289 CE-958
12/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1251232-5 Y 90000088-K DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-1083-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS N° 001-999-000435706 Y 001-999-000436440	FC 001999000	6/9/2016	2.613,44	A-4289 CE-958
12/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1251232-5 Y 90000088-K DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-1083-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS N° 001-999-000435706 Y 001-999-000436440	FC 001999000	6/9/2016	915,37	A-4289 CE-958
12/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1251232-5 Y 90000088-K DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-1083-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS N° 001-999-000435706 Y 001-999-000436440	FC 001999000	6/9/2016	1.361,66	A-4289 CE-958
12/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996K, 1750777K. MEMORANDO N° QT-DA-1071-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-006-005673787-431161-431148-5673773-5673772-	FC 001006005	2/9/2016	9,36	A-4290 CE-959
12/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996K, 1750777K. MEMORANDO N° QT-DA-1071-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-006-005673787-431161-431148-5673773-5673772-	FC 001006005	2/9/2016	7,23	A-4290 CE-959

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
12/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996K, 1750777K. MEMORANDO N° QT-DA-1071-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-006-005673787-431161-431148-5673773-5673772-	FC 001006005	2/9/2016	23,60	A-4290 CE-959
12/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996K, 1750777K. MEMORANDO N° QT-DA-1071-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-006-005673787-431161-431148-5673773-5673772-	FC 001999000	2/9/2016	33,75	A-4290 CE-959
12/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996K, 1750777K. MEMORANDO N° QT-DA-1071-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-006-005673787-431161-431148-5673773-5673772-	FC 001999000	2/9/2016	4,84	A-4290 CE-959
12/9/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-1066-2016 SOLICITA ANDRES RIERA.	FC 001008006	30/8/2016	2,17	A-4292 CE-961
12/9/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-1066-2016 SOLICITA ANDRES RIERA.	FC 001008006	30/8/2016	2,10	A-4292 CE-961
12/9/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-1066-2016 SOLICITA ANDRES RIERA.	FC 001008006	30/8/2016	2,10	A-4292 CE-961
12/9/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-1066-2016 SOLICITA ANDRES RIERA.	FC 001008006	30/8/2016	42,02	A-4292 CE-961
12/9/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-1066-2016 SOLICITA ANDRES RIERA.	FC 001008006	30/8/2016	2,10	A-4292 CE-961
12/9/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-1066-2016 SOLICITA ANDRES RIERA.	FC 001008006	30/8/2016	18,05	A-4292 CE-961
12/9/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-1066-2016 SOLICITA ANDRES RIERA.	FC 001008006	30/8/2016	53,54	A-4292 CE-961
12/9/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-1066-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-008-006293787	FC 001008006	30/8/2016	117,58	A-4291 CE-960
12/9/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-1066-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-008-006293787	FC 001008006	30/8/2016	49,94	A-4291 CE-960
12/9/2016	MIRANDA SALAZAR MANUEL ANIBAL.- ADQUISICION DE PLACAS DE DISTINTIVO Q PARA ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS. ORDEN DE TRABAJO N° 051-IC SOLICITA DAVID BELTRAN Y AUTORIZA PATRICIO GAYBOR. CANCELA FACTURA N° 001-001-0006414	FC 001001000	24/8/2016	1.107,07	A-4294 CE-963
12/9/2016	MIRANDA SALAZAR MANUEL ANIBAL.- ADQUISICION DE PLACAS DE DISTINTIVO Q PARA ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS. ORDEN DE TRABAJO N° 051-IC SOLICITA DAVID BELTRAN Y AUTORIZA PATRICIO GAYBOR. CANCELA FACTURA N° 001-001-0006414	FC 001001000	24/8/2016	109,59	A-4294 CE-963
12/9/2016	QUIZHPE QUIZHPE MARIA MERCEDES.- SEGÚN CONTRATO MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CANCELA OTA DE VENTA N° 00000052	NV 001001000	16/8/2016	234,00	A-4296 CE-964
13/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 1104675	13/9/2016	0,30	A-4600 CE-1031

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
13/9/2016	REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO.- EXCLUSION, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPANIA ARTESANIAS EL QUINDE QUINDEARTE S.A. SUPEDITADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE DISOLUCIÓN. MEMORANDO N° GJ-521-2016-QT FONDO A RENDIR CUENTA DIANA NARVAEZ Y SEGUN FACTURA#12693	FC 001010000	8/9/2016	75,00	A-4318 CD-1820
14/9/2016	ARAUJO VENEGAS LUIS FELIPE.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000011 MES DE AGOSTO DEL 2016	FC 001001000	2/9/2016	873,00	A-4341 CE-968
14/9/2016	CHIRIBOGA MAISQUIZA SEGUNDO RODRIGO.- CONTRATO N° 011 FI-GJ-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO Y EL CCEE BAJO LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000847 MES DE 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	FC 001001000	5/9/2016	1.791,55	A-4342 CE-969
14/9/2016	CHIRIBOGA MAISQUIZA SEGUNDO RODRIGO.- CONTRATO N° 011 FI-GJ-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO Y EL CCEE BAJO LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000847 MES DE 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	FC 001001000	5/9/2016	631,55	A-4342 CE-969
14/9/2016	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- ADQUISICION DE 3 PROYECTORES. ORDEN DE TRABAJO N° 049-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PATRICIO GAYBOR. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000252	FC 001001000	5/9/2016	286,65	A-4343 CE-970
14/9/2016	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- ADQUISICION DE 3 PROYECTORES. ORDEN DE TRABAJO N° 049-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PATRICIO GAYBOR. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000252	FC 001001000	5/9/2016	2.895,75	A-4343 CE-970
14/9/2016	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 018-RE-GJ-2016 SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: EUROPA Y SUDAMERICA CANCELA FACTURA N° 001-001-0004945 JULIO Y AGOSTO DEL 2016	FC 001001000	1/9/2016	5.327,00	A-4344 CE-971
14/9/2016	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 018-RE-GJ-2016 SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: EUROPA Y SUDAMERICA CANCELA FACTURA N° 001-001-0004945 JULIO Y AGOSTO DEL 2016	FC 001001000	1/9/2016	228,30	A-4344 CE-971
14/9/2016	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO N° 015-RE-GEN-GJ-2016 RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROM TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERN EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA DURANTE 2016 Y 2017. PROPORC 2016 CANCELA FACTURA N° 354 JUNIO Y FACTURA N° 355 REEMBOLSO	VE 000000000	24/8/2016	9.268,00	A-4338 CE-965
14/9/2016	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO N° 015-RE-GEN-GJ-2016 RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROM TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERN EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA DURANTE 2016 Y 2017. PROPORC 2016 CANCELA FACTURA N° 354 JUNIO Y FACTURA N° 355 REEMBOLSO	VE 000000000	24/8/2016	15.839,06	A-4338 CE-965
14/9/2016	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO N° 015-RE-GEN-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROM TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERN EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA DURANTE 2016 Y 2017. PROPORC 2016. CANCELA FACTURA N° 352	VE 000000000	25/8/2016	1.000,00	A-4340 CE-967
14/9/2016	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO N° 015-RE-GEN-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROM TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERN EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA DURANTE 2016 Y 2017. PROPORC 2016. CANCELA FACTURA N° 353	VE 000000000	24/8/2016	13.087,42	A-4339 CE-966
14/9/2016	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA.- CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007131 Y FACTURA N° 001-001-000007132	FC 001001000	5/9/2016	1.483,40	A-4345 CE-972
14/9/2016	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA.- CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007131 Y FACTURA N° 001-001-000007132	FC 001001000	5/9/2016	24,50	A-4345 CE-972
14/9/2016	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA.- CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007131 Y FACTURA N° 001-001-000007132	FC 001001000	5/9/2016	1,05	A-4345 CE-972
14/9/2016	SANCHEZ CHAVEZ CARINA BELEN.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000012 MES DE AGOSTO 2016	FC 001001000	2/9/2016	873,00	A-4346 CE-973

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
15/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 1115587	15/9/2016	0,60	A-4601 CE-1032
15/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 21304	15/9/2016	30,20	A-4601 CE-1032
15/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 21305	15/9/2016	54,20	A-4601 CE-1032
15/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 21306	15/9/2016	54,20	A-4601 CE-1032
15/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 456257	15/9/2016	0,25	A-4601 CE-1032
15/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 275708	15/9/2016	0,54	A-4589 CE-1024
15/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 275712	15/9/2016	0,08	A-4589 CE-1024
15/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 4733552	15/9/2016	0,27	A-4589 CE-1024
15/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 4733552	15/9/2016	0,04	A-4589 CE-1024
15/9/2016	CALLE NOBOA DAMIANA.- LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A DAMIANA CALLE. MEMORANDO N° QT-DA-1079-2016 SOLICITA SONIA ASANZA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA#82	LQ 001001000	12/9/2016	17,44	A-4398 CD-1851
15/9/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE AGOSTO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2033-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO CANCELA FACTURA N° 001-064-007674292	FC 001064007	8/9/2016	206,44	A-4381 CE-981
15/9/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE AGOSTO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2033-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO CANCELA FACTURA N° 001-064-007674292	FC 001064007	8/9/2016	23,59	A-4381 CE-981
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURAS N° 1777044762385 1777044770612 1777044398392 137-888-003161967	FC 001777044	7/9/2016	115,00	A-4380 CE-980
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURAS N° 1777044762385 1777044770612 1777044398392 137-888-003161967	FC 001777044	7/9/2016	16,10	A-4380 CE-980
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURAS N° 1777044762385 1777044770612 1777044398392 137-888-003161967	FC 001777044	7/9/2016	459,49	A-4380 CE-980
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURAS N° 1777044762385 1777044770612 1777044398392 137-888-003161967	FC 001777044	7/9/2016	64,33	A-4380 CE-980

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURAS N° 1777044762385 1777044770612 1777044398392 137-888-003161967	FC 001777044	7/9/2016	2.818,51	A-4380 CE-980
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURAS N° 1777044762385 1777044770612 1777044398392 137-888-003161967	FC 001777044	7/9/2016	394,59	A-4380 CE-980
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURAS N° 1777044762385 1777044770612 1777044398392 137-888-003161967	FC 001777044	7/9/2016	18,00	A-4380 CE-980
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURAS N° 1777044762385 1777044770612 1777044398392 137-888-003161967	FC 001777044	7/9/2016	2,52	A-4380 CE-980
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURAS N° 1777044762385 1777044770612 1777044398392 137-888-003161967	FC 137888003	7/9/2016	190,00	A-4380 CE-980
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURAS N° 1777044762385 1777044770612 1777044398392 137-888-003161967	FC 137888003	7/9/2016	26,60	A-4380 CE-980
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO 2016. MEMORANDO NJ QT-DA-2028-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777044770586 1777044767050 1777044767676 1777044767677 1777044768722 1777044768731 1777044768724 1777044768749 1777044768753 1777044768719 1777044768754 1777044768745 1777044768729 1777044769353 1777044769351	FC 001777044	3/9/2016	7,13	A-4379 CE-979
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO 2016. MEMORANDO NJ QT-DA-2028-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777044770586 1777044767050 1777044767676 1777044767677 1777044768722 1777044768731 1777044768724 1777044768749 1777044768753 1777044768719 1777044768754 1777044768745 1777044768729 1777044769353 1777044769351	FC 001777044	3/9/2016	1,00	A-4379 CE-979
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO 2016. MEMORANDO NJ QT-DA-2028-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777044770586 1777044767050 1777044767676 1777044767677 1777044768722 1777044768731 1777044768724 1777044768749 1777044768753 1777044768719 1777044768754 1777044768745 1777044768729 1777044769353 1777044769351	FC 001777044	3/9/2016	7,13	A-4379 CE-979
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO 2016. MEMORANDO NJ QT-DA-2028-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777044770586 1777044767050 1777044767676 1777044767677 1777044768722 1777044768731 1777044768724 1777044768749 1777044768753 1777044768719 1777044768754 1777044768745 1777044768729 1777044769353 1777044769351	FC 001777044	3/9/2016	1,00	A-4379 CE-979
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO 2016. MEMORANDO NJ QT-DA-2028-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777044770586 1777044767050 1777044767676 1777044767677 1777044768722 1777044768731 1777044768724 1777044768749 1777044768753 1777044768719 1777044768754 1777044768745 1777044768729 1777044769353 1777044769351	FC 001777044	3/9/2016	18,16	A-4379 CE-979
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO 2016. MEMORANDO NJ QT-DA-2028-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777044770586 1777044767050 1777044767676 1777044767677 1777044768722 1777044768731 1777044768724 1777044768749 1777044768753 1777044768719 1777044768754 1777044768745 1777044768729 1777044769353 1777044769351	FC 001777044	3/9/2016	2,54	A-4379 CE-979
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO 2016. MEMORANDO NJ QT-DA-2028-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777044770586 1777044767050 1777044767676 1777044767677 1777044768722 1777044768731 1777044768724 1777044768749 1777044768753 1777044768719 1777044768754 1777044768745 1777044768729 1777044769353 1777044769351	FC 001777044	3/9/2016	11,80	A-4379 CE-979
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO 2016. MEMORANDO NJ QT-DA-2028-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777044770586 1777044767050 1777044767676 1777044767677 1777044768722 1777044768731 1777044768724 1777044768749 1777044768753 1777044768719 1777044768754 1777044768745 1777044768729 1777044769353 1777044769351	FC 001777044	3/9/2016	1,65	A-4379 CE-979
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO 2016. MEMORANDO NJ QT-DA-2028-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777044770586 1777044767050 1777044767676 1777044767677 1777044768722 1777044768731 1777044768724 1777044768749 1777044768753 1777044768719 1777044768754 1777044768745 1777044768729 1777044769353 1777044769351	FC 001777044	3/9/2016	12,35	A-4379 CE-979
15/9/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO 2016. MEMORANDO NJ QT-DA-2028-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777044770586 1777044767050 1777044767676 1777044767677 1777044768722 1777044768731 1777044768724 1777044768749 1777044768753 1777044768719 1777044768754 1777044768745 1777044768729 1777044769353 1777044769351	FC 001777044	3/9/2016	1,73	A-4379 CE-979

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Av. Argentina 570-30 y Av. de la Proeza (Centro de Estudios Baurmeister) PBX: 4-650 21 2288 3300 al 100 www.100años-baurmeister.com.ar

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
15/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUINDE VISITOR CENTER SUMINISTRO 1451589-5. MEMORANDO N° QT-DD-352-2016 SOLICITA PAULINA RUGEL CRUCE SALDO A FAVOR FACTURA#443702	FC 001999000	7/9/2016	131,94	A-4378 CD-1846
15/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUINDE VISITOR CENTER SUMINISTRO 1451589-5. MEMORANDO N° QT-DD-352-2016 SOLICITA PAULINA RUGEL CRUCE SALDO A FAVOR FACTURA#443702	FC 001999000	7/9/2016	5,49	A-4378 CD-1846
15/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUINDE VISITOR CENTER SUMINISTRO 1451589-5. MEMORANDO N° QT-DD-352-2016 SOLICITA PAULINA RUGEL CRUCE SALDO A FAVOR FACTURA#443702	FC 001999000	7/9/2016	9,73	A-4378 CD-1846
15/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUINDE VISITOR CENTER SUMINISTRO 1451589-5. MEMORANDO N° QT-DD-352-2016 SOLICITA PAULINA RUGEL. CANCELA FACTURA N° 001-999-000443702	FC 001999000	7/9/2016	7,40	A-4382 CE-982
15/9/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIIO. CANCELA FACTURA N° 001-035-000003275	FC 001035000	9/9/2016	158,04	A-4386 CE-984
15/9/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIIO. CANCELA FACTURA N° 001-035-000003275	FC 001035000	9/9/2016	22,13	A-4386 CE-984
15/9/2016	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. CANCELA FACTURA N° 001-003-000012693	FC 001003000	9/9/2016	205,97	A-4387 CE-985
15/9/2016	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 SEPTIEMBRE 2016. MEMORANDO N° T-EPMGDT-291-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009098	FC 001001000	5/9/2016	441,13	A-4388 CE-986
15/9/2016	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 SEPTIEMBRE 2016. MEMORANDO N° T-EPMGDT-291-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009098	FC 001001000	5/9/2016	50,42	A-4388 CE-986
15/9/2016	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, CASAS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO EN LA RONDA Y QUITO VISITOR CENTER CANCELA FACTURA N° 003-001-000000012 AGOSTO 2016	FC 003001000	8/9/2016	1.576,16	A-4357 CE-975
15/9/2016	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, CASAS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO EN LA RONDA Y QUITO VISITOR CENTER CANCELA FACTURA N° 003-001-000000012 AGOSTO 2016	FC 003001000	8/9/2016	67,55	A-4357 CE-975
15/9/2016	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, CASAS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO EN LA RONDA Y QUITO VISITOR CENTER CANCELA FACTURA N° 003-001-000000012 AGOSTO 2016	FC 003001000	8/9/2016	5.516,57	A-4357 CE-975
15/9/2016	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, CASAS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO EN LA RONDA Y QUITO VISITOR CENTER CANCELA FACTURA N° 003-001-000000012 AGOSTO 2016	FC 003001000	8/9/2016	236,42	A-4357 CE-975
15/9/2016	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, CASAS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO EN LA RONDA Y QUITO VISITOR CENTER CANCELA FACTURA N° 003-001-000000016 AGOSTO 2016	FC 003001000	8/9/2016	6.304,64	A-4356 CE-974
15/9/2016	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, CASAS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO EN LA RONDA Y QUITO VISITOR CENTER CANCELA FACTURA N° 003-001-000000016 AGOSTO 2016	FC 003001000	8/9/2016	270,20	A-4356 CE-974
15/9/2016	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, CASAS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO EN LA RONDA Y QUITO VISITOR CENTER CANCELA FACTURA N° 003-001-000000016 AGOSTO 2016	FC 003001000	8/9/2016	3.152,32	A-4356 CE-974

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
15/9/2016	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, CASAS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO EN LA RONDA Y QUITO VISITOR CENTER CANCELA FACTURA N° 003-001-000000016 AGOSTO 2016	FC 003001000	8/9/2016	135,10	A-4356 CE-974
15/9/2016	RIOFRIO CUADRADO ALFREDO MAURICIO.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE JULIO DE 2016 EN EL CARGO DE GERENTE JURIDICO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. MEMORANDO N° QT-DA-2010-2016 SOLICITA SONIA ASANZA SE CANCELA ANTICIPO REMUNERACIONES	ME 2010-2016	8/9/2016	152,50	A-4372 CD-1840
15/9/2016	RIOFRIO CUADRADO ALFREDO MAURICIO.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE JULIO DE 2016 EN EL CARGO DE GERENTE JURIDICO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. MEMORANDO N° QT-DA-2010-2016 SOLICITA SONIA ASANZA SE CANCELA ANTICIPO REMUNERACIONES	ME 2010-2016	8/9/2016	8.313,33	A-4372 CD-1840
15/9/2016	ROL DE PAGOS.- AJUSTE PLANILLAS IESS MES DE AGOSTO 2016, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE VERONICA PONCE A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. DIFERENCIA QUE DE DA ENTRE LO CONTABILIZADO Y EL DEBITO BCE	OR 438	15/9/2016	0,19	A-4581 CE-1018
15/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA SE ABONA A ANTICIPO REMUNERACIONES	PR 201601	27/1/2016	185,28	A-4373 CD-1841
15/9/2016	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 PAGO DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION ENERO 2016	RP 201601	27/1/2016	322,17	A-4392 CE-990
15/9/2016	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 DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2016	PR 201602	25/2/2016	30,50	A-4393 CE-991
15/9/2016	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 DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2016	PR 201602	25/2/2016	291,67	A-4393 CE-991
15/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION MARZO 2016	PR 201603	24/3/2016	30,50	A-4394 CE-992
15/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION MARZO 2016	PR 201603	24/3/2016	291,67	A-4394 CE-992
15/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION ABRIL 2016	PR 201604	25/4/2016	30,50	A-4395 CE-993
15/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION ABRIL 2016	PR 201604	25/4/2016	291,67	A-4395 CE-993
15/9/2016	SALVADOR VICUNA VANESSA ISABEL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 30 DE ABRIL DE 2016 EN EL CARGO DE DIRECTORA DE COMERCIALIZACION, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. MEMORANDO N° QT-DA-2005-2016 SOLICITA SONIA ASANZA. REGISTRA LIQUIDACION DE HABERES SEGUN DOCUMNETOS ADJUNTOS	ME 2005-2016	8/9/2016	152,50	A-4391 CE-989
15/9/2016	SALVADOR VICUNA VANESSA ISABEL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 30 DE ABRIL DE 2016 EN EL CARGO DE DIRECTORA DE COMERCIALIZACION, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. MEMORANDO N° QT-DA-2005-2016 SOLICITA SONIA ASANZA. REGISTRA LIQUIDACION DE HABERES SEGUN DOCUMNETOS ADJUNTOS	ME 2005-2016	8/9/2016	2.204,05	A-4391 CE-989
15/9/2016	SALVADOR VICUNA VANESSA ISABEL.- REGISTRA RECIBO DE COBRO N° 90006519 CANCELA FACTURA N° 3021000001962 (22/11/2015) PRODUCTOS TIENDA EL QUINDE. CRUCE DE CUENTAS CON LIQUIDACION DE HABERES AL 30/04/2016	ME 2005-2016	8/9/2016	12,62	A-4557 CD-1914
15/9/2016	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO Y AREAS COMUNALES DE LAS CASAS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO EN LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000388	FC 001001000	8/9/2016	4.188,29	A-4390 CE-988

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
15/9/2016	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO Y AREAS COMUNALES DE LAS CASAS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO EN LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000388	FC 001001000	8/9/2016	179,50	A-4390 CE-988
15/9/2016	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL QUINDE VISITORS CENTER, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000387	FC 001001000	8/9/2016	967,11	A-4389 CE-987
15/9/2016	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL QUINDE VISITORS CENTER, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000387	FC 001001000	8/9/2016	41,45	A-4389 CE-987
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA CANCELA FACTURA N° 001-001-000106595	FC 001001000	18/8/2016	693,98	A-4431 CE-1004
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA CANCELA FACTURA N° 001-001-000106595	FC 001001000	18/8/2016	77,80	A-4431 CE-1004
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA CANCELA FACTURA N° 001-001-000106595	FC 001001000	18/8/2016	30,78	A-4431 CE-1004
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA CANCELA FACTURA N° 001-001-000106595	FC 001001000	18/8/2016	3,45	A-4431 CE-1004
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106589	FC 001001000	18/8/2016	5.180,92	A-4443 CE-1016
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106589	FC 001001000	18/8/2016	580,85	A-4443 CE-1016
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106589	FC 001001000	18/8/2016	379,95	A-4443 CE-1016
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106589	FC 001001000	18/8/2016	42,60	A-4443 CE-1016
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106589	FC 001001000	18/8/2016	194,83	A-4443 CE-1016
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106589	FC 001001000	18/8/2016	21,82	A-4443 CE-1016
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106589	FC 001001000	18/8/2016	9,00	A-4443 CE-1016
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106589	FC 001001000	18/8/2016	1,00	A-4443 CE-1016
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106589	FC 001001000	18/8/2016	27,83	A-4443 CE-1016

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106589	FC 001001000	18/8/2016	3,11	A-4443 CE-1016
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106590	FC 001001000	18/8/2016	375,86	A-4438 CE-1011
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106590	FC 001001000	18/8/2016	42,14	A-4438 CE-1011
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106590	FC 001001000	18/8/2016	16,05	A-4438 CE-1011
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106590	FC 001001000	18/8/2016	1,80	A-4438 CE-1011
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106591	FC 001001000	18/8/2016	1.001,74	A-4441 CE-1014
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106591	FC 001001000	18/8/2016	112,30	A-4441 CE-1014
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106591	FC 001001000	18/8/2016	45,11	A-4441 CE-1014
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106591	FC 001001000	18/8/2016	5,06	A-4441 CE-1014
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106592	FC 001001000	18/8/2016	72,61	A-4440 CE-1013
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106592	FC 001001000	18/8/2016	8,14	A-4440 CE-1013
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106592	FC 001001000	18/8/2016	3,40	A-4440 CE-1013
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106592	FC 001001000	18/8/2016	0,38	A-4440 CE-1013
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106593	FC 001001000	18/8/2016	508,92	A-4442 CE-1015
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106593	FC 001001000	18/8/2016	57,06	A-4442 CE-1015
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106593	FC 001001000	18/8/2016	17,83	A-4442 CE-1015

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106593	FC 001001000	18/8/2016	2,00	A-4442 CE-1015
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106593	FC 001001000	18/8/2016	3,00	A-4442 CE-1015
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106593	FC 001001000	18/8/2016	0,34	A-4442 CE-1015
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106593	FC 001001000	18/8/2016	2,55	A-4442 CE-1015
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106593	FC 001001000	18/8/2016	0,28	A-4442 CE-1015
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106594	FC 001001000	18/8/2016	27,75	A-4439 CE-1012
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106594	FC 001001000	18/8/2016	3,11	A-4439 CE-1012
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106594	FC 001001000	18/8/2016	1,61	A-4439 CE-1012
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106594	FC 001001000	18/8/2016	0,18	A-4439 CE-1012
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106596	FC 001001000	18/8/2016	2,15	A-4444 CE-1017
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106596	FC 001001000	18/8/2016	0,24	A-4444 CE-1017
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106596	FC 001001000	18/8/2016	0,59	A-4444 CE-1017
16/9/2016	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA CUBIRI BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-986-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000106596	FC 001001000	18/8/2016	0,06	A-4444 CE-1017
16/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 1120682	16/9/2016	0,90	A-4602 CE-1033
16/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 456943	16/9/2016	0,25	A-4602 CE-1033
16/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 233841	16/9/2016	1,09	A-4590 CE-1025

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
16/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 233845	16/9/2016	0,15	A-4590 CE-1025
16/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 233849	16/9/2016	1,09	A-4590 CE-1025
16/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 233852	16/9/2016	0,15	A-4590 CE-1025
16/9/2016	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 008-IC SOLICITA CARLA MARTINEZ Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO CANCELA FACTURA N° 001-001-000030662	FC 001001000	9/9/2016	490,00	A-4432 CE-1005
16/9/2016	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 008-IC SOLICITA CARLA MARTINEZ Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO CANCELA FACTURA N° 001-001-000030662	FC 001001000	9/9/2016	21,00	A-4432 CE-1005
16/9/2016	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPANIA DE JESUS DE QUITO.- CONVENIO DE COOPERACION INGRESOS PARA PROMOVER EL SERV DE VIAJES DE PRENSA, VISITAS TURISTICAS GUIADAS, PAQUETES ORGANIZADOS, VIAJES DE FAMILIARIZ Y ACT RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DEL DESTINO QUITO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0030155	FC 001001000	25/8/2016	8,00	A-4433 CE-1006
16/9/2016	GABELA RIBADENEIRA MARIA SARA.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE COORDINADORA DE INNOVACION AL 22 DE ABRIL 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA LIQUIDACION DE HABERES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	ME 1077-2016	6/9/2016	240,00	A-4428 CE-1002
16/9/2016	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 PAGO DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION ENERO 2016	PR 201601	27/1/2016	173,05	A-4405 CE-995
16/9/2016	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 PAGO DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION ENERO 2016	PR 201601	27/1/2016	30,50	A-4405 CE-995
16/9/2016	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 DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2016	PR 201602	25/2/2016	397,72	A-4406 CE-996
16/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION JULIO 2016	PR 201607	26/7/2016	30,50	A-4411 CE-1001
16/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION JULIO 2016	PR 201607	26/7/2016	358,33	A-4411 CE-1001
16/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION JUNIO 2016	PR 201605	24/5/2016	371,67	A-4410 CE-1000
16/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION JUNIO 2016	PR 201606	30/6/2016	30,50	A-4410 CE-1000
16/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION MARZO 2016	PR 201603	24/3/2016	30,50	A-4407 CE-997
16/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION MARZO 2016	PR 201603	24/3/2016	358,33	A-4407 CE-997
16/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION MAYO 2016	PR 201605	24/5/2016	30,50	A-4409 CE-999

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
16/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION MAYO 2016	PR 201605	24/5/2016	369,44	A-4409 CE-999
16/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION ABRIL 2016	PR 201604	25/4/2016	30,50	A-4408 CE-998
16/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION ABRIL 2016	PR 201604	25/4/2016	358,33	A-4408 CE-998
16/9/2016	SOUTH AMERICAN HOTEL & TOURISM.- INSCRIPCION CONFERENCIA SAHIC - LATIN AMERICAN HOTEL & TOURISM INVESTMENT CONFERENCE QUE SE REALIZARA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. MEMORANDO N° EPMGDT-AAI-100-2016 SOLICITA CRISTINA BURGOS. CANCELA FACTURA N° 1593	VE 000000000	12/9/2016	1.350,00	A-4403 CE-994
16/9/2016	TOAPANTA HUILCA WILSON SANTIAGO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO A PARROQUIAS RURALES DE FUNCIONARIOS DE DESARROLLO. ORDEN DE TRABAJO N° 041-IC SOLICITA GERSON ARIAS Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001450	FC 001001000	8/9/2016	352,48	A-4434 CE-1007
16/9/2016	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO.- CONTRATO N° 031-FI-GJ-2016 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICOS PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELA FACTURA N° 002-001-000000875	FC 002001000	8/9/2016	233,66	A-4436 CE-1009
16/9/2016	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO.- CONTRATO N° 031-FI-GJ-2016 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICOS PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELA FACTURA N° 002-001-000000875	FC 002001000	8/9/2016	23,13	A-4436 CE-1009
16/9/2016	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO.- CONTRATO N° 031-FI-GJ-2016 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICOS PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELA FACTURA N° 002-001-000000876	FC 002001000	8/9/2016	1.251,34	A-4435 CE-1008
16/9/2016	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO.- CONTRATO N° 031-FI-GJ-2016 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICOS PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELA FACTURA N° 002-001-000000876	FC 002001000	8/9/2016	123,86	A-4435 CE-1008
16/9/2016	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO.- CONTRATO N° 031-FI-GJ-2016 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICOS PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELA FACTURA N° 002-001-000000876	FC 002001000	8/9/2016	990,00	A-4437 CE-1010
16/9/2016	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO.- CONTRATO N° 031-FI-GJ-2016 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICOS PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELA FACTURA N° 002-001-000000876	FC 002001000	8/9/2016	98,00	A-4437 CE-1010
19/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 1125469	19/9/2016	3,20	A-4603 CE-1034
19/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 15000777	16/9/2016	0,27	A-4756 CE-1071
19/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 15000777	16/9/2016	0,04	A-4756 CE-1071
19/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 8133481	16/9/2016	0,27	A-4756 CE-1071
19/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 8133481	16/9/2016	0,04	A-4756 CE-1071
19/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO CONTRIBUCION SOLIDARIA SOBRE LAS REMUNERACIONES ROL DE AGOSTO 2016	RP 201608	25/8/2016	1.520,90	A-4690 CE-1060
19/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL DE AGOSTO DEL 2016	RP 201608	25/8/2016	1.423,27	A-4688 CE-1058
19/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL DE AGOSTO 2016	RP 201608	25/8/2016	16,62	A-4689 CE-1059
20/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 2239	20/9/2016	30,20	A-4604 CE-1035
26/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 664946	26/9/2016	1,66	A-4757 CE-1072

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 664946	26/9/2016	0,23	A-4757 CE-1072
27/9/2016	ARTESANIAS EL QUINDE QUINDEARTE S.A.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS PAGO SEGUNDA CUOTA DE ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA AÑO 215 ARTESANIAS EL QUINDE QUINDEARTE S.A. MEMORANDO N° EPMGDT-DF-LRM-528-2016 SOLICITA GLADYS CEDEÑO	ME 528-2016	22/9/2016	21,20	A-4659 CD-1958
27/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 468448	27/9/2016	0,25	A-4779 CE-1074
27/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 468449	27/9/2016	0,25	A-4779 CE-1074
27/9/2016	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION A REPRESENTANTES DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, ENTIDADES PUBLICAS Y OTROS UBICADOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 032-IC. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000190	FC 001001000	19/9/2016	158,27	A-4653 CE-1054
27/9/2016	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION A REPRESENTANTES DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, ENTIDADES PUBLICAS Y OTROS UBICADOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 032-IC. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000190	FC 001001000	19/9/2016	6,78	A-4653 CE-1054
27/9/2016	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION A REPRESENTANTES DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, ENTIDADES PUBLICAS Y OTROS UBICADOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 032-IC. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000186	FC 001001000	19/9/2016	344,47	A-4650 CE-1051
27/9/2016	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION A REPRESENTANTES DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, ENTIDADES PUBLICAS Y OTROS UBICADOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 032-IC. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000186	FC 001001000	19/9/2016	14,76	A-4650 CE-1051
27/9/2016	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION A REPRESENTANTES DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, ENTIDADES PUBLICAS Y OTROS UBICADOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 032-IC. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000187	FC 001001000	19/9/2016	627,30	A-4651 CE-1052
27/9/2016	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION A REPRESENTANTES DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, ENTIDADES PUBLICAS Y OTROS UBICADOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 032-IC. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000187	FC 001001000	19/9/2016	26,88	A-4651 CE-1052
27/9/2016	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION A REPRESENTANTES DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, ENTIDADES PUBLICAS Y OTROS UBICADOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 032-IC. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000189	FC 001001000	19/9/2016	456,19	A-4652 CE-1053
27/9/2016	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION A REPRESENTANTES DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, ENTIDADES PUBLICAS Y OTROS UBICADOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 032-IC. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000189	FC 001001000	19/9/2016	19,55	A-4652 CE-1053
27/9/2016	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 446-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000202870	FC 001001000	15/8/2016	425,48	A-4641 CE-1042
27/9/2016	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 446-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000202870	FC 001001000	15/8/2016	48,62	A-4641 CE-1042
27/9/2016	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS 30KVA. ORDEN DE TRABAJO N° 048-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PATRICIO GAYBOR. CANCELA FACTURA N° 001-001007042	FC 001001000	8/9/2016	354,76	A-4642 CE-1043
27/9/2016	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS 30KVA. ORDEN DE TRABAJO N° 048-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PATRICIO GAYBOR. CANCELA FACTURA N° 001-001007042	FC 001001000	8/9/2016	15,20	A-4642 CE-1043
27/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS N° 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366 MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-164-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURAS N° 001-999-000479597/479599/479600/479598	FC 001999000	17/9/2016	48,83	A-4637 CE-1041
27/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS N° 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366 MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-164-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURAS N° 001-999-000479597/479599/479600/479598	FC 001999000	17/9/2016	276,54	A-4637 CE-1041
27/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS N° 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366 MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-164-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURAS N° 001-999-000479597/479599/479600/479598	FC 001999000	17/9/2016	88,75	A-4637 CE-1041
27/9/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS N° 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366 MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-164-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURAS N° 001-999-000479597/479599/479600/479598	FC 001999000	17/9/2016	125,50	A-4637 CE-1041
27/9/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE LA RONDA CUENTA 11741402. MEMORANDO N° QT-DA-2097-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N°001-008-006679003	FC 001008006	21/9/2016	2,10	A-4633 CE-1040
27/9/2016	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 006-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000014957 CORRESPONDIENTE AGOSTO 2016	FC 001001000	13/9/2016	117,60	A-4643 CE-1044
27/9/2016	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 006-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000014957 CORRESPONDIENTE AGOSTO 2016	FC 001001000	13/9/2016	5,04	A-4643 CE-1044

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
27/9/2016	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.- ACUERDO DE COOPERACIÓN INGRESOS AL MUSEO DE LA CIUDAD PARA PROMOVER LOS VIAJES DE PRENSA, VISITAS TURISTICAS GUIADAS, PAQUETES ORGANIZADOS, VIAJES DE FAMILIARIZACION Y ACTIV RELACIONADAS CON LA PROM DEL DESTINO QUITO. CANCELA FACTURA N° 004-009-000000269 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	FC 004009000	14/9/2016	19,00	A-4644 CE-1045
27/9/2016	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 010-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE OPERACIÓN TURÍSTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA, FAMILIARIZACION, PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, MERCADO NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000004236	FC 001001000	7/9/2016	2.238,12	A-4645 CE-1046
27/9/2016	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 010-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE OPERACIÓN TURÍSTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA, FAMILIARIZACION, PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, MERCADO NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000004236	FC 001001000	7/9/2016	95,92	A-4645 CE-1046
27/9/2016	ORDÓÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- MANTENIMIENTO DE LOS TRES VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 011-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001530	FC 001001000	12/9/2016	54,88	A-4647 CE-1048
27/9/2016	ORDÓÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- MANTENIMIENTO DE LOS TRES VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 011-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001531	FC 001001000	12/9/2016	439,04	A-4646 CE-1047
27/9/2016	PACHECO CUESTA MARIA BELEN.- LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARTICIPACION DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2016 EN EL TRAVEL MART LATIN AMERICA EN LA CIUDAD DE IGUAZU, BRASIL EN REPRESENTACION DE QUITO TURISMO	ME 493-2016	22/9/2016	1.165,50	A-4658 CD-1957
27/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201609	27/9/2016	1.197,32	A-4649 CE-1050
27/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201609	27/9/2016	30,50	A-4649 CE-1050
27/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201609	27/9/2016	146,75	A-4649 CE-1050
27/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201609	27/9/2016	60.668,53	A-4649 CE-1050
27/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201609	27/9/2016	3.856,94	A-4649 CE-1050
27/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO CELULARES ING.RUALES Y PATRICIA LLERENA	RP 201609	27/9/2016	66,78	A-4634 CD-1948
27/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201609	27/9/2016	5.467,08	A-4631 CD-1947
27/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201609	27/9/2016	293,50	A-4631 CD-1947
27/9/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA VALOR DESCONTADO POR SUBSISTENCIA QUE NO CORRESPONDA EN MAYO 2016 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL#82	RP 201609	27/9/2016	40,00	A-4636 CD-1950
27/9/2016	ROYGALINC S.A.- ROYAL GALAPAGOS.- SEGUN MEMORANDO N° EPMGDT-GT-441-2016 FECHA 21/09/2016 SE PROCEDE A LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO # 14536298 REALIZADO EN AL CUENTA RECAUDADORA # 2100056581 BANCOPICHINCHA DE LA EMPRESA QUITO TURISMO DE FECHA 19/09/2016	DT 14536298	19/9/2016	3.622,28	A-4654 CE-1055
27/9/2016	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TONNERS COMPATIBLES PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 038-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL CANCELA FACTURA N° 001-001-000029641	FC 001001000	8/9/2016	1.346,40	A-4648 CE-1049
27/9/2016	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TONNERS COMPATIBLES PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 038-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL CANCELA FACTURA N° 001-001-000029641	FC 001001000	8/9/2016	133,28	A-4648 CE-1049
28/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 1160863	28/9/2016	5,80	A-4780 CE-1075
28/9/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA ABONO CON DESCUENTO REMUNERACION	RP 201609	28/9/2016	695,33	A-4682 CD-1975
28/9/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201609	28/9/2016	952,74	A-4718 CE-1069
28/9/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201609	28/9/2016	162,91	A-4718 CE-1069
28/9/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201609	28/9/2016	655,06	A-4718 CE-1069

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
28/9/2016	VEINTIMILLA ROMO FRANCISCO DARIO.- LIQUIDACION DE HABERES POR DESPIDO INTEMPESTIVO, EN ATENCION A MEMORANDO N° QT-DA-2042-2016 DE SONIA ASANZA Y MEMORANDO N° QT-GJ-549-2016 DE DIANA NARVAEZ, AUTORIZA ING RUALES MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO ULTIMO. RESPALDOS ADJUNTOS	ME 549-2016	28/9/2016	8.805,00	A-4678 CE-1057
29/9/2016	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJPCLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA Y CENTRO CULTURAL METROPOLITANO. PROPORCIONAL AÑO 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000140	FC 001001000	14/9/2016	3.919,02	A-4696 CE-1065
29/9/2016	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJPCLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA Y CENTRO CULTURAL METROPOLITANO. PROPORCIONAL AÑO 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000140	FC 001001000	14/9/2016	167,96	A-4696 CE-1065
29/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 1169280	29/9/2016	0,40	A-4781 CE-1076
29/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 4830066	28/9/2016	0,27	A-4758 CE-1073
29/9/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION SEPTIEMBRE 2016	ND 4830066	28/9/2016	0,04	A-4758 CE-1073
29/9/2016	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA CAPACITUR MUNICIPIO CAPTUR.- CONTRATO N° 021-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIOS DE CAPACITACION TECNICA PARA ACTORES DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ. CANCELA FACTURA N° 001-001-0014506	FC 001001000	15/9/2016	20.080,00	A-4697 CE-1066
29/9/2016	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- LIQUIDACION VIATICOS DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2016 PARTICIPACION FERIA ADVENTURE TRAVEL WORLD SUMMIT (ATWS) EN LA CIUDAD DE ANCHORAGE - ALASKA. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 159-GG-GS-2016 AUTORIZA GERENCIA GENERAL	ME 455-2016	28/9/2016	1.695,53	A-4704 CD-1984
29/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201609	29/9/2016	3.829,87	A-4724 CE-1070
29/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201609	29/9/2016	609,43	A-4724 CE-1070
29/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201609	29/9/2016	61,00	A-4724 CE-1070
29/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201609	29/9/2016	364,60	A-4724 CE-1070
29/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201609	29/9/2016	480,15	A-4724 CE-1070
29/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201609	29/9/2016	29.789,93	A-4724 CE-1070
29/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201609	29/9/2016	2.305,30	A-4724 CE-1070
29/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201609	29/9/2016	30,50	A-4724 CE-1070
29/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201609	29/9/2016	76,42	A-4724 CE-1070
29/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO A DIEGO PUGA POR DEDUCIBLE 2 ANTENAS CCE 1/4 CUOTAS DE 25.00 DOLARES HASTA DICIEMBRE 2016	RP 201609	29/9/2016	25,00	A-4703 CD-1983
29/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO A JUAN GABRIEL JIMENEZ POR HORAS EXTRA MES AGOSTO EN MAS	RP 201609	29/9/2016	3,30	A-4702 CD-1982
29/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACION	RP 201609	29/9/2016	2.963,33	A-4701 CD-1981
29/9/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACION	RP 201609	29/9/2016	2.225,75	A-4701 CD-1981
29/9/2016	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- ADQUISICIÓN DE DOS MUEBLES EXHIBIDORES TIPO VITRINA. ORDEN DE TRABAJO N° 052-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA PATRICIO GAYBOR. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000755	FC 001001000	16/9/2016	294,00	A-4698 CE-1067
29/9/2016	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- ADQUISICIÓN DE DOS MUEBLES EXHIBIDORES TIPO VITRINA. ORDEN DE TRABAJO N° 052-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA PATRICIO GAYBOR. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000755	FC 001001000	16/9/2016	2.970,00	A-4698 CE-1067
30/9/2016	AUCAY LALVAY JOSE MIGUEL.- SEGUN MEMORANDO N° T-EPMGDT-314-2016 DE FECHA 30/09/2016 AJUSTE DE INGRESOS AUTORIZADO ING. LUIS RUALES GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVA. RECIBO DE COBRO N° 90006294 (12/07/2106)	DP 2454054	12/7/2016	0,01	A-4796 CD-2043

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/9/2016 HASTA 30/9/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
30/9/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-1220299 SEPTIEMBRE 2016	ND 1178327	30/9/2016	4,70	A-4782 CE-1077
30/9/2016	BURGOS DAVILA CRISTINA ALEJANDRA.- LIQUIDACION VIATICOS PARTICIPACION CONFERENCIA SAHIC 2016 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-AAI-107-2016 SOLICITA CRISTINA BURGOS	ME 107-2016	29/9/2016	80,00	A-4722 CD-1990
30/9/2016	CHEN FENG.- SEGUN MEMORANDO N° T-EPMGDT-314-2016 DE FECHA 30/09/2016 AJUSTE DE INGRESOS AUTORIZADO ING. LUIS RUALES GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVA RECIBO DE COBRO 90006313 (11/07/2016)	DP 7588335	11/7/2016	0,01	A-4795 CD-2042
30/9/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- DEVOLUCION SEGUN SOLICITUD DE OFICIO- 1186-TS-2016 DE FECHA 26/09/2016. AUTORIZA ING. LUIS RUALES GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	DT 7706518	23/9/2016	55,36	A-4711 CE-1068
		Total=>		352.499,11	