

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
1/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIOS BCE CUENTA # 1220299 MES DE DICIEMBRE 2016	ND 1467866	1/12/2016	5,50	A-6903 CE-1647
1/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIOS BCE CUENTA # 1220299 MES DE DICIEMBRE 2016	ND 571401	1/12/2016	3,60	A-6903 CE-1647
2/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIOS BCE CUENTA # 1220299 MES DE DICIEMBRE 2016	ND 1474712	2/12/2016	0,10	A-6904 CE-1648
2/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. Registro diferencia por descuentos al personal de contrato para el agasajo navideño para los niños	RP 201610	27/10/2016	10,00	A-6079 CE-1436
2/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. Registro diferencia por descuentos al personal de contrato para el agasajo navideño para los niños	RP 201610	27/10/2016	20,00	A-6079 CE-1436
2/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. Registro descuentos \$20,00 por agasajo navideño para los niños y \$3,00 cafeteria correspondiente al rol del mes de Noviembre 2016	RP 201611	30/11/2016	23,00	A-6080 CE-1437
5/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIOS BCE CUENTA # 1220299 MES DE DICIEMBRE 2016	ND 583915	5/12/2016	0,25	A-6905 CE-1649
5/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CCEE SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-218-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999000692503-001999000692506-001999000692507-001999000692504-	FC 001999000	20/11/2016	192,63	A-6108 CE-1441
5/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CCEE SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-218-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999000692503-001999000692506-001999000692507-001999000692504-	FC 001999000	20/11/2016	94,29	A-6108 CE-1441
5/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CCEE SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-218-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999000692503-001999000692506-001999000692507-001999000692504-	FC 001999000	20/11/2016	261,67	A-6108 CE-1441
5/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CCEE SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-218-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999000692503-001999000692506-001999000692507-001999000692504-	FC 001999000	20/11/2016	549,87	A-6108 CE-1441
5/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO NOVIEMBRE 2016	RP 201611	25/11/2016	6.576,43	A-6543 CE-1521
5/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO NOVIEMBRE 2016	RP 201611	25/11/2016	207,74	A-6545 CE-1523
5/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO NOVIEMBRE 2016	RP 201611	25/11/2016	2.256,13	A-6545 CE-1523
5/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE 2016	PR 201611	25/11/2016	146,69	A-6548 CE-1526
5/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE 2016	PR 201611	25/11/2016	2.128,55	A-6548 CE-1526

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
5/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% NOVIEMBRE 2016	PR 201611	25/11/2016	10.053,73	A-6540 CE-1518
5/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% NOVIEMBRE 2016	PR 201611	25/11/2016	205,16	A-6540 CE-1518
5/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% NOVIEMBRE 2016	RP 201611	25/11/2016	201,63	A-6540 CE-1518
5/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% NOVIEMBRE 2016	RP 201611	25/11/2016	9.881,04	A-6540 CE-1518
5/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% NOVIEMBRE 2016	PR 201611	29/11/2016	943,68	A-6539 CE-1517
5/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% NOVIEMBRE 2016	PR 201611	29/11/2016	5.375,18	A-6539 CE-1517
5/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% NOVIEMBRE 2016	RP 201611	29/11/2016	927,47	A-6539 CE-1517
5/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% NOVIEMBRE 2016	RP 201611	29/11/2016	5.282,89	A-6539 CE-1517
5/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE 2016	PR 201611	29/11/2016	525,14	A-6547 CE-1525
5/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO NOVIEMBRE 2016	RP 201611	29/11/2016	463,42	A-6542 CE-1520
5/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO NOVIEMBRE 2016	RP 201611	29/11/2016	4.722,30	A-6542 CE-1520
5/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO NOVIEMBRE 2016	RP 201611	29/11/2016	465,48	A-6544 CE-1522
5/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO NOVIEMBRE 2016	RP 201611	29/11/2016	296,98	A-6544 CE-1522
5/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES PERSONALES 9.45% Y PATRONALES 12.15% NOVIEMBRE 2016	PR 201611	30/11/2016	318,37	A-6541 CE-1519
5/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA APORTES PERSONALES 9.45% Y PATRONALES 12.15% NOVIEMBRE 2016	RP 201611	30/11/2016	247,61	A-6541 CE-1519
5/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO NOVIEMBRE 2016	RP 201611	30/11/2016	279,01	A-6546 CE-1524

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
5/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE 2016	PR 201611	30/11/2016	68,41	A-6549 CE-1527
7/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IEES PLANILLA EXTENSION CONYUGES JULIO BETANCOURT ROL NOVIEMBRE 2016	RP 201611	25/11/2016	31,27	A-6554 CE-1532
8/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 290468	8/12/2016	0,54	A-6958 CE-1664
8/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 290471	8/12/2016	0,08	A-6958 CE-1664
8/12/2016	CASTRO MATA CARLA CAROLINA.- CONTRATO DE CONSIGNACION DE MERCANCIAS MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA COMERCIALIZACIÓN EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000009	FC 001001000	23/11/2016	213,84	A-6131 CE-1449
8/12/2016	CASTRO MATA CARLA CAROLINA.- CONTRATO DE CONSIGNACION DE MERCANCIAS MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA COMERCIALIZACIÓN EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000009	FC 001001000	23/11/2016	21,17	A-6131 CE-1449
8/12/2016	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPAÑIA 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° 001-001-0031138	FC 001001000	25/11/2016	24,00	A-6132 CE-1450
8/12/2016	HERRERA COLLAGUAZO BYRON ANDRES.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS. ORDEN DE TRABAJO N° 072-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PABLO HARO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001218	FC 001001000	18/11/2016	896,70	A-6136 CE-1454
8/12/2016	HERRERA COLLAGUAZO BYRON ANDRES.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS. ORDEN DE TRABAJO N° 072-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PABLO HARO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001218	FC 001001000	18/11/2016	38,43	A-6136 CE-1454
8/12/2016	LEIVA CHACON MARIELA DEL ROCIO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 009-FI-GJ-2016 SERV DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, OTROS ESPACIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QT Y MOBILIARIO DE QT. CANCELA FACTURA N° 002-001-00000616	FC 002001000	25/11/2016	13.474,43	A-6134 CE-1452
8/12/2016	LEIVA CHACON MARIELA DEL ROCIO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 009-FI-GJ-2016 SERV DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, OTROS ESPACIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QT Y MOBILIARIO DE QT. CANCELA FACTURA N° 002-001-00000616	FC 002001000	25/11/2016	577,48	A-6134 CE-1452
8/12/2016	LEIVA CHACON MARIELA DEL ROCIO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 009-FI-GJ-2016 SERV DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, OTROS ESPACIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QT Y MOBILIARIO DE QT. CANCELA FACTURA N° 002-001-00000616	FC 002001000	25/11/2016	1.944,50	A-6134 CE-1452
8/12/2016	LEIVA CHACON MARIELA DEL ROCIO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 009-FI-GJ-2016 SERV DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, OTROS ESPACIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QT Y MOBILIARIO DE QT. CANCELA FACTURA N° 002-001-00000616	FC 002001000	25/11/2016	83,33	A-6134 CE-1452
8/12/2016	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 NOTA DE VENTA 001-001-000000053	NV 001001000	9/11/2016	72,00	A-6137 CE-1455
8/12/2016	TERAN RODRIGUEZ CHRISTIAN.- SERVICIO DE HOSTING PARA LA PAGINA PROMOCIONAL DEL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 077-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000726	FC 001001000	16/11/2016	4.410,00	A-6138 CE-1456
8/12/2016	TERAN RODRIGUEZ CHRISTIAN.- SERVICIO DE HOSTING PARA LA PAGINA PROMOCIONAL DEL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 077-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000726	FC 001001000	16/11/2016	189,00	A-6138 CE-1456

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
8/12/2016	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- SEGÚN CONTRATO MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000793	FC 001001000	7/6/2016	298,00	A-6139 CE-1457
9/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIOS BCE CUENTA # 1220299 MES DE DICIEMBRE 2016	ND 1500319	9/12/2016	0,90	A-6906 CE-1650
9/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIOS BCE CUENTA # 1220299 MES DE DICIEMBRE 2016	ND 591890	9/12/2016	0,25	A-6906 CE-1650
9/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 8401849	9/12/2016	0,35	A-6959 CE-1665
9/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 8401849	9/12/2016	2,49	A-6959 CE-1665
9/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 8786451	9/12/2016	0,27	A-6959 CE-1665
9/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 8786451	9/12/2016	0,04	A-6959 CE-1665
9/12/2016	BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION ROADSHOW NY & MIAMI DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2016. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 192-GG-GS-2016 AUTORIZA GERENCIA GENERAL.	ME 2072016	1/12/2016	1.556,78	A-6167 CD-2618
9/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1750777-K. MEMORANDO N° QT-DA-2735-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006007632603	FC 001006007	1/12/2016	28,23	A-6156 CE-1458
9/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1750777-K. MEMORANDO N° QT-DA-2735-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006007632603	FC 001006007	1/12/2016	7,22	A-6156 CE-1458
9/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1750777-K. MEMORANDO N° QT-DA-2735-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006007632603	FC 001006007	1/12/2016	8,86	A-6156 CE-1458
9/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1750777-K. MEMORANDO N° QT-DA-2735-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006007632603	FC 001999000	1/12/2016	25,11	A-6156 CE-1458
9/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1750777-K. MEMORANDO N° QT-DA-2735-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006007632603	FC 001999000	1/12/2016	6,02	A-6156 CE-1458
9/12/2016	ROL DE PAGOS.- DECIMO TERCER SUELDO PROVISION MES DE DICIEMBRE 2016 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONFORME A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL DICIEMBRE 2016	OR 581	9/12/2016	1.427,79	A-6676 CE-1581
9/12/2016	ROL DE PAGOS.- DECIMO TERCER SUELDO PROVISION MES DE DICIEMBRE 2016 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONFORME A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL DICIEMBRE 2016	OR 581	9/12/2016	438,42	A-6676 CE-1581
9/12/2016	ROL DE PAGOS.- DECIMO TERCER SUELDO PROVISION MES DE DICIEMBRE 2016 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONFORME A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL DICIEMBRE 2016	OR 581	9/12/2016	1.029,37	A-6676 CE-1581

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
9/12/2016	ROL DE PAGOS.- DECIMO TERCER SUELDO PROVISION MES DE DICIEMBRE 2016 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONFORME A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL DICIEMBRE 2016	OR 581	9/12/2016	696,12	A-6676 CE-1581
9/12/2016	ROL DE PAGOS.- DECIMO TERCER SUELDO PROVISION MES DE DICIEMBRE 2016 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONFORME A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL DICIEMBRE 2016	OR 581	9/12/2016	649,96	A-6676 CE-1581
9/12/2016	ROL DE PAGOS.- DECIMO TERCER SUELDO PROVISION MES DE DICIEMBRE 2016 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONFORME A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL DICIEMBRE 2016	OR 581	9/12/2016	3.069,70	A-6676 CE-1581
9/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL NOVIEMBRE 2016	PR 201611	25/11/2016	7.191,49	A-6675 CE-1580
9/12/2016	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 DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL AGOSTO 2016	PR 201608	25/8/2016	6.668,29	A-6672 CE-1577
9/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL ENERO 2016	PR 201601	27/1/2016	3.984,20	A-6627 CE-1570
9/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL ENERO 2016	PR 201601	27/1/2016	1.159,00	A-6627 CE-1570
9/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL FEBRERO 2016	PR 201602	25/2/2016	5.170,82	A-6666 CE-1571
9/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL JULIO 2016	PR 201607	26/7/2016	5.843,12	A-6671 CE-1576
9/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL JUNIO 2016	PR 201606	30/6/2016	5.880,18	A-6670 CE-1575
9/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL MARZO 2016	PR 201603	24/3/2016	5.247,58	A-6667 CE-1572
9/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL MAYO 2016	PR 201605	24/5/2016	6.052,30	A-6669 CE-1574
9/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL OCTUBRE 2016	PR 201610	26/10/2016	6.991,48	A-6674 CE-1579
9/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL SEPTIEMBRE 2016	PR 201609	27/9/2016	6.506,68	A-6673 CE-1578
9/12/2016	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. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION ROL ABRIL 2016	PR 201604	25/4/2016	5.633,72	A-6668 CE-1573
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- DECIMO TERCER SUELDO PROVISION MES DE DICIEMBRE 2016 PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, CONFORME A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2016	OR 582	9/12/2016	245,09	A-6842 CE-1642

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- DECIMO TERCER SUELDO PROVISION MES DE DICIEMBRE 2016 PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, CONFORME A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2016	OR 582	9/12/2016	109,33	A-6842 CE-1642
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- DECIMO TERCER SUELDO PROVISION MES DE DICIEMBRE 2016 PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, CONFORME A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2016	OR 582	9/12/2016	256,08	A-6842 CE-1642
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- DECIMO TERCER SUELDO PROVISION MES DE DICIEMBRE 2016 PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, CONFORME A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2016	OR 582	9/12/2016	280,14	A-6842 CE-1642
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- DECIMO TERCER SUELDO PROVISION MES DE DICIEMBRE 2016 PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, CONFORME A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2016	OR 582	9/12/2016	1.103,78	A-6842 CE-1642
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- DECIMO TERCER SUELDO PROVISION MES DE DICIEMBRE 2016 PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, CONFORME A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2016	OR 582	9/12/2016	387,09	A-6842 CE-1642
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- DECIMO TERCER SUELDO PROVISION MES DE DICIEMBRE 2016 PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, CONFORME A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2016	OR 582	9/12/2016	1.634,82	A-6842 CE-1642
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION NOVIEMBRE 2016	PR 201611	29/11/2016	3.692,06	A-6841 CE-1641
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION NOVIEMBRE 2016	PR 201611	29/11/2016	304,50	A-6841 CE-1641
9/12/2016	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 DECIMA TERCERA REMUNERACION AGOSTO 2016	PR 201608	25/8/2016	322,20	A-6838 CE-1638
9/12/2016	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 DECIMA TERCERA REMUNERACION AGOSTO 2016	PR 201608	25/8/2016	3.396,14	A-6838 CE-1638
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION ENERO 2016	PR 201601	28/1/2016	435,67	A-6832 CE-1632
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION ENERO 2016	PR 201601	28/1/2016	1.929,21	A-6832 CE-1632
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION ENERO 2016	PR 201601	28/1/2016	696,17	A-6832 CE-1632
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2016	PR 201602	25/2/2016	435,67	A-6833 CE-1633
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2016	PR 201602	25/2/2016	2.647,05	A-6833 CE-1633
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION JULIO 2016	PR 201607	28/7/2016	320,23	A-6843 CE-1643

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION JULIO 2016	PR 201607	28/7/2016	3.423,66	A-6843 CE-1643
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION JUNIO 2016	PR 201606	28/6/2016	309,67	A-6837 CE-1637
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION JUNIO 2016	PR 201606	28/6/2016	3.438,49	A-6837 CE-1637
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DECIMO TERCERA REMUNERACION MARZO 2016	PR 201603	28/3/2016	435,67	A-6834 CE-1634
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DECIMO TERCERA REMUNERACION MARZO 2016	PR 201603	28/3/2016	3.060,48	A-6834 CE-1634
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION MAYO 2016	PR 201605	25/5/2016	309,67	A-6836 CE-1636
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION MAYO 2016	PR 201605	25/5/2016	3.227,61	A-6836 CE-1636
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DECIMO TERCERA REMUNERACION OCTUBRE 2016	PR 201610	27/10/2016	247,09	A-6840 CE-1640
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DECIMO TERCERA REMUNERACION OCTUBRE 2016	PR 201610	27/10/2016	3.891,03	A-6840 CE-1640
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION SEPTIEMBRE 2016	PR 201609	29/9/2016	309,67	A-6839 CE-1639
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA TERCERA REMUNERACION SEPTIEMBRE 2016	PR 201609	29/9/2016	3.509,63	A-6839 CE-1639
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DECIMO TERCERA REMUNERACION ABRIL 2016	PR 201604	25/4/2016	435,67	A-6835 CE-1635
9/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DECIMO TERCERA REMUNERACION ABRIL 2016	PR 201604	25/4/2016	2.970,44	A-6835 CE-1635
9/12/2016	ROL TRABAJADORES.- DECIMO TERCER SUELDO PROVISION MES DE DICIEMBRE 2016 PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, CONFORME A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2016	OR 583	9/12/2016	180,50	A-6831 CE-1631
9/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION NOVIEMBRE 2016	PR 201611	30/11/2016	218,36	A-6830 CE-1630
9/12/2016	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 DECIMO TERCERA REMUNERACION AGOSTO 2016	PR 201608	25/8/2016	228,38	A-6827 CE-1627

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
9/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION ENERO 2016	PR 201601	29/1/2016	201,28	A-6820 CE-1620
9/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2016	PR 201602	25/2/2016	216,82	A-6821 CE-1621
9/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION JULIO 2016	PR 201607	28/7/2016	242,05	A-6826 CE-1626
9/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION JUNIO 2016	PR 201606	28/6/2016	237,22	A-6825 CE-1625
9/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION MARZO 2016	PR 201603	28/3/2016	240,04	A-6822 CE-1622
9/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION MAYO 2016	PR 201605	25/5/2016	247,62	A-6824 CE-1624
9/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION OCTUBRE 2016	PR 201610	27/10/2016	273,44	A-6829 CE-1629
9/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION SEPTIEMBRE 2016	PR 201609	28/9/2016	235,09	A-6828 CE-1628
9/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE QUITO TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION ABRIL 2016	PR 201604	25/4/2016	229,42	A-6823 CE-1623
12/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE CUENTA # 1220299 DICIEMBRE 2016	ND 1504943	12/12/2016	8,90	A-6907 CE-1651
12/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 12646692	12/12/2016	0,27	A-6960 CE-1666
12/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 12646692	12/12/2016	0,04	A-6960 CE-1666
12/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 242370	12/12/2016	0,54	A-6960 CE-1666
12/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 242375	12/12/2016	0,08	A-6960 CE-1666
13/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIOS BCE CUENTA # 1220299 MES DE DICIEMBRE 2016	ND 596135	13/12/2016	0,75	A-6908 CE-1652
13/12/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE OCTUBRE 2016 DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° QT-DA-2573-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION ACT. 001064008364309	NC 1475750	1/12/2016	235,49	A-6191 CE-1464

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
13/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 1251232-5 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-2777-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001999744539 DEL 04.11.2016 AL 01.12.2016	FC 001999000	4/12/2016	1.882,05	A-6186 CE-1460
13/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 1251232-5 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-2777-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001999744539 DEL 04.11.2016 AL 01.12.2016	FC 001999000	4/12/2016	2.799,66	A-6186 CE-1460
13/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 1451589-5 DEL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° QT-DD-507-2016 SOLICITA PAULINA ARBOLEDA. CANCELACION FACT.001999755931 DEL 02.11.2016 AL 02.12.2016	FC 001999000	8/12/2016	201,49	A-6187 CE-1461
13/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELACION FACT. 00103504103	FC 001035000	7/12/2016	2,68	A-6188 CE-1462
13/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELACION FACT. 00103504103	FC 001035000	7/12/2016	0,38	A-6188 CE-1462
13/12/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CCEE CUENTA 8421610 Y 8421635. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-221-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001008008045410-001008008045409	FC 001008008	29/11/2016	316,50	A-6194 CE-1467
13/12/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CCEE CUENTA 8421610 Y 8421635. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-221-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001008008045410-001008008045409	FC 001008008	29/11/2016	526,92	A-6194 CE-1467
13/12/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO CEB Y LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. CANCELACION FACT. 001008008045840-001008008045839-001008008045455-001008008045458-001008008047024-001008008045837-001008008045454-001008008047025	FC 001008008	29/11/2016	4,27	A-6193 CE-1466
13/12/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO CEB Y LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. CANCELACION FACT. 001008008045840-001008008045839-001008008045455-001008008045458-001008008047024-001008008045837-001008008045454-001008008047025	FC 001008008	29/11/2016	2,10	A-6193 CE-1466
13/12/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO CEB Y LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. CANCELACION FACT. 001008008045840-001008008045839-001008008045455-001008008045458-001008008047024-001008008045837-001008008045454-001008008047025	FC 001008008	29/11/2016	2,10	A-6193 CE-1466
13/12/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO CEB Y LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. CANCELACION FACT. 001008008045840-001008008045839-001008008045455-001008008045458-001008008047024-001008008045837-001008008045454-001008008047025	FC 001008008	29/11/2016	37,03	A-6193 CE-1466
13/12/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO CEB Y LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. CANCELACION FACT. 001008008045840-001008008045839-001008008045455-001008008045458-001008008047024-001008008045837-001008008045454-001008008047025	FC 001008008	29/11/2016	117,17	A-6193 CE-1466
13/12/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO CEB Y LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. CANCELACION FACT. 001008008045840-001008008045839-001008008045455-001008008045458-001008008047024-001008008045837-001008008045454-001008008047025	FC 001008008	29/11/2016	174,31	A-6193 CE-1466
13/12/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO CEB Y LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. CANCELACION FACT. 001008008045840-001008008045839-001008008045455-001008008045458-001008008047024-001008008045837-001008008045454-001008008047025	FC 001008008	29/11/2016	2,10	A-6193 CE-1466
13/12/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO CEB Y LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. CANCELACION FACT. 001008008045840-001008008045839-001008008045455-001008008045458-001008008047024-001008008045837-001008008045454-001008008047025	FC 001008008	29/11/2016	19,05	A-6193 CE-1466
13/12/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO CEB Y LA RONDA CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. CANCELACION FACT. 001008008045840-001008008045839-001008008045455-001008008045458-001008008047024-001008008045837-001008008045454-001008008047025	FC 001008008	29/11/2016	37,60	A-6193 CE-1466

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
13/12/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA.- APORTE DEL 0.5% DE LOS INGRESOS TOTALES DE QUITO TURISMO DE CONFORMIDAD A ORDENANZA 201 PARA EL FONDO DE EMERGENCIAS DEL DMQ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE NOVIEMBRE 2016. REGISTRO PAGO APORTE	OR 589	12/12/2016	2.590,88	A-6189 CE-1463
14/12/2016	ARAUJO VENEGAS LUIS FELIPE.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000015	FC 001001000	2/12/2016	873,00	A-6207 CE-1468
14/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIOS BCE CUENTA # 1220299 MES DE DICIEMBRE 2016	ND 1520747	14/12/2016	0,30	A-6910 CE-1653
14/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 325046	14/12/2016	0,54	A-6961 CE-1667
14/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 325048	14/12/2016	0,08	A-6961 CE-1667
14/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 5421414	14/12/2016	0,27	A-6961 CE-1667
14/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 5421414	14/12/2016	0,04	A-6961 CE-1667
14/12/2016	MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 026-RE-GJ-2016 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 002-001-000003793	FC 002001000	19/10/2016	1.485,00	A-6211 CE-1472
14/12/2016	MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 026-RE-GJ-2016 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 002-001-000003793	FC 002001000	19/10/2016	63,00	A-6211 CE-1472
14/12/2016	MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 026-RE-GJ-2016 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 002-001-000003795	FC 002001000	24/10/2016	1.485,00	A-6212 CE-1473
14/12/2016	MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 026-RE-GJ-2016 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 002-001-000003795	FC 002001000	24/10/2016	63,00	A-6212 CE-1473
15/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE CUENTA # 1220299 DICIEMBRE 2016	ND 1541757	15/12/2016	0,60	A-6953 CE-1661
15/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 356718	15/12/2016	1,09	A-6962 CE-1668
15/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 356722	15/12/2016	0,15	A-6962 CE-1668
15/12/2016	MINISTERIO DE FINANZAS.- APORTE 5 POR MIL MES DE NOVIMBRE Y DICIMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA.	ND 1537827	15/12/2016	6.266,74	A-6786 CE-1619
16/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 4175442	16/12/2016	0,54	A-6963 CE-1669

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
16/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 4175476	16/12/2016	0,08	A-6963 CE-1669
19/12/2016	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO QUINDETOUR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 040-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE UN OPERADOR TURISTICO PARA EL DESARROLLO DE RUTAS DEL DMQ 2016: CANCELA FACTURA N° 001-001-0003800	FC 001001000	7/12/2016	15.505,79	A-6329 CE-1478
19/12/2016	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO QUINDETOUR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 040-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE UN OPERADOR TURISTICO PARA EL DESARROLLO DE RUTAS DEL DMQ 2016: CANCELA FACTURA N° 001-001-0003800	FC 001001000	7/12/2016	664,53	A-6329 CE-1478
19/12/2016	ANDEANECUADOR CONSULTORES ESTRATEGICOS C.L.- CONTRATO N° 017-RE-GEN-GJ-2016 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE TURISMO EN EL DMQ AL 2021 - PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002011	FC 001001000	8/12/2016	39.200,00	A-6328 CE-1477
19/12/2016	ANDEANECUADOR CONSULTORES ESTRATEGICOS C.L.- CONTRATO N° 017-RE-GEN-GJ-2016 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE TURISMO EN EL DMQ AL 2021 - PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002011	FC 001001000	8/12/2016	1.680,00	A-6328 CE-1477
19/12/2016	ANDEANECUADOR CONSULTORES ESTRATEGICOS C.L.- CONTRATO N° 017-RE-GEN-GJ-2016 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE TURISMO EN EL DMQ AL 2021 - PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002012	FC 001001000	8/12/2016	14.700,00	A-6327 CE-1476
19/12/2016	ANDEANECUADOR CONSULTORES ESTRATEGICOS C.L.- CONTRATO N° 017-RE-GEN-GJ-2016 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE TURISMO EN EL DMQ AL 2021 - PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002012	FC 001001000	8/12/2016	630,00	A-6327 CE-1476
19/12/2016	ANDEANECUADOR CONSULTORES ESTRATEGICOS C.L.- CONTRATO N° 017-RE-GEN-GJ-2016 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE TURISMO EN EL DMQ AL 2021 - PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002013	FC 001001000	8/12/2016	20.580,00	A-6325 CE-1474
19/12/2016	ANDEANECUADOR CONSULTORES ESTRATEGICOS C.L.- CONTRATO N° 017-RE-GEN-GJ-2016 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE TURISMO EN EL DMQ AL 2021 - PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002013	FC 001001000	8/12/2016	882,00	A-6325 CE-1474
19/12/2016	ANDEANECUADOR CONSULTORES ESTRATEGICOS C.L.- CONTRATO N° 017-RE-GEN-GJ-2016 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE TURISMO EN EL DMQ AL 2021 - PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL: CANCELA FACTURA N° 001-001-000002014	FC 001001000	8/12/2016	27.440,00	A-6326 CE-1475
19/12/2016	ANDEANECUADOR CONSULTORES ESTRATEGICOS C.L.- CONTRATO N° 017-RE-GEN-GJ-2016 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE TURISMO EN EL DMQ AL 2021 - PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL: CANCELA FACTURA N° 001-001-000002014	FC 001001000	8/12/2016	1.176,00	A-6326 CE-1475
19/12/2016	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA Y CENTRO CULTURAL METROPOLITANO. PROPORCIONAL AÑO 2016 CANCELA FACTURA N° 001-001-0000191	FC 001001000	9/12/2016	3.919,02	A-6330 CE-1479
19/12/2016	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA Y CENTRO CULTURAL METROPOLITANO. PROPORCIONAL AÑO 2016 CANCELA FACTURA N° 001-001-0000191	FC 001001000	9/12/2016	167,96	A-6330 CE-1479
19/12/2016	AYALA SANTACRUZ WILSON ANDRES.- ADQUISICIÓN DE TECLADOS, MOUSE Y DISCOS DUROS PARA USO DE FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 075-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL CANCELA FACTURA N° 001-001-0000020	FC 001001000	8/12/2016	2.868,03	A-6383 CE-1509
19/12/2016	AYALA SANTACRUZ WILSON ANDRES.- ADQUISICIÓN DE TECLADOS, MOUSE Y DISCOS DUROS PARA USO DE FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 075-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL CANCELA FACTURA N° 001-001-0000020	FC 001001000	8/12/2016	283,91	A-6383 CE-1509
19/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 18767030	19/12/2016	0,04	A-6964 CE-1670

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
19/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 18767030	19/12/2016	0,27	A-6964 CE-1670
19/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 862296	19/12/2016	1,66	A-6964 CE-1670
19/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 862296	19/12/2016	0,23	A-6964 CE-1670
19/12/2016	BLUECARD ECUADOR S.A.- SEGUROS DE VIAJE PARA FUNCIONARIOS DECLARADOS EN COMISION DE SERVICIOS Y QUE VIAJAN AL EXTERIOR. ORDEN DE TRABAJO N° 095-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000153746	FC 001001000	1/12/2016	1.543,50	A-6331 CE-1480
19/12/2016	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACIÓN 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° 001-001-0000196	FC 001001000	5/12/2016	630,63	A-6332 CE-1481
19/12/2016	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACIÓN 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° 001-001-0000196	FC 001001000	5/12/2016	27,03	A-6332 CE-1481
19/12/2016	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- SEGÚN CONTRATO MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007902	FC 001001000	8/12/2016	248,19	A-6333 CE-1482
19/12/2016	CAVAGNARO Y ASOCIADOS S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO EN EXCEL. ORDEN DE TRABAJO N° 068-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0003243	FC 001001000	24/11/2016	2.557,80	A-6336 CE-1485
19/12/2016	CAVAGNARO Y ASOCIADOS S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO EN EXCEL. ORDEN DE TRABAJO N° 068-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0003243	FC 001001000	24/11/2016	109,62	A-6336 CE-1485
19/12/2016	CAVAGNARO Y ASOCIADOS S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO EN EXCEL. ORDEN DE TRABAJO N° 068-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0003244	FC 001001000	24/11/2016	1.705,20	A-6334 CE-1483
19/12/2016	CAVAGNARO Y ASOCIADOS S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO EN EXCEL. ORDEN DE TRABAJO N° 068-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0003244	FC 001001000	24/11/2016	73,08	A-6334 CE-1483
19/12/2016	CAVAGNARO Y ASOCIADOS S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO EN EXCEL. ORDEN DE TRABAJO N° 068-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0003245	FC 001001000	24/11/2016	1.563,10	A-6335 CE-1484
19/12/2016	CAVAGNARO Y ASOCIADOS S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO EN EXCEL. ORDEN DE TRABAJO N° 068-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0003245	FC 001001000	24/11/2016	66,99	A-6335 CE-1484
19/12/2016	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° 001-001-0000878	FC 001001000	5/12/2016	631,55	A-6338 CE-1486
19/12/2016	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° 001-001-0000878	FC 001001000	5/12/2016	1.791,55	A-6338 CE-1486
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO.137888004175937-001777051123889 que corresponde del 01 al 30 de Noviembre del 2016	FC 001777051	3/12/2016	435,24	A-6370 CE-1500

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO.137888004175937-001777051123889 que corresponde del 01 al 30 de Noviembre del 2016	FC 001777051	3/12/2016	60,93	A-6370 CE-1500
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO.137888004175937-001777051123889 que corresponde del 01 al 30 de Noviembre del 2016	FC 001777051	3/12/2016	2.975,76	A-6370 CE-1500
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO.137888004175937-001777051123889 que corresponde del 01 al 30 de Noviembre del 2016	FC 001777051	3/12/2016	416,61	A-6370 CE-1500
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO.137888004175937-001777051123889 que corresponde del 01 al 30 de Noviembre del 2016	FC 137888004	2/12/2016	24,24	A-6370 CE-1500
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO.137888004175937-001777051123889 que corresponde del 01 al 30 de Noviembre del 2016	FC 137888004	2/12/2016	3,39	A-6370 CE-1500
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO.137888004175937-001777051123889 que corresponde del 01 al 30 de Noviembre del 2016	FC 137888004	2/12/2016	165,76	A-6370 CE-1500
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO.137888004175937-001777051123889 que corresponde del 01 al 30 de Noviembre del 2016	FC 137888004	2/12/2016	23,21	A-6370 CE-1500
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2824-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777051110384-1110386-1109180-1109177-1109179-1109178-1108339-1108320-1108318-1108335-1108338-1108304-1108307-1108321-11080305-1108129-1108128-1107606-1111446-1110385	FC 001777051	3/12/2016	7,13	A-6387 CE-1512
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2824-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777051110384-1110386-1109180-1109177-1109179-1109178-1108339-1108320-1108318-1108335-1108338-1108304-1108307-1108321-11080305-1108129-1108128-1107606-1111446-1110385	FC 001777051	3/12/2016	1,00	A-6387 CE-1512
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2824-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777051110384-1110386-1109180-1109177-1109179-1109178-1108339-1108320-1108318-1108335-1108338-1108304-1108307-1108321-11080305-1108129-1108128-1107606-1111446-1110385	FC 001777051	3/12/2016	14,40	A-6387 CE-1512
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2824-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777051110384-1110386-1109180-1109177-1109179-1109178-1108339-1108320-1108318-1108335-1108338-1108304-1108307-1108321-11080305-1108129-1108128-1107606-1111446-1110385	FC 001777051	3/12/2016	2,02	A-6387 CE-1512
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2824-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777051110384-1110386-1109180-1109177-1109179-1109178-1108339-1108320-1108318-1108335-1108338-1108304-1108307-1108321-11080305-1108129-1108128-1107606-1111446-1110385	FC 001777051	3/12/2016	11,15	A-6387 CE-1512
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2824-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777051110384-1110386-1109180-1109177-1109179-1109178-1108339-1108320-1108318-1108335-1108338-1108304-1108307-1108321-11080305-1108129-1108128-1107606-1111446-1110385	FC 001777051	3/12/2016	1,56	A-6387 CE-1512
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2824-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777051110384-1110386-1109180-1109177-1109179-1109178-1108339-1108320-1108318-1108335-1108338-1108304-1108307-1108321-11080305-1108129-1108128-1107606-1111446-1110385	FC 001777051	3/12/2016	9,76	A-6387 CE-1512
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2824-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777051110384-1110386-1109180-1109177-1109179-1109178-1108339-1108320-1108318-1108335-1108338-1108304-1108307-1108321-11080305-1108129-1108128-1107606-1111446-1110385	FC 001777051	3/12/2016	1,37	A-6387 CE-1512
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2824-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777051110384-1110386-1109180-1109177-1109179-1109178-1108339-1108320-1108318-1108335-1108338-1108304-1108307-1108321-11080305-1108129-1108128-1107606-1111446-1110385	FC 001777051	3/12/2016	7,13	A-6387 CE-1512

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2842-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 0017770494575006. Co Corresponde al mes de Noviembre del 2016	FC 001777051	3/12/2016	1,00	A-6386 CE-1511
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2829-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 0017770494575006. Correspondiente al mes de Octubre del 2016	FC 001777049	3/11/2016	7,13	A-6385 CE-1510
19/12/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2829-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 0017770494575006. Correspondiente al mes de Octubre del 2016	FC 001777049	3/11/2016	1,00	A-6385 CE-1510
19/12/2016	DATAFAST S.A.- SERVICIO DE CONEXIÓN ANUAL EN VENTA DATAFAST QUITO TURISMO. MEMORANDO N° T-EPMGDT-355-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-002-000450224	FC 001002000	5/12/2016	51,20	A-6340 CE-1487
19/12/2016	DATAFAST S.A.- SERVICIO DE CONEXIÓN ANUAL EN VENTA DATAFAST QUITO TURISMO. MEMORANDO N° T-EPMGDT-355-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-002-000450224	FC 001002000	5/12/2016	5,86	A-6340 CE-1487
19/12/2016	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° 001-003-000014371	FC 001003000	12/12/2016	189,15	A-6341 CE-1488
19/12/2016	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 DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° T-EPMGDT-354-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-001-000010274	FC 001001000	7/12/2016	441,13	A-6342 CE-1489
19/12/2016	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 DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° T-EPMGDT-354-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-001-000010274	FC 001001000	7/12/2016	50,42	A-6342 CE-1489
19/12/2016	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° 001-001-0015672	FC 001001000	7/12/2016	117,60	A-6354 CE-1492
19/12/2016	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° 001-001-0015672	FC 001001000	7/12/2016	5,04	A-6354 CE-1492
19/12/2016	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.- ACUERDO DE COOPERACION 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° 004-009-000000312	FC 004009000	8/12/2016	44,00	A-6345 CE-1490
19/12/2016	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.- ALQUILER DE ESPACIO PARA EL EVENTO PROGRAMA EMBAJADORES DE QUITO SEGUNDA FASE. ORDEN DE TRABAJO N° 082-IC SOLICITA SOLEDAD CEVALLOS Y AUTORIZA PABLO HARO. CANCELA FACTURA N° 004-009-000000309	FC 004009000	1/12/2016	1.500,00	A-6348 CE-1491
19/12/2016	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.- ALQUILER DE ESPACIO PARA EL EVENTO PROGRAMA EMBAJADORES DE QUITO SEGUNDA FASE. ORDEN DE TRABAJO N° 082-IC SOLICITA SOLEDAD CEVALLOS Y AUTORIZA PABLO HARO. CANCELA FACTURA N° 004-009-000000309	FC 004009000	1/12/2016	168,00	A-6348 CE-1491
19/12/2016	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° 001-001-0005131	FC 001001000	8/12/2016	5.801,48	A-6356 CE-1493
19/12/2016	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° 001-001-0005131	FC 001001000	8/12/2016	248,63	A-6356 CE-1493
19/12/2016	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 010-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA, FAMILIARIZACION, PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, MERCADO NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO CANCELA FACTURA N° 001-001-000004367	FC 001001000	21/11/2016	2.571,08	A-6359 CE-1495

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
19/12/2016	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 010-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA, FAMILIARIZACION, PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, MERCADO NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO CANCELA FACTURA N° 001-001-000004367	FC 001001000	21/11/2016	110,19	A-6359 CE-1495
19/12/2016	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 010-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA, FAMILIARIZACION, PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, MERCADO NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO CANCELA FACTURA N° 001-001-000004444	FC 001001000	9/12/2016	5.908,13	A-6361 CE-1496
19/12/2016	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 010-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA, FAMILIARIZACION, PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, MERCADO NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO CANCELA FACTURA N° 001-001-000004444	FC 001001000	9/12/2016	253,21	A-6361 CE-1496
19/12/2016	HINOJOSA HINOJOSA FREDDY GERMAN.- SERVICIO DE ASESORIA TECNICA Y MANEJO DEL SISTEMA SALOMON DE ARTESANIAS EL QUINDE QUINDEARTE S.A. ORDEN DE TRABAJO N° 056-IC SOLICITA GLADYS CEDEÑO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000	FC 001001000	14/12/2016	294,00	A-6365 CE-1497
19/12/2016	HINOJOSA HINOJOSA FREDDY GERMAN.- SERVICIO DE ASESORIA TECNICA Y MANEJO DEL SISTEMA SALOMON DE ARTESANIAS EL QUINDE QUINDEARTE S.A. ORDEN DE TRABAJO N° 056-IC SOLICITA GLADYS CEDEÑO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000	FC 001001000	14/12/2016	12,60	A-6365 CE-1497
19/12/2016	ITSEGUINFO CIA. LTDA.- SERVICIO DE RENOVACION DE FIREWALL (PARED DE FUEGO) D LA RED DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 078-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PABLO HARO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0008286	FC 001001000	9/12/2016	2.920,40	A-6366 CE-1498
19/12/2016	ITSEGUINFO CIA. LTDA.- SERVICIO DE RENOVACION DE FIREWALL (PARED DE FUEGO) D LA RED DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 078-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PABLO HARO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0008286	FC 001001000	9/12/2016	125,16	A-6366 CE-1498
19/12/2016	LARA SALAZAR RICARDO RUBEN.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS CICLO DE CAPACITACIONES Y PRESENTACIONES DEL DESTINO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE EN MEXICO. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 198-GG-GS-2016 AUTORIZA GERENCIA GENERAL	ME 7452016	12/12/2016	1.524,90	A-6319 CD-2708
19/12/2016	ORDONEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- MANTENIMIENTO DE LOS TRES VEHICULOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 011-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001565	FC 001001000	9/12/2016	383,18	A-6372 CE-1502
19/12/2016	ORDONEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- MANTENIMIENTO DE LOS TRES VEHICULOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 011-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001566	FC 001001000	9/12/2016	220,50	A-6371 CE-1501
19/12/2016	PROTELCOTELSA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO OLYMPO. ORDEN DE TRABAJO N° 074-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PABLO HARO. PROPORCIONAL AÑO 2016. CANCELA FACTURA N° 001-100-000001224	FC 001100000	8/12/2016	1.470,00	A-6373 CE-1503
19/12/2016	PROTELCOTELSA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO OLYMPO. ORDEN DE TRABAJO N° 074-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PABLO HARO. PROPORCIONAL AÑO 2016. CANCELA FACTURA N° 001-100-000001224	FC 001100000	8/12/2016	63,00	A-6373 CE-1503
19/12/2016	QUIZHPE QUIZHPE MARIA MERCEDES.- SEGUN CONTRATO MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CANCELA NOTA DE VENTA N° 001-001-00000054	NV 001001000	5/12/2016	27,00	A-6378 CE-1506
19/12/2016	SANCHEZ CHAVEZ CARINA BELEN.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000015	FC 001001000	2/12/2016	873,00	A-6379 CE-1507
19/12/2016	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° 001-001-0000405	FC 001001000	7/12/2016	4.188,29	A-6376 CE-1505
19/12/2016	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° 001-001-0000405	FC 001001000	7/12/2016	179,50	A-6376 CE-1505
19/12/2016	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° 001-001-0000404	FC 001001000	7/12/2016	967,11	A-6374 CE-1504

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
19/12/2016	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° 001-001-0000404	FC 001001000	7/12/2016	41,45	A-6374 CE-1504
19/12/2016	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° 001-001-000001538	FC 001001000	1/12/2016	1.003,21	A-6380 CE-1508
20/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIOS BCE CUENTA # 1220299 MES DE DICIEMBRE 2016	ND 606273	20/12/2016	0,25	A-6912 CE-1654
20/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 326127	20/12/2016	0,54	A-6965 CE-1671
20/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 326132	20/12/2016	0,08	A-6965 CE-1671
20/12/2016	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS CAPACITACIONES DEL DESTINO EN BOGOTA COLOMBIA. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 207-GG-GS-2016 AUTORIZA GERENCIA GENERAL	ME 700-2016	16/12/2016	116,55	A-6496 CD-2758
20/12/2016	LOPEZ MOSCOSO OSCAR PATRICIO.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION EVENTO CONFERENCIA USTOA EN ESTADOS UNIDOS DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE 2016. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 203-GG-GS-2016 AUTORIZA GERENCIA GENERAL	ME 767-2016	16/12/2016	1.558,05	A-6497 CD-2759
21/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIOS BCE CUENTA # 1220299 MES DE DICIEMBRE 2016	ND 1579216	21/12/2016	3,70	A-6913 CE-1655
21/12/2016	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° 438 Y 439 OCTUBRE	VE 000000000	9/12/2016	17.757,69	A-6523 CE-1516
21/12/2016	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° 438 Y 439 OCTUBRE	VE 000000000	9/12/2016	20.126,89	A-6523 CE-1516
21/12/2016	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° 422 MES DE OCTUBRE 2016	VE 000000000	5/12/2016	10.900,00	A-6519 CE-1514
21/12/2016	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° 429	VE 000000000	7/12/2016	4.192,90	A-6516 CE-1513
21/12/2016	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° 441 NOVIEMBRE	VE 000000000	13/12/2016	10.400,00	A-6520 CE-1515
22/12/2016	AGUILAR HOYOS JORGE VICENTE.- SERVICIO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGI) PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 27001. ORDEN DE TRABAJO N° 084-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL CANCELA FACTURA N° 002-001-0001151	FC 002001000	12/12/2016	3.920,00	A-6559 CE-1536
22/12/2016	AGUILAR HOYOS JORGE VICENTE.- SERVICIO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGI) PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 27001. ORDEN DE TRABAJO N° 084-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL CANCELA FACTURA N° 002-001-0001151	FC 002001000	12/12/2016	168,00	A-6559 CE-1536
22/12/2016	ANDRADE CEVALLOS FANNY LUCIA.- CONTRATO DE CONSIGNACION DE MERCANCIAS MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA COMERCIALIZACIÓN EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 001-001-000000627 / 001-001-000000628 / 001-001-000000629	NV 001001000	14/12/2016	85,00	A-6558 CE-1535
22/12/2016	ANDRADE CEVALLOS FANNY LUCIA.- CONTRATO DE CONSIGNACION DE MERCANCIAS MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA COMERCIALIZACIÓN EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 001-001-000000627 / 001-001-000000628 / 001-001-000000629	NV 001001000	14/12/2016	150,00	A-6558 CE-1535

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
22/12/2016	ANDRADE CEVALLOS FANNY LUCIA.- CONTRATO DE CONSIGNACION DE MERCANCIAS MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA COMERCIALIZACIÓN EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 001-001-000000627 / 001-001-00000628 / 001-001-000000629	NV 001001000	14/12/2016	145,00	A-6558 CE-1535
22/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIOS BCE CUENTA # 1220299 MES DE DICIEMBRE 2016	ND 30374	22/12/2016	54,20	A-6915 CE-1656
22/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIOS BCE CUENTA # 1220299 MES DE DICIEMBRE 2016	ND 30375	22/12/2016	30,20	A-6915 CE-1656
22/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 5394139	22/12/2016	0,04	A-6966 CE-1672
22/12/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO SERVICIO COMISION Y COSTO IVA CASH CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DICIEMBRE 2016	ND 5394139	22/12/2016	0,27	A-6966 CE-1672
22/12/2016	BETANCOURT MOYA ANTONIO XAVIER.- CONTRATO N° 037-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DEL DMQ. CANCELA FACTURA N° 003-001-000001730	FC 003001000	14/12/2016	17.052,00	A-6560 CE-1537
22/12/2016	BETANCOURT MOYA ANTONIO XAVIER.- CONTRATO N° 037-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DEL DMQ. CANCELA FACTURA N° 003-001-000001730	FC 003001000	14/12/2016	730,80	A-6560 CE-1537
22/12/2016	CAJAS RECAUDADORAS.- GASTOS BANCARIOS DEBIDO A UN BILLETE DE \$20 FALSO DETECTADO DURANTE EL EVENTO DE LA FERIA TEXTURAS, COLORES Y SABORES 2016. MEMORANDO N° T-EPMGDT-372-2016 SOLICITA VERONICA PONCE.	ME 372-2016	21/12/2016	20,00	A-6972 CD-2946
22/12/2016	CEVALLOS PERUGACHI JAVIER EDUARDO.- CONVALIDACIÓN CO1168 AÑO 2015 TECNICO RESPONSABLE DE LA COORDINACION Y EJECUCION IN SITU DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO MANOS EN LA RONDA. ORDEN DE TRABAJO N° 212-IC. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000447	FC 001001000	12/12/2016	931,50	A-6561 CE-1538
22/12/2016	CHECA GRANDA PAUL FERNANDO.- SERVICIO DE LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PROGRAMA EMBAJADORES DE QUITO II FASE. ORDEN DE TRABAJO N° 083-IC SOLICITA SOLEDAD CEVALLOS Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000246	FC 001001000	12/12/2016	3.093,26	A-6562 CE-1539
22/12/2016	CHECA GRANDA PAUL FERNANDO.- SERVICIO DE LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PROGRAMA EMBAJADORES DE QUITO II FASE. ORDEN DE TRABAJO N° 083-IC SOLICITA SOLEDAD CEVALLOS Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000246	FC 001001000	12/12/2016	132,57	A-6562 CE-1539
22/12/2016	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- SERVICIO DE CERTIFICADOS SSL PARA LOS DOMINIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 103-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000275	FC 001001000	12/12/2016	4.495,50	A-6587 CE-1560
22/12/2016	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA QUITO TURISMO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. MEMORANDO N° QT-DA-2652-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 002-001000011571	FC 002001000	24/11/2016	872,77	A-6589 CE-1561
22/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELA FACTURA N° 001-035-00004259	FC 001035000	13/12/2016	2,68	A-6563 CE-1540
22/12/2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELA FACTURA N° 001-035-00004259	FC 001035000	13/12/2016	0,38	A-6563 CE-1540
22/12/2016	ENDARA ORTEGA ANGELA MARIA DE LOURDES.- CONTRATO N° 006-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DE LA EMPRESA QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000639 26/10 AL 25/11/2016	FC 001001000	13/12/2016	1.624,50	A-6593 CE-1562
22/12/2016	ENDARA ORTEGA ANGELA MARIA DE LOURDES.- CONTRATO N° 006-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DE LA EMPRESA QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000641 26/09/2016 AL 25/10/2016	FC 001001000	14/12/2016	1.624,50	A-6596 CE-1563
22/12/2016	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° 001-001-0000031394	FC 001001000	2/12/2016	490,00	A-6564 CE-1541
22/12/2016	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° 001-001-0000031394	FC 001001000	2/12/2016	21,00	A-6564 CE-1541

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
22/12/2016	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- REEMBOLSO POR PENALIDAD DE PASAJES AEREOS RUTA LONDRES-FRANKFURT-MADRID. SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS 001-001-00000085	LQ 001001000	15/12/2016	638,46	A-6565 CE-1542
22/12/2016	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y GRADAS ELECTRICAS DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO. ORDEN DE TRABAJO N° 046-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0002235	FC 001001000	12/12/2016	940,80	A-6566 CE-1543
22/12/2016	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y GRADAS ELECTRICAS DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO. ORDEN DE TRABAJO N° 046-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0002235	FC 001001000	12/12/2016	40,32	A-6566 CE-1543
22/12/2016	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA PROMOCION (ROLL UPS, BANNERS, ETC). ORDEN DE TRABAJO N° 060-IC SOLICITA CARLA CARDENAS Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL CANCELA FACTURA N° 001-001-0000718	FC 001001000	9/12/2016	403,76	A-6567 CE-1544
22/12/2016	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA PROMOCION (ROLL UPS, BANNERS, ETC). ORDEN DE TRABAJO N° 060-IC SOLICITA CARLA CARDENAS Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL CANCELA FACTURA N° 001-001-0000718	FC 001001000	9/12/2016	17,30	A-6567 CE-1544
22/12/2016	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 CENTE R CANCELA FACTURA N° 003-001-000000043	FC 003001000	9/12/2016	1.525,27	A-6556 CE-1533
22/12/2016	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 CENTE R CANCELA FACTURA N° 003-001-000000043	FC 003001000	9/12/2016	65,37	A-6556 CE-1533
22/12/2016	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° 003-001-000000042	FC 003001000	9/12/2016	5.338,45	A-6557 CE-1534
22/12/2016	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° 003-001-000000042	FC 003001000	9/12/2016	228,79	A-6557 CE-1534
22/12/2016	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° 003-001-000000042	FC 003001000	9/12/2016	1.525,27	A-6557 CE-1534
22/12/2016	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° 003-001-000000042	FC 003001000	9/12/2016	65,37	A-6557 CE-1534
22/12/2016	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° 003-001-000000040 NOVIEMBRE 2016	FC 003001000	9/12/2016	4.575,82	A-6368 CE-1499
22/12/2016	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° 003-001-000000040 NOVIEMBRE 2016	FC 003001000	9/12/2016	196,11	A-6368 CE-1499
22/12/2016	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° 003-001-000000040 NOVIEMBRE 2016	FC 003001000	9/12/2016	3.050,54	A-6368 CE-1499
22/12/2016	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° 003-001-000000040 NOVIEMBRE 2016	FC 003001000	9/12/2016	130,74	A-6368 CE-1499
22/12/2016	LEIVA CHACON MARIELA DEL ROCIO.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, OTROS ESPACIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO Y MOBILIARIO. CANCELA FACTURA N° 002-001-00000620	FC 002001000	14/12/2016	720,42	A-6568 CE-1545

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
22/12/2016	LEIVA CHACON MARIELA DEL ROCIO.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, OTROS ESPACIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO Y MOBILIARIO. CANCELA FACTURA N° 002-001-0000620	FC 002001000	14/12/2016	30,87	A-6568 CE-1545
22/12/2016	LEIVA CHACON MARIELA DEL ROCIO.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, OTROS ESPACIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO Y MOBILIARIO. CANCELA FACTURA N° 002-001-0000620	FC 002001000	14/12/2016	993,84	A-6568 CE-1545
22/12/2016	LEIVA CHACON MARIELA DEL ROCIO.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, OTROS ESPACIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO Y MOBILIARIO. CANCELA FACTURA N° 002-001-0000620	FC 002001000	14/12/2016	42,59	A-6568 CE-1545
22/12/2016	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 50 SOMBREROS DE FIELTRO DE DAMA Y 50 DE CABALLERO DE VARIOS COLORES PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC-GEN CANCELA NOTAS DE VENTA N° 001-001-000001162-1161-1160-1159-1158-1157-1156-1155-1154-1153-1142-1139-1137	NV 001001000	12/12/2016	180,00	A-6570 CE-1546
22/12/2016	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 50 SOMBREROS DE FIELTRO DE DAMA Y 50 DE CABALLERO DE VARIOS COLORES PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC-GEN CANCELA NOTAS DE VENTA N° 001-001-000001162-1161-1160-1159-1158-1157-1156-1155-1154-1153-1142-1139-1137	NV 001001000	12/12/2016	195,00	A-6570 CE-1546
22/12/2016	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 50 SOMBREROS DE FIELTRO DE DAMA Y 50 DE CABALLERO DE VARIOS COLORES PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC-GEN CANCELA NOTAS DE VENTA N° 001-001-000001162-1161-1160-1159-1158-1157-1156-1155-1154-1153-1142-1139-1137	NV 001001000	12/12/2016	60,00	A-6570 CE-1546
22/12/2016	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 50 SOMBREROS DE FIELTRO DE DAMA Y 50 DE CABALLERO DE VARIOS COLORES PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC-GEN CANCELA NOTAS DE VENTA N° 001-001-000001162-1161-1160-1159-1158-1157-1156-1155-1154-1153-1142-1139-1137	NV 001001000	12/12/2016	195,00	A-6570 CE-1546
22/12/2016	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 50 SOMBREROS DE FIELTRO DE DAMA Y 50 DE CABALLERO DE VARIOS COLORES PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC-GEN CANCELA NOTAS DE VENTA N° 001-001-000001162-1161-1160-1159-1158-1157-1156-1155-1154-1153-1142-1139-1137	NV 001001000	12/12/2016	165,00	A-6570 CE-1546
22/12/2016	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 50 SOMBREROS DE FIELTRO DE DAMA Y 50 DE CABALLERO DE VARIOS COLORES PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC-GEN CANCELA NOTAS DE VENTA N° 001-001-000001162-1161-1160-1159-1158-1157-1156-1155-1154-1153-1142-1139-1137	NV 001001000	12/12/2016	195,00	A-6570 CE-1546
22/12/2016	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 50 SOMBREROS DE FIELTRO DE DAMA Y 50 DE CABALLERO DE VARIOS COLORES PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC-GEN CANCELA NOTAS DE VENTA N° 001-001-000001162-1161-1160-1159-1158-1157-1156-1155-1154-1153-1142-1139-1137	NV 001001000	12/12/2016	180,00	A-6570 CE-1546
22/12/2016	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 50 SOMBREROS DE FIELTRO DE DAMA Y 50 DE CABALLERO DE VARIOS COLORES PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC-GEN CANCELA NOTAS DE VENTA N° 001-001-000001162-1161-1160-1159-1158-1157-1156-1155-1154-1153-1142-1139-1137	NV 001001000	12/12/2016	180,00	A-6570 CE-1546
22/12/2016	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 50 SOMBREROS DE FIELTRO DE DAMA Y 50 DE CABALLERO DE VARIOS COLORES PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC-GEN CANCELA NOTAS DE VENTA N° 001-001-000001162-1161-1160-1159-1158-1157-1156-1155-1154-1153-1142-1139-1137	NV 001001000	12/12/2016	180,00	A-6570 CE-1546
22/12/2016	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 50 SOMBREROS DE FIELTRO DE DAMA Y 50 DE CABALLERO DE VARIOS COLORES PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC-GEN CANCELA NOTAS DE VENTA N° 001-001-000001162-1161-1160-1159-1158-1157-1156-1155-1154-1153-1142-1139-1137	NV 001001000	12/12/2016	180,00	A-6570 CE-1546

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
22/12/2016	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 50 SOMBREROS DE FIELTRO DE DAMA Y 50 DE CABALLERO DE VARIOS COLORES PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC-GEN CANCELA NOTAS DE VENTA N° 001-001-000001162-1161-1160-1159-1158-1157-1156-1155-1154-1153-1142-1139-1137	NV 001001000	12/12/2016	180,00	A-6570 CE-1546
22/12/2016	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 50 SOMBREROS DE FIELTRO DE DAMA Y 50 DE CABALLERO DE VARIOS COLORES PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC-GEN CANCELA NOTAS DE VENTA N° 001-001-000001162-1161-1160-1159-1158-1157-1156-1155-1154-1153-1142-1139-1137	NV 001001000	12/12/2016	180,00	A-6570 CE-1546
22/12/2016	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 50 SOMBREROS DE FIELTRO DE DAMA Y 50 DE CABALLERO DE VARIOS COLORES PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC-GEN CANCELA NOTAS DE VENTA N° 001-001-000001162-1161-1160-1159-1158-1157-1156-1155-1154-1153-1142-1139-1137	NV 001001000	12/12/2016	180,00	A-6570 CE-1546
22/12/2016	MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 026-RE-GJ-2016 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000010983 NOVIEMBRE 2016	FC 001001000	13/12/2016	831,60	A-6574 CE-1550
22/12/2016	MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 026-RE-GJ-2016 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000010983 NOVIEMBRE 2016	FC 001001000	13/12/2016	35,28	A-6574 CE-1550
22/12/2016	MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 026-RE-GJ-2016 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 002-001-000003809 DICIEMBRE	FC 002001000	13/12/2016	1.485,00	A-6572 CE-1548
22/12/2016	MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 026-RE-GJ-2016 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 002-001-000003809 DICIEMBRE	FC 002001000	13/12/2016	63,00	A-6572 CE-1548
22/12/2016	MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 026-RE-GJ-2016 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000011015 OCTUBRE 2016	FC 001001000	13/12/2016	106,39	A-6573 CE-1549
22/12/2016	MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 026-RE-GJ-2016 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000011015 OCTUBRE 2016	FC 001001000	13/12/2016	4,51	A-6573 CE-1549
22/12/2016	MURGUEITIO SERRANO ROBERTO MARCELO.- ADQUISICION DE LICENCIAS WINDOWS PRO 10 SNGL OLP NL LEGALIZATION GETGENUINE PARA DIFERENTES EQUIPOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 102-IC SOLICITA KARLA ARRELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000303	FC 001001000	14/12/2016	5.145,00	A-6597 CE-1564
22/12/2016	MURGUEITIO SERRANO ROBERTO MARCELO.- ADQUISICION DE LICENCIAS WINDOWS PRO 10 SNGL OLP NL LEGALIZATION GETGENUINE PARA DIFERENTES EQUIPOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 102-IC SOLICITA KARLA ARRELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000303	FC 001001000	14/12/2016	220,50	A-6597 CE-1564
22/12/2016	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO GOCIAL.- CONVENIO DE COOPERACIÓN INGRESOS PARA PROMOVER EL SERVICIO DE VIAJES DE PRENSA, VISITAS TURISTICAS GUIADAS, PAQUETES ORGANIZADOS, VIAJES DE FAMILIARIZACION Y ACT RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DEL DESTINO QUITO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0002933	FC 001001000	15/12/2016	26,00	A-6571 CE-1547
22/12/2016	PACHECO CUESTA MARIA BELEN.- REEMBOLSO TRANSPORTE DE MATERIAL PROMOCIONAL DURANTE LOS CICLOS DE CAPACITACIONES USA, CANADA Y MEXICO DESARROLLADOS EN NOVIEMBRE 2016. MEMORANDO N° QT-DM-727-2016 SOLICITA BELEN PACHECO. LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 001-001-00000084	LQ 001001000	13/12/2016	140,58	A-6578 CE-1553
22/12/2016	PROTARGET CIA. LTDA.- CONTRATO N° 025-RE-GJ-2016 SERVICIO DE PAUTAJE PUBLICITARIO PARA LA COMUNICACIÓN TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0002376	FC 001001000	13/12/2016	1.509,75	A-6576 CE-1551
22/12/2016	PROTARGET CIA. LTDA.- CONTRATO N° 025-RE-GJ-2016 SERVICIO DE PAUTAJE PUBLICITARIO PARA LA COMUNICACIÓN TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0002376	FC 001001000	13/12/2016	64,05	A-6576 CE-1551
22/12/2016	PROTARGET CIA. LTDA.- CONTRATO N° 025-RE-GJ-2016 SERVICIO DE PAUTAJE PUBLICITARIO PARA LA COMUNICACIÓN TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0002384	FC 001001000	14/12/2016	1.509,75	A-6577 CE-1552
22/12/2016	PROTARGET CIA. LTDA.- CONTRATO N° 025-RE-GJ-2016 SERVICIO DE PAUTAJE PUBLICITARIO PARA LA COMUNICACIÓN TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0002384	FC 001001000	14/12/2016	64,05	A-6577 CE-1552

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
22/12/2016	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007298 Y 001-001-000007299	FC 001001000	12/12/2016	7.024,37	A-6579 CE-1554
22/12/2016	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007298 Y 001-001-000007299	FC 001001000	12/12/2016	132,30	A-6579 CE-1554
22/12/2016	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007298 Y 001-001-000007299	FC 001001000	12/12/2016	5,67	A-6579 CE-1554
22/12/2016	RODRIGUEZ NAVARRETE EDISON RENE.- FONDOS DE RESERVA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SOLICITA PATRICIA LLERENA. SEGUN EL HISTORIAL DEL TIEMPO DE TRABAJO DEL FUNCIONARIO QUE SE ADJUNTA	OR 566	5/12/2016	187,99	A-6580 CE-1555
22/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEVOLUCION FONDO DE RESERVA ROL DE NOVIEMBRE 2016	PR 201611	29/11/2016	94,23	A-6553 CE-1531
22/12/2016	ROMSEGROUP CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS TIPO EXPANSIÓN PARA EL STORAGE SYGNOLOGY. ORDEN DE TRABAJO N° 079-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PABLO HARO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002470	FC 001001000	13/12/2016	2.964,06	A-6582 CE-1556
22/12/2016	ROMSEGROUP CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS TIPO EXPANSIÓN PARA EL STORAGE SYGNOLOGY. ORDEN DE TRABAJO N° 079-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PABLO HARO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002470	FC 001001000	13/12/2016	293,41	A-6582 CE-1556
22/12/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000032	FC 001001000	14/12/2016	1.495,15	A-6583 CE-1557
22/12/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000032	FC 001001000	14/12/2016	64,08	A-6583 CE-1557
22/12/2016	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° 001-001000032487	FC 001001000	14/12/2016	4.462,92	A-6598 CE-1565
22/12/2016	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° 001-001000032487	FC 001001000	14/12/2016	441,78	A-6598 CE-1565
22/12/2016	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° 001-001-000001556	FC 001001000	14/12/2016	1.027,80	A-6599 CE-1566
22/12/2016	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- SEGÚN CONTRATO MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000915	FC 001001000	8/12/2016	435,60	A-6584 CE-1558
22/12/2016	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL USO DE ARCHIVO GENERAL DE QUITO TURISMO Y RENOVACION DE MOBILIARIO. ORDEN DE TRABAJO N° 094-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000762	FC 001001000	14/12/2016	488,04	A-6600 CE-1567
22/12/2016	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL USO DE ARCHIVO GENERAL DE QUITO TURISMO Y RENOVACION DE MOBILIARIO. ORDEN DE TRABAJO N° 094-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000762	FC 001001000	14/12/2016	4.930,20	A-6600 CE-1567
22/12/2016	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO.- ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO 50 TROMPOS Y 50 YOYOS. ORDEN DE TRABAJO N° 086-IC SOLICITA GABRIELA TORRES Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA NOTA DE VENTA N° 002-001-0000462	NV 002001000	13/12/2016	700,00	A-6585 CE-1559
23/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIOS BCE CUENTA # 1220299 MES DE DICIEMBRE 2016	ND 1599855	23/12/2016	0,40	A-6916 CE-1657
23/12/2016	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACIÓN 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° 001-001-0000197 SEPTIEMBRE 2016	FC 001001000	13/12/2016	210,41	A-6616 CE-1568

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
23/12/2016	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACIÓN 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° 001-001-0000197 SEPTIEMBRE 2016	FC 001001000	13/12/2016	9,02	A-6616 CE-1568
23/12/2016	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACIÓN 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° 001-001-0000198 DICIEMBRE 2016	FC 001001000	14/12/2016	272,15	A-6617 CE-1569
23/12/2016	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACIÓN 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° 001-001-0000198 DICIEMBRE 2016	FC 001001000	14/12/2016	11,66	A-6617 CE-1569
27/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE CUENTA # 1220299 DICIEMBRE 2016	ND 1608342	27/12/2016	3,60	A-6919 CE-1659
27/12/2016	CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS CICLO DE CAPACITACIONES Y PRESENTACIONES DEL DESTINO DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE COLOMBIA. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 191-GG-GS-2016 AUTORIZA GERENCIA GENERAL	ME 747-2016	13/12/2016	1.048,95	A-6648 CD-2806
27/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL DE NOVIEMBRE 2016	RP 201611	25/11/2016	1.318,10	A-6121 CE-1445
27/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO CONSUMO CELULARES CNT	RP 201612	27/12/2016	56,13	A-6679 CD-2824
27/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201612	27/12/2016	40,26	A-6678 CD-2823
27/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201612	27/12/2016	8.720,82	A-6678 CD-2823
27/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA VALOR DESCONTADO A MONICA PATIÑO	RP 201612	27/12/2016	21,87	A-6680 CD-2825
27/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO PAGO IMPUESTO AL ARENTA ROL DE NOVIEMBRE DEL 2016	RP 201611	29/11/2016	26,23	A-6120 CE-1444
27/12/2016	TORRES ORTIZ MARIA GABRIELA.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION FERIA INTERNACIONAL WORLD TRAVEL MARKET DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE 2016. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 183-GG-GS-2016 AUTORIZA GERENCIA GENERAL SUBROGANTE	ME 726-2016	8/12/2016	1.281,80	A-6647 CD-2805
28/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE CUENTA # 1220299 DICIEMBRE 2016	ND 1617746	28/12/2016	4,10	A-6920 CE-1660
28/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CCEE SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-231-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999000019101-001999000019097-001999000019100-001999000019098	AC 001999000	17/12/2016	307,05	A-6702 CE-1583
28/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CCEE SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-231-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999000019101-001999000019097-001999000019100-001999000019098	FC 001999000	17/12/2016	126,10	A-6702 CE-1583
28/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CCEE SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-231-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999000019101-001999000019097-001999000019100-001999000019098	FC 001999000	17/12/2016	43,87	A-6702 CE-1583
28/12/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CCEE SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-231-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999000019101-001999000019097-001999000019100-001999000019098	FC 001999000	17/12/2016	198,69	A-6702 CE-1583

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
28/12/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA 11741402 DE LA RONDA. MEMORANDO N° QT-DA-2919-2016 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT. 001008008433501 DEL PERIODO 21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2016	FC 001008008	21/12/2016	2,03	A-6703 CE-1584
28/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201612	28/12/2016	933,63	A-6683 CD-2828
28/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	28/12/2016	713,39	A-6847 CE-1645
28/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	28/12/2016	166,90	A-6847 CE-1645
28/12/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	28/12/2016	888,96	A-6847 CE-1645
29/12/2016	AENORECUADOR S.A..- SEGUIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ISO 27001. ORDEN DE TRABAJO N° 076-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-006-000000296	FC 001006000	14/12/2016	2.352,00	A-6748 CE-1607
29/12/2016	AENORECUADOR S.A..- SEGUIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ISO 27001. ORDEN DE TRABAJO N° 076-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-006-000000296	FC 001006000	14/12/2016	100,80	A-6748 CE-1607
29/12/2016	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA..- SERVICIO DE CAPACITACION DE USO DE RELOJES BIOMETRICOS. ORDEN DE TRABAJO N° 105-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 004-001-000003812	FC 004001000	15/12/2016	362,60	A-6728 CE-1587
29/12/2016	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA..- SERVICIO DE CAPACITACION DE USO DE RELOJES BIOMETRICOS. ORDEN DE TRABAJO N° 105-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 004-001-000003812	FC 004001000	15/12/2016	15,54	A-6728 CE-1587
29/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE CUENTA # 1220299 DICIEMBRE 2016	ND 6200686	29/12/2016	3,60	A-6954 CE-1662
29/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE CUENTA # 1220299 DICIEMBRE 2016	ND 625075	29/12/2016	0,50	A-6954 CE-1662
29/12/2016	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO VIRGENES Y CUCURUCHOS DE CERAMICA. ORDEN DE TRABAJO N° 101-IC-GEN SOLICITA CARLA CARDENAS Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007906	FC 001001000	13/12/2016	3.437,77	A-6752 CE-1611
29/12/2016	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO VIRGENES Y CUCURUCHOS DE CERAMICA. ORDEN DE TRABAJO N° 101-IC-GEN SOLICITA CARLA CARDENAS Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007906	FC 001001000	13/12/2016	340,30	A-6752 CE-1611
29/12/2016	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA CAPACITUR MUNICIPIO CAPTUR.- SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE CAPACITACION AL SEGMENTO MICE. ORDEN DE TRABAJO N° 109-IC SOLICITA NORMA BOCK Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-014556	FC 001001000	15/12/2016	5.950,00	A-6751 CE-1610
29/12/2016	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA CAPACITUR MUNICIPIO CAPTUR.- SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE CAPACITACION AL SEGMENTO MICE. ORDEN DE TRABAJO N° 109-IC SOLICITA NORMA BOCK Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-014556	FC 001001000	15/12/2016	249,90	A-6751 CE-1610
29/12/2016	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° 001-001-000000879 DICIEMBRE 2016	FC 001001000	20/12/2016	568,40	A-6771 CE-1613
29/12/2016	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° 001-001-000000879 DICIEMBRE 2016	FC 001001000	20/12/2016	1.612,38	A-6771 CE-1613
29/12/2016	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° 0010010000208761 AGOSTO 2016	FC 001001000	17/11/2016	425,48	A-6730 CE-1589

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
29/12/2016	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° 0010010000208761 AGOSTO 2016	FC 001001000	17/11/2016	48,62	A-6730 CE-1589
29/12/2016	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° 001001-000208754 OCTUBRE 2016	FC 001001000	17/11/2016	425,48	A-6731 CE-1590
29/12/2016	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° 001001-000208754 OCTUBRE 2016	FC 001001000	17/11/2016	48,62	A-6731 CE-1590
29/12/2016	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° 001001-000208762 SEPTIEMBRE 2016	FC 001001000	17/11/2016	425,48	A-6729 CE-1588
29/12/2016	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° 001001-000208762 SEPTIEMBRE 2016	FC 001001000	17/11/2016	48,62	A-6729 CE-1588
29/12/2016	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° 001001-000210671 NOVIEMBRE 2016	FC 001001000	12/12/2016	425,48	A-6733 CE-1592
29/12/2016	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° 001001-000210671 NOVIEMBRE 2016	FC 001001000	12/12/2016	48,62	A-6733 CE-1592
29/12/2016	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° 001001-000210672 DICIEMBRE 2016	FC 001001000	12/12/2016	425,48	A-6732 CE-1591
29/12/2016	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° 001001-000210672 DICIEMBRE 2016	FC 001001000	12/12/2016	48,62	A-6732 CE-1591
29/12/2016	CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART.- SERVICIO DE DECORACION PARA CUBRIR EVENTOS QUE SE LLEVE A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO Y EVENTOS ORGANIZADOS POR QUITO TURISMO EN DIFERENTES ESPACIOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000612	FC 001001000	14/12/2016	562,42	A-6737 CE-1596
29/12/2016	CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART.- SERVICIO DE DECORACION PARA CUBRIR EVENTOS QUE SE LLEVE A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO Y EVENTOS ORGANIZADOS POR QUITO TURISMO EN DIFERENTES ESPACIOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000612	FC 001001000	14/12/2016	24,10	A-6737 CE-1596
29/12/2016	DIFUSION PUBLICITARIA P & T ASOCIADOS SPREAD CIA.LTDA.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO QUE INCLUYA MONTAJE Y DESMONTAJE PARA PROMOCION DEL DESTINO DE ACUERDO A INFORME TECNICO. ORDEN DE TRABAJO N° 035-IC SOLICITA CARLA CARDENAS. CANCELA FACTURA N° 001001-000000248	FC 001001000	14/12/2016	441,00	A-6734 CE-1593
29/12/2016	DIFUSION PUBLICITARIA P & T ASOCIADOS SPREAD CIA.LTDA.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO QUE INCLUYA MONTAJE Y DESMONTAJE PARA PROMOCION DEL DESTINO DE ACUERDO A INFORME TECNICO. ORDEN DE TRABAJO N° 035-IC SOLICITA CARLA CARDENAS. CANCELA FACTURA N° 001001-000000248	FC 001001000	14/12/2016	18,90	A-6734 CE-1593
29/12/2016	DISCOVER CACAO DISCACAO CIA. LTDA.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) CAJAS DE CHOCOLATE. ORDEN DE TRABAJO N° 091-IC-GEN Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001465	FC 001001000	19/12/2016	2.343,33	A-6772 CE-1614
29/12/2016	DISCOVER CACAO DISCACAO CIA. LTDA.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) CAJAS DE CHOCOLATE. ORDEN DE TRABAJO N° 091-IC-GEN Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001465	FC 001001000	19/12/2016	231,97	A-6772 CE-1614
29/12/2016	EMIHANA CIA. LTDA.- MATERIAL PROMOCIONAL 500 ROSAS INMORTALIZADAS DE VARIOS COLORES CON LOGO PARA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 087-IC SOLICITA GABRIELA TORRES Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001001-000065406	FC 001001000	15/12/2016	2.722,50	A-6735 CE-1594
29/12/2016	EMIHANA CIA. LTDA.- MATERIAL PROMOCIONAL 500 ROSAS INMORTALIZADAS DE VARIOS COLORES CON LOGO PARA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 087-IC SOLICITA GABRIELA TORRES Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001001-000065406	FC 001001000	15/12/2016	346,50	A-6735 CE-1594
29/12/2016	EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A.- SERVICIO DE HOSTING PARA PAGINAS WEB Y MINISITIOS. ORDEN DE TRABAJO N° 106-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000161	FC 001001000	15/12/2016	4.410,00	A-6739 CE-1598
29/12/2016	EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A.- SERVICIO DE HOSTING PARA PAGINAS WEB Y MINISITIOS. ORDEN DE TRABAJO N° 106-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000161	FC 001001000	15/12/2016	189,00	A-6739 CE-1598

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
29/12/2016	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° 001-001-000015915 DICIEMBRE 2016	FC 001001000	21/12/2016	235,20	A-6773 CE-1615
29/12/2016	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° 001-001-000015915 DICIEMBRE 2016	FC 001001000	21/12/2016	10,08	A-6773 CE-1615
29/12/2016	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° 004-009-000000313	FC 004009000	15/12/2016	10,00	A-6750 CE-1609
29/12/2016	FUNDACION QUITO ETERNO.- CONTRATO N° 043-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA FIESTAS DE DICIEMBRE 2016. CANCELA FACTURA N° 001-002-0000057	FC 001002000	15/12/2016	48.135,72	A-6736 CE-1595
29/12/2016	FUNDACION QUITO ETERNO.- CONTRATO N° 043-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA FIESTAS DE DICIEMBRE 2016. CANCELA FACTURA N° 001-002-0000057	FC 001002000	15/12/2016	2.021,70	A-6736 CE-1595
29/12/2016	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 018-RE-GJ-2016 SERV DE OPERACIÓN TURÍSTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE MERCADOS: EUROPA Y SUD CANCELA FACTURA N° 001-001-0005170	FC 001001000	19/12/2016	23.838,50	A-6775 CE-1616
29/12/2016	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 018-RE-GJ-2016 SERV DE OPERACIÓN TURÍSTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE MERCADOS: EUROPA Y SUD CANCELA FACTURA N° 001-001-0005170	FC 001001000	19/12/2016	1.021,65	A-6775 CE-1616
29/12/2016	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 018-RE-GJ-2016 SERVICIO DE OPERACIÓN TURÍSTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: EUROPA Y SUDAMERICA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0005171	FC 001001000	19/12/2016	10.919,56	A-6776 CE-1617
29/12/2016	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 018-RE-GJ-2016 SERVICIO DE OPERACIÓN TURÍSTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: EUROPA Y SUDAMERICA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0005171	FC 001001000	19/12/2016	467,98	A-6776 CE-1617
29/12/2016	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 100 PAQUETES CON 3 FRASCOS DE MIEL DE ABEJA EN FUNDA DE TELA Y LOGO PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 097-IC-GEN. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 002-001-00001585 / 0001584 / 0001583 / 0001532	NV 002001000	15/12/2016	225,00	A-6738 CE-1597
29/12/2016	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 100 PAQUETES CON 3 FRASCOS DE MIEL DE ABEJA EN FUNDA DE TELA Y LOGO PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 097-IC-GEN. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 002-001-00001585 / 0001584 / 0001583 / 0001532	NV 002001000	15/12/2016	225,00	A-6738 CE-1597
29/12/2016	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 100 PAQUETES CON 3 FRASCOS DE MIEL DE ABEJA EN FUNDA DE TELA Y LOGO PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 097-IC-GEN. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 002-001-00001585 / 0001584 / 0001583 / 0001532	NV 002001000	15/12/2016	225,00	A-6738 CE-1597
29/12/2016	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 100 PAQUETES CON 3 FRASCOS DE MIEL DE ABEJA EN FUNDA DE TELA Y LOGO PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 097-IC-GEN. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 002-001-00001585 / 0001584 / 0001583 / 0001532	NV 002001000	15/12/2016	225,00	A-6738 CE-1597
29/12/2016	MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO.-ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO-MERCHANDISING-SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000775	FC 001001000	19/12/2016	26.413,20	A-6749 CE-1608
29/12/2016	MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO.-ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO-MERCHANDISING-SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000775	FC 001001000	19/12/2016	2.614,64	A-6749 CE-1608
29/12/2016	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- CONTRATO N° 036-RE-GJ-2016 CAMPAÑA PROMOCIONAL PARA EL MERCADO NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0014751	FC 001001000	14/12/2016	20.082,15	A-6740 CE-1599
29/12/2016	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- CONTRATO N° 036-RE-GJ-2016 CAMPAÑA PROMOCIONAL PARA EL MERCADO NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0014751	FC 001001000	14/12/2016	851,97	A-6740 CE-1599
29/12/2016	PUMAPUCARA S.A.- SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA PARA EL II TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. ORDEN DE TRABAJO N° 092-GEN-IC SOLICITA CARMEN HURAS Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010872	FC 001001000	8/12/2016	4.296,10	A-6741 CE-1600

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
29/12/2016	PUMAPUCARA S.A. - SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA PARA EL II TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. ORDEN DE TRABAJO N° 092-GEN-IC SOLICITA CARMEN HURAS Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010872	FC 001001000	8/12/2016	184,12	A-6741 CE-1600
29/12/2016	PUMAPUCARA S.A. - SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA PARA EL II TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. ORDEN DE TRABAJO N° 092-GEN-IC SOLICITA CARMEN HURAS Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0010872	FC 001001000	8/12/2016	235,85	A-6741 CE-1600
29/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	27/12/2016	58.505,28	A-6753 CE-1612
29/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	27/12/2016	3.124,52	A-6753 CE-1612
29/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	27/12/2016	1.586,52	A-6753 CE-1612
29/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	27/12/2016	1.330,06	A-6753 CE-1612
29/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	27/12/2016	30,50	A-6753 CE-1612
29/12/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	27/12/2016	146,75	A-6753 CE-1612
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO A DIEGO PUGA 4/4	RP 201612	29/12/2016	25,00	A-6794 CD-2866
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO A GONZALO HINOJOGA FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE 2016	RP 201612	29/12/2016	69,39	A-6791 CD-2863
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO A PABLO LUNA VALOR FONDO DE RESERVA 3/3	RP 201612	29/12/2016	25,47	A-6792 CD-2864
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO A XAVIER GONZALEZ	RP 201612	29/12/2016	0,02	A-6790 CD-2862
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201612	29/12/2016	3.955,30	A-6789 CD-2861
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201612	29/12/2016	1.932,71	A-6789 CD-2861
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DIANA NARVAEZ FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE 2016	RP 201612	29/12/2016	231,89	A-6793 CD-2865
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTOS POR CANCELACIONES FACTURAS DE LA TIENDA EL QUINDE AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	RP 201612	29/12/2016	148,87	A-6818 CD-2885
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTOS POR CANCELACIONES FACTURAS DE LA TIENDA EL QUINDE AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	RP 201612	29/12/2016	42,16	A-6818 CD-2885
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	29/12/2016	31.047,20	A-6867 CE-1646
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	29/12/2016	2.292,11	A-6867 CE-1646

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	29/12/2016	30,50	A-6867 CE-1646
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	29/12/2016	81,83	A-6867 CE-1646
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	29/12/2016	1.546,30	A-6867 CE-1646
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	29/12/2016	3.134,06	A-6867 CE-1646
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	29/12/2016	576,20	A-6867 CE-1646
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	29/12/2016	61,00	A-6867 CE-1646
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	29/12/2016	324,58	A-6867 CE-1646
29/12/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201612	29/12/2016	81,23	A-6867 CE-1646
29/12/2016	SANCHEZ TOAPANTA ANGEL GABRIEL.- ADQUISICION DE LICENCIAS VISIOPRO 2016 OLP NL GOV PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 108-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000064	FC 001001000	15/12/2016	3.176,18	A-6742 CE-1601
29/12/2016	SANCHEZ TOAPANTA ANGEL GABRIEL.- ADQUISICION DE LICENCIAS VISIOPRO 2016 OLP NL GOV PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 108-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000064	FC 001001000	15/12/2016	136,12	A-6742 CE-1601
29/12/2016	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° 001-001-0000412	FC 001001000	19/12/2016	3.512,76	A-6744 CE-1603
29/12/2016	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° 001-001-0000412	FC 001001000	19/12/2016	150,55	A-6744 CE-1603
29/12/2016	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° 001-001-0000409	FC 001001000	19/12/2016	811,13	A-6743 CE-1602
29/12/2016	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° 001-001-0000409	FC 001001000	19/12/2016	34,76	A-6743 CE-1602
29/12/2016	TRUJILLO NARANJO EDISON WILFRIDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0006403	FC 001001000	20/12/2016	77,42	A-6777 CE-1618
29/12/2016	TRUJILLO NARANJO EDISON WILFRIDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0006403	FC 001001000	20/12/2016	3,32	A-6777 CE-1618
29/12/2016	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO.- SERVICIO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 107-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001119	FC 001001000	13/12/2016	4.204,20	A-6745 CE-1604
29/12/2016	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO.- SERVICIO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 107-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001119	FC 001001000	13/12/2016	180,18	A-6745 CE-1604
29/12/2016	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO.- SERVICIO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 107-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001119	FC 001001000	13/12/2016	114,66	A-6745 CE-1604

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
29/12/2016	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO.- SERVICIO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 107-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001119	FC 001001000	13/12/2016	1.158,30	A-6745 CE-1604
29/12/2016	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO.- SERVICIO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 107-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001119	FC 001001000	13/12/2016	188,10	A-6745 CE-1604
29/12/2016	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO.- SERVICIO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 107-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001119	FC 001001000	13/12/2016	18,62	A-6745 CE-1604
29/12/2016	YEPEZ YEPEZ JUAN CARLOS.- MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 096-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000303	FC 001001000	14/12/2016	5.390,00	A-6747 CE-1606
29/12/2016	YEPEZ YEPEZ JUAN CARLOS.- MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 096-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000303	FC 001001000	14/12/2016	231,00	A-6747 CE-1606
29/12/2016	YEPEZ YEPEZ JUAN CARLOS.- SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA OFICINA DE ARCHIVO PASIVO. ORDEN DE TRABAJO N° 058-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000301	FC 001001000	14/12/2016	849,54	A-6746 CE-1605
29/12/2016	YEPEZ YEPEZ JUAN CARLOS.- SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA OFICINA DE ARCHIVO PASIVO. ORDEN DE TRABAJO N° 058-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000301	FC 001001000	14/12/2016	36,41	A-6746 CE-1605
30/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE CUENTA # 1220299 DICIEMBRE 2016	ND 1642935	30/12/2016	4,80	A-6955 CE-1663
30/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE CUENTA # 1220299 DICIEMBRE 2016 (22 Y 27 DE DICIEMBRE)	ND 30373	22/12/2016	54,20	A-6917 CE-1658
30/12/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE CUENTA # 1220299 DICIEMBRE 2016 (22 Y 27 DE DICIEMBRE)	ND 30646	27/12/2016	54,20	A-6917 CE-1658
30/12/2016	COLOMA ESCOBAR LUZ ELENA.- "DECIMO CUARTO SUELDO LIQUIDACIÓN DE HABERES REFERENCIA A-511 DE 22 FEBRERO 2016, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. "	OR 618	30/12/2016	148,53	A-6846 CE-1644
30/12/2016	GOMEZ ORTIZ SYLVIA EUGENIA.- REGISTRO RECIBOS DE COBROS N° 90006844 FACTURA N° 1021000000382 (20/01/2016) RECIBO DE COBRO N° 90006845 FACTURA N° 102100000482 (01/03/2016) RECIBO DE COBRO N° 90006846 FACTURA N° 102100000549 (04/04/2016) RECIBO DE COBRO N° 90006847 FACTURA N° 102100000611 (04/05/2016) CRUCE CON GARANTIA SOLICITADA POR ANDRES RIERA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	DP 3059494	19/3/2015	269,38	A-6875 CD-2904
30/12/2016	GOMEZ ORTIZ SYLVIA EUGENIA.- REGISTRO RECIBOS DE COBROS N° 90006844 FACTURA N° 1021000000382 (20/01/2016) RECIBO DE COBRO N° 90006845 FACTURA N° 102100000482 (01/03/2016) RECIBO DE COBRO N° 90006846 FACTURA N° 102100000549 (04/04/2016) RECIBO DE COBRO N° 90006847 FACTURA N° 102100000611 (04/05/2016) CRUCE CON GARANTIA SOLICITADA POR ANDRES RIERA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	DP 3059494	19/3/2015	392,99	A-6875 CD-2904
30/12/2016	GOMEZ ORTIZ SYLVIA EUGENIA.- REGISTRO RECIBOS DE COBROS N° 90006844 FACTURA N° 1021000000382 (20/01/2016) RECIBO DE COBRO N° 90006845 FACTURA N° 102100000482 (01/03/2016) RECIBO DE COBRO N° 90006846 FACTURA N° 102100000549 (04/04/2016) RECIBO DE COBRO N° 90006847 FACTURA N° 102100000611 (04/05/2016) CRUCE CON GARANTIA SOLICITADA POR ANDRES RIERA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	DP 3059494	19/3/2015	196,49	A-6875 CD-2904
30/12/2016	GOMEZ ORTIZ SYLVIA EUGENIA.- REGISTRO RECIBOS DE COBROS N° 90006844 FACTURA N° 1021000000382 (20/01/2016) RECIBO DE COBRO N° 90006845 FACTURA N° 102100000482 (01/03/2016) RECIBO DE COBRO N° 90006846 FACTURA N° 102100000549 (04/04/2016) RECIBO DE COBRO N° 90006847 FACTURA N° 102100000611 (04/05/2016) CRUCE CON GARANTIA SOLICITADA POR ANDRES RIERA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	DP 3059494	19/3/2015	30,60	A-6875 CD-2904
30/12/2016	ROL DE PAGOS.- APORTES ROL DE NOVIEMBRE SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DIFERENCIA APOORTE PATRONAL Y PERSONAL ROL NOVIEMBRE SOMMERFELD ROSERO MARIA GABRIELA	OR 626	30/12/2016	39,48	A-6980 CE-1674
30/12/2016	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRONICO DIFERENCIA ENTRE LO CONTABILIZADO Y DEBITO BCE	OR 625	30/12/2016	0,03	A-6979 CE-1673

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2016 HASTA 31/12/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
		Total=>		871.657,36	