

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
1/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTO BANCARIO CUENTA CORRIENTE # 1220299 BCE.	ND 273856	1/6/2016	3,60	A-2339 CE-514
1/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTO BANCARIO CUENTA CORRIENTE # 1220299 BCE.	ND 632381	1/6/2016	1,10	A-2339 CE-514
3/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTO BANCARIO CUENTA CORRIENTE # 1220299 BCE.	ND 642166	3/6/2016	0,50	A-2340 CE-515
3/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APOORTE PATRONALES 11.65% MES DE MAYO DE 2016.	PR 201605	24/5/2016	11.018,98	A-2217 CE-483
3/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APOORTE PATRONALES 11.65% MES DE MAYO DE 2016.	PR 201605	24/5/2016	205,16	A-2217 CE-483
3/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APOORTE PATRONALES 11.65% MES DE MAYO DE 2016.	RP 201605	24/5/2016	201,63	A-2217 CE-483
3/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APOORTE PATRONALES 11.65% MES DE MAYO DE 2016.	RP 201605	24/5/2016	10.829,68	A-2217 CE-483
3/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA ROL DE MAYO 2016.	PR 201605	24/5/2016	2.401,17	A-2220 CE-486
3/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA ROL DE MAYO 2016.	PR 201605	24/5/2016	146,69	A-2220 CE-486
3/6/2016	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 IESS PLANILLAS PRESTAMO HIPOTECARIO MAYO 2016.	RP 201605	24/5/2016	8.183,76	A-2308 CE-505
3/6/2016	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 IESS PLANILLAS PRESTAMO QUIROGRAFARIO MAYO 2016.	RP 201605	24/5/2016	2.815,60	A-2310 CE-507
3/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APOORTE PATRONALES 11.65% MES DE MAYO DE 2016.	PR 201605	25/5/2016	1.103,49	A-2218 CE-484
3/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APOORTE PATRONALES 11.65% MES DE MAYO DE 2016.	PR 201605	25/5/2016	5.253,85	A-2218 CE-484
3/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APOORTE PATRONALES 11.65% MES DE MAYO DE 2016.	RP 201605	25/5/2016	5.163,63	A-2218 CE-484
3/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APOORTE PATRONALES 11.65% MES DE MAYO DE 2016.	RP 201605	25/5/2016	1.084,54	A-2218 CE-484
3/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA ROL DE MAYO 2016.	PR 201605	25/5/2016	64,56	A-2221 CE-487

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
3/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA ROL DE MAYO 2016.	PR 201605	25/5/2016	661,08	A-2221 CE-487
3/6/2016	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 PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO MAYO 2016	RP 201605	25/5/2016	445,35	A-2311 CE-508
3/6/2016	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 PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO MAYO 2016	RP 201605	25/5/2016	185,47	A-2311 CE-508
3/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLAS PRESTAMO HIPOTECARIO MAYO 2016.	RP 201605	25/5/2016	319,79	A-2309 CE-506
3/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IESS PLANILLAS PRESTAMO HIPOTECARIO MAYO 2016.	RP 201605	25/5/2016	2.526,75	A-2309 CE-506
3/6/2016	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. PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 9.45% Y APOORTE PATRONALES 12.15% MES DE MAYO DE 2016.	PR 201605	25/5/2016	361,03	A-2219 CE-485
3/6/2016	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. PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 9.45% Y APOORTE PATRONALES 12.15% MES DE MAYO DE 2016.	RP 201605	25/5/2016	280,80	A-2219 CE-485
3/6/2016	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. PAGO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA ROL DE MAYO 2016.	PR 201605	25/5/2016	87,39	A-2222 CE-488
3/6/2016	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. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO MAYO 2016	RP 201605	25/5/2016	341,03	A-2312 CE-509
6/6/2016	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 PLANILLA IESS EXTENSION CONYUGE SALUD MAYO 2016	RP 201605	24/5/2016	34,51	A-2313 CE-510
7/6/2016	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 067-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA ACTUALIZACION DE LOS CONTENIDOS MICROCURRICULARES ENTORNO AL CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS DE LAS INSTITUCIONES DE. EDUCACION ABONO FACT. 002001000018402	FC 002001000	8/3/2016	11.589,43	A-2198 CE-472
7/6/2016	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 067-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA ACTUALIZACION DE LOS CONTENIDOS MICROCURRICULARES ENTORNO AL CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS DE LAS INSTITUCIONES DE. EDUCACION ABONO FACT. 002001000018402	FC 002001000	8/3/2016	1.067,04	A-2198 CE-472
7/6/2016	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 013-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA EVENTOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO Y EVENTOS CONTRATADOS PARA EL 2016. CANCELACION FACT. 002001000018525	FC 002001000	20/5/2016	2.472,54	A-2199 CE-473
7/6/2016	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 013-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA EVENTOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO Y EVENTOS CONTRATADOS PARA EL 2016. CANCELACION FACT. 002001000018525	FC 002001000	20/5/2016	90,83	A-2199 CE-473
7/6/2016	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 013-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA EVENTOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO Y EVENTOS CONTRATADOS PARA EL 2016. CANCELACION FACT. 002001000018525	FC 002001000	20/5/2016	1.234,80	A-2199 CE-473
7/6/2016	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 013-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA EVENTOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO Y EVENTOS CONTRATADOS PARA EL 2016. CANCELACION FACT. 002001000018525	FC 002001000	20/5/2016	45,36	A-2199 CE-473

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
7/6/2016	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. CANCELACION FACT. 001001000000174	FC 001001000	23/5/2016	474,32	A-2200 CE-474
7/6/2016	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. CANCELACION FACT. 001001000000174	FC 001001000	23/5/2016	17,42	A-2200 CE-474
7/6/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE SUMINISTROS N° 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-579-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CRUCE VALORES DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR	FC 001008004	30/5/2016	2,10	A-2214 CD-893
7/6/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO N° EQ-TC-202270-02 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMAS COLABORADORES QUE QUITO TURISMO DESIGNE. CANCELACION FACT. 001020000010749	FC 001020000	12/5/2016	128,00	A-2209 CE-481
7/6/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO N° EQ-TC-202270-02 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMAS COLABORADORES QUE QUITO TURISMO DESIGNE. CANCELACION FACT. 001020000010749	FC 001020000	12/5/2016	15,36	A-2209 CE-481
7/6/2016	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO N° EQ-TC-202270-02 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMAS COLABORADORES QUE QUITO TURISMO DESIGNE. CANCELACION FACT. 001020000010749	FC 001020000	12/5/2016	28,18	A-2209 CE-481
7/6/2016	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. CANCELACION FACT. 001001000000594	FC 001001000	25/5/2016	1.624,50	A-2201 CE-475
7/6/2016	FRANKIMPORT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SALVAGUARDAR AL SERVIDOR PUBLICO DE QUITO TURISMO ANTE RIESGO LABORAL RELACIONADOS CON SUS ACTIVIDADES PARA MINIMIZAR Y CONTROLAR EL PELIGRO LATENTE	FC 001001000	12/5/2016	1.051,19	A-2211 CE-482
7/6/2016	FRANKIMPORT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SALVAGUARDAR AL SERVIDOR PUBLICO DE QUITO TURISMO ANTE RIESGO LABORAL RELACIONADOS CON SUS ACTIVIDADES PARA MINIMIZAR Y CONTROLAR EL PELIGRO LATENTE	FC 001001000	12/5/2016	89,19	A-2211 CE-482
7/6/2016	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. CANCELACION FACT.0010010000004741	FC 001001000	24/5/2016	3.523,61	A-2207 CE-479
7/6/2016	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. CANCELACION FACT.0010010000004741	FC 001001000	24/5/2016	129,44	A-2207 CE-479
7/6/2016	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.CANCELAION FACT. 001001000003987	FC 001001000	25/5/2016	1.523,55	A-2203 CE-476
7/6/2016	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.CANCELAION FACT. 001001000003987	FC 001001000	25/5/2016	55,97	A-2203 CE-476
7/6/2016	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 016-RE-GJ-2016 CAMPAÑA PROMOCIONAL DE VOTACION POR QUITO EN LOS WORLD TRAVEL AWARDS. CANCELACION FACT. 001001000001292	FC 001001000	24/5/2016	11.990,88	A-2208 CE-480
7/6/2016	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 016-RE-GJ-2016 CAMPAÑA PROMOCIONAL DE VOTACION POR QUITO EN LOS WORLD TRAVEL AWARDS. CANCELACION FACT. 001001000001292	FC 001001000	24/5/2016	436,03	A-2208 CE-480
7/6/2016	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA.- CONTRATO N° 60-RE-AJ-2015 CONVALIDACIÓN CO1087 AÑO 2015 SERVICIO DE UN GRUPO DE ARTISTAS QUE REALICEN PRESENTACIONES EN LA CALLE LA RONDA. CANCELACION FAC. 001001000000125	FC 001001000	24/5/2016	2.495,50	A-2204 CE-477

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
7/6/2016	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA.- CONTRATO N° 60-RE-AJ-2015 CONVALIDACIÓN CO1087 AÑO 2015 SERVICIO DE UN GRUPO DE ARTISTAS QUE REALICEN PRESENTACIONES EN LA CALLE LA RONDA. CANCELACION FAC. 001001000000125	FC 001001000	24/5/2016	97,65	A-2204 CE-477
7/6/2016	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA.- CONTRATO N° 60-RE-AJ-2015 CONVALIDACIÓN CO1087 AÑO 2015 SERVICIO DE UN GRUPO DE ARTISTAS QUE REALICEN PRESENTACIONES EN LA CALLE LA RONDA. CANCELACION FACT. 001001000000126	FC 001001000	24/5/2016	2.495,50	A-2205 CE-478
7/6/2016	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA.- CONTRATO N° 60-RE-AJ-2015 CONVALIDACIÓN CO1087 AÑO 2015 SERVICIO DE UN GRUPO DE ARTISTAS QUE REALICEN PRESENTACIONES EN LA CALLE LA RONDA. CANCELACION FACT. 001001000000126	FC 001001000	24/5/2016	97,65	A-2205 CE-478
8/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MES DE JUNIO 2016	ND 247022	9/6/2016	0,54	A-2346 CE-518
8/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA IVA GASTOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MES DE JUNIO 2016	ND 247024	8/6/2016	0,08	A-2345 CE-517
8/6/2016	FIEXPO EXHIBITIONS S.R.L.- PARTICIPACION EN LA 9NA FERIA INTERNACIONAL DEL MERCADO DE REUNIONES Y VIAJES DE INCENTIVO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE FIEXPO 2016. MEMORANDO N° QT-MICE-018-2016 SOLICITA NORMA BOCK. CANCELA FACTURA N° 00029	VE 000000000	6/5/2016	2.436,20	A-2225 CE-491
8/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201605	24/5/2016	5,00	A-2223 CE-489
8/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201605	24/5/2016	205,00	A-2223 CE-489
8/6/2016	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. APOORTE \$ 5.00 ROL DE MAYO 2016	RP 201605	25/5/2016	15,00	A-2224 CE-490
9/6/2016	AGUIRRE WITT SANTIAGO DAVID.- DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.- REGISTRA RECIBO DE COBRO N° 90006148 Cancela Factura N° 1021000000724 (09/06/2016) CAPACITACION PERSONAL LOCALES CON DISTINTIVO Q	DP 5773647	31/5/2016	31,00	A-2329 CD-916
9/6/2016	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 067-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA ACTUALIZACION DE LOS CONTENIDOS MICROCURRICULARES ENTORNO AL CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION. CANCELACION DIFERENCIA FACT. 0020010000018402	FC 002001000	8/3/2016	17.457,77	A-2255 CE-501
9/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 1423	9/6/2016	30,20	A-2719 CE-566
9/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTO BANCARIO CUENTA CORRIENTE # 1220299 BCE.	ND 296553	9/6/2016	0,75	A-2341 CE-516
9/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTO BANCARIO CUENTA CORRIENTE # 1220299 BCE.	ND 296554	9/6/2016	0,25	A-2341 CE-516
9/6/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Registro pago de devolución por no corresponder la cuenta. Se cancela la factura No. 0010064006435807	NC 642945	6/6/2016	226,66	A-2251 CE-500
9/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366 DEL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-104-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999000179576-001999000179578-001999000179575-001999000179579	FC 001999000	20/5/2016	95,84	A-2240 CE-493

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
9/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366 DEL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-104-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.00199900179576-001999000179578-001999000179575-001999000179579	FC 001999000	20/5/2016	32,64	A-2240 CE-493
9/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366 DEL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-104-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.00199900179576-001999000179578-001999000179575-001999000179579	FC 001999000	20/5/2016	142,22	A-2240 CE-493
9/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366 DEL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-104-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.00199900179576-001999000179578-001999000179575-001999000179579	FC 001999000	20/5/2016	378,64	A-2240 CE-493
9/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS N° 1750777-K EX ARRENDATARIO DE LA RONDA DEBE CONSTAR EN ACTA ENTREGA DEL ESPACIO PARA RESPECTIVO COBRO A ASOCIACION TIGUA. MEMORANDO N° QT-DA-580-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. cancelacion fact.001006003658871	FC 001006003	2/6/2016	100,41	A-2239 CE-492
9/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS N° 1761486-K, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1251232-5. MEMORANDO N° QT-DA-578-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006003658889-001999000200520-001999000200507-001006003658872-001999000202232	FC 001006003	2/6/2016	7,52	A-2244 CE-497
9/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS N° 1761486-K, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1251232-5. MEMORANDO N° QT-DA-578-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006003658889-001999000200520-001999000200507-001006003658872-001999000202232	FC 001006003	2/6/2016	24,76	A-2244 CE-497
9/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS N° 1761486-K, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1251232-5. MEMORANDO N° QT-DA-578-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006003658889-001999000200520-001999000200507-001006003658872-001999000202232	FC 001999000	2/6/2016	21,88	A-2244 CE-497
9/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS N° 1761486-K, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1251232-5. MEMORANDO N° QT-DA-578-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006003658889-001999000200520-001999000200507-001006003658872-001999000202232	FC 001999000	2/6/2016	3,98	A-2244 CE-497
9/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS N° 1761486-K, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1251232-5. MEMORANDO N° QT-DA-578-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006003658889-001999000200520-001999000200507-001006003658872-001999000202232	FC 001999000	3/6/2016	1.539,71	A-2244 CE-497
9/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS N° 1761486-K, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1251232-5. MEMORANDO N° QT-DA-578-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006003658889-001999000200520-001999000200507-001006003658872-001999000202232	FC 001999000	3/6/2016	2.290,41	A-2244 CE-497
9/6/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE SUMINISTROS N° 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-579-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT-001008004549070-001008004548692-001008004548695-001008004550260-001008004549068-	FC 001008004	30/5/2016	2,10	A-2245 CE-498
9/6/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE SUMINISTROS N° 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-579-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT-001008004549070-001008004548692-001008004548695-001008004550260-001008004549068-	FC 001008004	30/5/2016	2,10	A-2245 CE-498
9/6/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE SUMINISTROS N° 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-579-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT-001008004549070-001008004548692-001008004548695-001008004550260-001008004549068-	FC 001008004	30/5/2016	2,10	A-2245 CE-498
9/6/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE SUMINISTROS N° 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-579-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT-001008004549070-001008004548692-001008004548695-001008004550260-001008004549068-	FC 001008004	30/5/2016	78,94	A-2245 CE-498
9/6/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE SUMINISTROS N° 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-579-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT-001008004549070-001008004548692-001008004548695-001008004550260-001008004549068-	FC 001008004	30/5/2016	272,68	A-2245 CE-498
9/6/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE SUMINISTROS N° 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-579-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT-001008004549070-001008004548692-001008004548695-001008004550260-001008004549068-	FC 001008004	30/5/2016	405,64	A-2245 CE-498

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
9/6/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE SUMINISTROS N° 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-579-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT-001008004549070-001008004548692-001008004548695-001008004550260-001008004549068-	FC 001008004	30/5/2016	62,60	A-2245 CE-498
9/6/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE SUMINISTROS N° 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501. MEMORANDO N° QT-DA-579-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT-001008004549070-001008004548692-001008004548695-001008004550260-001008004549068-	FC 001008004	30/5/2016	26,67	A-2245 CE-498
9/6/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE POTABLE MEDIDORES 8421610 Y 8421635 CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-106-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001008004548646-001008004548647	FC 001008004	30/5/2016	131,76	A-2246 CE-499
9/6/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE POTABLE MEDIDORES 8421610 Y 8421635 CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-106-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001008004548646-001008004548647	FC 001008004	30/5/2016	444,03	A-2246 CE-499
9/6/2016	GAVILANES AYALA LUIS FERNANDO.- REGISTRA Abono a Factura N° 1021000000578 (09/06/2016) INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES multa. Convenio de pago coactiva Jueza.	DP 10599658	23/5/2016	237,05	A-2328 CD-915
9/6/2016	SOMMERFELD ROSERO MARIA GABRIELA.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EVENTO CONNECTIONS MEETINGS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MALAGA ESPAÑA DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO N° 040-GS-2016 SOLICITA GABRIELA SOMMERFELD. SEGUN MEMO No. 045-GS-2016.	ME 452016	6/6/2016	803,00	A-2300 CD-909
10/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 671921	10/6/2016	1,80	A-2720 CE-567
10/6/2016	BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EVENTO CONNECTIONS MEETINGS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MALAGA-ESPAÑA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-542-2016 SOLICITA SONIA ASANZA.	OR 0402016	9/6/2016	675,25	A-2320 CD-913
10/6/2016	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 DESCUENTO POR EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DEL MES DE MAYO 2016	RP 201605	24/5/2016	165,00	A-2315 CE-511
10/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DE DESCUENTOS POR EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL DE CONTRATO EN ROL DE MAYO 2016	RP 201605	25/5/2016	33,33	A-2316 CE-512
10/6/2016	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 DESCUENTOS POR EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES EN EL ROL DE MAYO 2016	RP 201605	25/5/2016	20,00	A-2317 CE-513
13/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 247484	13/6/2016	0,54	A-2800 CE-590
13/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 6028330	13/6/2016	0,04	A-2800 CE-590
13/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL DE MAYO 2016	RP 201605	24/5/2016	1.644,46	A-2381 CE-528
13/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. RETENCION IMPUESTO A LA RENTA ROL DE MAYO 2016	RP 201605	25/5/2016	27,89	A-2382 CE-529
13/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. RETENCION IMPUESTO A LA RENTA ROL DE MAYO 2016	RP 201605	25/5/2016	44,41	A-2382 CE-529

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
14/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 247488	14/6/2016	0,08	A-2801 CE-591
14/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 6028330	14/6/2016	0,27	A-2801 CE-591
14/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 7118802	14/6/2016	0,04	A-2801 CE-591
14/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 7118802	14/6/2016	0,27	A-2801 CE-591
14/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUINDE VISITOR CENTER SUMINISTRO 1451589-5. MEMORANDO N° QT-DD-232-2016 SOLICITA PAULINA ARBOLEDA. CANCELACION FACT. 001999000208076	FC 001999000	7/6/2016	214,07	A-2366 CE-523
14/6/2016	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. 001035000002514	FC 001035000	9/6/2016	2,68	A-2367 CE-524
14/6/2016	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. 001035000002514	FC 001035000	9/6/2016	0,32	A-2367 CE-524
15/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 304562	15/6/2016	0,25	A-2721 CE-568
15/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 694812	15/6/2016	0,60	A-2721 CE-568
15/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 700295	16/6/2016	0,40	A-2722 CE-569
15/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 233381	15/6/2016	1,63	A-2803 CE-592
15/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 233383	15/6/2016	0,23	A-2803 CE-592
15/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 7496778	15/6/2016	2,49	A-2803 CE-592
15/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 7496778	15/6/2016	0,35	A-2803 CE-592
15/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 8762680	15/6/2016	0,04	A-2803 CE-592
15/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 8762680	15/6/2016	0,27	A-2803 CE-592

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
15/6/2016	BANDERAS MORAN PATRICIO JOSE.- VIATICOS Y SUBSISTENCIA PARTICIPACION EN LA 9NA FERIA INTERNACIONAL DEL MERCADO DE REUNIONES Y VIAJES DE INCENTIVO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE - FIEXPO 2016 EN LIMA-PERU, DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2016. LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN MEMO NO. EPMGDT-GT-231-2016.	ME 2312016	3/6/2016	587,38	A-2414 CD-957
15/6/2016	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- VIATICOS Y SUBSISTENCIA PARTICIPACION EN LA 9NA FERIA INTERNACIONAL DEL MERCADO DE REUNIONES Y VIAJES DE INCENTIVO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE - FIEXPO 2016 EN LIMA-PERU, DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2016. LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN MEMO No. EPMGDT-GT-232-2016.	ME 2322016	6/6/2016	587,38	A-2416 CD-958
16/6/2016	AUDIO VIDEOSYSTEM S.A.- CONTRATO N° 003-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA EVENTO DENOMINADO ASISTENCIA TECNICA EN LA ACTUALIZACION DE LOS CONTENIDOS MICROCURRICULARES ENTORNO AL CODIGO ORG. CANCELACION	FC 001001000	11/5/2016	8.565,20	A-2420 CE-531
16/6/2016	AUDIO VIDEOSYSTEM S.A.- CONTRATO N° 003-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA EVENTO DENOMINADO ASISTENCIA TECNICA EN LA ACTUALIZACION DE LOS CONTENIDOS MICROCURRICULARES ENTORNO AL CODIGO ORG. CANCELACION	FC 001001000	11/5/2016	314,64	A-2420 CE-531
16/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 254420	16/6/2016	0,54	A-2805 CE-593
16/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 254423	16/6/2016	0,08	A-2805 CE-593
16/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 4199735	16/6/2016	0,27	A-2805 CE-593
16/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 4199735	16/6/2016	0,04	A-2805 CE-593
16/6/2016	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA CAPACITUR MUNICIPIO CAPTUR.- CONTRATO N° 021-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIOS DE CAPACITACION TECNICA PARA ACTORES DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ. CANCELACION FACT. 001-001-000014431	FC 001001000	2/6/2016	9.300,00	A-2421 CE-532
16/6/2016	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. CANCELACION FACT. 00100100000805	FC 001001000	6/6/2016	631,55	A-2427 CE-537
16/6/2016	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. CANCELACION FACT. 00100100000805	FC 001001000	6/6/2016	1.791,55	A-2427 CE-537
16/6/2016	CLINERVIP CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO MES DE ABRIL 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-101-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 00100100002131	FC 001001000	18/5/2016	5.336,10	A-2423 CE-534
16/6/2016	CLINERVIP CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO MES DE ABRIL 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-101-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 00100100002131	FC 001001000	18/5/2016	196,02	A-2423 CE-534
16/6/2016	CLINERVIP CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO MES DE MARZO 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-098-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001001000002115	FC 001001000	11/5/2016	5.336,10	A-2422 CE-533
16/6/2016	CLINERVIP CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO MES DE MARZO 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-098-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001001000002115	FC 001001000	11/5/2016	196,02	A-2422 CE-533
16/6/2016	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. CANCELACION FACT. 001001000029305	FC 001001000	12/4/2016	490,00	A-2425 CE-535

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
16/6/2016	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. CANCELACION FACT. 001001000029305	FC 001001000	12/4/2016	18,00	A-2425 CE-535
16/6/2016	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. CANCELACION FACT. 001001000029537	FC 001001000	6/5/2016	490,00	A-2426 CE-536
16/6/2016	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. CANCELACION FACT. 001001000029537	FC 001001000	6/5/2016	18,00	A-2426 CE-536
16/6/2016	OCHOA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO.- IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 013-IC SOLICITA DAMIANA CALLE Y AUTORIZA GABRIELA SOMMERFELD. CANCELACION FACT. 001001000005024	FC 001001000	8/6/2016	304,07	A-2428 CE-538
16/6/2016	OCHOA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO.- IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 013-IC SOLICITA DAMIANA CALLE Y AUTORIZA GABRIELA SOMMERFELD. CANCELACION FACT. 001001000005024	FC 001001000	8/6/2016	13,03	A-2428 CE-538
17/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA.	ND 308454	17/6/2016	0,50	A-2723 CE-570
17/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA.	ND 705406	17/6/2016	1,10	A-2723 CE-570
17/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 90000088-K DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-629-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 0019990000221584	FC 001999000	13/6/2016	563,39	A-2499 CE-544
17/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 90000088-K DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-629-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 0019990000221584	FC 001999000	13/6/2016	838,08	A-2499 CE-544
17/6/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 250 AÑO 2015 CONVENIO EPMSA-GG-0003-2014 SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL AEROPUERTO TABABELA. CANCELACION FACT. 001003000010990	FC 001003000	13/6/2016	181,71	A-2500 CE-545
17/6/2016	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 JUNIO 2016. CANCELACION FACT. 7736	FC 001001000	6/6/2016	735,22	A-2498 CE-543
17/6/2016	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 JUNIO 2016. CANCELACION FACT. 7736	FC 001001000	6/6/2016	84,02	A-2498 CE-543
17/6/2016	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 MAYO 2016. CANCELACION FACT. 7581	FC 001001000	23/5/2016	735,22	A-2497 CE-542
17/6/2016	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 MAYO 2016. CANCELACION FACT. 7581	FC 001001000	23/5/2016	72,02	A-2497 CE-542
20/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 710730	20/6/2016	0,30	A-2724 CE-571
20/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-633-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035184146-001777035184141-001777035184178-001777035187190-001777035184151	FC 001777035	3/6/2016	7,13	A-2566 CE-546

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
20/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-633-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035184146-0017770035184141-001777035184178-001777035187190-001777035184151	FC 001777035	3/6/2016	0,86	A-2566 CE-546
20/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-633-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035184146-0017770035184141-001777035184178-001777035187190-001777035184151	FC 001777035	3/6/2016	7,13	A-2566 CE-546
20/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-633-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035184146-0017770035184141-001777035184178-001777035187190-001777035184151	FC 001777035	3/6/2016	0,86	A-2566 CE-546
20/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-633-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035184146-0017770035184141-001777035184178-001777035187190-001777035184151	FC 001777035	3/6/2016	7,13	A-2566 CE-546
20/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-633-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035184146-0017770035184141-001777035184178-001777035187190-001777035184151	FC 001777035	3/6/2016	0,86	A-2566 CE-546
20/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-633-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035184146-0017770035184141-001777035184178-001777035187190-001777035184151	FC 001777035	3/6/2016	387,44	A-2566 CE-546
20/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-633-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035184146-0017770035184141-001777035184178-001777035187190-001777035184151	FC 001777035	3/6/2016	46,49	A-2566 CE-546
20/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-633-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035184146-0017770035184141-001777035184178-001777035187190-001777035184151	FC 001777035	3/6/2016	7,13	A-2566 CE-546
20/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-633-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035184146-0017770035184141-001777035184178-001777035187190-001777035184151	FC 001777035	3/6/2016	0,86	A-2566 CE-546
20/6/2016	VANONI PROCEL MARIA FERNANDA.- REGISTRA RECIBO DE COBRO N° 90006187 Cancela Factura N° 1021000000377 (09/06/2016) CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA LOCAL EN LA CASA 925 PLANTA ALTA SECTOR LA RONDA - 15.99 m2 LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES DE ENERO 2016. CRUCE DE CUENTAS CON GARANTIA SEGUN ACTA DE TERMINACION POR	DP 3417938	13/2/2014	96,63	A-2647 CD-1091
21/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 715310	21/6/2016	0,10	A-2725 CE-572
21/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 268799	21/6/2016	0,54	A-2806 CE-594
21/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 268805	21/6/2016	0,08	A-2806 CE-594
21/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 7377570	21/6/2016	0,27	A-2806 CE-594
21/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 7377570	21/6/2016	0,04	A-2806 CE-594
21/6/2016	FONDO AMBIENTAL.- SEGUN OFICIO N° FA-2016-228 GDOC 201-091309 DE FECHA 20/2016 RECIBIDO 21 DE JUNIO SE PROCEDE A REEMBOLSAR SEGUN LO SOLICITADO. CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE AMBIENTE, EL FONDO AMBIENTAL Y LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION Y DESTINO TURISTICO PARA LA ELABORACION DE	DT 709060	20/6/2016	208.000,00	A-2594 CE-547

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
21/6/2016	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA.- CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 7042	FC 001001000	13/6/2016	7.085,71	A-2615 CE-553
21/6/2016	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA.- CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 7043	FC 001001000	13/6/2016	191,10	A-2614 CE-552
21/6/2016	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA.- CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 7043	FC 001001000	13/6/2016	7,02	A-2614 CE-552
22/6/2016	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCCLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA Y CENTRO CULTURAL METROPOLITANO. PROPORCIONAL AÑO 2016. CANCELACION FACT. 72	FC 001001000	14/6/2016	3.919,02	A-2633 CE-557
22/6/2016	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCCLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA Y CENTRO CULTURAL METROPOLITANO. PROPORCIONAL AÑO 2016. CANCELACION FACT. 72	FC 001001000	14/6/2016	143,96	A-2633 CE-557
22/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 314127	22/6/2016	0,25	A-2799 CE-589
22/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 719945	22/6/2016	0,30	A-2799 CE-589
22/6/2016	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- SEGÚN CONTRATO MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. cancelacion fact. 7779	FC 001001000	7/6/2016	80,90	A-2631 CE-556
22/6/2016	SANCHEZ CHAVEZ CARINA BELEN.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. CANCELACION FACT. 9	FC 001001000	13/6/2016	873,00	A-2629 CE-554
23/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 316057	23/6/2016	0,50	A-2887 CE-615
23/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 724634	23/6/2016	0,60	A-2887 CE-615
23/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 3399971	23/6/2016	1,66	A-2807 CE-595
23/6/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRA GASTOS BANCARIOS IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 3399971	23/6/2016	0,23	A-2807 CE-595
23/6/2016	BANDERAS MORAN PATRICIO JOSE.- LIQUIDACION VIATICOS COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACIÓN EVENTO EXPERIENCE LATIN AMERICA EN LONDRES DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-GT-245-2016 SOLICITA PATRICIO BANDERAS.SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	ME 245-2016	15/6/2016	1.307,03	A-2662 CD-1101
23/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO.	FC 001777035	3/6/2016	0,47	A-2692 CD-1111
23/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS N° 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366 MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-115-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.0019990000234532-001999000234533-001999234535-0019990000234536	FC 001999000	16/6/2016	116,02	A-2688 CE-564

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
23/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS N° 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366 MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-115-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.0019990000234532-001999000234533-001999234535-0019990000234536	FC 0019990000	16/6/2016	20,43	A-2688 CE-564
23/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS N° 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366 MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-115-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.0019990000234532-001999000234533-001999234535-0019990000234536	FC 0019990000	16/6/2016	94,45	A-2688 CE-564
23/6/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS N° 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366 MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-115-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.0019990000234532-001999000234533-001999234535-0019990000234536	FC 0019990000	16/6/2016	354,60	A-2688 CE-564
23/6/2016	MARTINEZ HERRERA POOL JOSE.- PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO N° 015-RE-GEN-GJ-2016 SUSCRITO CON EL GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L. DE C.V. MEMORANDO N° GJ-343-2016-QT SOLICITA MAURICIO RIOFRIO. CANCELACION FACT. 99076	FC 0010010000	16/6/2016	4.353,79	A-2681 CE-561
23/6/2016	MARTINEZ HERRERA POOL JOSE.- PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO N° 015-RE-GEN-GJ-2016 SUSCRITO CON EL GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L. DE C.V. MEMORANDO N° GJ-343-2016-QT SOLICITA MAURICIO RIOFRIO. CANCELACION FACT. 99076	FC 0010010000	16/6/2016	198,76	A-2681 CE-561
23/6/2016	MARTINEZ HERRERA POOL JOSE.- PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO N° 015-RE-GEN-GJ-2016 SUSCRITO CON EL GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L. DE C.V. MEMORANDO N° GJ-343-2016-QT SOLICITA MAURICIO RIOFRIO. CANCELACION FACT. 99077	FC 0010010000	16/6/2016	1.110,26	A-2680 CE-560
23/6/2016	MARTINEZ HERRERA POOL JOSE.- PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO N° 015-RE-GEN-GJ-2016 SUSCRITO CON EL GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L. DE C.V. MEMORANDO N° GJ-343-2016-QT SOLICITA MAURICIO RIOFRIO. CANCELACION FACT. 99077	FC 0010010000	16/6/2016	50,68	A-2680 CE-560
23/6/2016	PROTELCOTELSA S.A..- CONVALIDACION CO1116 AÑO 2015 MANTENIMIENTO SISTEMA OLYMPO POR UN AÑO. ORDEN DE TRABAJO N° 413-IC SOLICITA MONICA PATIÑO Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELACION FACT.1038	FC 0011000000	14/6/2016	3.430,00	A-2683 CE-563
23/6/2016	PROTELCOTELSA S.A..- CONVALIDACION CO1116 AÑO 2015 MANTENIMIENTO SISTEMA OLYMPO POR UN AÑO. ORDEN DE TRABAJO N° 413-IC SOLICITA MONICA PATIÑO Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELACION FACT.1038	FC 0011000000	14/6/2016	147,00	A-2683 CE-563
23/6/2016	RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA.- COPIAS NOTARIZADAS DOCUMENTACION QUINDEARTE S.A. MEMORANDO N° GJ-258-2016-QT SOLICITA MAURICIO RIOFRIO. CANCELACION FACT. 11046	FC 0020020000	10/6/2016	25,32	A-2679 CE-559
23/6/2016	RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA.- COPIAS NOTARIZADAS DOCUMENTACION QUINDEARTE S.A. MEMORANDO N° GJ-258-2016-QT SOLICITA MAURICIO RIOFRIO. CANCELACION FACT. 11047	FC 0020020000	10/6/2016	67,34	A-2678 CE-558
23/6/2016	SISCABNET S.A..- CONTRATO N° 022-GJ-SIE-2016 ADQUISICION E INSTALACION DE UN UPS DE 10 KVA. CANCELACION FACT. 32	FC 0010010000	13/6/2016	476,87	A-2682 CE-562
23/6/2016	SISCABNET S.A..- CONTRATO N° 022-GJ-SIE-2016 ADQUISICION E INSTALACION DE UN UPS DE 10 KVA. CANCELACION FACT. 32	FC 0010010000	13/6/2016	4.817,34	A-2682 CE-562
23/6/2016	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS.- MANTENIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN COMO NEGOCIO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO, AUTORIZA ING RUALES. CANCELACION CONTRIBUCION ANUAL	OR 11734	9/6/2016	500,00	A-2690 CE-565
24/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 729711	24/6/2016	0,60	A-2888 CE-616
27/6/2016	ARAUJO VENEGAS LUIS FELIPE.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. CANCELACION FCT. 8	FC 0010010000	16/6/2016	873,00	A-2739 CE-577

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
27/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 319827	27/6/2016	0,25	A-2889 CE-617
27/6/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE MAYO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-677-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001064006719745	FC 001064006	10/6/2016	177,87	A-2630 CE-555
27/6/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE MAYO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-677-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001064006719745	FC 001064006	10/6/2016	20,33	A-2630 CE-555
27/6/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE MAYO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-677-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001064006719745	FC 001064006	10/6/2016	28,58	A-2630 CE-555
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 001777035	3/6/2016	394,59	A-2730 CE-575
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 001777035	3/6/2016	47,35	A-2730 CE-575
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 001777035	3/6/2016	2.697,83	A-2730 CE-575
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 001777035	3/6/2016	323,74	A-2730 CE-575
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 001777035	3/6/2016	0,91	A-2730 CE-575
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 001777035	3/6/2016	2,30	A-2730 CE-575
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 001777035	3/6/2016	0,28	A-2730 CE-575
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 001777035	3/6/2016	15,23	A-2730 CE-575
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 001777035	3/6/2016	1,88	A-2730 CE-575
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 001777035	3/6/2016	14,67	A-2730 CE-575
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 001777035	3/6/2016	1,76	A-2730 CE-575
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 001777035	3/6/2016	100,33	A-2730 CE-575

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 001777035	3/6/2016	12,04	A-2730 CE-575
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 137888001	2/6/2016	24,24	A-2730 CE-575
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 137888001	2/6/2016	2,91	A-2730 CE-575
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 137888001	2/6/2016	165,76	A-2730 CE-575
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.001777035188003-001777035178591-137888001989612-001777035209471	FC 137888001	2/6/2016	19,89	A-2730 CE-575
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-662-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035183172-001777035184142-0017770035184145-001777035184153- 001777035185942-001777035187189-001777035187191-001777035184177-001777035185943-	FC 001777035	3/6/2016	7,13	A-2728 CE-573
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-662-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035183172-001777035184142-0017770035184145-001777035184153- 001777035185942-001777035187189-001777035187191-001777035184177-001777035185943-	FC 001777035	3/6/2016	0,86	A-2728 CE-573
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-662-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035183172-001777035184142-0017770035184145-001777035184153- 001777035185942-001777035187189-001777035187191-001777035184177-001777035185943-	FC 001777035	3/6/2016	15,93	A-2728 CE-573
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-662-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035183172-001777035184142-0017770035184145-001777035184153- 001777035185942-001777035187189-001777035187191-001777035184177-001777035185943-	FC 001777035	3/6/2016	1,00	A-2728 CE-573
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-662-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035183172-001777035184142-0017770035184145-001777035184153- 001777035185942-001777035187189-001777035187191-001777035184177-001777035185943-	FC 001777035	3/6/2016	13,11	A-2728 CE-573
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-662-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035183172-001777035184142-0017770035184145-001777035184153- 001777035185942-001777035187189-001777035187191-001777035184177-001777035185943-	FC 001777035	3/6/2016	1,57	A-2728 CE-573
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-662-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035183172-001777035184142-0017770035184145-001777035184153- 001777035185942-001777035187189-001777035187191-001777035184177-001777035185943-	FC 001777035	3/6/2016	10,12	A-2728 CE-573
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-662-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035183172-001777035184142-0017770035184145-001777035184153- 001777035185942-001777035187189-001777035187191-001777035184177-001777035185943-	FC 001777035	3/6/2016	1,21	A-2728 CE-573
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-662-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035183172-001777035184142-0017770035184145-001777035184153- 001777035185942-001777035187189-001777035187191-001777035184177-001777035185943-	FC 001777035	3/6/2016	7,13	A-2728 CE-573
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-662-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035183172-001777035184142-0017770035184145-001777035184153- 001777035185942-001777035187189-001777035187191-001777035184177-001777035185943-	FC 001777035	3/6/2016	0,86	A-2728 CE-573
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-662-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035183172-001777035184142-0017770035184145-001777035184153- 001777035185942-001777035187189-001777035187191-001777035184177-001777035185943-	FC 001777035	3/6/2016	16,68	A-2728 CE-573

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-662-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035183172-001777035184142-001777035184145-001777035184153-001777035185942-001777035187189-001777035187191-001777035184177-001777035185943-	FC 001777035	3/6/2016	2,74	A-2728 CE-573
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-662-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035183172-001777035184142-001777035184145-001777035184153-001777035185942-001777035187189-001777035187191-001777035184177-001777035185943-	FC 001777035	3/6/2016	14,06	A-2728 CE-573
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-662-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035183172-001777035184142-001777035184145-001777035184153-001777035185942-001777035187189-001777035187191-001777035184177-001777035185943-	FC 001777035	3/6/2016	1,69	A-2728 CE-573
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-662-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035183172-001777035184142-001777035184145-001777035184153-001777035185942-001777035187189-001777035187191-001777035184177-001777035185943-	FC 001777035	3/6/2016	7,13	A-2728 CE-573
27/6/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2016. MEMORANDO N° QT-DA-662-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777035183172-001777035184142-001777035184145-001777035184153-001777035185942-001777035187189-001777035187191-001777035184177-001777035185943-	FC 001777035	3/6/2016	0,86	A-2728 CE-573
27/6/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 11741402 DE LA RONDA. MEMORANDO N° QT-DA-669-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001008004352942	FC 001008004	23/5/2016	87,95	A-2735 CE-576
27/6/2016	ORDOÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- MANTENIMIENTO DE LOS TRES VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 011-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELACION FACT. 1506	FC 001001000	17/6/2016	226,38	A-2741 CE-579
27/6/2016	ORDOÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- MANTENIMIENTO DE LOS TRES VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 011-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELACION FACT. 1507	FC 001001000	17/6/2016	200,90	A-2742 CE-580
27/6/2016	ORDOÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- MANTENIMIENTO DE LOS TRES VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 011-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELACION FACT. 1505	FC 001001000	17/6/2016	118,58	A-2740 CE-578
27/6/2016	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. CANCELACION FACT. 367	FC 001001000	14/6/2016	967,11	A-2743 CE-581
27/6/2016	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. CANCELACION FACT. 367	FC 001001000	14/6/2016	35,53	A-2743 CE-581
27/6/2016	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. CANCELACION FACT. 372	FC 001001000	14/6/2016	675,53	A-2746 CE-584
27/6/2016	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. CANCELACION FACT. 372	FC 001001000	14/6/2016	28,95	A-2746 CE-584
27/6/2016	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. CANCELACION FACT. 373	FC 001001000	14/6/2016	3.512,76	A-2747 CE-585
27/6/2016	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. CANCELACION FACT. 373	FC 001001000	14/6/2016	129,04	A-2747 CE-585
27/6/2016	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL QUINDE VISITORS CENTER, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. CANCELACION FACT. 370	FC 001001000	14/6/2016	155,99	A-2745 CE-583
27/6/2016	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL QUINDE VISITORS CENTER, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. CANCELACION FA				A-2745 CE-583

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
27/6/2016	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL QUINDE VISITORS CENTER, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. CANCELACION FACT.368	FC 001001000	14/6/2016	811,13	A-2744 CE-582
27/6/2016	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL QUINDE VISITORS CENTER, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. CANCELACION FACT.368	FC 001001000	14/6/2016	29,80	A-2744 CE-582
28/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. CUENTA CORRIENTE # 1220299	ND 739873	28/6/2016	1,50	A-2890 CE-618
28/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201606	28/6/2016	1.129,48	A-2870 CE-610
28/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201606	28/6/2016	30,50	A-2870 CE-610
28/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201606	28/6/2016	146,75	A-2870 CE-610
28/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201606	28/6/2016	56.565,12	A-2870 CE-610
28/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201606	28/6/2016	4.902,94	A-2870 CE-610
28/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201606	28/6/2016	446,01	A-2870 CE-610
28/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA ABONO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201606	28/6/2016	9.478,97	A-2761 CD-1148
28/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA ABONO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201606	28/6/2016	293,50	A-2761 CD-1148
28/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA CONSUMO CELULARES CNT	RP 201606	28/6/2016	111,35	A-2762 CD-1149
28/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO VERONICA CONSTANTE 70/200 DEDUCIBLE LAPTOP A.A.	RP 201606	28/6/2016	70,00	A-2764 CD-1151
28/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA VERONICA CONSTANTE DESCUENTO VALORES MULTAS SERVICIOS BASICOS CCEE	RP 201606	28/6/2016	2,75	A-2763 CD-1150
28/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201606	28/6/2016	4.342,84	A-2876 CE-611
28/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201606	28/6/2016	598,50	A-2876 CE-611
28/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201606	28/6/2016	61,00	A-2876 CE-611
28/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201606	28/6/2016	293,50	A-2876 CE-611
28/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201606	28/6/2016	32.155,60	A-2876 CE-611
28/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201606	28/6/2016	929,32	A-2880 CE-612
28/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201606	28/6/2016	2.450,04	A-2876 CE-611
28/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201606	28/6/2016	30,50	A-2876 CE-611
28/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201606	28/6/2016	76,42	A-2876 CE-611
28/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE				A-2876 CE-611
				116	421,28

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
28/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA ABONO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201606	28/6/2016	2.179,99	A-2766 CD-1153
28/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA ABONO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201606	28/6/2016	1.984,10	A-2766 CD-1153
28/6/2016	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	RP 201606	28/6/2016	1.184,41	A-2883 CE-613
28/6/2016	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	RP 201606	28/6/2016	163,14	A-2883 CE-613
28/6/2016	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	RP 201606	28/6/2016	680,64	A-2883 CE-613
28/6/2016	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 ABONO A ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201606	28/6/2016	295,33	A-2768 CD-1155
29/6/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE MAYO 2016 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-677-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001064006719745. DEVOLUCION TC 163 POR NO CORRESPONDER A LA CTA QUE SE DEBE CANCELAR QUE ES DEL FIDEICOMISO.	NC 163	29/6/2016	226,78	A-2829 CE-603
29/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO CAFETERIA AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2016	RP 201606	28/6/2016	5,00	A-2827 CE-602
29/6/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO CAFETERIA AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2016	RP 201606	28/6/2016	205,00	A-2827 CE-602
29/6/2016	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 descuentos de la tienda el Quinde al personal de rol ocasional en el mes de Junio 2016	RP 201606	28/6/2016	62,86	A-2858 CD-1200
29/6/2016	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 descuentos de la tienda el Quinde al personal de rol ocasional en el mes de Junio 2016	RP 201606	28/6/2016	18,15	A-2858 CD-1200
29/6/2016	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. CANCELACION FACT. 367. Devolucion transferencia No.162	NC 740612	29/6/2016	1.002,64	A-2815 CE-597
29/6/2016	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL QUINDE VISITORS CENTER, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. CANCELACION FACT. 370. Devolución Transferencia No. 162 por mal registro de cta.	NC 740612	29/6/2016	162,67	A-2819 CE-598
29/6/2016	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL QUINDE VISITORS CENTER, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. CANCELACION FACT.368. Devolución TC.162 por estar mal registrada cta.	NC 740612	29/6/2016	840,93	A-2821 CE-599
29/6/2016	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. CANCELACION FACT.372. DEVOLUCION TC.162 POR MAL REGISTRO DE CUENTA	NC 740612	29/6/2016	708,48	A-2825 CE-601
29/6/2016	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. CANCELACION FACT.373. Devolucion TC. 162 por mal registro de cta.	NC 740612	29/6/2016	3.641,80	A-2823 CE-600
30/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 748144	29/6/2016	9,10	A-2896 CE-620
30/6/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 766986	30/6/2016	0,80	A-2891 CE-619
30/6/2016	CALLE NOBOA DAMIANA.- CONVALIDACION CO1120, 1121, 1122 AÑO 2015 DESCUENTO 5 DOLARES PERSONAL QUITO TURISMO, FONDO DE PERSONAL, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRONICO	RP 201511	30/11/2015	70,00	A-2826 CD-1181

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/6/2016 HASTA 30/6/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
30/6/2016	CALLE NOBOA DAMIANA.- CONVALIDACION CO1120, 1121, 1122 AÑO 2015 DESCUENTO 5 DOLARES PERSONAL QUITO TURISMO, FONDO DE PERSONAL, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRONICO	RP 201511	30/11/2015	225,00	A-2826 CD-1181
30/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA CRUCE APOORTE PATRONAL MAYO ERICKA ARREGUI	PR 201606	28/6/2016	28,48	A-2846 CD-1192
30/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA CRUCE APOORTE PERSONAL MARCELA LOPEZ MAYO 2016	RP 201606	28/6/2016	25,43	A-2843 CD-1189
30/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA CRUCE APOORTE PERSONAL MAYO ERICKA ARREGUI	RP 201606	28/6/2016	28,00	A-2845 CD-1191
30/6/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA CRUCE CUENTA ANTICIPO APOORTE PATRONAL MAYO MARCELA LOPEZ	PR 201606	28/6/2016	25,88	A-2844 CD-1190
30/6/2016	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- AJUSTE DIERENCIA DEBITO SRI MAYO 2016, CON REFERENCIA A LO CONTABILIZADO DE CONFORMIDAD A CORREO DE VERONICA PONCE	OR 325	30/6/2016	0,01	A-2886 CE-614
		Total=>		542.609,20	