

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
1/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONE SERVICIOS BANCARIAS CUENTA SPI-BCE # 01220299 NOVIEMBRE 2016	ND 1317617	1/11/2016	1,10	A-5749 CE-1364
1/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONE SERVICIOS BANCARIAS CUENTA SPI-BCE # 01220299 NOVIEMBRE 2016	ND 522938	1/11/2016	3,60	A-5749 CE-1364
1/11/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. CANCELACION SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2016	RP 201610	27/10/2016	558,82	A-5385 CE-1299
1/11/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. CANCELACION SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2016	RP 201610	27/10/2016	53,73	A-5385 CE-1299
1/11/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO PARA AGASAJOS PARA LOS NIÑOS ROL OCASIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2016	RP 201610	27/10/2016	20,00	A-5373 CE-1295
1/11/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO PARA AGASAJOS PARA LOS NIÑOS ROL OCASIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2016	RP 201610	27/10/2016	190,00	A-5373 CE-1295
1/11/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DESCUENTOS POR CAFETERIA ROL OCASIONAL MES DE OCTUBRE DEL 2016	RP 201610	27/10/2016	222,00	A-5379 CE-1297
1/11/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DESCUENTOS POR CAFETERIA ROL OCASIONAL MES DE OCTUBRE DEL 2016	RP 201610	27/10/2016	39,00	A-5379 CE-1297
1/11/2016	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 DESCUENTO CAFETERIA AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES	RP 201610	27/10/2016	3,00	A-5380 CE-1298
1/11/2016	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 DESCUENTO CAFETERIA AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES	RP 201610	27/10/2016	15,00	A-5380 CE-1298
7/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONE SERVICIOS BANCARIAS CUENTA SPI-BCE # 01220299 NOVIEMBRE 2016	ND 1322085	7/11/2016	2,60	A-5750 CE-1365
7/11/2016	CALAHORRANO MENA CARLOS DARWIN.- LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE OCTUBRE DE 2016 EN EL CARGO DE ABOGADO. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APORTES PERSONAL del 11.45% Y PATRONAL DEL 11.65% FUNCIONARIO QUE LABORO HASTA EL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	ME 2204-2016	11/10/2016	41,45	A-6127 CE-1448
7/11/2016	CALAHORRANO MENA CARLOS DARWIN.- LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE OCTUBRE DE 2016 EN EL CARGO DE ABOGADO. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APORTES PERSONAL del 11.45% Y PATRONAL DEL 11.65% FUNCIONARIO QUE LABORO HASTA EL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	ME 2204-2016	11/10/2016	42,17	A-6127 CE-1448
7/11/2016	MINISTERIO DE FINANZAS.- APORTE 5 POR MIL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% MES DE OCTUBRE 2016	NC 1313309	1/11/2016	6.266,74	A-5746 CE-1363
7/11/2016		PR 201610	26/10/2016	9.774,11	A-5442 CE-1310

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
7/11/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% MES DE OCTUBRE 2016	PR 201610	26/10/2016	205,16	A-5442 CE-1310
7/11/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% MES DE OCTUBRE 2016	RP 201610	26/10/2016	201,63	A-5442 CE-1310
7/11/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% MES DE OCTUBRE 2016	RP 201610	26/10/2016	9.606,28	A-5442 CE-1310
7/11/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE 2016	PR 201610	26/10/2016	146,69	A-5477 CE-1324
7/11/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE 2016	PR 201610	26/10/2016	2.304,46	A-5477 CE-1324
7/11/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO HIPOTECARIO MES DE OCTUBRE 2016	RP 201610	26/10/2016	6.545,03	A-5474 CE-1322
7/11/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MES DE OCTUBRE 2016	RP 201610	26/10/2016	2.231,86	A-5470 CE-1319
7/11/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MES DE OCTUBRE 2016	RP 201610	26/10/2016	63,55	A-5470 CE-1319
7/11/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% MES DE OCTUBRE 2016	PR 201610	27/10/2016	806,04	A-5468 CE-1317
7/11/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% MES DE OCTUBRE 2016	PR 201610	27/10/2016	5.660,46	A-5468 CE-1317
7/11/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% MES DE OCTUBRE 2016	RP 201610	27/10/2016	792,21	A-5468 CE-1317
7/11/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% MES DE OCTUBRE 2016	RP 201610	27/10/2016	5.563,28	A-5468 CE-1317
7/11/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE 2016	PR 201610	27/10/2016	640,10	A-5480 CE-1325
7/11/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO HIPOTECARIO MES DE OCTUBRE 2016	RP 201610	27/10/2016	435,80	A-5475 CE-1323
7/11/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO HIPOTECARIO MES DE OCTUBRE 2016	RP 201610	27/10/2016	4.672,52	A-5475 CE-1323

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
7/11/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MES DE OCTUBRE 2016	RP 201610	27/10/2016	389,56	A-5471 CE-1320
7/11/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MES DE OCTUBRE 2016	RP 201610	27/10/2016	302,96	A-5471 CE-1320
7/11/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE 2016	PR 201610	27/10/2016	95,10	A-5482 CE-1326
7/11/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MES DE OCTUBRE 2016	RP 201610	27/10/2016	283,94	A-5473 CE-1321
7/11/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APORTES PERSONALES 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% ROL OCTUBRE 2016	PR 201610	27/10/2016	398,67	A-5469 CE-1318
7/11/2016	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APORTES PERSONALES 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% ROL OCTUBRE 2016	RP 201610	27/10/2016	310,08	A-5469 CE-1318
8/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 293087	8/11/2016	0,54	A-5754 CE-1369
8/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 293090	8/11/2016	0,08	A-5754 CE-1369
8/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 5590265	8/11/2016	0,27	A-5754 CE-1369
8/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 5590265	8/11/2016	0,04	A-5754 CE-1369
9/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 269577	9/11/2016	0,54	A-5755 CE-1370
9/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 269580	9/11/2016	0,08	A-5755 CE-1370
10/11/2016	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 PLANILLA IESS EXTENSION CONYUGUES FUNCIONARIO JULIO BETANCOURT ROL DE OCTUBRE 2016	RP 201610	26/10/2016	35,57	A-5507 CE-1328
11/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 1660405	11/11/2016	0,27	A-5806 CE-1385
11/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 1660405	11/11/2016	0,04	A-5806 CE-1385

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
12/11/2016	ROL DE PAGOS.- AJUSTE PLANILLA IESS MES DE SEPTIEMBRE 2015, SOLICITA VERONICA PONCE A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO	OR 092016	8/11/2016	0,27	A-5568 CD-2340
12/11/2016	SILVA AMORES DIEGO FABIAN.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS RECARGAS DE TELEPEAJE PARA LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI MEMORANDO N° QT-DA-2497-2016 SOLICITA DIEGO SILVA.SE ADJUNTA FACTURA#010-103-000010404	ME 2497-2016	12/11/2016	41,50	A-5567 CD-2339
14/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS CUENTA SPI-BCE # 01220299 NOVIEMBRE 2016	ND 544702	14/11/2016	0,50	A-5751 CE-1366
14/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 10768811	14/11/2016	0,27	A-5807 CE-1386
14/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 10768811	14/11/2016	0,04	A-5807 CE-1386
14/11/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996K, 1750777K. MEMORANDO N° QT-DA-2472-2016 SOLICITA ANDRES. CANCELACION FACT.001006007009439-001006007009440-001006007009454-	FC 001006007	9/11/2016	8,67	A-5593 CE-1333
14/11/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996K, 1750777K. MEMORANDO N° QT-DA-2472-2016 SOLICITA ANDRES. CANCELACION FACT.001006007009439-001006007009440-001006007009454-	FC 001006007	9/11/2016	7,22	A-5593 CE-1333
14/11/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996K, 1750777K. MEMORANDO N° QT-DA-2472-2016 SOLICITA ANDRES. CANCELACION FACT.001006007009439-001006007009440-001006007009454-	FC 001006007	9/11/2016	20,43	A-5593 CE-1333
14/11/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996K, 1750777K. MEMORANDO N° QT-DA-2472-2016 SOLICITA ANDRES. CANCELACION FACT.001006007009439-001006007009440-001006007009454-	FC 001999000	9/11/2016	24,44	A-5593 CE-1333
14/11/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996K, 1750777K. MEMORANDO N° QT-DA-2472-2016 SOLICITA ANDRES. CANCELACION FACT.001006007009439-001006007009440-001006007009454-	FC 001999000	9/11/2016	4,74	A-5593 CE-1333
14/11/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501, 11741402. MEMORANDO N° QT-DA-2461-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001008007460988-001008007460987-001008007460606-001008007460609-	FC 001008007	21/10/2016	2,10	A-5594 CE-1334
14/11/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501, 11741402. MEMORANDO N° QT-DA-2461-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001008007460988-001008007460987-001008007460606-001008007460609-	FC 001008007	31/10/2016	2,17	A-5594 CE-1334
14/11/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501, 11741402. MEMORANDO N° QT-DA-2461-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001008007460988-001008007460987-001008007460606-001008007460609-	FC 001008007	31/10/2016	2,10	A-5594 CE-1334
14/11/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501, 11741402. MEMORANDO N° QT-DA-2461-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001008007460988-001008007460987-001008007460606-001008007460609-	FC 001008007	31/10/2016	3,10	A-5594 CE-1334
14/11/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501, 11741402. MEMORANDO N° QT-DA-2461-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001008007460988-001008007460987-001008007460606-001008007460609-	FC 001008007	31/10/2016	54,99	A-5594 CE-1334

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
14/11/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501, 11741402. MEMORANDO N° QT-DA-2461-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001008007460988-001008007460987-001008007460606-001008007460609-	FC 001008007	31/10/2016	102,33	A-5594 CE-1334
14/11/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501, 11741402. MEMORANDO N° QT-DA-2461-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001008007460988-001008007460987-001008007460606-001008007460609-	FC 001008007	31/10/2016	152,23	A-5594 CE-1334
14/11/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501, 11741402. MEMORANDO N° QT-DA-2461-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001008007460988-001008007460987-001008007460606-001008007460609-	FC 001008007	31/10/2016	2,10	A-5594 CE-1334
14/11/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501, 11741402. MEMORANDO N° QT-DA-2461-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001008007460988-001008007460987-001008007460606-001008007460609-	FC 001008007	31/10/2016	20,05	A-5594 CE-1334
14/11/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501, 11741402. MEMORANDO N° QT-DA-2461-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001008007460988-001008007460987-001008007460606-001008007460609-	FC 001008007	31/10/2016	27,62	A-5594 CE-1334
15/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONE SERVICIOS BANCARIAS CUENTA SPI-BCE # 01220299 NOVIEMBRE 2016	ND 1366922	15/11/2016	0,60	A-5752 CE-1367
15/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONE SERVICIOS BANCARIAS CUENTA SPI-BCE # 01220299 NOVIEMBRE 2016	ND 546912	15/11/2016	0,25	A-5752 CE-1367
15/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONE SERVICIOS BANCARIAS CUENTA SPI-BCE # 01220299 NOVIEMBRE 2016	ND 546913	15/11/2016	0,25	A-5752 CE-1367
15/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 393938	15/11/2016	0,54	A-5808 CE-1387
15/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 393940	15/11/2016	0,08	A-5808 CE-1387
15/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2437-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777048708901-001777048707910-001777048707918-001777048707925-001777048707929-001777048707914-001777048707902-001777048707912-001777048707928-	FC 001777048	3/11/2016	10,58	A-5603 CE-1337
15/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2437-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777048708901-001777048707910-001777048707918-001777048707925-001777048707929-001777048707914-001777048707902-001777048707912-001777048707928-	FC 001777048	3/11/2016	1,48	A-5603 CE-1337
15/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2437-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777048708901-001777048707910-001777048707918-001777048707925-001777048707929-001777048707914-001777048707902-001777048707912-001777048707928-	FC 001777048	3/11/2016	7,13	A-5603 CE-1337
15/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2437-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777048708901-001777048707910-001777048707918-001777048707925-001777048707929-001777048707914-001777048707902-001777048707912-001777048707928-	FC 001777048	3/11/2016	1,00	A-5603 CE-1337
15/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2437-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777048708901-001777048707910-001777048707918-001777048707925-001777048707929-001777048707914-001777048707902-001777048707912-001777048707928-	FC 001777048	3/11/2016	7,41	A-5603 CE-1337

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
15/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2437-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777048708901-001777048707910-001777048707918-001777048707925-001777048707929-001777048707914-001777048707902-001777048707912-001777048707928-	FC 001777048	3/11/2016	1,00	A-5603 CE-1337
15/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2437-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777048708901-001777048707910-001777048707918-001777048707925-001777048707929-001777048707914-001777048707902-001777048707912-001777048707928-	FC 001777048	3/11/2016	19,65	A-5603 CE-1337
15/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2437-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777048708901-001777048707910-001777048707918-001777048707925-001777048707929-001777048707914-001777048707902-001777048707912-001777048707928-	FC 001777048	3/11/2016	2,75	A-5603 CE-1337
15/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2437-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777048708901-001777048707910-001777048707918-001777048707925-001777048707929-001777048707914-001777048707902-001777048707912-001777048707928-	FC 001777048	3/11/2016	10,36	A-5603 CE-1337
15/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016. MEMORANDO N° QT-DA-2437-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777048708901-001777048707910-001777048707918-001777048707925-001777048707929-001777048707914-001777048707902-001777048707912-001777048707928-	FC 001777048	3/11/2016	1,45	A-5603 CE-1337
15/11/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 12512325 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-2509-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 00199900651540 POR EL PERIODO DE 01.10.2016 al 04.11.2016	FC 001999000	11/11/2016	1.576,26	A-5625 CE-1339
15/11/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 12512325 QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-2509-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 00199900651540 POR EL PERIODO DE 01.10.2016 al 04.11.2016	FC 001999000	11/11/2016	2.344,79	A-5625 CE-1339
15/11/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE SUMINISTROS 8421610 Y 8421635 DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-195-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001008007460560-001008007460561	FC 001008007	2/11/2016	1.157,70	A-5624 CE-1338
15/11/2016	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° 001-001-0005059	FC 001001000	25/10/2016	10.957,19	A-5636 CE-1341
15/11/2016	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° 001-001-0005059	FC 001001000	25/10/2016	469,59	A-5636 CE-1341
15/11/2016	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° 001-001-000004308	FC 001001000	17/10/2016	18.096,32	A-5637 CE-1342
15/11/2016	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° 001-001-000004308	FC 001001000	17/10/2016	775,56	A-5637 CE-1342
15/11/2016	GRUPO EL COMERCIO C.A.- CONTRATO N° 028-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN LA CARRERA ULTIMAS NOTICIAS 15K DE 2016. CANCELA FACTURA N° 021-109-000002377	FC 021109000	24/10/2016	7.840,00	A-5635 CE-1340
15/11/2016	GRUPO EL COMERCIO C.A.- CONTRATO N° 028-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN LA CARRERA ULTIMAS NOTICIAS 15K DE 2016. CANCELA FACTURA N° 021-109-000002377	FC 021109000	24/10/2016	896,00	A-5635 CE-1340
16/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONE SERVICIOS BANCARIAS CUENTA SPI-BCE # 01220299 NOVIEMBRE 2016	ND 1384279	16/11/2016	0,40	A-5753 CE-1368

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
16/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONE SERVICIOS BANCARIAS CUENTA SPI-BCE # 01220299 NOVIEMBRE 2016	ND 548866	16/11/2016	0,25	A-5753 CE-1368
16/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 216592	16/11/2016	1,63	A-5809 CE-1388
16/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 216597	16/11/2016	0,23	A-5809 CE-1388
16/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 5733131	16/11/2016	0,27	A-5809 CE-1388
16/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 5733131	16/11/2016	0,04	A-5809 CE-1388
16/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 8263581	16/11/2016	0,35	A-5809 CE-1388
16/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 8263581	16/11/2016	2,49	A-5809 CE-1388
16/11/2016	CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.- REGISTRO OTROS INGRESOS DE ACUERDO A MEMORANDO N° T-EPMGDT-343-2016 DE FECHA 16/11/2016 VALOR CLIENTE DEPOSITADO EN MAS 19/12/2013 DEPOSITO # 4707055 A LA FACTURA N° 2001000000778 (07/08/2014)	DT 4707055	19/12/2014	0,30	A-5683 CD-2401
16/11/2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 1451589-5 QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° QT-DD-458-2016 SOLICITA PAULINA ARBOLEDA. CANCELACION FACT. 001999000641001 POR EL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2016	FC 001999000	9/11/2016	197,60	A-5676 CE-1343
16/11/2016	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL.- REGISTRO OTROS INGRESOS DE ACUERDO A MEMORANDO N° T-EPMGDT-343-2016 DE FECHA 16/11/2016 VALOR CLIENTE DEPOSITADO EN MAS 14/11/2013 DEPOSITO # 3640251 A LA FACTURA N° 2001000000444 (18/11/2013)	DP 3640251	1/1/2015	28,00	A-5682 CD-2400
16/11/2016	PEREZ MORALES PABLO DANILO.- PEREZ MORALES PABLO DANILO.- Valor identificado, el cual fue transferido el 31.10.2016 por el Municipio de Quito a la cuenta del Banco Central del Ecuador de Quito Turismo, que corresponde a Depósito a Consignación No. 0004286 emitido por la Agencia Metropolitana de Control según Expediente No (461)-2016 UDTCL-ZLM y Providencia No. 1767-2016-UDTCL-ZLM por	NC 1297839	31/10/2016	732,00	A-5690 CD-2407
17/11/2016	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 070-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022169	FC 001001000	1/11/2016	175,42	A-5703 CE-1344
17/11/2016	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 070-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022169	FC 001001000	1/11/2016	1.772,10	A-5703 CE-1344
17/11/2016	ARAUJO VENEGAS LUIS FELIPE.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. CANCELA FACTURA N°B001-001-000000014	FC 001001000	7/11/2016	873,00	A-5704 CE-1345
17/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 8160645	17/11/2016	0,27	A-5810 CE-1389

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
17/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIAS E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 NOVIEMBRE 2016	ND 8160645	17/11/2016	0,04	A-5810 CE-1389
17/11/2016	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° 001-001-000000877	FC 001001000	9/11/2016	1.791,55	A-5705 CE-1346
17/11/2016	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° 001-001-000000877	FC 001001000	9/11/2016	631,55	A-5705 CE-1346
17/11/2016	MOSCOSO PAZMINO GINGER ELIZABETH.- CONVALIDACION CO1186 AÑO 2015 ACUERDO 290 MF LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE 2015 EN EL CARGO DE EJECUTIVA DE VENTAS 2, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA CRUCE VALOR VACACIONES AÑO 2015 QUE NO LE CORRESPONDIA	OR 30122015	30/12/2015	47,07	A-5699 CD-2415
17/11/2016	MOSCOSO PAZMINO GINGER ELIZABETH.- CONVALIDACION CO1186 AÑO 2015 ACUERDO 290 MF LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE 2015 EN EL CARGO DE EJECUTIVA DE VENTAS 2, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	OR 30122015	30/12/2015	147,50	A-5711 CE-1347
17/11/2016	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO.- CONTRATO N° 038-RE-GEN-GJ-2016 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES COLADAS MORADAS 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000802	FC 001001000	7/11/2016	17.635,11	A-5712 CE-1348
17/11/2016	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO.- CONTRATO N° 038-RE-GEN-GJ-2016 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES COLADAS MORADAS 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000802	FC 001001000	7/11/2016	755,79	A-5712 CE-1348
17/11/2016	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° 001-001-000007238	FC 001001000	9/11/2016	4.804,05	A-5714 CE-1350
17/11/2016	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA.- CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007224 / 001-001-000007232 /	FC 001001000	8/11/2016	210,70	A-5713 CE-1349
17/11/2016	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA.- CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007224 / 001-001-000007232 /	FC 001001000	8/11/2016	9,03	A-5713 CE-1349
17/11/2016	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA.- CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007224 / 001-001-000007232 /	FC 001001000	9/11/2016	3.597,54	A-5713 CE-1349
17/11/2016	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA.- CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007225 / 001-001-000007226	FC 001001000	8/11/2016	674,89	A-5715 CE-1351
17/11/2016	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA.- CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007225 / 001-001-000007226	FC 001001000	8/11/2016	14,70	A-5715 CE-1351
17/11/2016	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA.- CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007225 / 001-001-000007226	FC 001001000	8/11/2016	0,63	A-5715 CE-1351
17/11/2016	SANCHEZ CHAVEZ CARINA BELEN.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000014	FC 001001000	7/11/2016	873,00	A-5718 CE-1354

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
17/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000014	FC 001001000	1/11/2016	10,542,00	A-5722 CE-1358
17/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000014	FC 001001000	1/11/2016	451,80	A-5722 CE-1358
17/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000016	FC 001001000	1/11/2016	10,087,22	A-5721 CE-1357
17/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000016	FC 001001000	1/11/2016	432,31	A-5721 CE-1357
17/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000017	FC 001001000	1/11/2016	12,928,34	A-5720 CE-1356
17/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000017	FC 001001000	1/11/2016	554,07	A-5720 CE-1356
17/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000018	FC 001001000	1/11/2016	8,104,63	A-5719 CE-1355
17/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000018	FC 001001000	1/11/2016	347,34	A-5719 CE-1355
17/11/2016	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° 001-001-000001520	FC 001001000	8/11/2016	852,87	A-5716 CE-1352
17/11/2016	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° 001-001-0006014	FC 001001000	19/10/2016	66,64	A-5717 CE-1353
17/11/2016	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° 001-001-0006014	FC 001001000	19/10/2016	2,86	A-5717 CE-1353
18/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA.Registro debitos bancarios del del 18.11.2016	ND 1393415	18/11/2016	1,50	A-6111 CD-2584
18/11/2016	BANDERAS MORAN PATRICIO JOSE.- COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO WORLD TRAVEL MARKET. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 180-GG-GS-2016	ME 580-2016	15/11/2016	1,685,35	A-5739 CD-2433
18/11/2016	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO N° 015-RE-GEN-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROM TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERN EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA DURANTE 2016 Y 2017. PROPORC 2016. CANCELA FACTURA N° 40* Y FACTURA N° 410	VE 000000000	7/11/2016	9,548,00	A-5738 CE-1362
18/11/2016	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO N° 015-RE-GEN-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROM TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERN EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA DURANTE 2016 Y 2017. PROPORC 2016. CANCELA FACTURA N° 40* Y FACTURA N° 410	VE 000000000	7/11/2016	13,177,18	A-5738 CE-1362

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/11/2016	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO N° 015-RE-GEN-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROM TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERN EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA DURANTE 2016 Y 2017. PROPORC 2016. CANCELA FACTURA N° 414 SEPTIEMBRE	VE 000000000	9/11/2016	10.400,00	A-5736 CE-1360
18/11/2016	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO N° 015-RE-GEN-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROM TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERN EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA DURANTE 2016 Y 2017. PROPORC 2016. CANCELA FACTURA N° 415 MES DE AGOSTO 2016	VE 000000000	11/11/2016	10.415,05	A-5737 CE-1361
18/11/2016	TORRES ORTIZ MARIA GABRIELA.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION EN CAPACITACION A LA INDUSTRIA TURISTICA DE BRASIL DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE . RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 172-GG-GS-2016 AUTORIZA PABLO HARO	ME 591-2016	1/11/2016	1.309,00	A-5745 CD-2438
21/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. Registro debitos bancario del 21.11.2016	ND 1398651	21/11/2016	0,10	A-6112 CD-2585
21/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS DEL 21.11.2016	ND 186524	21/11/2016	1,66	A-6105 CE-1439
21/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS DEL 21.11.2016	ND 186524	21/11/2016	0,23	A-6105 CE-1439
22/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 22.11.2016	ND 27392	22/11/2016	54,20	A-6113 CD-2586
22/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 22.11.2016	ND 27394	22/11/2016	54,20	A-6113 CD-2586
22/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 22.11.2016	ND 27395	22/11/2016	54,20	A-6113 CD-2586
22/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FCT. 001777048724344-137888003840656-	FC 001777048	3/11/2016	435,24	A-5768 CE-1372
22/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FCT. 001777048724344-137888003840656-	FC 001777048	3/11/2016	60,93	A-5768 CE-1372
22/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FCT. 001777048724344-137888003840656-	FC 001777048	3/11/2016	2.975,76	A-5768 CE-1372
22/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FCT. 001777048724344-137888003840656-	FC 001777048	3/11/2016	416,61	A-5768 CE-1372
22/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FCT. 001777048724344-137888003840656-	FC 137888003	3/11/2016	24,24	A-5768 CE-1372
22/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FCT. 001777048724344-137888003840656-	FC 137888003	3/11/2016	3,39	A-5768 CE-1372

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FCT. 001777048724344-137888003840656-	FC 137888003	3/11/2016	165,76	A-5768 CE-1372
22/11/2016	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FCT. 001777048724344-137888003840656-	FC 137888003	3/11/2016	23,21	A-5768 CE-1372
22/11/2016	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO N° 015-RE-GEN-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROM TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERN EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA DURANTE 2016 Y 2017. PROPORC 2016. CANCELA FACTURA N° 408	VE 000000000	7/11/2016	8.178,96	A-5805 CE-1384
22/11/2016	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA APERTURA DE CUENTA EN EL BCE PARA LA ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ. MEMORANDO N° T-EPMGDT-306-2016 SOLICITA VERONICA PONCE CANCELA FACTURA N° 001-002-000047528	FC 001002000	21/9/2016	10,10	A-5771 CE-1375
22/11/2016	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA APERTURA DE CUENTA EN EL BCE PARA LA ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ. MEMORANDO N° T-EPMGDT-306-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-002-000047525	FC 001002000	21/9/2016	10,10	A-5774 CE-1378
22/11/2016	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA APERTURA DE CUENTA EN EL BCE PARA LA ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ. MEMORANDO N° T-EPMGDT-306-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-002-000047526	FC 001002000	21/9/2016	10,10	A-5773 CE-1377
22/11/2016	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA APERTURA DE CUENTA EN EL BCE PARA LA ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ. MEMORANDO N° T-EPMGDT-306-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-002-000047527	FC 001002000	21/9/2016	10,10	A-5772 CE-1376
22/11/2016	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA APERTURA DE CUENTA EN EL BCE PARA LA ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ. MEMORANDO N° T-EPMGDT-306-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-002-000047529	FC 001002000	21/9/2016	10,10	A-5770 CE-1374
22/11/2016	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA APERTURA DE CUENTA EN EL BCE PARA LA ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ. MEMORANDO N° T-EPMGDT-306-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-002-000047530	FC 001002000	21/9/2016	10,10	A-5769 CE-1373
22/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000014. DEV. TC_294 (17/11/2016)	NC 1394059	21/11/2016	10.993,80	A-5788 CE-1381
22/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000016. DEV. TC_294 (17/11/2016)	NC 1394059	21/11/2016	10.519,53	A-5789 CE-1382
22/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000017. DEV. TC_294 (17/11/2016)	NC 1394059	21/11/2016	13.482,41	A-5787 CE-1380
22/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000018 DEV. TC_294 (17/11/2016)	NC 1394059	21/11/2016	8.451,97	A-5786 CE-1379
23/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS DEL 23.11.2016	ND 1423257	23/11/2016	1,20	A-6114 CD-2587
23/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS DEL 23.11.2016	ND 27674	23/11/2016	30,20	A-6114 CD-2587

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
23/11/2016	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- ADQUISICION DE SERVIDOR PARA WEB. ORDEN DE TRABAJO N° 064-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PABLO HARO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000262	FC 001001000	8/11/2016	389,84	A-5830 CE-1390
23/11/2016	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- ADQUISICION DE SERVIDOR PARA WEB. ORDEN DE TRABAJO N° 064-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PABLO HARO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000262	FC 001001000	8/11/2016	3.938,22	A-5830 CE-1390
23/11/2016	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° 001-001-000031161	FC 001001000	7/11/2016	490,00	A-5831 CE-1391
23/11/2016	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° 001-001-000031161	FC 001001000	7/11/2016	21,00	A-5831 CE-1391
23/11/2016	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 NOVIEMBRE 2016. MEMORANDO N° T-EPMGDT-328-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009889	FC 001001000	7/11/2016	441,13	A-5832 CE-1392
23/11/2016	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 NOVIEMBRE 2016. MEMORANDO N° T-EPMGDT-328-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009889	FC 001001000	7/11/2016	50,42	A-5832 CE-1392
23/11/2016	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° 001-001-000015283	FC 001001000	18/10/2016	117,60	A-5833 CE-1393
23/11/2016	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° 001-001-000015283	FC 001001000	18/10/2016	5,04	A-5833 CE-1393
23/11/2016	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° 001-001-000015519	FC 001001000	16/11/2016	117,60	A-5834 CE-1394
23/11/2016	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° 001-001-000015519	FC 001001000	16/11/2016	5,04	A-5834 CE-1394
23/11/2016	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPANIA DE JESUS DE QUITO.- CONVENIO DE COOPERACION INGRESOS PARA PROMOVER EL SERV DE VIAJES DE PRENSA, VISITAS TURISTICAS GUIADAS, PAQUETES ORGANIZADOS, VIAJES DE FAMILIARIZ Y ACT RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DEL DESTINO QUITO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0030787	FC 001001000	25/10/2016	60,00	A-5835 CE-1395
23/11/2016	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° 003-001-000000031 OCTUBRE 2016	FC 003001000	14/11/2016	5.516,40	A-5837 CE-1397
23/11/2016	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° 003-001-000000031 OCTUBRE 2016	FC 003001000	14/11/2016	236,42	A-5837 CE-1397
23/11/2016	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° 003-001-000000031 OCTUBRE 2016	FC 003001000	14/11/2016	1.576,11	A-5837 CE-1397
23/11/2016	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° 003-001-000000031 OCTUBRE 2016	FC 003001000	14/11/2016	67,55	A-5837 CE-1397

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
23/11/2016	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° 003-001-000000032 OCTUBRE 2016	FC 003001000	14/11/2016	3.152,23	A-5836 CE-1396
23/11/2016	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° 003-001-000000032 OCTUBRE 2016	FC 003001000	14/11/2016	135,10	A-5836 CE-1396
23/11/2016	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° 003-001-000000032 OCTUBRE 2016	FC 003001000	14/11/2016	1.576,11	A-5836 CE-1396
23/11/2016	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° 003-001-000000032 OCTUBRE 2016	FC 003001000	14/11/2016	67,55	A-5836 CE-1396
23/11/2016	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° 003-001-000000033 OCTUBRE 2016	FC 003001000	14/11/2016	5.262,19	A-5838 CE-1398
23/11/2016	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° 003-001-000000033 OCTUBRE 2016	FC 003001000	14/11/2016	225,52	A-5838 CE-1398
23/11/2016	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N° CE- 20160000575539 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000515 DEL 13/09 AL 12/10/2016	FC 001001000	10/11/2016	4.083,37	A-5839 CE-1399
23/11/2016	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N° CE- 20160000575539 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000515 DEL 13/09 AL 12/10/2016	FC 001001000	10/11/2016	175,00	A-5839 CE-1399
23/11/2016	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N° CE- 20160000575539 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000525 13/10/2016 AL 12/11/2016	FC 001001000	14/11/2016	4.083,37	A-5840 CE-1400
23/11/2016	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N° CE- 20160000575539 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000525 13/10/2016 AL 12/11/2016	FC 001001000	14/11/2016	175,00	A-5840 CE-1400
23/11/2016	PROTARGET CIA. LTDA.- CONTRATO N° 027-RE-GJ-2016 DESARROLLO DE PIEZAS COMUNICACIONALES PARA COMUNICACIÓN Y PROMOCIION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0002286	FC 001001000	15/11/2016	87.220,53	A-5841 CE-1401
23/11/2016	PROTARGET CIA. LTDA.- CONTRATO N° 027-RE-GJ-2016 DESARROLLO DE PIEZAS COMUNICACIONALES PARA COMUNICACIÓN Y PROMOCIION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0002286	FC 001001000	15/11/2016	3.738,02	A-5841 CE-1401
23/11/2016	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° 001-001-0000400 06/10/2016 AL 05/11/2016	FC 001001000	11/11/2016	4.188,29	A-5842 CE-1402
23/11/2016	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° 001-001-0000400 06/10/2016 AL 05/11/2016	FC 001001000	11/11/2016	179,50	A-5842 CE-1402
23/11/2016	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° 001-001-0000401 06/10/2016 AL 05/11/2016	FC 001001000	11/11/2016	967,11	A-5843 CE-1403

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
23/11/2016	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° 001-001-0000401 06/10/2016 AL 05/11/2016	FC 001001000	11/11/2016	41,45	A-5843 CE-1403
24/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA.REGISTRO DEBITOS DEL 24.11.2016	ND 1429877	24/11/2016	1,40	A-6115 CD-2588
24/11/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SRI DESCUENTO SOLIDARIO ROL DE OCTUBRE 2016	RP 201610	26/10/2016	286,38	A-6122 CE-1446
24/11/2016	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 IMPUESTO A LA RENTA ROL DE OCTUBRE DEL 2016	RP 201610	26/10/2016	1.264,31	A-6123 CE-1447
25/11/2016	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.DESCUENTO CELULARES OCTUBRE QUE SE DESCUENTA EN NOVIEMBRE 2016	RP 201611	25/11/2016	56,13	A-5894 CD-2483
25/11/2016	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.DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201611	25/11/2016	6.639,03	A-5887 CD-2482
25/11/2016	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.DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201611	25/11/2016	333,77	A-5887 CD-2482
28/11/2016	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCCLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA Y CENTRO CULTURAL METROPOLITANO. PROPORCIONAL AÑO 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000167	FC 001001000	14/11/2016	3.919,02	A-5885 CE-1404
28/11/2016	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCCLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA Y CENTRO CULTURAL METROPOLITANO. PROPORCIONAL AÑO 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000167	FC 001001000	14/11/2016	167,96	A-5885 CE-1404
28/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA.REGISTRO DEBITOS DEL 28.11.2016	ND 563149	28/11/2016	0,25	A-6116 CD-2589
28/11/2016	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION A REPRESENTANTES DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, ENTIDADES PUBLICAS Y OTROS UBICADOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 032-IC CANCELA FACTURA N° 001-001-0000192	FC 001001000	16/11/2016	435,71	A-5886 CE-1405
28/11/2016	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION A REPRESENTANTES DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, ENTIDADES PUBLICAS Y OTROS UBICADOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 032-IC CANCELA FACTURA N° 001-001-0000192	FC 001001000	16/11/2016	18,67	A-5886 CE-1405
28/11/2016	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° 001-003-000013942	FC 001003000	17/11/2016	193,09	A-5909 CE-1424
28/11/2016	EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A..- ADQUISICIÓN DE 120 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 071-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PABLO HARO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000143	FC 001001000	15/11/2016	2.940,00	A-5889 CE-1407
28/11/2016	EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A..- ADQUISICIÓN DE 120 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 071-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PABLO HARO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000143	FC 001001000	15/11/2016	126,00	A-5889 CE-1407

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
28/11/2016	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO GOCIAL.- CONVENIO DE COOPERACION 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° 001-001-0002878	FC 001001000	11/11/2016	20,00	A-5890 CE-1408
28/11/2016	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001550	FC 001001000	10/11/2016	176,40	A-5891 CE-1409
28/11/2016	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001551	FC 001001000	10/11/2016	197,96	A-5892 CE-1410
28/11/2016	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001552	FC 001001000	10/11/2016	59,78	A-5893 CE-1411
28/11/2016	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001560	FC 001001000	10/11/2016	49,98	A-5895 CE-1412
28/11/2016	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA APERTURA DE CUENTA EN EL BCE PARA LA ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ. MEMORANDO N° T-EPMGDT-306-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA SALDO FACTURA: N° 001-002-000047526	OR 001002000	12/11/2016	0,30	A-5898 CE-1415
28/11/2016	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA APERTURA DE CUENTA EN EL BCE PARA LA ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ. MEMORANDO N° T-EPMGDT-306-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA SALDO FACTURA: N° 001-002-000047527	OR 001002000	12/11/2016	0,30	A-5897 CE-1414
28/11/2016	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA APERTURA DE CUENTA EN EL BCE PARA LA ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ. MEMORANDO N° T-EPMGDT-306-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA SALDO FACTURA: N° 001-002-000047528	OR 001002000	12/11/2016	0,30	A-5899 CE-1416
28/11/2016	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA APERTURA DE CUENTA EN EL BCE PARA LA ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ. MEMORANDO N° T-EPMGDT-306-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA SALDO FACTURA: N° 001-002-000047529	OR 001002000	12/11/2016	0,30	A-5900 CE-1417
28/11/2016	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA APERTURA DE CUENTA EN EL BCE PARA LA ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ. MEMORANDO N° T-EPMGDT-306-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA SALDO FACTURA: N° 001-002-000047530	OR 001002000	12/11/2016	0,30	A-5901 CE-1418
28/11/2016	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA APERTURA DE CUENTA EN EL BCE PARA LA ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ. MEMORANDO N° T-EPMGDT-306-2016 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA SALDO FACTURA: N° 001-002-000047525	OR 001002000	12/11/2016	0,30	A-5896 CE-1413
28/11/2016	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. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201611	25/11/2016	1.009,86	A-5911 CE-1425
28/11/2016	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. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201611	25/11/2016	30,50	A-5911 CE-1425
28/11/2016	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. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201611	25/11/2016	146,75	A-5911 CE-1425
28/11/2016	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. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201611	25/11/2016	59.013,63	A-5911 CE-1425
28/11/2016	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. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201611	25/11/2016	3.340,02	A-5911 CE-1425

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
28/11/2016	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. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201611	25/11/2016	274,23	A-5911 CE-1425
28/11/2016	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA VALOR QUE SE REGISTRA POR DESCUENTO 0,06 CENTAVOS A MA.BELEN PACHECO SEGUN A-607 C/D230 DESCONTADO EN ROL 293,39 PRESENTANDOSE UNA DIFERENCIA DE \$0,06 QUE SE AJUSTAN	PR 201602	25/2/2016	0,06	A-5910 CD-2484
28/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA: N° 001-001-0000026	FC 001001000	16/11/2016	9.277,58	A-5903 CE-1420
28/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA: N° 001-001-0000026	FC 001001000	16/11/2016	397,61	A-5903 CE-1420
28/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000025	FC 001001000	16/11/2016	9.219,98	A-5902 CE-1419
28/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000025	FC 001001000	16/11/2016	395,14	A-5902 CE-1419
28/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA: N° 001-001-0000029	FC 001001000	16/11/2016	10.486,55	A-5904 CE-1421
28/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA: N° 001-001-0000029	FC 001001000	16/11/2016	449,42	A-5904 CE-1421
28/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA: N° 001-001-0000030	FC 001001000	16/11/2016	1.833,74	A-5905 CE-1422
28/11/2016	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- CONTRATO N° 034-FI-GJ-2016 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE EVENTOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA: N° 001-001-0000030	FC 001001000	16/11/2016	78,59	A-5905 CE-1422
28/11/2016	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN COMPUTADOR A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. ORDEN DE COMPRA N° CE-20160000646157, MEMORANDO N° QT-DA-2495-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA: N° 001-001-000001487	FC 001001000	11/11/2016	53,41	A-5906 CE-1423
28/11/2016	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN COMPUTADOR A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. ORDEN DE COMPRA N° CE-20160000646157, MEMORANDO N° QT-DA-2495-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA: N° 001-001-000001487	FC 001001000	11/11/2016	539,55	A-5906 CE-1423
29/11/2016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS DEL 29.11.2016	ND 1450878	29/11/2016	6,10	A-6117 CD-2590
29/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS DEL 21.11.2016	ND 168598	29/11/2016	0,54	A-6106 CE-1440
29/11/2016	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO GASTOS BANCARIOS DEL 21.11.2016	ND 168604	29/11/2016	0,08	A-6106 CE-1440
29/11/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA 11741402 DE LA RONDA. MEMORANDO N° QT-DA-2661-2016 SOLICITA ANDRES RIERA. SEGUN FACTURA#001-008-007847460	FC 001008007	23/11/2016	2,10	A-5934 CD-2504
29/11/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS RECARGA DE TELEPEAJES A LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-2606-2016 SOLICITA DIEGO SILVA	FC 003020000	22/11/2016	65,83	A-5975 CD-2526
29/11/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS RECARGA DE TELEPEAJES A LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-2606-2016 SOLICITA DIEGO SILVA	FC 003020000	22/11/2016	65,83	A-5975 CD-2526
29/11/2016	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS RECARGA DE TELEPEAJES A LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-2606-2016 SOLICITA DIEGO SILVA	FC 003020000	22/11/2016	65,83	A-5975 CD-2526
29/11/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS RECARGA DE TELEPEAJES A LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-2606-2016 SOLICITA DIEGO SILVA	FC 010102000	22/11/2016	202,00	A-5974 CD-2525

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/11/2016	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN UN MEDIO IMPRESO PARA PROMOCION DEL DESTINO PARA EL FERIADO. ORDEN DE TRABAJO N° 069-IC SOLICITA XIMENA MUÑOZ Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-102-000061738	FC 001102000	9/11/2016	990,00	A-6000 CE-1430
30/11/2016	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN UN MEDIO IMPRESO PARA PROMOCION DEL DESTINO PARA EL FERIADO. ORDEN DE TRABAJO N° 069-IC SOLICITA XIMENA MUÑOZ Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-102-000061738	FC 001102000	9/11/2016	112,00	A-6000 CE-1430
30/11/2016	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. CANCELACIONF ACT. 001064008364309	FC 001064008	3/11/2016	211,34	A-5992 CE-1427
30/11/2016	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. CANCELACIONF ACT. 001064008364309	FC 001064008	3/11/2016	24,15	A-5992 CE-1427
30/11/2016	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° 004-009-000000294	FC 004009000	8/11/2016	215,50	A-6001 CE-1431
30/11/2016	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION FERIA INTERNACIONAL WORLD TRAVEL MARKET Y CAPACITACIONES A LA INDUSTRIA TURISICA DEL 05 AL 16 DE NOVIEMBRE 2016. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 182-GG-GS-2016	ME 594-2016	17/11/2016	2.910,05	A-6039 CD-2549
30/11/2016	LOPEZ MOSCOSO OSCAR PATRICIO.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS CICLO DE CAPACITACIONES Y PRESENTACIONES DEL DESTINO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE ESTADOS UNIDOS. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 193-GG-GS-2016 AUTORIZA GERENCIA GENERAL	ME 701-2016	29/11/2016	1.558,05	A-6041 CD-2551
30/11/2016	MESIAS GUILLEN JAIME ARTURO.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 166 DEL AÑO 2015 ACUERDO 290 MF IMPRESIÓN, EDICION Y PUBLICIDAD SEMANA SANTA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000325	FC 001001000	11/4/2013	167,78	A-6002 CE-1432
30/11/2016	MESIAS GUILLEN JAIME ARTURO.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 166 DEL AÑO 2015 ACUERDO 290 MF IMPRESIÓN, EDICION Y PUBLICIDAD SEMANA SANTA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000325	FC 001001000	11/4/2013	6,16	A-6002 CE-1432
30/11/2016	PACHECO CUESTA MARIA BELEN.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION CAPACITACIONES ESTADOS UNIDOS Y CANADA DEL 08 AL 19 DE NOVIEMBRE 2016. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 184-GG-GS-2016 AUTORIZA GERENCIA GENERAL SUBROGANTE	ME 698-2016	28/11/2016	3.051,58	A-6040 CD-2550
30/11/2016	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 \$ 5.00 \$ 1.00 APOORTE ROL NOVIEMBRE 2016.	RP 201611	25/11/2016	8,00	A-6005 CE-1434
30/11/2016	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 \$ 5.00 \$ 1.00 APOORTE ROL NOVIEMBRE 2016.	RP 201611	25/11/2016	252,00	A-6005 CE-1434
30/11/2016	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.	RP 201611	29/11/2016	31.087,72	A-5998 CE-1428
30/11/2016	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.	RP 201611	29/11/2016	2.392,47	A-5998 CE-1428
30/11/2016	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.	RP 201611	29/11/2016	30,50	A-5998 CE-1428
30/11/2016	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.	RP 201611	29/11/2016	76,42	A-5998 CE-1428
30/11/2016	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.	RP 201611	29/11/2016	310,91	A-5998 CE-1428

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/11/2016	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.	RP 201611	29/11/2016	3.311,47	A-5998 CE-1428
30/11/2016	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.	RP 201611	29/11/2016	674,74	A-5998 CE-1428
30/11/2016	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.	RP 201611	29/11/2016	61,00	A-5998 CE-1428
30/11/2016	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.	RP 201611	29/11/2016	370,52	A-5998 CE-1428
30/11/2016	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.	RP 201611	29/11/2016	1.264,22	A-5998 CE-1428
30/11/2016	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. \$ 5.00 Y \$ 1.00 APOORTE ROL DE NOVIEMBRE 2016	RP 201611	29/11/2016	36,00	A-6007 CE-1435
30/11/2016	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. \$ 5.00 Y \$ 1.00 APOORTE ROL DE NOVIEMBRE 2016	RP 201611	29/11/2016	242,00	A-6007 CE-1435
30/11/2016	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.DESCUENTO A PABLO LUNA FONDO DE RESERVA 2/3	RP 201611	29/11/2016	25,46	A-5982 CD-2532
30/11/2016	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.DESCUENTO A RENE PILA POR EXTRAVIO DE CREDENCIAL	RP 201611	29/11/2016	7,00	A-5985 CD-2535
30/11/2016	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.DESCUENTO DEDUCIBLE DIEGO PUGA 3/4	RP 201611	29/11/2016	25,00	A-5983 CD-2533
30/11/2016	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.DESCUENTO POR DEVOLUCIONA DE ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201611	29/11/2016	3.334,47	A-5981 CD-2531
30/11/2016	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.DESCUENTO POR DEVOLUCIONA DE ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201611	29/11/2016	1.732,70	A-5981 CD-2531
30/11/2016	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 DESCUENTOS POR COMPRAS EN LA TIENDA EL QUINDE	RP 201611	29/11/2016	67,96	A-6006 CD-2546
30/11/2016	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 DESCUENTOS POR COMPRAS EN LA TIENDA EL QUINDE	RP 201611	29/11/2016	35,66	A-6006 CD-2546
30/11/2016	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201610	27/10/2016	25,46	A-5979 CD-2529
30/11/2016	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. \$5 APOORTE MES DE NOVIEMBRE 2016	RP 201611	30/11/2016	15,00	A-6004 CE-1433
30/11/2016	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. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201611	30/11/2016	943,55	A-5999 CE-1429
30/11/2016	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. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201611	30/11/2016	149,86	A-5999 CE-1429

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2016 HASTA 30/11/2016

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
30/11/2016	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. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201611	30/11/2016	454,27	A-5999 CE-1429
30/11/2016	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.DESCUENTO DEVOLCION SALARIO UNIFICADO	RP 201611	30/11/2016	657,83	A-5997 CD-2545
		Total=>		584.995,52	