

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
2/1/2017	CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA CONQUITO.- CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	NC 2285577	29/11/2016	35.000,00	A-3 CD-2
3/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL DICIEMBRE 2016	RP 201612	27/12/2016	2.266,40	A-97 CE-64
3/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL DICIEMBRE 2016	RP 201612	27/12/2016	184,05	A-97 CE-64
3/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO ROL DICIEMBRE 2016	RP 201612	27/12/2016	6.576,41	A-100 CE-67
3/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO APORTES PATRONALES 11.65% Y APORTES PERSONALES 11.45% ROL DE DICIEMBRE	PR 201612	27/12/2016	205,16	A-90 CE-61
3/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO APORTES PATRONALES 11.65% Y APORTES PERSONALES 11.45% ROL DE DICIEMBRE	PR 201612	27/12/2016	10.432,11	A-90 CE-61
3/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO APORTES PATRONALES 11.65% Y APORTES PERSONALES 11.45% ROL DE DICIEMBRE	RP 201612	27/12/2016	201,63	A-90 CE-61
3/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO APORTES PATRONALES 11.65% Y APORTES PERSONALES 11.45% ROL DE DICIEMBRE	RP 201612	27/12/2016	10.252,97	A-90 CE-61
3/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO ROL DICIEMBRE 2016	RP 201612	29/12/2016	4.996,10	A-101 CE-68
3/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO ROL DICIEMBRE 2016	RP 201612	29/12/2016	463,41	A-101 CE-68
3/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL DICIEMBRE 2016	RP 201612	29/12/2016	459,86	A-98 CE-65
3/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL DICIEMBRE 2016	RP 201612	29/12/2016	334,93	A-98 CE-65
3/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO APORTES PATRONALES 11.65% Y APORTES PERSONALES 11.45%	PR 201612	29/12/2016	805,86	A-91 CE-62
3/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO APORTES PATRONALES 11.65% Y APORTES PERSONALES 11.45%	PR 201612	29/12/2016	5.682,73	A-91 CE-62
3/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO APORTES PATRONALES 11.65% Y APORTES PERSONALES 11.45%	RP 201612	29/12/2016	5.585,15	A-91 CE-62

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
3/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO APORTES PATRONALES 11.65% Y APORTES PERSONALES 11.45%	RP 201612	29/12/2016	792,02	A-91 CE-62
3/1/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO APORTES PATRONALES 12.15% Y APORTES PERSONALES 9.45%	PR 201612	28/12/2016	371,19	A-92 CE-63
3/1/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO APORTES PATRONALES 12.15% Y APORTES PERSONALES 9.45%	RP 201612	28/12/2016	288,70	A-92 CE-63
3/1/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL DICIEMBRE 2016	RP 201612	28/12/2016	215,28	A-99 CE-66
4/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA EXTENSION CONYUGUES SALUD JULIO BETANCOURT DICIEMBRE 2016	RP 201612	27/12/2016	41,35	A-136 CE-79
4/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA FONDO DE RESERVA DICIEMBRE 2016	PR 201612	27/12/2016	146,69	A-132 CE-76
4/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA FONDO DE RESERVA DICIEMBRE 2016	PR 201612	27/12/2016	2.379,15	A-132 CE-76
4/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA FONDO DE RESERVA DICIEMBRE 2016	PR 201612	29/12/2016	914,84	A-134 CE-77
4/1/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA FONDO DE RESERVA DICIEMBRE 2016	PR 201612	28/12/2016	87,58	A-135 CE-78
18/1/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 1251232-5 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-009-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT 001999000089149 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01.12.2016 AL 01.01.2017	FC 001999000089149	6/1/2017	1.675,56	A-25 CE-5
18/1/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 1251232-5 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-009-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT 001999000089149 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01.12.2016 AL 01.01.2017	FC 001999000089149	6/1/2017	2.492,50	A-25 CE-5
18/1/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 8421610 Y 8421635, CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-007-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELACION FACT. 001008008632201-001008008632200 DEL PERIODO DEL 24.11.2016 AL 24.11.2016	FC 001008008632200	5/1/2017	102,88	A-24 CE-4
18/1/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 8421610 Y 8421635, CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-007-2016 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELACION FACT. 001008008632201-001008008632200 DEL PERIODO DEL 24.11.2016 AL 24.11.2016	FC 001008008632201	5/1/2017	528,92	A-24 CE-4
19/1/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1750777-K LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-004-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006000387522 CORRESPONDIENTE DEL 29.11.2016 AL 28.12.2016	FC 001006000387522	3/1/2017	7,22	A-31 CE-11
19/1/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1750777-K LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-004-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006000387522 CORRESPONDIENTE DEL 29.11.2016 AL 28.12.2016	FC 001006000387523	3/1/2017	7,22	A-31 CE-11

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/1/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1750777-K LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-004-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006000387522 CORRESPONDIENTE DEL 29.11.2016 AL 28.12.2016	FC 001006000387537	3/1/2017	23,89	A-31 CE-11
19/1/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1750777-K LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-004-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006000387522 CORRESPONDIENTE DEL 29.11.2016 AL 28.12.2016	FC 001999000076586	3/1/2017	30,17	A-31 CE-11
19/1/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1750777-K LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-004-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006000387522 CORRESPONDIENTE DEL 29.11.2016 AL 28.12.2016	FC 001999000076605	3/1/2017	4,55	A-31 CE-11
19/1/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA.- APOORTE DEL 0.5% DE LOS INGRESOS TOTALES DE QUITO TURISMO DE CONFORMIDAD A ORDENANZA 201 PARA EL FONDO DE EMERGENCIAS DEL DMQ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2016	OR 627	30/12/2016	2.291,03	A-38 CE-18
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000015	2/12/2016	97,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000015	2/12/2016	97,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000016	27/12/2016	97,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000016	27/12/2016	97,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000020	8/12/2016	28,97	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000032	14/12/2016	30,51	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000064	15/12/2016	64,80	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000161	15/12/2016	90,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000191	9/12/2016	79,98	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000191	21/12/2016	21,50	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000196	5/12/2016	12,87	A-341 CE-95

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000197	13/12/2016	4,29	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000198	14/12/2016	5,55	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000203	28/12/2016	79,98	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000246	12/12/2016	63,13	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000248	14/12/2016	9,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000275	12/12/2016	499,50	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000301	14/12/2016	17,34	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000303	14/12/2016	110,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000303	14/12/2016	105,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000342	28/12/2016	4.683,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000404	7/12/2016	19,74	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000405	7/12/2016	85,48	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000409	19/12/2016	16,55	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000412	19/12/2016	71,69	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000447	12/12/2016	103,50	A-341 CE-95

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000536	21/12/2016	83,33	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000612	14/12/2016	11,48	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000639	14/12/2016	180,50	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000641	13/12/2016	180,50	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000642	22/12/2016	180,50	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000718	9/12/2016	8,24	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000762	14/12/2016	49,80	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000775	19/12/2016	266,80	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000824	14/12/2016	6,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000839	21/12/2016	99,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000878	5/12/2016	12,89	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000878	5/12/2016	36,56	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000879	20/12/2016	32,91	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000879	20/12/2016	11,60	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000000915	8/12/2016	4,40	A-341 CE-95

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000001119	13/12/2016	1,90	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000001119	13/12/2016	85,80	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000001119	13/12/2016	11,70	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000001129	15/12/2016	36,55	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000001248	14/12/2016	8,98	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000001386	23/12/2016	51,72	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000001465	19/12/2016	23,67	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000001538	1/12/2016	10,13	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000001556	14/12/2016	10,38	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000001565	9/12/2016	7,82	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000001566	9/12/2016	4,50	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000001570	20/12/2016	10,24	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000001572	20/12/2016	3,40	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000001826	28/12/2016	180,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000002011	8/12/2016	800,00	A-341 CE-95

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000002012	8/12/2016	300,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000002013	8/12/2016	420,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000002014	8/12/2016	560,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000002235	12/12/2016	19,20	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000002376	13/12/2016	15,25	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000002384	14/12/2016	15,25	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000002470	13/12/2016	29,94	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000002967	29/12/2016	727,38	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000003800	7/12/2016	316,44	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000003826	21/12/2016	632,89	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000004444	9/12/2016	120,57	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000004475	28/12/2016	486,27	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000004794	1/12/2016	14,28	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000004930	27/12/2016	151,84	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000005131	8/12/2016	118,40	A-341 CE-95

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000005170	19/12/2016	486,50	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000005171	19/12/2016	222,85	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000006403	20/12/2016	1,58	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000007299	12/12/2016	2,70	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000007902	8/12/2016	2,51	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000007906	13/12/2016	34,73	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000008286	9/12/2016	59,60	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000008646	2/12/2016	7,84	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000010274	7/12/2016	9,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000010872	8/12/2016	87,68	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000010983	13/12/2016	8,40	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000011015	13/12/2016	1,07	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000011021	15/12/2016	15,53	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000012853	12/12/2016	2,03	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000014751	14/12/2016	202,85	A-341 CE-95

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000014770	29/12/2016	1.037,46	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000015672	7/12/2016	2,40	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000015915	21/12/2016	4,80	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000024997	15/12/2016	272,88	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000031394	2/12/2016	10,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000032487	14/12/2016	45,08	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000065406	15/12/2016	27,50	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000122104	13/12/2016	2,81	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000122105	13/12/2016	0,51	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000122106	13/12/2016	0,04	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000122107	13/12/2016	0,26	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000122108	13/12/2016	0,01	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000122109	13/12/2016	0,35	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000122111	13/12/2016	0,19	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000153746	1/12/2016	31,50	A-341 CE-95

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000210671	12/12/2016	8,68	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001001000210672	12/12/2016	8,68	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001002000450224	5/12/2016	1,05	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001006000000296	14/12/2016	48,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001100000001224	8/12/2016	30,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 001100000004367	1/12/2016	53,46	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 002001000000620	14/12/2016	34,98	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 002001000001151	12/12/2016	80,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 002001000003113	15/12/2016	3,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 002001000003809	13/12/2016	15,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 002001000018770	22/12/2016	48,24	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 003001000000040	9/12/2016	93,38	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 003001000000040	9/12/2016	62,26	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 003001000000042	9/12/2016	108,95	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 003001000000042	9/12/2016	31,13	A-341 CE-95

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 003001000000043	9/12/2016	31,13	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 003001000000049	20/12/2016	51,86	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 003001000000049	20/12/2016	92,89	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 003001000000050	20/12/2016	64,33	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 003001000000050	20/12/2016	96,50	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 003001000000053	20/12/2016	36,32	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 003001000001730	14/12/2016	348,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 003001000015666	23/12/2016	187,57	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 003001000015666	23/12/2016	78,07	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 004001000003812	15/12/2016	7,40	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	FC 021109000002559	28/12/2016	70,00	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	RP 201612	27/12/2016	1.318,10	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DEL 2016	RP 201612	29/12/2016	26,23	A-341 CE-95
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000015	2/12/2016	135,80	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000015	2/12/2016	135,80	A-338 CE-94

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000016	27/12/2016	135,80	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000016	27/12/2016	135,80	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000020	8/12/2016	121,67	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000032	14/12/2016	149,51	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000064	15/12/2016	317,62	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000161	15/12/2016	441,00	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000191	9/12/2016	391,90	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000191	21/12/2016	90,30	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000196	5/12/2016	63,06	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000197	13/12/2016	21,04	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000198	14/12/2016	27,22	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000203	28/12/2016	391,90	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000246	12/12/2016	309,32	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000248	14/12/2016	44,10	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000275	12/12/2016	699,30	A-338 CE-94

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000301	14/12/2016	84,95	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000303	14/12/2016	539,00	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000303	14/12/2016	514,50	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000342	28/12/2016	6.556,20	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000404	7/12/2016	96,71	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000405	7/12/2016	418,83	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000409	19/12/2016	81,12	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000412	19/12/2016	351,27	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000447	12/12/2016	144,90	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000536	21/12/2016	408,34	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000612	14/12/2016	56,25	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000639	14/12/2016	252,70	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000641	13/12/2016	252,70	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000642	22/12/2016	252,70	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000718	9/12/2016	40,38	A-338 CE-94

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000762	14/12/2016	209,16	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000775	19/12/2016	1.120,56	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000824	14/12/2016	29,40	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000000839	21/12/2016	485,10	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 0010010000001119	13/12/2016	57,12	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 0010010000001119	13/12/2016	420,42	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 0010010000001129	15/12/2016	153,51	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 0010010000001248	14/12/2016	37,70	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 0010010000001386	23/12/2016	217,22	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 0010010000001465	19/12/2016	99,41	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 0010010000001826	28/12/2016	882,00	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 0010010000002011	8/12/2016	3.920,00	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 0010010000002012	8/12/2016	1.470,00	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 0010010000002013	8/12/2016	2.058,00	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 0010010000002014	8/12/2016	2.744,00	A-338 CE-94

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000002235	12/12/2016	94,08	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000002376	13/12/2016	149,45	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000002384	14/12/2016	149,45	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000002470	13/12/2016	125,75	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000002967	29/12/2016	7.128,28	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000003800	7/12/2016	1.550,58	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000003826	21/12/2016	3.101,14	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000004444	9/12/2016	590,81	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000004475	28/12/2016	2.382,72	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000004794	1/12/2016	59,97	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000005131	8/12/2016	580,15	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000005170	19/12/2016	2.383,85	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000005171	19/12/2016	1.091,96	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000006403	20/12/2016	7,74	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000007299	12/12/2016	13,23	A-338 CE-94

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000007906	13/12/2016	145,85	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000008286	9/12/2016	292,04	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000008646	2/12/2016	38,42	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000010274	7/12/2016	12,60	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000010872	8/12/2016	429,61	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000010983	13/12/2016	82,32	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000011015	13/12/2016	10,53	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000011021	15/12/2016	152,15	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000012853	12/12/2016	8,53	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000014556	15/12/2016	583,10	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000014751	14/12/2016	1.987,93	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000014770	29/12/2016	10.167,11	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000015672	7/12/2016	11,76	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000015915	21/12/2016	23,52	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000024997	15/12/2016	2.674,21	A-338 CE-94

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000031394	2/12/2016	49,00	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000032487	14/12/2016	189,34	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000065406	15/12/2016	38,50	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000122104	13/12/2016	78,62	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000122105	13/12/2016	14,16	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000122106	13/12/2016	1,03	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000122107	13/12/2016	7,19	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000122108	13/12/2016	0,39	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000122109	13/12/2016	9,81	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000122111	13/12/2016	5,31	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000210671	12/12/2016	12,16	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001001000210672	12/12/2016	12,16	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001002000000057	15/12/2016	4.717,30	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001002000000059	23/12/2016	855,32	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001002000450224	5/12/2016	1,46	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001006000000296	14/12/2016	235,20	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001012000003224	14/12/2016	13,89	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001100000001224	8/12/2016	147,00	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 001100000004367	1/12/2016	74,84	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 002001000000620	14/12/2016	171,43	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 002001000001151	12/12/2016	392,00	A-338 CE-94

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 002001000003113	15/12/2016	14,70	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 002001000003809	13/12/2016	147,00	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 002001000018770	22/12/2016	236,38	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 003001000000040	9/12/2016	762,63	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 003001000000042	9/12/2016	686,37	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 003001000000043	9/12/2016	152,53	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 003001000000049	20/12/2016	709,25	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 003001000000050	20/12/2016	788,06	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 003001000000053	20/12/2016	177,95	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 003001000001730	14/12/2016	1.705,20	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 003001000015666	23/12/2016	1.301,63	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 004001000003812	15/12/2016	36,26	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 004009000000309	1/12/2016	42,00	A-338 CE-94
19/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEBITO PAGO RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DICIEMBRE 2016	FC 021109000002559	28/12/2016	196,00	A-338 CE-94
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 CONVALIDACION COMPROMISO 259 AÑO 2016. SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 00177053518021-137888004520384	FC 001777053518021	6/1/2017	484,00	A-45 CE-25
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 CONVALIDACION COMPROMISO 259 AÑO 2016. SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 00177053518021-137888004520384	FC 001777053518021	6/1/2017	67,76	A-45 CE-25
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 CONVALIDACION COMPROMISO 259 AÑO 2016. SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 00177053518021-137888004520384	FC 001777053518021	6/1/2017	2.927,00	A-45 CE-25
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 CONVALIDACION COMPROMISO 259 AÑO 2016. SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 00177053518021-137888004520384	FC 001777053518021	6/1/2017	409,78	A-45 CE-25
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 CONVALIDACION COMPROMISO 259 AÑO 2016. SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 00177053518021-137888004520384	FC 001777053518021	6/1/2017	21,82	A-45 CE-25
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 CONVALIDACION COMPROMISO 259 AÑO 2016. SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 00177053518021-137888004520384	FC 001888004520384	6/1/2017	190,00	A-45 CE-25
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 012-RE-GJ-2016 CONVALIDACION COMPROMISO 259 AÑO 2016. SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 00177053518021-137888004520384	FC 001888004520384	6/1/2017	26,60	A-45 CE-25
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053500860	3/1/2017	7,13	A-44 CE-24

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053500860	3/1/2017	1,00	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501373	3/1/2017	10,98	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501373	3/1/2017	1,54	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501376	3/1/2017	7,13	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501376	3/1/2017	1,00	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501379	3/1/2017	8,77	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501379	3/1/2017	1,23	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501405	3/1/2017	16,75	A-44 CE-24

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501405	3/1/2017	2,35	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501407	3/1/2017	7,25	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501407	3/1/2017	1,02	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501429	3/1/2017	7,13	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501429	3/1/2017	1,00	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501430	3/1/2017	17,98	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501430	3/1/2017	2,52	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501433	3/1/2017	7,13	A-44 CE-24

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501433	3/1/2017	1,00	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501434	3/1/2017	332,09	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501434	3/1/2017	46,49	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501460	3/1/2017	12,01	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501460	3/1/2017	1,68	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501461	3/1/2017	9,33	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053501461	3/1/2017	1,31	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053503680	3/1/2017	7,19	A-44 CE-24

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053503680	3/1/2017	1,01	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053503681	3/1/2017	7,94	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053503681	3/1/2017	1,11	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053503682	3/1/2017	9,79	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053503682	3/1/2017	1,37	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053503683	3/1/2017	10,79	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053503683	3/1/2017	1,51	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053505101	3/1/2017	14,74	A-44 CE-24

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053505101	3/1/2017	2,06	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053505443	3/1/2017	9,47	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053505443	3/1/2017	1,33	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053505444	3/1/2017	7,13	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053505444	3/1/2017	1,00	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053505445	3/1/2017	18,00	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777053505445	3/1/2017	2,52	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777054242770	3/1/2017	7,13	A-44 CE-24

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777054242770	31/1/2017	1,00	A-44 CE-24
23/1/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-013-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777053500860-001777053501376-001777053501379-001777053501407-00177705351430-001777053501433-001777053501434-001777053501405-001777053501429-001777053501460-001777053501461-001777053503680-001777053503681-001777053503682-001777053503683-001777053501373-001777053505101-001777053505443-001777053505444-001777	FC 001777054242770	31/1/2017	0,04	A-44 CE-24
23/1/2017	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5 POR MIL MES DE ENERO 2017 DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA	ND 11375070	23/1/2017	3.133,37	A-363 CE-101
25/1/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501 DE QUITO TURISMO, LA RONDA, CEB. CANCELACION FACT. 001008008632629-001008008632630-001008008632247-001008008632250-001008008633819-001008008632627-001008008632246-001008008633820	FC 001008008632246	5/1/2017	2,17	A-23 CE-3
25/1/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501 DE QUITO TURISMO, LA RONDA, CEB. CANCELACION FACT. 001008008632629-001008008632630-001008008632247-001008008632250-001008008633819-001008008632627-001008008632246-001008008633820	FC 001008008632247	5/1/2017	2,10	A-23 CE-3
25/1/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501 DE QUITO TURISMO, LA RONDA, CEB. CANCELACION FACT. 001008008632629-001008008632630-001008008632247-001008008632250-001008008633819-001008008632627-001008008632246-001008008633820	FC 001008008632250	5/1/2017	3,10	A-23 CE-3
25/1/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501 DE QUITO TURISMO, LA RONDA, CEB. CANCELACION FACT. 001008008632629-001008008632630-001008008632247-001008008632250-001008008633819-001008008632627-001008008632246-001008008633820	FC 001008008632627	5/1/2017	70,96	A-23 CE-3
25/1/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501 DE QUITO TURISMO, LA RONDA, CEB. CANCELACION FACT. 001008008632629-001008008632630-001008008632247-001008008632250-001008008633819-001008008632627-001008008632246-001008008633820	FC 001008008632629	5/1/2017	152,45	A-23 CE-3
25/1/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501 DE QUITO TURISMO, LA RONDA, CEB. CANCELACION FACT. 001008008632629-001008008632630-001008008632247-001008008632250-001008008633819-001008008632627-001008008632246-001008008633820	FC 001008008632629	5/1/2017	226,78	A-23 CE-3
25/1/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501 DE QUITO TURISMO, LA RONDA, CEB. CANCELACION FACT. 001008008632629-001008008632630-001008008632247-001008008632250-001008008633819-001008008632627-001008008632246-001008008633820	FC 001008008632630	5/1/2017	2,10	A-23 CE-3
25/1/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501 DE QUITO TURISMO, LA RONDA, CEB. CANCELACION FACT. 001008008632629-001008008632630-001008008632247-001008008632250-001008008633819-001008008632627-001008008632246-001008008633820	FC 001008008633819	5/1/2017	32,02	A-23 CE-3
25/1/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 42770516, 42770509, 11741667, 11741699, 5243724477, 42669185, 11741427, 5243883501 DE QUITO TURISMO, LA RONDA, CEB. CANCELACION FACT. 001008008632629-001008008632630-001008008632247-001008008632250-001008008633819-001008008632627-001008008632246-001008008633820	FC 001008008633820	5/1/2017	63,55	A-23 CE-3

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
25/1/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA 11741402, LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-027-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 0010089021633 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21.12.2016 AL 21.01.2017	FC 001008009021633	23/1/2017	2,10	A-35 CE-15
26/1/2017	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO QUINDETOUT CIA. LTDA.- CONTRATO N° 040-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE UN OPERADOR TURISTICO PAA EL DESARROLLO DEL RUTAS DEL DMQ 2016 60 Y PIQUITO DEL 21 NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-3826	FC 001001000003826	21/12/2016	31.011,37	A-50 CE-26
26/1/2017	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO QUINDETOUT CIA. LTDA.- CONTRATO N° 040-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE UN OPERADOR TURISTICO PAA EL DESARROLLO DEL RUTAS DEL DMQ 2016 60 Y PIQUITO DEL 21 NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-3826	FC 001001000003826	21/12/2016	1.329,06	A-50 CE-26
26/1/2017	AKROS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-2712-216 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 001-100-4367	FC 001100000004367	1/12/2016	673,60	A-60 CE-35
26/1/2017	AKROS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-2712-216 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 001-100-4367	FC 001100000004367	1/12/2016	5.292,54	A-60 CE-35
26/1/2017	ARAUJO VENEGAS LUIS FELIPE.- COTROL CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE INFORMACION TURITICA POR DICIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA N° 001-001-16	FC 001001000000016	27/12/2016	873,00	A-61 CE-36
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122104	FC 001001000122104	13/12/2016	2.805,03	A-57 CE-33
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122104	FC 001001000122104	13/12/2016	314,48	A-57 CE-33
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122104	FC 001001000122104	13/12/2016	119,31	A-57 CE-33
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122104	FC 001001000122104	13/12/2016	16,70	A-57 CE-33
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122105	FC 001001000122105	13/12/2016	505,30	A-56 CE-32
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122105	FC 001001000122105	13/12/2016	56,65	A-56 CE-32
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122105	FC 001001000122105	13/12/2016	23,23	A-56 CE-32
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122105	FC 001001000122105	13/12/2016	3,25	A-56 CE-32
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122106	FC 001001000122106	13/12/2016	36,62	A-55 CE-31
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122106	FC 001001000122106	13/12/2016	4,10	A-55 CE-31
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122106	FC 001001000122106	13/12/2016	1,96	A-55 CE-31
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122106	FC 001001000122106	13/12/2016	0,28	A-55 CE-31
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122107	FC 001001000122107	13/12/2016	256,71	A-54 CE-30

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122107	FC 001001000122107	13/12/2016	28,78	A-54 CE-30
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122107	FC 001001000122107	13/12/2016	11,27	A-54 CE-30
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122107	FC 001001000122107	13/12/2016	1,58	A-54 CE-30
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122108	FC 001001000122108	13/12/2016	14,01	A-53 CE-29
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122108	FC 001001000122108	13/12/2016	1,57	A-53 CE-29
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122108	FC 001001000122108	13/12/2016	1,06	A-53 CE-29
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122108	FC 001001000122108	13/12/2016	0,15	A-53 CE-29
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122109	FC 001001000122109	13/12/2016	350,07	A-52 CE-28
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122109	FC 001001000122109	13/12/2016	39,25	A-52 CE-28
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122109	FC 001001000122109	13/12/2016	15,01	A-52 CE-28
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122109	FC 001001000122109	13/12/2016	2,10	A-52 CE-28
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122110	FC 001001000122110	13/12/2016	1,08	A-58 CE-34
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122110	FC 001001000122110	13/12/2016	0,15	A-58 CE-34
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122110	FC 001001000122110	13/12/2016	0,55	A-58 CE-34
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122110	FC 001001000122110	13/12/2016	0,08	A-58 CE-34
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122111	FC 001001000122111	13/12/2016	189,60	A-51 CE-27
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122111	FC 001001000122111	13/12/2016	21,26	A-51 CE-27
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122111	FC 001001000122111	13/12/2016	8,09	A-51 CE-27
26/1/2017	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- EXTENSIÓN PLAZO VIGENCIA PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO AL 31/12/2016. SOLICITA ANDRES RIERA POR VEHICULOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-001-122111	FC 001001000122111	13/12/2016	1,13	A-51 CE-27
26/1/2017	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 POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. CANCELA FACTURA N° 002-001-000018770	FC 002001000018770	22/12/2016	2.363,76	A-63 CE-37

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/1/2017	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 POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. CANCELA FACTURA N° 002-001-000018770	FC 002001000018770	22/12/2016	101,30	A-63 CE-37
26/1/2017	CANDO JACOME CECILIA MAGDALENA.- ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL 50 CARTUCHOS Y 50 DIABLOS HUMA EN LA HOJA DE CHOCLO CON CAJA Y LOGO PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE QUITO. (MERCHANDISING) ORDEN DE TRABAJO N° 089-IC-GEN. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000191	FC 001001000000191	21/12/2016	2.128,50	A-64 CE-38
26/1/2017	CANDO JACOME CECILIA MAGDALENA.- ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL 50 CARTUCHOS Y 50 DIABLOS HUMA EN LA HOJA DE CHOCLO CON CAJA Y LOGO PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE QUITO. (MERCHANDISING) ORDEN DE TRABAJO N° 089-IC-GEN. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000191	FC 001001000000191	21/12/2016	210,70	A-64 CE-38
26/1/2017	CARTELES GROP CIA. LTDA.- CONTRATO N° 032-RE-GJ-2016 SERVICIO DE BRANDEO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL AEROPUERTO DE QUITO Y ALREDEDORES. CANCELA FACTURA N° 001-001-000024997	FC 001001000024997	15/12/2016	27.014,96	A-66 CE-39
26/1/2017	CARTELES GROP CIA. LTDA.- CONTRATO N° 032-RE-GJ-2016 SERVICIO DE BRANDEO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL AEROPUERTO DE QUITO Y ALREDEDORES. CANCELA FACTURA N° 001-001-000024997	FC 001001000024997	15/12/2016	1.146,09	A-66 CE-39
26/1/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 250 AÑO 2015 CONVENIO EPMSA-GG-002-2014 SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL AEROPUERTO TABABELA DICIEMBRE 2016. CANCELA FACTURA N° 001-003-14663	FC 001003000014663	28/12/2016	186,98	A-67 CE-40
26/1/2017	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.- CONTRATO N° 042-RE-GJ-2016 VIDEOS TUTORIALES DIRIGIDOS A ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS SOBRE LAS NORMAS TECNICAS APLICABLES EN LAS ZONAS ESPECIALES TURISTICAS DE LA MARISCAL Y CENTRO HISTORICO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001826	FC 001001000001826	28/12/2016	8.820,00	A-68 CE-41
26/1/2017	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.- CONTRATO N° 042-RE-GJ-2016 VIDEOS TUTORIALES DIRIGIDOS A ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS SOBRE LAS NORMAS TECNICAS APLICABLES EN LAS ZONAS ESPECIALES TURISTICAS DE LA MARISCAL Y CENTRO HISTORICO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001826	FC 001001000001826	28/12/2016	378,00	A-68 CE-41
26/1/2017	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPAÑIA DE JESUS DE QUITO.- CONVENIO DE COOPERACION INGRESOS PARA PROMOVER EL SERVICIO DE VIAJES DE PRENSA, VISITAS TURISTICAS GUIADAS, PAQUETES ORGANIZADOS, VIAJES DE FAMILIARIZACION Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROMOCION DEL DESTINO QUITO DEL 1 AL 15 DICIEMBRE DEL 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-00031290	FC 001001000031290	15/12/2016	8,00	A-69 CE-42
26/1/2017	FUNDACION QUITO ETERNO.- CONTRATO N° 043-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA FIESTAS DE DICIEMBRE 2016 EVENTO # 2. CANCELA FACTURA N° 001-002-00000059	FC 001002000000059	23/12/2016	8.727,76	A-71 CE-44
26/1/2017	FUNDACION QUITO ETERNO.- CONTRATO N° 043-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA FIESTAS DE DICIEMBRE 2016 EVENTO # 2. CANCELA FACTURA N° 001-002-00000059	FC 001002000000059	23/12/2016	366,57	A-71 CE-44
26/1/2017	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 010-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA, FAMILIARIZACION, PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPO MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, MERCADO NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000004475	FC 001001000004475	28/12/2016	23.827,15	A-70 CE-43
26/1/2017	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 010-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA, FAMILIARIZACION, PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPO MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, MERCADO NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000004475	FC 001001000004475	28/12/2016	1.021,16	A-70 CE-43
26/1/2017	GRUPO EL COMERCIO C.A.- CONTRATO N° 035-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO PARA LA PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA PROMOCION DE QUITO COMO DESTINO TURISTICO PARA EL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES. CANCELA FACTURA N° 021-0109000002559	FC 021109000002559	28/12/2016	6.930,00	A-72 CE-45
26/1/2017	GRUPO EL COMERCIO C.A.- CONTRATO N° 035-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO PARA LA PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA PROMOCION DE QUITO COMO DESTINO TURISTICO PARA EL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES. CANCELA FACTURA N° 021-0109000002559	FC 021109000002559	28/12/2016	784,00	A-72 CE-45

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/1/2017	GRUPO NEWLINK MÉXICO S.R.L DE C.V.- SERVICIO DE REALCIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO EN MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017. PROPORCIONAL AÑO 2016 PAUTAJE MEDIO NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER. CANCELA FACTURA N° 443 Y FACTURA N° 446	VE 0000000000000443	15/12/2016	9.667,63	A-37 CE-17
26/1/2017	GRUPO NEWLINK MÉXICO S.R.L DE C.V.- SERVICIO DE REALCIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO EN MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017. PROPORCIONAL AÑO 2016 PAUTAJE MEDIO NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER. CANCELA FACTURA N° 443 Y FACTURA N° 446	VE 0000000000000446	15/12/2016	60.996,87	A-37 CE-17
26/1/2017	GRUPO NEWLINK MÉXICO S.R.L DE C.V.- SERVICIO DE REALCIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO EN MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017. PROPORCIONAL AÑO 2016 PAUTAJE MEDIO NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER. CANCELA FACTURA N° 447	VE 0000000000000447	15/12/2016	36.000,00	A-36 CE-16
26/1/2017	GRUPO NEWLINK MÉXICO S.R.L DE C.V.- SERVICIO DE REALCIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO EN MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017. PROPORCIONAL AÑO 2016 PAUTAJE MEDIO NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER. CANCELA FACTURA N° 449 y FACTURA N° 450	VE 0000000000000449	22/12/2016	59.289,68	A-39 CE-19
26/1/2017	GRUPO NEWLINK MÉXICO S.R.L DE C.V.- SERVICIO DE REALCIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO EN MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017. PROPORCIONAL AÑO 2016 PAUTAJE MEDIO NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER. CANCELA FACTURA N° 449 y FACTURA N° 450	VE 0000000000000450	22/12/2016	10.326,42	A-39 CE-19
26/1/2017	GRUPO NEWLINK MÉXICO S.R.L DE C.V.- SERVICIO DE REALCIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO EN MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017. PROPORCIONAL AÑO 2016 PAUTAJE MEDIO NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER. CANCELA FACTURA N° 451	VE 0000000000000451	22/12/2016	40.590,00	A-40 CE-20
26/1/2017	GRUPO NEWLINK MÉXICO S.R.L DE C.V.- SERVICIO DE REALCIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO EN MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017. PROPORCIONAL AÑO 2016 PAUTAJE MEDIO NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER. CANCELA FACTURA N° 452	VE 0000000000000452	28/12/2016	10.400,00	A-41 CE-21
26/1/2017	JARAMILLO NAMICELA JOHANNA VANESSA.- ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL MERCHANDISING AGENDAS ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC- SOLICITA GABRIELA TORRES Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001129	FC 001001000001129	15/12/2016	3.618,45	A-74 CE-46
26/1/2017	JARAMILLO NAMICELA JOHANNA VANESSA.- ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL MERCHANDISING AGENDAS ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC- SOLICITA GABRIELA TORRES Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001129	FC 001001000001129	15/12/2016	358,19	A-74 CE-46
26/1/2017	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 ORNDA Y QUITO VISITOR CENTER POR DICIEMBRE DEL 2016. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000049	FC 003001000000049	20/12/2016	2.541,14	A-75 CE-47
26/1/2017	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 ORNDA Y QUITO VISITOR CENTER POR DICIEMBRE DEL 2016. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000049	FC 003001000000049	20/12/2016	108,91	A-75 CE-47
26/1/2017	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 ORNDA Y QUITO VISITOR CENTER POR DICIEMBRE DEL 2016. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000049	FC 003001000000049	20/12/2016	4.551,37	A-75 CE-47
26/1/2017	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 ORNDA Y QUITO VISITOR CENTER POR DICIEMBRE DEL 2016. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000049	FC 003001000000049	20/12/2016	195,06	A-75 CE-47
26/1/2017	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 ORNDA Y QUITO VISITOR CENTER POR DICIEMBRE DEL 2016. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000050	FC 003001000000050	20/12/2016	4.728,34	A-76 CE-48

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/1/2017	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 ORNDA Y QUITO VISITOR CENTER POR DICIEMBRE DEL 2016. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000050	FC 003001000000050	20/12/2016	202,64	A-76 CE-48
26/1/2017	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 ORNDA Y QUITO VISITOR CENTER POR DICIEMBRE DEL 2016. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000050	FC 003001000000050	20/12/2016	3.152,23	A-76 CE-48
26/1/2017	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 ORNDA Y QUITO VISITOR CENTER POR DICIEMBRE DEL 2016. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000050	FC 003001000000050	20/12/2016	135,10	A-76 CE-48
26/1/2017	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 ORNDA Y QUITO VISITOR CENTER POR DICIEMBRE DEL 2016. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000053	FC 003001000000053	20/12/2016	1.779,48	A-77 CE-49
26/1/2017	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 ORNDA Y QUITO VISITOR CENTER POR DICIEMBRE DEL 2016. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000053	FC 003001000000053	20/12/2016	76,26	A-77 CE-49
26/1/2017	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO POR DICIEMBRE 2016, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20160000689542 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 001-001-536	FC 0010010000000536	21/12/2016	4.083,37	A-79 CE-51
26/1/2017	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO POR DICIEMBRE 2016, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20160000689542 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 001-001-536	FC 0010010000000536	21/12/2016	175,00	A-79 CE-51
26/1/2017	ORDONEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- MANTENIMIENTO DE LOS TRES VEHICULOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA QUITO TURISMO ORDEN DE TRABAJO N° 011-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001570	FC 001001000001570	20/12/2016	501,76	A-80 CE-52
26/1/2017	ORDONEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- MANTENIMIENTO DE LOS TRES VEHICULOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA QUITO TURISMO ORDEN DE TRABAJO N° 011-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001572	FC 001001000001572	20/12/2016	166,60	A-81 CE-53
26/1/2017	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- CONTRATO N° 036-RE-GJ-2016 CAMPAÑA PROMOCIONAL PARA EL MERCADO NACIONAL, PRODUCTO DEL EJE 3 CAMPAÑA NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0014770	FC 001001000014770	29/12/2016	102.708,54	A-78 CE-50
26/1/2017	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- CONTRATO N° 036-RE-GJ-2016 CAMPAÑA PROMOCIONAL PARA EL MERCADO NACIONAL, PRODUCTO DEL EJE 3 CAMPAÑA NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0014770	FC 001001000014770	29/12/2016	4.357,33	A-78 CE-50
26/1/2017	ROSETO CASTILLO JEANNETH DE LOURDES.- CONTRATO N° 039-RE-GEN-GJ-2016 ESTUDIO Y ESTADISTICAS TURISTICAS PARA MANTENER Y FORTALECER EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES DE TURISMO PARA LA CIUDAD DE QUITO SIIT 2016, PROPORCIONAL AÑO 2016 PRIMERA ENTREGA DICIEMBRE 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-342	FC 001001000000342	28/12/2016	42.147,00	A-82 CE-54
26/1/2017	RUIZ KOHN SONIA ELIZABETH.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL CARGO DE ASISTENTE OPERATIVA. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	ME 17--2017	19/1/2017	641,90	A-83 CE-55
26/1/2017	SAGBAY SISALIMA FELIX ANTONIO.- SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS VALORADOS PARA LA VIII EDICION DE LA FERIA TEXTURAS COLORES & SABORES 2016, ORDEN DE TRABAJO N° 081-IC SOLICITA GERSON ARIAS Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-8646	FC 001001000008646	2/12/2016	384,16	A-84 CE-56
26/1/2017	SAGBAY SISALIMA FELIX ANTONIO.- SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS VALORADOS PARA LA VIII EDICION DE LA FERIA TEXTURAS COLORES & SABORES 2016, ORDEN DE TRABAJO N° 081-IC SOLICITA GERSON ARIAS Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-8646	FC 001001000008646	2/12/2016	16,46	A-84 CE-56
26/1/2017	SANCHEZ CHAVEZ CARINA BELEN.- CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE INFORMACION TURISTICA POR DICIEMBRE 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000016	FC 001001000000016	27/12/2016	873,00	A-85 CE-57

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/1/2017	SERVICIOS INTEGRADORES DE MENSAJERIA DE TEXTO Y TECNOLOGIA MISIVACORP S.A.- CONTRATO N° 041-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE PAUTA DE REDES SOCIALES Y (ONLINE TRAVEL AGENCIES AGENCIAS DE VIAJE EN LINEA) OTRASSEGMENTADOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002967	FC 001001000002967	29/12/2016	72.010,12	A-86 CE-58
26/1/2017	SERVICIOS INTEGRADORES DE MENSAJERIA DE TEXTO Y TECNOLOGIA MISIVACORP S.A.- CONTRATO N° 041-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE PAUTA DE REDES SOCIALES Y (ONLINE TRAVEL AGENCIES AGENCIAS DE VIAJE EN LINEA) OTRASSEGMENTADOS. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002967	FC 001001000002967	29/12/2016	3.054,97	A-86 CE-58
26/1/2017	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.- ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA QUITO TURISMO, MEMORANDO N° QT-DA-2711-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELA FACTURA N° 001-001-0004794	FC 001001000004794	1/12/2016	139,92	A-87 CE-59
26/1/2017	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.- ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA QUITO TURISMO, MEMORANDO N° QT-DA-2711-2016 SOLICITA KARLA ARELLANO, CANCELA FACTURA N° 001-001-0004794	FC 001001000004794	1/12/2016	1.413,52	A-87 CE-59
26/1/2017	TOURBLANCHE CIA. LTDA.- CONTRATO N° 014-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE CATERING PARA CUBRIR LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2016. CANCELA FACTURA N° 003-001-0015666	FC 003001000015666	23/12/2016	9.190,93	A-88 CE-60
26/1/2017	TOURBLANCHE CIA. LTDA.- CONTRATO N° 014-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE CATERING PARA CUBRIR LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2016. CANCELA FACTURA N° 003-001-0015666	FC 003001000015666	23/12/2016	393,90	A-88 CE-60
26/1/2017	TOURBLANCHE CIA. LTDA.- CONTRATO N° 014-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE CATERING PARA CUBRIR LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2016. CANCELA FACTURA N° 003-001-0015666	FC 003001000015666	23/12/2016	3.825,43	A-88 CE-60
26/1/2017	TOURBLANCHE CIA. LTDA.- CONTRATO N° 014-RE-GEN-GJ-2016 SERVICIO DE CATERING PARA CUBRIR LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2016. CANCELA FACTURA N° 003-001-0015666	FC 003001000015666	23/12/2016	163,95	A-88 CE-60
27/1/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCCLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA Y CENTRO CULTURAL METROPOLITANO POR DICIEMBRE 2016 PROPORCIONAL AÑO 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000203	FC 001001000000203	28/12/2016	3.919,02	A-127 CE-72
27/1/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCCLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA Y CENTRO CULTURAL METROPOLITANO POR DICIEMBRE 2016 PROPORCIONAL AÑO 2016. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000203	FC 001001000000203	28/12/2016	167,96	A-127 CE-72
27/1/2017	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- SERVICIO DE CAPACITACION DE USO DE RELOJES BIOMETRICOS. ORDEN DE TRABAJO N° 105-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 004-001-000003812. REGISTRO DEVOLUCION TC. 335 POR CUENTA BANCARIA	NC 2315	4/1/2017	378,14	A-137 CE-80
27/1/2017	ENDARA ORTEGA ANGELA MARIA DE LOURDES.- CONTRATO N° 006-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DE LA EMPRESA QUITO TURISMO POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000642	FC 001001000000642	22/12/2016	1.624,50	A-128 CE-73
27/1/2017	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO (MERCHANDISING) 100 PAQUETES CON 3 FRASCOS DE MIEL DE ABEJA EN FUNDA DE TELA Y LOGO PARA LA PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE QUITO. ORDEN DE TRABAJO N° 097-IC-GEN. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 002-001-00001585 / 0001584 / 0001583 / 0001532. REGISTRO DEVOLUCION VALOR TC335 POR CUENTA BANCARIA	NC 2315	4/1/2017	900,00	A-131 CE-75
27/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL DICIEMBRE 2016. APOORTE DE \$ 5.00 ROL DICIEMBRE DEL 2016	RP 201612	27/12/2016	200,00	A-124 CE-69
27/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL DICIEMBRE 2016. APOORTE DE \$ 5.00 ROL DICIEMBRE DEL 2016	RP 201612	27/12/2016	5,00	A-124 CE-69
27/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201701	27/1/2017	78.111,40	A-324 CE-84

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
27/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201701	27/1/2017	4.252,93	A-324 CE-84
27/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201701	27/1/2017	31,25	A-324 CE-84
27/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201701	27/1/2017	441,75	A-324 CE-84
27/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201701	27/1/2017	736,03	A-324 CE-84
27/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201701	27/1/2017	4.593,48	A-324 CE-84
27/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201701	27/1/2017	373,35	A-324 CE-84
27/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201701	27/1/2017	62,50	A-324 CE-84
27/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201701	27/1/2017	338,42	A-324 CE-84
27/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO CELULARES ENERO 2017	RP 201701	27/1/2017	56,13	A-177 CD-53
27/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201701	27/1/2017	8.375,97	A-174 CD-50
27/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201701	27/1/2017	555,26	A-174 CD-50
27/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DEVOLUCION VALORES ING.RUALES	RP 201701	27/1/2017	187,33	A-175 CD-51
27/1/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA OTROS DESCUENTOS PAMY GOETSCHER	RP 201701	27/1/2017	73,91	A-176 CD-52
27/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL DICIEMBRE 2016. APOORTE DE \$ 5.00 ROL DICIEMBRE DEL 2016	RP 201612	29/12/2016	30,00	A-125 CE-70
27/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL DICIEMBRE 2016. APOORTE DE \$ 5.00 ROL DICIEMBRE DEL 2016	RP 201612	29/12/2016	195,00	A-125 CE-70
27/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201701	27/1/2017	1.226,71	A-342 CE-96
27/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201701	27/1/2017	129,12	A-342 CE-96
27/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201701	27/1/2017	9.236,93	A-342 CE-96
27/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201701	27/1/2017	413,01	A-342 CE-96

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
27/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201701	27/1/2017	31,25	A-342 CE-96
27/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201701	27/1/2017	109,33	A-342 CE-96
27/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201701	27/1/2017	55,99	A-342 CE-96
27/1/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL DICIEMBRE 2016. APORTE DE \$ 5,00 ROL DICIEMBRE DEL 2016	RP 201612	28/12/2016	15,00	A-126 CE-71
27/1/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201701	27/1/2017	321,13	A-181 CD-57
27/1/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201701	27/1/2017	1.358,08	A-343 CE-97
27/1/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201701	27/1/2017	151,17	A-343 CE-97
27/1/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201701	27/1/2017	455,03	A-343 CE-97
27/1/2017	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY.- ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE PLUGINS PARA LAS PAGINAS WEB Y MINI SITIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 112-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL.SEGUN FACTURA#001-001-839	FC 001001000000839	21/12/2016	4.851,00	A-129 CE-74
27/1/2017	SOLA SALTOS ANABEL ARACELY.- ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE PLUGINS PARA LAS PAGINAS WEB Y MINI SITIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 112-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL.SEGUN FACTURA#001-001-839	FC 001001000000839	21/12/2016	207,90	A-129 CE-74
30/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 97588	30/1/2017	12,30	A-345 CE-98
30/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 1133	27/1/2017	54,20	A-337 CE-93
30/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 1134	27/1/2017	54,20	A-337 CE-93
30/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 1135	27/1/2017	54,20	A-337 CE-93
30/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 1136	27/1/2017	54,20	A-337 CE-93
30/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 1137	27/1/2017	54,20	A-337 CE-93
30/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 2030	3/1/2017	3,20	A-329 CE-85
30/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 29518	18/1/2017	0,75	A-331 CE-87
30/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 31309	19/1/2017	0,25	A-332 CE-88
30/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 31310	19/1/2017	0,25	A-332 CE-88

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 38569	25/1/2017	0,25	A-335 CE-91
30/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 39977	13/1/2017	0,20	A-330 CE-86
30/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 42388	27/1/2017	0,25	A-337 CE-93
30/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 65559	20/1/2017	0,60	A-333 CE-89
30/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 74761	24/1/2017	0,20	A-334 CE-90
30/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 84702	26/1/2017	0,20	A-336 CE-92
30/1/2017	JATIVA VILLAGRAN ERICK RAFAEL.- REGISTRO ALCANCE A LIQUIDACION DE HABERES AL 22 DE ABRIL 2016 EN EL CARGO DE WEBMASTER, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA, LIQUIDACION DE HABERES SEGUN SOPORTE	PR 201602	25/2/2016	45,75	A-138 CE-81
30/1/2017	JATIVA VILLAGRAN ERICK RAFAEL.- REGISTRO ALCANCE A LIQUIDACION DE HABERES AL 22 DE ABRIL 2016 EN EL CARGO DE WEBMASTER, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA, LIQUIDACION DE HABERES SEGUN SOPORTE	PR 201602	25/2/2016	201,50	A-138 CE-81
30/1/2017	JATIVA VILLAGRAN ERICK RAFAEL.- REGISTRO ALCANCE A LIQUIDACION DE HABERES AL 22 DE ABRIL 2016 EN EL CARGO DE WEBMASTER, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA, LIQUIDACION DE HABERES SEGUN SOPORTE	PR 201603	28/3/2016	45,75	A-138 CE-81
30/1/2017	JATIVA VILLAGRAN ERICK RAFAEL.- REGISTRO ALCANCE A LIQUIDACION DE HABERES AL 22 DE ABRIL 2016 EN EL CARGO DE WEBMASTER, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA, LIQUIDACION DE HABERES SEGUN SOPORTE	PR 201603	28/3/2016	201,49	A-138 CE-81
30/1/2017	MARTINEZ CAÑAS MARIA ANTONIA.- CRUCE CUENTAS LIQUIDACION HABERES APOORTE PATRONAL	OR 355	30/12/2016	70,46	A-141 CD-44
30/1/2017	MARTINEZ CAÑAS MARIA ANTONIA.- CRUCE VALORES APORTES LIQUIDACION HABERES	OR 355	30/12/2016	50,40	A-143 CD-45
30/1/2017	MARTINEZ CAÑAS MARIA ANTONIA.- CRUCE VALORES APORTES LIQUIDACION HABERES	OR 355	30/12/2016	12,20	A-143 CD-45
30/1/2017	MARTINEZ CAÑAS MARIA ANTONIA.- CRUCE VALORES APORTES LIQUIDACION HABERES	OR 355	30/12/2016	565,48	A-143 CD-45
30/1/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201701	27/1/2017	208,37	A-179 CD-55
31/1/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 ENERO 2017	ND 46306	31/1/2017	0,25	A-347 CE-99
31/1/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SUMINISTRO 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-015-2017 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELACION FACT. 001999000146821-00199900146823-001999000146820-001999000146824 DEL 13.12.2016 AL 17.01.2017	FC 001999000146820	23/1/2017	138,07	A-242 CE-83
31/1/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SUMINISTRO 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-015-2017 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELACION FACT. 001999000146821-00199900146823-001999000146820-001999000146824 DEL 13.12.2016 AL 17.01.2017	FC 001999000146821	18/1/2017	52,05	A-242 CE-83
31/1/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SUMINISTRO 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-015-2017 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELACION FACT. 001999000146821-00199900146823-001999000146820-001999000146824 DEL 13.12.2016 AL 17.01.2017	FC 001999000146823	18/1/2017	151,08	A-242 CE-83
31/1/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SUMINISTRO 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-015-2017 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELACION FACT. 001999000146821-00199900146823-001999000146820-001999000146824 DEL 13.12.2016 AL 17.01.2017	FC 001999000146824	23/1/2017	336,52	A-242 CE-83

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2017 HASTA 31/1/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
31/1/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 1800149-7 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-035-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT.001999000180742 DEL PERIODO 23.12.2016 AL 24.01.2017	FC 001999000180742	26/1/2017	16,68	A-241 CE-82
31/1/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO VALORES DEBITADOS EN MENOS DECLARACION DICIEMBRE 2016	FC 001001000000064	15/12/2016	0,02	A-316 CD-108
		Total=>		949.944,62	