

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
04/12/2017	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 015-RE-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA. CANCELA FACTURA N° 712 LIQUIDACION DE	LQ 001001000000166	30/11/2017	10.400,00	A-6282 CE-1456
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE ABRIL DE 2017	PR 201704	27/04/2017	477,91	A-6094 CE-1390
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE ABRIL DE 2017	PR 201704	27/04/2017	7.428,21	A-6094 CE-1390
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE AGOSTO DE 2017	PR 201708	29/08/2017	482,76	A-6098 CE-1394
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE AGOSTO DE 2017	PR 201708	29/08/2017	7.861,23	A-6098 CE-1394
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION MES DE FEBRERO 2017	PR 201702	24/02/2017	186,24	A-6092 CE-1388
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION MES DE FEBRERO 2017	PR 201702	24/02/2017	6.758,14	A-6092 CE-1388
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE JULIO DE 2017	PR 201707	27/07/2017	477,91	A-6097 CE-1393
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE JULIO DE 2017	PR 201707	27/07/2017	8.033,93	A-6097 CE-1393
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE MARZO 2017	PR 201703	28/03/2017	186,24	A-6093 CE-1389
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE MARZO 2017	PR 201703	28/03/2017	7.293,23	A-6093 CE-1389
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE MAYO DE 2017	PR 201705	24/05/2017	7.492,25	A-6095 CE-1391
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE MAYO DE 2017	PR 201705	24/05/2017	477,91	A-6095 CE-1391
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DE 2017	PR 201711	28/11/2017	477,91	A-6101 CE-1397
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DE 2017	PR 201711	28/11/2017	8.339,20	A-6101 CE-1397
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% ROL DE NOVIEMBRE 2017	PR 201711	28/11/2017	12.185,49	A-6138 CE-1420
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% ROL DE NOVIEMBRE 2017	PR 201711	28/11/2017	1.141,24	A-6138 CE-1420
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% ROL DE NOVIEMBRE 2017	RP 201711	28/11/2017	1.121,64	A-6138 CE-1420

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% ROL DE NOVIEMBRE 2017	RP 201711	28/11/2017	11.976,19	A-6138 CE-1420
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA ROL DE NOVIEMBRE DE 2017	PR 201711	28/11/2017	57,06	A-6314 CE-1463
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA ROL DE NOVIEMBRE DE 2017	PR 201711	28/11/2017	1.628,77	A-6314 CE-1463
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS ROL DE NOVIEMBRE DE 2017	RP 201711	28/11/2017	740,86	A-6313 CE-1462
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS ROL DE NOVIEMBRE DE 2017	RP 201711	28/11/2017	8.517,18	A-6313 CE-1462
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIO ROL DE NOVIEMBRE DE 2017	RP 201711	28/11/2017	2.091,36	A-6312 CE-1461
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIO ROL DE NOVIEMBRE DE 2017	RP 201711	28/11/2017	478,27	A-6312 CE-1461
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE OCTUBRE DE 2017	PR 201710	26/10/2017	477,91	A-6100 CE-1396
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE OCTUBRE DE 2017	PR 201710	26/10/2017	8.022,80	A-6100 CE-1396
04/12/2017	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. PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION MES DE ENERO 2017	PR 201701	27/01/2017	186,24	A-6091 CE-1387
04/12/2017	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. PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION MES DE ENERO 2017	PR 201701	27/01/2017	6.257,12	A-6091 CE-1387
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE JUNIO DE 2017	PR 201706	27/06/2017	477,91	A-6096 CE-1392
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE JUNIO DE 2017	PR 201706	27/06/2017	7.947,76	A-6096 CE-1392
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	PR 201709	27/09/2017	496,42	A-6099 CE-1395
04/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	PR 201709	27/09/2017	7.965,66	A-6099 CE-1395
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE ABRIL 2017	PR 201704	27/04/2017	129,16	A-6105 CE-1401
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE ABRIL 2017	PR 201704	27/04/2017	1.422,47	A-6105 CE-1401
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE FEBRERO 2017	PR 201702	24/02/2017	129,16	A-6103 CE-1399
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE FEBRERO 2017	PR 201702	24/02/2017	799,91	A-6103 CE-1399

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE JULIO 2017	PR 201707	27/07/2017	129,16	A-6110 CE-1404
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE JULIO 2017	PR 201707	27/07/2017	1.788,30	A-6110 CE-1404
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE JUNIO 2017	PR 201706	27/06/2017	129,16	A-6108 CE-1403
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE JUNIO 2017	PR 201706	27/06/2017	1.534,97	A-6108 CE-1403
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE MARZO 2017	PR 201703	29/03/2017	129,16	A-6104 CE-1400
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE MARZO 2017	PR 201703	29/03/2017	1.076,81	A-6104 CE-1400
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE NOVIEMBRE 2017	PR 201711	28/11/2017	246,83	A-6115 CE-1408
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE NOVIEMBRE 2017	PR 201711	28/11/2017	2.361,42	A-6115 CE-1408
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IEISS APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% ROL DE NOVIEMBRE 2017	PR 201711	28/11/2017	3.534,17	A-6273 CE-1449
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IEISS APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% ROL DE NOVIEMBRE 2017	PR 201711	28/11/2017	345,08	A-6273 CE-1449
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IEISS APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% ROL DE NOVIEMBRE 2017	RP 201711	28/11/2017	3.473,44	A-6273 CE-1449
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IEISS APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% ROL DE NOVIEMBRE 2017	RP 201711	28/11/2017	339,15	A-6273 CE-1449
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IEISS FONDOS DE RESERVA ROL DE NOVIEMBRE 2017	PR 201711	28/11/2017	231,41	A-6278 CE-1454
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IEISS PRESTAMOS HIPOECARIOS ROL DE NOVIEMBRE 2017	RP 201711	28/11/2017	2.198,89	A-6277 CE-1453
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IEISS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ROL DE NOVIEMBRE 2017	RP 201711	28/11/2017	327,20	A-6275 CE-1451
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE OCTUBRE 2017	PR 201710	26/10/2017	246,83	A-6113 CE-1407
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE OCTUBRE 2017	PR 201710	26/10/2017	2.253,93	A-6113 CE-1407
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2017	PR 201709	27/09/2017	260,42	A-6112 CE-1406
04/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2017	PR 201709	27/09/2017	1.880,96	A-6112 CE-1406

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

04/12/2017	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. PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE ENERO 2017	PR 201701	27/01/2017	129,16	A-6102 CE-1398
04/12/2017	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. PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE ENERO 2017	PR 201701	27/01/2017	773,71	A-6102 CE-1398
04/12/2017	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE AGOSTO 2017	PR 201708	29/08/2017	129,16	A-6111 CE-1405
04/12/2017	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE AGOSTO 2017	PR 201708	29/08/2017	1.791,83	A-6111 CE-1405
04/12/2017	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE MAYO 2017	PR 201705	24/05/2017	129,16	A-6106 CE-1402
04/12/2017	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE MAYO 2017	PR 201705	24/05/2017	1.459,96	A-6106 CE-1402
04/12/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION ABRIL 2017	PR 201704	27/04/2017	180,50	A-6119 CE-1412
04/12/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2017	PR 201702	24/02/2017	214,34	A-6117 CE-1410
04/12/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION JULIO 2017	PR 201707	27/07/2017	195,64	A-6122 CE-1415
04/12/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION JUNIO 2017	PR 201706	28/06/2017	242,84	A-6121 CE-1414
04/12/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MARZO 2017	PR 201703	28/03/2017	215,10	A-6118 CE-1411
04/12/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION NOVIEMBRE 2017	PR 201711	28/11/2017	247,55	A-6126 CE-1419
04/12/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PATRONAL 12.15% Y APOORTE PERSONAL 9.45% ROL DE NOVIEMBRE 2017	PR 201711	28/11/2017	360,92	A-6274 CE-1450
04/12/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PATRONAL 12.15% Y APOORTE PERSONAL 9.45% ROL DE NOVIEMBRE 2017	RP 201711	28/11/2017	280,71	A-6274 CE-1450
04/12/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA ROL DE NOVIEMBRE 2017	PR 201711	28/11/2017	82,59	A-6279 CE-1455
04/12/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ROL DE NOVIEMBRE 2017	RP 201711	28/11/2017	284,42	A-6276 CE-1452
04/12/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION OCTUBRE 2017	PR 201710	26/10/2017	212,28	A-6125 CE-1418
04/12/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION SEPTIEMBRE 2017	PR 201709	27/09/2017	206,48	A-6124 CE-1417
04/12/2017	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. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION ENERO 2017	PR 201701	27/01/2017	218,42	A-6116 CE-1409

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

04/12/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION AGOSTO 2017	PR 201708	29/08/2017	273,10	A-6123 CE-1416
04/12/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MAYO 2017	PR 201705	24/05/2017	278,18	A-6120 CE-1413
05/12/2017	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-0013509	FC 001001000013509	08/11/2017	83,16	A-5926 CE-1333
05/12/2017	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-0013509	FC 001001000013509	08/11/2017	7,06	A-5926 CE-1333
05/12/2017	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-0013505	FC 001001000013505	08/11/2017	10,39	A-5931 CE-1338
05/12/2017	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-0013505	FC 001001000013505	08/11/2017	0,88	A-5931 CE-1338
05/12/2017	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-0013506	FC 001001000013506	08/11/2017	35,64	A-5927 CE-1334
05/12/2017	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-0013506	FC 001001000013506	08/11/2017	3,02	A-5927 CE-1334
05/12/2017	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-0013507	FC 001001000013507	08/11/2017	53,46	A-5928 CE-1335
05/12/2017	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-0013507	FC 001001000013507	08/11/2017	4,54	A-5928 CE-1335
05/12/2017	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-0013508	FC 001001000013508	08/11/2017	5,84	A-5929 CE-1336
05/12/2017	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-0013508	FC 001001000013508	08/11/2017	0,50	A-5929 CE-1336
05/12/2017	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-0013510	FC 001001000013510	08/11/2017	40,09	A-5930 CE-1337
05/12/2017	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-0013510	FC 001001000013510	08/11/2017	3,40	A-5930 CE-1337
05/12/2017	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A..- ADQUISICION DE REMOVEDOR DE CERA PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026413. CANCELA FACTURA N° 001-001-000092825	FC 001001000092825	20/11/2017	24,57	A-5932 CE-1339
05/12/2017	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A..- ADQUISICION DE REMOVEDOR DE CERA PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026413. CANCELA FACTURA N° 001-001-000092825	FC 001001000092825	20/11/2017	2,68	A-5932 CE-1339
05/12/2017	FUNDACION JACCHIGUA.- DESRROLLO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS QUE PROMUEVAN EL TURISMO RELIGIOSO EN EL DMQ ORDEN DE TRABAJO N° 073-IC SOLICITA PAMY GOETSCHEL Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0004001	FC 001001000004001	20/11/2017	1.800,00	A-5933 CE-1340
05/12/2017	HILANA CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-653 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 005-001-000023083	FC 005001000023083	22/11/2017	133,21	A-5934 CE-1341
05/12/2017	HILANA CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-653 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 005-001-000023083	FC 005001000023083	22/11/2017	11,30	A-5934 CE-1341

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

05/12/2017	NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA.- (4) RAZON MARGINAL (MATRIZ Y TESTIMONIOS ESCRITURAS) REFERENTE A LA REFORMA DE FIDEICOMISO MERCANTIL FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2017-581 SOLICITA MAURICIO MONTALVO. CANCELACION FACT. 002002000055946	FC 002002000055946	28/11/2017	69,00	A-5939 CE-1346
05/12/2017	PROTELCOBELSA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO OLYMPO. ORDEN DE TRABAJO N° 074-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PABLO HARO. CANCELACION FACT. 001100000001596	FC 001100000001596	24/11/2017	2.946,69	A-5940 CE-1347
05/12/2017	PROTELCOBELSA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO OLYMPO. ORDEN DE TRABAJO N° 074-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA PABLO HARO. CANCELACION FACT. 001100000001596	FC 001100000001596	24/11/2017	108,25	A-5940 CE-1347
05/12/2017	ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION AJUSTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	OR 5122017	05/12/2017	34,08	A-6850 CE-1624
05/12/2017	ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION AJUSTE MES DE OCTUBRE DE 2017	OR 5122017	05/12/2017	57,04	A-6849 CE-1623
05/12/2017	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000348	FC 001001000000348	21/11/2017	19.912,50	A-5936 CE-1343
05/12/2017	ROSETO CASTILLO JEANNETH DE LOURDES.- 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. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000350	FC 001001000000350	21/11/2017	11.853,00	A-5935 CE-1342
05/12/2017	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DESTAPADOR DE CAÑERIAS PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026415. CANCELA FACTURA N° 001-002-000015656	FC 001002000015656	16/11/2017	74,84	A-5938 CE-1345
05/12/2017	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DESTAPADOR DE CAÑERIAS PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026415. CANCELA FACTURA N° 001-002-000015656	FC 001002000015656	16/11/2017	6,35	A-5938 CE-1345
05/12/2017	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICION DE JABON LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026420. CANCELA FACTURA N° 001-002-000015655	FC 001002000015655	16/11/2017	80,19	A-5937 CE-1344
05/12/2017	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICION DE JABON LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026420. CANCELA FACTURA N° 001-002-000015655	FC 001002000015655	16/11/2017	6,80	A-5937 CE-1344
06/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS EXTENSION DE SALUD POR CONYUGUE DEL FUNCIONARIO JULIO BETANCOURT ROL DE NOVIEMBRE DE 2017	RP 201711	28/11/2017	34,04	A-6315 CE-1464
07/12/2017	ARAUJO VENEGAS LUIS FELIPE.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - SERVICIO PROFESIONAL DE UN INFORMADOR TURISTICO DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELACION FACT. 0010010000000046	FC 0010010000000046	04/12/2017	977,40	A-5955 CE-1349
07/12/2017	CALDERON SALAS ABRAHAM ALFONSO.- MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y GRADAS ELECTRICAS DEL CEB. ORDEN DE TRABAJO N° 075-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 0010010000004489	FC 0010010000004489	22/11/2017	5.096,00	A-5957 CE-1351
07/12/2017	CALDERON SALAS ABRAHAM ALFONSO.- MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y GRADAS ELECTRICAS DEL CEB. ORDEN DE TRABAJO N° 075-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 0010010000004489	FC 0010010000004489	22/11/2017	187,20	A-5957 CE-1351
07/12/2017	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-2017-115 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999002497268-001999002497271- 001999002439278001999002497266	FC 001999002439278	14/11/2017	219,13	A-5954 CE-1348
07/12/2017	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-2017-115 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999002497268-001999002497271- 001999002439278001999002497266	FC 001999002497266	15/11/2017	92,15	A-5954 CE-1348
07/12/2017	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-2017-115 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999002497268-001999002497271- 001999002439278001999002497266	FC 001999002497268	15/11/2017	320,31	A-5954 CE-1348
07/12/2017	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-2017-115 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999002497268-001999002497271- 001999002439278001999002497266	FC 001999002497271	15/11/2017	141,23	A-5954 CE-1348

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

07/12/2017	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000849352 SOLICITA XAVIER GONZALES	FC 001001000009007	21/11/2017	33,81	A-5958 CE-1352
07/12/2017	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000849352 SOLICITA XAVIER GONZALES	FC 001001000009007	21/11/2017	1,24	A-5958 CE-1352
07/12/2017	PROTARGET CIA. LTDA.- SERVICIO DE PAUTAJE EN TRES EDICIONES DE LA REVISTA ÑAN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SOLICITA SOLEDAD CEVALLOS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000003092	FC 001001000003092	24/11/2017	1.813,00	A-5959 CE-1353
07/12/2017	PROTARGET CIA. LTDA.- SERVICIO DE PAUTAJE EN TRES EDICIONES DE LA REVISTA ÑAN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SOLICITA SOLEDAD CEVALLOS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000003092	FC 001001000003092	24/11/2017	66,60	A-5959 CE-1353
07/12/2017	SANCHEZ CHAVEZ CARINA BELEN.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - SERVICIO PROFESIONAL DE UN INFORMADOR TURISTICO DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELACION FACT. 001021000001547	FC 001001000000037	04/12/2017	977,40	A-5956 CE-1350
08/12/2017	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 015-RE-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA. FACTURA N° 699 LIQUIDACION DE COMPRAS O	LQ 001001000000165	22/11/2017	15.033,20	A-5969 CE-1358
08/12/2017	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 015-RE-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA. FACTURA N° 700 LIQUIDACION DE COMPRAS O	LQ 001001000000164	22/11/2017	1.700,00	A-5968 CE-1357
08/12/2017	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 015-RE-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA. FACTURA N° 703 LIQUIDACION DE COMPRAS O	LQ 001001000000168	30/11/2017	11.349,16	A-5971 CE-1360
08/12/2017	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 015-RE-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA. FACTURA N° 711 LIQUIDACION DE COMPRAS O	LQ 001001000000167	30/11/2017	13.136,91	A-5970 CE-1359
08/12/2017	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO N° 015-RE-GEN-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA EUROPA Y SUDAMERICA. FACTURA N° 697 LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S001-001-000000162	LQ 001001000000162	22/11/2017	10.400,00	A-5966 CE-1355
08/12/2017	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO N° 015-RE-GEN-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA EUROPA Y SUDAMERICA. FACTURA N° 698 LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S001-001-000000161	LQ 001001000000161	22/11/2017	1.700,00	A-5965 CE-1354
08/12/2017	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO N° 015-RE-GEN-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA EUROPA Y SUDAMERICA. FACTURA N° 701 LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S001-001-000000163	LQ 001001000000163	22/11/2017	10.400,00	A-5967 CE-1356
11/12/2017	LARA SALAZAR RICARDO RUBEN.- LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL CICLO DE CAPACITACIONES BRASIL EN REPRESENTACION DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-541-2014 SOLICITA PABLO PROAÑO.	ME 2017377	27/11/2017	1.547,00	A-6030 CD-2510
11/12/2017	MATEUS BENAVIDES ANGEL MAURICIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS HACIA EL PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-MM-001-2017 SOLICITA MAURICIO MATEUS.	ME 0012017	07/11/2017	80,00	A-6032 CD-2512
12/12/2017	BIODILAB.- SEVICIO DE EXAMENES DE PRE EMPLEO, OCUPACIONALES Y POST EMPLEO. MEMORANDO EPMGDT-JTH-605-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO JEFE DE TALENTO HUMANO. CANCELA FACTURA N° 002-201-000001030	FC 002201000001030	15/11/2017	227,11	A-6048 CE-1370
12/12/2017	BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- REEMBOLSO GASTOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017. MEMORANDO N° QT-MICE-213-2017 SOLICITA NORMA BOCK. REGISTRO REEMBOLSO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO	ME 2132017	29/11/2017	1.659,45	A-6044 CE-1366
12/12/2017	COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.- SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS PARA EL EVENTO CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 081-IC SOLICITA PAULINA ARBOLEDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001-000000056	FC 001001000000056	20/11/2017	4.900,00	A-6049 CE-1371
12/12/2017	COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.- SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS PARA EL EVENTO CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 081-IC SOLICITA PAULINA ARBOLEDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001-000000056	FC 001001000000056	20/11/2017	180,00	A-6049 CE-1371
12/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.137888008999988 -001777081228627 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	FC 001777081228627	03/12/2017	2.662,00	A-6045 CE-1367

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

12/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.137888008999988 -001777081228627 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	FC 001777081228627	03/12/2017	319,44	A-6045 CE-1367
12/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.137888008999988 -001777081228627 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	FC 137888008999988	02/12/2017	190,00	A-6045 CE-1367
12/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.137888008999988 -001777081228627 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	FC 137888008999988	02/12/2017	22,80	A-6045 CE-1367
12/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-709 SOLICITA ELIZABETH BURBANO. CANCELACION FACT. 001999001399488 CORRSPONDE AL PERIODO DEL 07-11-2017 AL 02.12.2017	FC 001999001399488	04/12/2017	187,87	A-6046 CE-1368
12/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 140761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401553262 LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0566-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT.	FC 001999003024092	28/11/2017	15,82	A-6047 CE-1369
12/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 140761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401553262 LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0566-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT.	FC 001999003024094	28/11/2017	12,47	A-6047 CE-1369
12/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 140761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401553262 LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0566-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT.	FC 001999003059054	28/11/2017	3,05	A-6047 CE-1369
12/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 140761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401553262 LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0566-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT.	FC 001999003066093	28/11/2017	18,43	A-6047 CE-1369
12/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 140761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401553262 LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0566-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT.	FC 001999003147633	01/12/2017	7,93	A-6047 CE-1369
12/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 140761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401553262 LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0566-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT.	FC 001999003161384	01/12/2017	2,79	A-6047 CE-1369
12/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 140761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401553262 LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0566-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT.	FC 001999003162222	01/12/2017	3,14	A-6047 CE-1369
12/12/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0567-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008015229373-00100801529372-0015229370-	FC 001008015228978	29/11/2017	2,18	A-6043 CE-1365
12/12/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0567-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008015229373-00100801529372-0015229370-	FC 001008015228979	29/11/2017	2,10	A-6043 CE-1365
12/12/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0567-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008015229373-00100801529372-0015229370-	FC 001008015228982	29/11/2017	2,10	A-6043 CE-1365
12/12/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0567-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008015229373-00100801529372-0015229370-	FC 001008015229364	29/11/2017	4,10	A-6043 CE-1365
12/12/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0567-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008015229373-00100801529372-0015229370-	FC 001008015229370	29/11/2017	166,76	A-6043 CE-1365
12/12/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0567-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008015229373-00100801529372-0015229370-	FC 001008015229372	29/11/2017	347,05	A-6043 CE-1365
12/12/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0567-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008015229373-00100801529372-0015229370-	FC 001008015229372	29/11/2017	516,25	A-6043 CE-1365
12/12/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0567-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008015229373-00100801529372-0015229370-	FC 001008015229373	29/11/2017	2,10	A-6043 CE-1365

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

12/12/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0567-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008015229373-00100801529372-0015229370-	FC 001008015230580	29/11/2017	15,07	A-6043 CE-1365
12/12/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0567-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008015229373-00100801529372-0015229370-	FC 001008015230581	29/11/2017	45,18	A-6043 CE-1365
12/12/2017	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- ADQUISICION DE FLASH MEMORIES PARA USO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-501-2017 SOLICITA ARLOS VARGAS. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022266. DEV- TC_280 (29/11/2017)	NC 1574427	01/12/2017	191,55	A-6051 CE-1373
12/12/2017	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO COMPRA N° CE-201700001026327. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022264. DEV- TC_280 (29/11/2017)	NC 1574427	01/12/2017	12,89	A-6054 CE-1376
12/12/2017	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- Que permita financiar la adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022265. DEV-TC-280 (29/11/2017)	NC 1574427	01/12/2017	19,33	A-6050 CE-1372
12/12/2017	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- Que permita financiar la adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022355. DEV- TC_280 (29/11/2017)	NC 1574427	01/12/2017	6,44	A-6053 CE-1375
12/12/2017	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- Que permita financiar la adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022370. DEV- TC_208 (29/11/2017)	NC 1574427	01/12/2017	6,44	A-6052 CE-1374
12/12/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000849350 SOLICITA XAVIER GONZALES. CANCELA FACTURA N° 006-001-000051843	FC 006001000051843	21/11/2017	29,52	A-6055 CE-1377
12/12/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000849350 SOLICITA XAVIER GONZALES. CANCELA FACTURA N° 006-001-000051843	FC 006001000051843	21/11/2017	1,08	A-6055 CE-1377
12/12/2017	GODOY PROANO FREDY NEPTALI.- SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE ACCIONES RELACIONADAS A LA INDUSTRIA DE REUNIONES DURANTE EL AÑO 2017. CONTRATO N° 024-SIE-GJ-2017 SOLICITA NORMA BOCK Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° S001-002-000000606	FC 001002000000606	23/11/2017	6.030,35	A-6056 CE-1378
12/12/2017	GODOY PROANO FREDY NEPTALI.- SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE ACCIONES RELACIONADAS A LA INDUSTRIA DE REUNIONES DURANTE EL AÑO 2017. CONTRATO N° 024-SIE-GJ-2017 SOLICITA NORMA BOCK Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° S001-002-000000606	FC 001002000000606	23/11/2017	221,52	A-6056 CE-1378
12/12/2017	GODOY PROANO FREDY NEPTALI.- SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE ACCIONES RELACIONADAS A LA INDUSTRIA DE REUNIONES DURANTE EL AÑO 2017. CONTRATO N° 024-SIE-GJ-2017 SOLICITA NORMA BOCK Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° S001-002-000000608	FC 001002000000608	23/11/2017	3.446,94	A-6057 CE-1379
12/12/2017	GODOY PROANO FREDY NEPTALI.- SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE ACCIONES RELACIONADAS A LA INDUSTRIA DE REUNIONES DURANTE EL AÑO 2017. CONTRATO N° 024-SIE-GJ-2017 SOLICITA NORMA BOCK Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° S001-002-000000608	FC 001002000000608	23/11/2017	126,62	A-6057 CE-1379
12/12/2017	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-647 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000130	FC 001001000000130	20/11/2017	171,27	A-6058 CE-1380
12/12/2017	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-647 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000130	FC 001001000000130	20/11/2017	14,53	A-6058 CE-1380
12/12/2017	SONORAMA S.A..- SERVICIO DE PAUTAJE RADIAL PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSION TURISTICA DEL DMQ A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. SOLICITA VALERIA YEPEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-002-000002763	FC 001002000002763	22/11/2017	1.710,72	A-6059 CE-1381
12/12/2017	SONORAMA S.A..- SERVICIO DE PAUTAJE RADIAL PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSION TURISTICA DEL DMQ A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. SOLICITA VALERIA YEPEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-002-000002763	FC 001002000002763	22/11/2017	62,21	A-6059 CE-1381
13/12/2017	BASTIDAS MONTERO PATRICIA PIEDAD.- SERVICIO DE MENTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. CONTRATO N° 020-FI-GJ-2017 cancelacion fact. 00100100000032	FC 001001000000032	07/12/2017	42.794,97	A-6068 CE-1383
13/12/2017	BASTIDAS MONTERO PATRICIA PIEDAD.- SERVICIO DE MENTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. CONTRATO N° 020-FI-GJ-2017 cancelacion fact. 00100100000032	FC 001001000000032	07/12/2017	1.572,06	A-6068 CE-1383

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

13/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1251232-5 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0582-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001999003306961 CORRESPONDE A 29.10.2017 AL 01.12.2017	FC 001999003306961	06/12/2017	5.782,77	A-6067 CE-1382
13/12/2017	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-CC-2017-111 SOLICITA VERONICA CONSTANTE.CANCELACION FACT. 001008015228933-001008015228934	FC 001008015228933	29/11/2017	214,67	A-6069 CE-1384
13/12/2017	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-CC-2017-111 SOLICITA VERONICA CONSTANTE.CANCELACION FACT. 001008015228933-001008015228934	FC 001008015228934	29/11/2017	530,93	A-6069 CE-1384
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214333	03/12/2017	7,13	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214333	03/12/2017	0,86	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214334	03/12/2017	10,98	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214334	03/12/2017	1,32	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214335	03/12/2017	7,13	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214335	03/12/2017	0,86	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214340	03/12/2017	7,22	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214340	03/12/2017	0,87	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214341	03/12/2017	7,13	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214341	03/12/2017	0,86	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214342	03/12/2017	7,13	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214342	03/12/2017	0,86	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214343	03/12/2017	7,49	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214343	03/12/2017	0,90	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214349	03/12/2017	7,13	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214349	03/12/2017	0,86	A-6074 CE-1386

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214350	03/12/2017	322,58	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214350	03/12/2017	38,71	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214806	03/12/2017	12,33	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214806	03/12/2017	1,48	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214807	03/12/2017	8,02	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081214807	03/12/2017	0,96	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081215304	03/12/2017	7,22	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081215304	03/12/2017	0,87	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081215305	03/12/2017	7,94	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081215305	03/12/2017	0,95	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081215306	03/12/2017	11,73	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081215306	03/12/2017	1,41	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081215307	03/12/2017	9,64	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081215307	03/12/2017	1,16	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081216167	03/12/2017	7,42	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081216167	03/12/2017	0,89	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081216168	03/12/2017	7,13	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081216168	03/12/2017	0,86	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081216169	03/12/2017	18,23	A-6074 CE-1386

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081216169	03/12/2017	2,19	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081217242	03/12/2017	13,20	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081217242	03/12/2017	1,58	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081997985	03/12/2017	7,13	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777081997985	03/12/2017	0,86	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777091214339	03/12/2017	9,43	A-6074 CE-1386
14/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-179-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION REPOSICION CAJA CHICA	FC 001777091214339	03/12/2017	1,13	A-6074 CE-1386
14/12/2017	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0499-2017 SOLICITA MARCELA LOPEZ. PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA	ME 4992017	07/11/2017	128,53	A-6073 CE-1385
14/12/2017	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0499-2017 SOLICITA MARCELA LOPEZ. PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA	ME 4992017	07/11/2017	37,91	A-6073 CE-1385
14/12/2017	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0499-2017 SOLICITA MARCELA LOPEZ. PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA	ME 4992017	07/11/2017	4,00	A-6073 CE-1385
14/12/2017	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0499-2017 SOLICITA MARCELA LOPEZ. PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA	ME 4992017	07/11/2017	6,50	A-6073 CE-1385
14/12/2017	ROL DE PAGOS.- AJUSTE DIFERENCIA PLANILLAS IESE MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	OR 30112017	14/12/2017	0,26	A-6316 CE-1465
17/12/2017	AMAGUA CASTILLO ASCENSORES CIA. LTDA.- SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 086-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000013296	FC 001001000013296	04/12/2017	2.058,00	A-6227 CE-1423
17/12/2017	AMAGUA CASTILLO ASCENSORES CIA. LTDA.- SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 086-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000013296	FC 001001000013296	04/12/2017	75,60	A-6227 CE-1423
17/12/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CEB Y DEL CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-201700001026963.	FC 001001000000011	05/12/2017	3.920,00	A-6226 CE-1422
17/12/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CEB Y DEL CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-201700001026963.	FC 001001000000011	05/12/2017	144,00	A-6226 CE-1422
17/12/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000964467. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000000010	FC 001001000000010	04/12/2017	3.430,00	A-6225 CE-1421
17/12/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000964467. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000000010	FC 001001000000010	04/12/2017	126,00	A-6225 CE-1421
17/12/2017	GODOY PROANO FREDY NEPTALI.- SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE ACCIONES RELACIONADAS A LA INDUSTRIA DE REUNIONES DURANTE EL AÑO 2017. CONTRATO N° 024-SIE-GJ-2017 SOLICITA NORMA BOCK Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° S001-002-0000000607	FC 0010020000000607	23/11/2017	3.446,94	A-6229 CE-1425

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

17/12/2017	GODOY PROANO FREDY NEPTALI.- SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE ACCIONES RELACIONADAS A LA INDUSTRIA DE REUNIONES DURANTE EL AÑO 2017. CONTRATO N° 024-SIE-GJ-2017 SOLICITA NORMA BOCK Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° S001-002-00000607	FC 00100200000607	23/11/2017	126,62	A-6229 CE-1425
17/12/2017	INTERNATIONAL BUREAU OF EVENTS AND SERVICES IBES S.A.- SERVICIO DE CATERING PARA LOS EVENTOS DE LA INDUSTRIA MICE. ORDEN DE TRABAJO N° 065-IC SOLICITA JAVIER CASTRO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000135	FC 001001000000135	21/11/2017	1.813,00	A-6230 CE-1426
17/12/2017	INTERNATIONAL BUREAU OF EVENTS AND SERVICES IBES S.A.- SERVICIO DE CATERING PARA LOS EVENTOS DE LA INDUSTRIA MICE. ORDEN DE TRABAJO N° 065-IC SOLICITA JAVIER CASTRO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000135	FC 001001000000135	21/11/2017	66,60	A-6230 CE-1426
17/12/2017	INTERNATIONAL BUREAU OF EVENTS AND SERVICES IBES S.A.- SERVICIO DE CATERING PARA LOS EVENTOS DE LA INDUSTRIA MICE. ORDEN DE TRABAJO N° 065-IC SOLICITA JAVIER CASTRO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000136	FC 001001000000136	21/11/2017	1.087,80	A-6231 CE-1427
17/12/2017	INTERNATIONAL BUREAU OF EVENTS AND SERVICES IBES S.A.- SERVICIO DE CATERING PARA LOS EVENTOS DE LA INDUSTRIA MICE. ORDEN DE TRABAJO N° 065-IC SOLICITA JAVIER CASTRO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000136	FC 001001000000136	21/11/2017	39,96	A-6231 CE-1427
17/12/2017	INTERNATIONAL BUREAU OF EVENTS AND SERVICES IBES S.A.- SERVICIO DE CATERING PARA LOS EVENTOS DE LA INDUSTRIA MICE. ORDEN DE TRABAJO N° 065-IC SOLICITA JAVIER CASTRO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000137	FC 001001000000137	21/11/2017	1.087,80	A-6232 CE-1428
17/12/2017	INTERNATIONAL BUREAU OF EVENTS AND SERVICES IBES S.A.- SERVICIO DE CATERING PARA LOS EVENTOS DE LA INDUSTRIA MICE. ORDEN DE TRABAJO N° 065-IC SOLICITA JAVIER CASTRO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000137	FC 001001000000137	21/11/2017	39,96	A-6232 CE-1428
17/12/2017	KLAVEMPRESARIAL COMPANIA ANONIMA.- SERVICIO DE CAPACITACION CURSO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA. ORDEN DE TRABAJO N° 082-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000988	FC 001001000000988	20/11/2017	392,00	A-6228 CE-1424
17/12/2017	KLAVEMPRESARIAL COMPANIA ANONIMA.- SERVICIO DE CAPACITACION CURSO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA. ORDEN DE TRABAJO N° 082-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000988	FC 001001000000988	20/11/2017	14,40	A-6228 CE-1424
18/12/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-180-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001064014351008 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	FC 001064014351008	03/12/2017	206,63	A-6251 CE-1446
18/12/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-180-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001064014351008 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	FC 001064014351008	03/12/2017	20,24	A-6251 CE-1446
18/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001396175 00100137003717715	FC 001001000396175	12/12/2017	2.662,00	A-6252 CE-1447
18/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001396175 00100137003717715	FC 001001000396175	12/12/2017	319,44	A-6252 CE-1447
18/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001396175 00100137003717715	FC 001001000396175	12/12/2017	190,00	A-6252 CE-1447
18/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001396175 00100137003717715	FC 001001000396175	12/12/2017	22,80	A-6252 CE-1447
18/12/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELACION FACT. 001035000007107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2017	FC 001035000007107	04/12/2017	9,38	A-6250 CE-1445
18/12/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELACION FACT. 001035000007107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2017	FC 001035000007107	04/12/2017	1,13	A-6250 CE-1445
18/12/2017	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001277	FC 001001000001277	24/11/2017	2.322,13	A-6233 CE-1429
18/12/2017	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001277	FC 001001000001277	24/11/2017	227,47	A-6233 CE-1429

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

18/12/2017	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001000001278	FC 001001000001278	24/11/2017	423,36	A-6234 CE-1430
18/12/2017	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001000001278	FC 001001000001278	24/11/2017	41,47	A-6234 CE-1430
18/12/2017	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001000001279	FC 001001000001279	24/11/2017	147,00	A-6235 CE-1431
18/12/2017	ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001000001279	FC 001001000001279	24/11/2017	14,40	A-6235 CE-1431
18/12/2017	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001000001280	FC 001001000001280	24/11/2017	105,84	A-6236 CE-1432
18/12/2017	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001000001280	FC 001001000001280	24/11/2017	10,37	A-6236 CE-1432
18/12/2017	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001000001281	FC 001001000001281	24/11/2017	73,50	A-6237 CE-1433
18/12/2017	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001000001281	FC 001001000001281	24/11/2017	7,20	A-6237 CE-1433
18/12/2017	ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001000001282	FC 001001000001282	24/11/2017	160,08	A-6238 CE-1434
18/12/2017	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001000001282	FC 001001000001282	24/11/2017	15,68	A-6238 CE-1434
18/12/2017	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001000001283	FC 001001000001283	24/11/2017	149,94	A-6239 CE-1435
18/12/2017	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001000001283	FC 001001000001283	24/11/2017	14,69	A-6239 CE-1435
18/12/2017	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001000001284	FC 001001000001284	24/11/2017	441,00	A-6240 CE-1436
18/12/2017	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001000001284	FC 001001000001284	24/11/2017	43,20	A-6240 CE-1436
18/12/2017	ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001000001285	FC 001001000001285	24/11/2017	27,15	A-6241 CE-1437
18/12/2017	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS PROMOCIONALES POR EL CONGRESO DE OSOS. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001001000001285	FC 001001000001285	24/11/2017	2,66	A-6241 CE-1437
18/12/2017	SEGEQUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESPACIOS QUE ADMINISTRA QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20170000825501, CE-20170000825497. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001422	FC 001001000001422	04/12/2017	1.213,24	A-6242 CE-1438
18/12/2017	SEGEQUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESPACIOS QUE ADMINISTRA QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20170000825501, CE-20170000825497. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001422	FC 001001000001422	04/12/2017	44,57	A-6242 CE-1438
18/12/2017	SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES.- SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 060-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0012665	FC 001001000012665	23/11/2017	371,42	A-6244 CE-1440
18/12/2017	SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES.- SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 060-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0012665	FC 001001000012665	23/11/2017	13,64	A-6244 CE-1440

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

18/12/2017	STARGROUP CIA. LTDA.- SERVICIO DE PAUTAJE EN LA REVISTA ABORDO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. CANCELA FACTURA N° 001-010-000003306	FC 001010000003306	15/11/2017	1.485,00	A-6243 CE-1439
18/12/2017	STARGROUP CIA. LTDA.- SERVICIO DE PAUTAJE EN LA REVISTA ABORDO PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. CANCELA FACTURA N° 001-010-000003306	FC 001010000003306	15/11/2017	144,00	A-6243 CE-1439
18/12/2017	VACA YANEZ RAMIRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-0007846	FC 001001000007846	05/12/2017	2.491,65	A-6245 CE-1441
18/12/2017	VACA YANEZ RAMIRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-0007846	FC 001001000007846	05/12/2017	91,53	A-6245 CE-1441
18/12/2017	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942136. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000000964	FC 001001000000964	01/12/2017	1.471,64	A-6246 CE-1442
18/12/2017	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942136. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000000964	FC 001001000000964	01/12/2017	54,06	A-6246 CE-1442
18/12/2017	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942136. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000001009	FC 001001000001009	07/12/2017	1.471,64	A-6247 CE-1443
18/12/2017	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942136. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000001009	FC 001001000001009	07/12/2017	54,06	A-6247 CE-1443
19/12/2017	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO, COMPRA N° CE-20170001027487. CANCELACION FACT. 002002000000690	FC 002002000000690	04/12/2017	192,24	A-6291 CE-1459
19/12/2017	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO, COMPRA N° CE-20170001027487. CANCELACION FACT. 002002000000690	FC 002002000000690	04/12/2017	1.762,20	A-6291 CE-1459
19/12/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP.- APORTE 5 POR MIL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. PAGO APORTE 5 POR MIL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017	OR 2017-054	14/12/2017	2.311,67	A-6292 CE-1460
19/12/2017	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 015-RE-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA. CANCELA FACTURA N° 717 LIQUIDACION DE COPRAS O SERVICIOS 001-001-000000169	LQ 001001000000169	05/12/2017	14.139,99	A-6287 CE-1457
19/12/2017	GRUPO NEWLINK MEXICO S.R.L DE C.V.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 015-RE-GJ-2016 RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA, EUROPA Y SUDAMERICA. CANCELA FACTURA N° 718 LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S 001-001-000000170	LQ 001001000000170	05/12/2017	7.899,16	A-6288 CE-1458
20/12/2017	AGCONTROLSENSOR S.A.- MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD ANTI HURTO UBICADO EN EL QUINDE VISITOR CENTER. ORDEN DE TRABAJO N° 055-IC SOLICITA SARITA LORA Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000016237	FC 001001000016237	15/11/2017	68,60	A-6320 CE-1466
20/12/2017	AGCONTROLSENSOR S.A.- MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD ANTI HURTO UBICADO EN EL QUINDE VISITOR CENTER. ORDEN DE TRABAJO N° 055-IC SOLICITA SARITA LORA Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000016237	FC 001001000016237	15/11/2017	2,52	A-6320 CE-1466
20/12/2017	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-716 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT.0010010010712	FC 001001000010712	11/12/2017	79,00	A-6321 CE-1467
20/12/2017	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA USO DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO COMPRA N° CE-20170001030408. CANCELACION FACT. 002001000017489	FC 002001000017489	24/11/2017	270,40	A-6322 CE-1468
20/12/2017	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA pago por adquisición de insumos de limpieza para el CEB. Memorando N° EPMGDT-COM-CC-2017-622 solicita Elizabett Burbano. CANCELACION FACT. 0010010011541	FC 001001000011541	08/11/2017	73,77	A-6324 CE-1470
20/12/2017	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA pago por adquisición de insumos de limpieza para el CEB. Memorando N° EPMGDT-COM-CC-2017-622 solicita Elizabett Burbano. CANCELACION FACT. 0010010011541	FC 001001000011541	08/11/2017	6,26	A-6324 CE-1470
20/12/2017	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA pago por adquisición de insumos de limpieza para el CEB. Memorando N° EPMGDT-COM-CC-2017-622 solicita Elizabett Burbano. CANCELACION FACT. 0010010011542	FC 001001000011542	08/11/2017	37,63	A-6323 CE-1469
20/12/2017	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA pago por adquisición de insumos de limpieza para el CEB. Memorando N° EPMGDT-COM-CC-2017-622 solicita Elizabett Burbano. CANCELACION FACT. 0010010011542	FC 001001000011542	08/11/2017	3,19	A-6323 CE-1469
20/12/2017	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE CERA PARA PISO DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026428. CANCELACION FACT. 001001000022849	FC 001001000022849	20/11/2017	70,91	A-6325 CE-1471

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

20/12/2017	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE CERA PARA PISO DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026428. CANCELACION FACT. 001001000022849	FC 001001000022849	20/11/2017	6,02	A-6325 CE-1471
21/12/2017	ASEOTOTAL S.A.- ADQUISICION DE DETERGENTE EN POLVO PARA UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DEL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026407. CANCELACION FACT.001005000010772	FC 001005000010772	15/11/2017	292,25	A-6361 CE-1474
21/12/2017	ASEOTOTAL S.A.- ADQUISICION DE DETERGENTE EN POLVO PARA UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DEL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026407. CANCELACION FACT.001005000010772	FC 001005000010772	15/11/2017	24,79	A-6361 CE-1474
21/12/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELACION FACT 085008000001995 CORRESPONDE AL PERIODO DE OCTUBRE 2017	FC 085008000001995	15/12/2017	57,59	A-6376 CE-1486
21/12/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELACION FACT 085008000001995 CORRESPONDE AL PERIODO DE OCTUBRE 2017	FC 085008000001995	15/12/2017	6,91	A-6376 CE-1486
21/12/2017	ERICK ANASCO CIA.LTDA.- SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO COMPRA N° CE-20170000849349 .CANCELACION FACT. 001001000026936	FC 001001000026936	11/12/2017	13,10	A-6362 CE-1475
21/12/2017	GAMBOA COMUNICACION TOTAL CIA.LTDA.- SERVICIO DE PAUTAJE DE CUNAS DE RADIO PARA LA DIFUSION TURISTICA DEL DMQ A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. SOLICITA CAROLINA RAMIREZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000009777	FC 001001000009777	21/11/2017	1.764,18	A-6363 CE-1476
21/12/2017	GAMBOA COMUNICACION TOTAL CIA.LTDA.- SERVICIO DE PAUTAJE DE CUNAS DE RADIO PARA LA DIFUSION TURISTICA DEL DMQ A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. SOLICITA CAROLINA RAMIREZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000009777	FC 001001000009777	21/11/2017	64,15	A-6363 CE-1476
21/12/2017	GONZALEZ TAMAYO JUAN CARLOS.- SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENCUESTAS A TURISTAS QUE VISITEN LA RONDA. ORDEN DE SERVICIO N° 083-IC SOLICITA GERSON ARIAS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000000382	FC 001001000000382	11/12/2017	5.130,00	A-6364 CE-1477
21/12/2017	ONEFORONE ECUADOR S.A.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEIS PUBLICACIONES EN LA REVISTA THIS IS ECUADOR PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DISRITO METROPOLITANO DE QUITO. SOLICITA SOLEDAD CEVALLOS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT 001001000014063	FC 001001000014063	11/12/2017	653,34	A-6365 CE-1478
21/12/2017	ONEFORONE ECUADOR S.A.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEIS PUBLICACIONES EN LA REVISTA THIS IS ECUADOR PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DISRITO METROPOLITANO DE QUITO. SOLICITA SOLEDAD CEVALLOS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT 001001000014063	FC 001001000014063	11/12/2017	24,00	A-6365 CE-1478
21/12/2017	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- pago por adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. solicita Carlos Vargas. CANCELACION FACT. 0020010000057301	FC 0020010000057301	08/11/2017	3,86	A-6368 CE-1481
21/12/2017	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- pago por adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. solicita Carlos Vargas. CANCELACION FACT. 0020010000057301	FC 0020010000057301	08/11/2017	0,33	A-6368 CE-1481
21/12/2017	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- pago por adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. solicita Carlos Vargas. CANCELACION FACT. 0020010000057302	FC 0020010000057302	08/11/2017	30,19	A-6366 CE-1479
21/12/2017	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- pago por adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. solicita Carlos Vargas. CANCELACION FACT. 0020010000057302	FC 0020010000057302	08/11/2017	2,56	A-6366 CE-1479
21/12/2017	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- ASQUISICION DE REGLAS Y CINTAS ADHESIVAS PARA SER UTILIZADAS EN QUITO TURISMO. MENORANDO N° EPMGDT-JA-531-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT 0020010000057330	FC 0020010000057330	10/11/2017	11,45	A-6367 CE-1480
21/12/2017	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- ASQUISICION DE REGLAS Y CINTAS ADHESIVAS PARA SER UTILIZADAS EN QUITO TURISMO. MENORANDO N° EPMGDT-JA-531-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT 0020010000057330	FC 0020010000057330	10/11/2017	0,97	A-6367 CE-1480
21/12/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 0010010000012420	FC 0010010000012420	11/12/2017	652,68	A-6375 CE-1485
21/12/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 0010010000012420	FC 0010010000012420	11/12/2017	23,98	A-6375 CE-1485
21/12/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 0010010000012422 MES DE NOVIEMBRE 2017	FC 0010010000012422	11/12/2017	862,40	A-6373 CE-1483
21/12/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 0010010000012422 MES DE NOVIEMBRE 2017	FC 0010010000012422	11/12/2017	31,68	A-6373 CE-1483
21/12/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 0010010000012417	FC 0010010000012417	11/12/2017	867,30	A-6374 CE-1484

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

21/12/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012417	FC 001001000012417	11/12/2017	31,86	A-6374 CE-1484
21/12/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012418	FC 001001000012418	11/12/2017	637,00	A-6372 CE-1482
21/12/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012418	FC 001001000012418	11/12/2017	23,40	A-6372 CE-1482
22/12/2017	AUTOTRAIN SA.- CAPACITACION EN TEMAS TECNICOS PARA CONDUCTORES DE TRANSPORTE VINCULADOS DIRECTA INDICAMENTE CON LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ. ORDEN DE TRABAJO N° 080-IC SOLICITA ROCIO LAYEDRA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001002000000015	FC 001002000000015	11/12/2017	5.680,08	A-6392 CE-1490
22/12/2017	AUTOTRAIN SA.- CAPACITACION EN TEMAS TECNICOS PARA CONDUCTORES DE TRANSPORTE VINCULADOS DIRECTA INDICAMENTE CON LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL DMQ. ORDEN DE TRABAJO N° 080-IC SOLICITA ROCIO LAYEDRA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001002000000015	FC 001002000000015	11/12/2017	208,66	A-6392 CE-1490
22/12/2017	CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE JARDINERIA DEL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000835489 SOLICITA XAVIER GONZALES. CANCELACION FACT. 002001000000139	FC 002001000000139	14/12/2017	382,07	A-6393 CE-1491
22/12/2017	CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE JARDINERIA DEL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000835489 SOLICITA XAVIER GONZALES. CANCELACION FACT. 002001000000139	FC 002001000000139	14/12/2017	14,03	A-6393 CE-1491
22/12/2017	CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE JARDINERIA DEL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000835489 SOLICITA XAVIER GONZALES. CANCELACION FACT. 002001000000139	FC 002001000000139	14/12/2017	147,11	A-6393 CE-1491
22/12/2017	CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE JARDINERIA DEL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000835489 SOLICITA XAVIER GONZALES. CANCELACION FACT. 002001000000139	FC 002001000000139	14/12/2017	5,40	A-6393 CE-1491
22/12/2017	CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA.- SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE AUDITORES INTERNOS. ORDEN DE TRABAJO N° 093-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 0010010000000711	FC 0010010000000711	07/12/2017	4.851,00	A-6394 CE-1492
22/12/2017	CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA.- SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE AUDITORES INTERNOS. ORDEN DE TRABAJO N° 093-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 0010010000000711	FC 0010010000000711	07/12/2017	178,20	A-6394 CE-1492
22/12/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- CONVENIO EPMSA-GG-0003-2014 SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL AEROPUERTO TABABELA. CANCELACION FACT. 001003000022886	FC 001003000022886	13/12/2017	202,21	A-6379 CE-1487
22/12/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001020000023069	FC 001020000023069	05/12/2017	686,00	A-6387 CE-1489
22/12/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001020000023069	FC 001020000023069	05/12/2017	82,32	A-6387 CE-1489
22/12/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001020000023069	FC 001020000023069	05/12/2017	106,16	A-6387 CE-1489
22/12/2017	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 110-IC SOLICITA SOLEDAD CEVALLOS Y AUTORIZA PABLO HARO GERENTE GENERAL SUBROGANTE. CANCELACION FACT. 001001000034516	FC 001001000034516	07/12/2017	490,00	A-6395 CE-1493
22/12/2017	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 110-IC SOLICITA SOLEDAD CEVALLOS Y AUTORIZA PABLO HARO GERENTE GENERAL SUBROGANTE. CANCELACION FACT. 001001000034516	FC 001001000034516	07/12/2017	18,00	A-6395 CE-1493
22/12/2017	GARCES NUNEZ WILLIAM ROBERTO.- CAPACITACION TECNICA PARA EL DISEÑO DE UN PRODUCTO GASTRONOMICO PARA LA COMUNIDAD DE YUNGUILLA. ORDEN DE TRABAJO N° 063-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 00100100000717	FC 00100100000717	18/12/2017	5.220,00	A-6403 CE-1500
22/12/2017	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-726 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 005001000023241	FC 005001000023241	14/12/2017	71,06	A-6396 CE-1494
22/12/2017	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-726 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 005001000023241	FC 005001000023241	14/12/2017	6,03	A-6396 CE-1494
22/12/2017	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-726 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 005001000023241	FC 005001000023241	14/12/2017	215,73	A-6397 CE-1495

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

22/12/2017	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-726 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 005001000023240	FC 005001000023241	14/12/2017	18,30	A-6397 CE-1495
22/12/2017	OMNIBUS B.B. TRANSPORTES S.A.- ADQUISICION DE UN VEHICULO 4X2 PARA QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO COMPRA N° CE-20170001060808. CANCELACION FACT 001101000001363	FC 001101000001363	15/12/2017	2.323,21	A-6384 CE-1488
22/12/2017	OMNIBUS B.B. TRANSPORTES S.A.- ADQUISICION DE UN VEHICULO 4X2 PARA QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO COMPRA N° CE-20170001060808. CANCELACION FACT 001101000001363	FC 001101000001363	15/12/2017	21.296,18	A-6384 CE-1488
22/12/2017	OMNIBUS B.B. TRANSPORTES S.A.- ADQUISICION DE UN VEHICULO 4X2 PARA QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO COMPRA N° CE-20170001060808. CANCELACION FACT 001101000001363	FC 001101000001363	15/12/2017	262,90	A-6384 CE-1488
22/12/2017	OMNIBUS B.B. TRANSPORTES S.A.- ADQUISICION DE UN VEHICULO 4X2 PARA QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO COMPRA N° CE-20170001060808. CANCELACION FACT 001101000001363	FC 001101000001363	15/12/2017	2.434,25	A-6384 CE-1488
22/12/2017	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-725 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 00100100000131	FC 00100100000131	13/12/2017	131,67	A-6398 CE-1496
22/12/2017	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-725 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 00100100000131	FC 00100100000131	13/12/2017	11,17	A-6398 CE-1496
22/12/2017	SEGECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESPACIOS QUE ADMINISTRA QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20170000825501, CE-20170000825497. CANCELACION FACT. 001001000001446	FC 001001000001446	14/12/2017	1.213,24	A-6399 CE-1497
22/12/2017	SEGECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESPACIOS QUE ADMINISTRA QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20170000825501, CE-20170000825497. CANCELACION FACT. 001001000001446	FC 001001000001446	14/12/2017	44,57	A-6399 CE-1497
22/12/2017	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS HACIA HOLLYWOOD, FLORIDA - EEUU COMO REPRESENTANTE DE QUITO EN EL EVENTO USTOA 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-GG-2017-098 SOLICITA VERONICA SEVILLA.	ME 2017098	20/12/2017	1.706,10	A-6380 CD-2632
22/12/2017	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-714 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001001000001295	FC 001001000001295	11/12/2017	528,66	A-6400 CE-1498
22/12/2017	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETTRCONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942136. CANCELACION FACT. 0001001000001048	FC 001001000001048	15/12/2017	1.471,64	A-6401 CE-1499
22/12/2017	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETTRCONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942136. CANCELACION FACT. 0001001000001048	FC 001001000001048	15/12/2017	54,06	A-6401 CE-1499
27/12/2017	AYALA ACOSTA CARMEN VERONICA.- REGISTRO DEVOLUCION SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 POR ESTAR MAL REGISTRADA LA CUENTA BANCARIA	NC 1708367	27/12/2017	210,40	A-6486 CE-1527
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 1580745	01/12/2017	1,00	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 1601163	06/12/2017	10,30	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 1612922	08/12/2017	0,50	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 1637451	14/12/2017	1,70	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 1669953	19/12/2017	2,30	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 1675737	20/12/2017	0,40	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 26189	12/12/2017	54,20	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 26190	12/12/2017	54,20	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 26191	12/12/2017	54,20	A-6499 CE-1538

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 26192	12/12/2017	54,20	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 483725	01/12/2017	3,60	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 493755	07/12/2017	0,25	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 500610	13/12/2017	0,50	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 500611	13/12/2017	0,25	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 502622	14/12/2017	0,25	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 508371	19/12/2017	0,25	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 514773	22/12/2017	0,25	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 514774	22/12/2017	0,25	A-6499 CE-1538
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 20 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 26927	20/12/2017	54,20	A-6502 CE-1541
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 20 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 26928	20/12/2017	30,20	A-6502 CE-1541
27/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 20 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 26929	20/12/2017	54,20	A-6502 CE-1541
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 11605667	18/12/2017	0,03	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 11605667	18/12/2017	0,27	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 13179261	11/12/2017	0,03	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 13179261	11/12/2017	0,27	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 14714779	26/12/2017	0,23	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 14714891	26/12/2017	1,92	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 1582156	13/12/2017	0,03	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 1582156	13/12/2017	0,27	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 17131408	18/12/2017	0,23	A-6496 CE-1535

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 17131583	18/12/2017	1,92	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 2037526	14/12/2017	0,03	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 2037526	14/12/2017	0,27	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 2097451	14/12/2017	0,03	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 2097451	14/12/2017	0,27	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 233730	13/12/2017	0,54	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 233744	13/12/2017	0,06	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 234066	15/12/2017	0,54	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 234085	15/12/2017	0,06	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 258390	08/12/2017	1,07	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 258412	08/12/2017	0,13	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 285001	14/12/2017	1,07	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 285005	14/12/2017	0,13	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 3047670	12/12/2017	0,03	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 3047670	12/12/2017	0,27	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 409884	20/12/2017	0,54	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 409909	20/12/2017	0,06	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 4546667	13/12/2017	0,23	A-6496 CE-1535

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 4546773	13/12/2017	1,92	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 5917375	01/12/2017	0,23	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 5917506	01/12/2017	1,92	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 8996408	11/12/2017	0,03	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 8996408	11/12/2017	0,27	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 9507278	21/12/2017	0,03	A-6496 CE-1535
27/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2017	ND 9507278	21/12/2017	0,27	A-6496 CE-1535
27/12/2017	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-727 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001001000008126	FC 001001000008126	14/12/2017	26,33	A-6422 CE-1502
27/12/2017	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-727 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001001000008126	FC 001001000008126	14/12/2017	207,85	A-6422 CE-1502
27/12/2017	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-727 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001001000008127	FC 001001000008127	14/12/2017	31,68	A-6423 CE-1503
27/12/2017	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-728 SOLICITA ELIZABETT BURBANO	NV 001001000000967	15/12/2017	47,00	A-6424 CE-1504
27/12/2017	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-728 SOLICITA ELIZABETT BURBANO	NV 001001000000968	15/12/2017	80,50	A-6424 CE-1504
27/12/2017	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-T-2017-722 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELACION FACT. 001001000014894	FC 001001000014894	05/12/2017	446,07	A-6425 CE-1505
27/12/2017	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-T-2017-722 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELACION FACT. 001001000014894	FC 001001000014894	05/12/2017	43,70	A-6425 CE-1505
27/12/2017	FUNDACION JACCHIGUA.- DESRROLLO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS QUE PROMUEVAN EL TURISMO RELIGIOSO EN EL DMQ ORDEN DE TRABAJO N° 073-IC SOLICITA PAMY GOETSCHER Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000004014	FC 001001000004014	18/12/2017	2.500,00	A-6426 CE-1506
27/12/2017	GRUPO EL COMERCIO C.A.- SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA AL PROCESO PUBLICO PARA LA OPERACION, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL CCMQ. ORDEN DE TRABAJO N° 097-IC SOLICITA MARIA FERNANDA VARGAS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT 021106000017672	FC 021106000017672	13/12/2017	1.039,50	A-6446 CE-1521
27/12/2017	GRUPO EL COMERCIO C.A.- SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA AL PROCESO PUBLICO PARA LA OPERACION, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL CCMQ. ORDEN DE TRABAJO N° 097-IC SOLICITA MARIA FERNANDA VARGAS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT 021106000017672	FC 021106000017672	13/12/2017	100,80	A-6446 CE-1521
27/12/2017	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO COMPRA N° CE-201700010849351. CANCELACION FACT 0010010003695	FC 001001000003695	07/12/2017	13,14	A-6428 CE-1508
27/12/2017	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO COMPRA N° CE-201700010849351. CANCELACION FACT 0010010003695	FC 001001000003695	07/12/2017	0,48	A-6428 CE-1508
27/12/2017	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO COMPRA N° CE-201700010849351. CANCELACION FACT. 0010010003694	FC 001001000003694	07/12/2017	44,37	A-6427 CE-1507
27/12/2017	GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO COMPRA N° CE-201700010849351. CANCELACION FACT. 0010010003694	FC 001001000003694	07/12/2017	1,63	A-6427 CE-1507

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

27/12/2017	GUANOLIKUIN GUALLICHICO BELIZARIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO COMPRA N° CE-201700010849351. CANCELACION FACT. 0010010003696	FC 001001000003696	07/12/2017	82,81	A-6429 CE-1509
27/12/2017	GUANOLIKUIN GUALLICHICO BELIZARIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO COMPRA N° CE-201700010849351. CANCELACION FACT. 0010010003696	FC 001001000003696	07/12/2017	3,04	A-6429 CE-1509
27/12/2017	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-649 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION NOTA DE VENTA 0020010001860	FC 002001000001860	20/11/2017	50,24	A-6430 CE-1510
27/12/2017	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-730 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION NOTA DE VENTA No.0020010001862	NV 002001000001862	15/12/2017	82,96	A-6431 CE-1511
27/12/2017	HERRERA COLLAGUAZO BYRON ANDRES.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 089-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT 001001000001679	FC 001001000001679	15/12/2017	2.058,00	A-6432 CE-1512
27/12/2017	HERRERA COLLAGUAZO BYRON ANDRES.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 089-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT 001001000001679	FC 001001000001679	15/12/2017	75,60	A-6432 CE-1512
27/12/2017	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE QUITO TURISMO Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE INCENDIOS DEL CCEE Y DEL CEB. CONTRATO N° 025-FI-GJ-2017 SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000000694	FC 001001000000694	19/12/2017	4.312,00	A-6433 CE-1513
27/12/2017	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE QUITO TURISMO Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE INCENDIOS DEL CCEE Y DEL CEB. CONTRATO N° 025-FI-GJ-2017 SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000000694	FC 001001000000694	19/12/2017	158,40	A-6433 CE-1513
27/12/2017	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE QUITO TURISMO Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE INCENDIOS DEL CCEE Y DEL CEB. CONTRATO N° 025-FI-GJ-2017 SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000000694	FC 001001000000694	19/12/2017	863,58	A-6433 CE-1513
27/12/2017	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE QUITO TURISMO Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE INCENDIOS DEL CCEE Y DEL CEB. CONTRATO N° 025-FI-GJ-2017 SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000000694	FC 001001000000694	19/12/2017	31,72	A-6433 CE-1513
27/12/2017	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5 POR MIL MES DE DICIEMBRE 2017, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA.	ND 1710142	27/12/2017	1.049,44	A-6504 CE-1543
27/12/2017	ONEFORONE ECUADOR S.A.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEIS PUBLICACIONES EN LA REVISTA THIS IS ECUADOR PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DISRITO METROPOLITANO DE QUITO. SOLICITA SOLEDAD CEVALLOS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT 001001000014066	FC 001001000014066	15/12/2017	653,32	A-6434 CE-1514
27/12/2017	ONEFORONE ECUADOR S.A.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEIS PUBLICACIONES EN LA REVISTA THIS IS ECUADOR PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DISRITO METROPOLITANO DE QUITO. SOLICITA SOLEDAD CEVALLOS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT 001001000014066	FC 001001000014066	15/12/2017	24,00	A-6434 CE-1514
27/12/2017	PC LAPTOP QUITO.- SERVICIO DE DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE 133 EQUIPOS INFORMATICOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000002840	FC 001001000002840	15/12/2017	2.443,87	A-6435 CE-1515
27/12/2017	PC LAPTOP QUITO.- SERVICIO DE DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE 133 EQUIPOS INFORMATICOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000002840	FC 001001000002840	15/12/2017	89,77	A-6435 CE-1515
27/12/2017	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CONTRATO N° 027-RE-CSPS-GJ-2017. CANCELACION FACT. 001001000015026	FC 001001000015026	15/12/2017	9.868,90	A-6436 CE-1516
27/12/2017	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CONTRATO N° 027-RE-CSPS-GJ-2017. CANCELACION FACT. 001001000015026	FC 001001000015026	15/12/2017	358,87	A-6436 CE-1516
27/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE \$ 5 ROL DE OCTUBRE DE 2017	RP 201711	28/11/2017	290,00	A-6488 CE-1528
27/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE \$ 5 ROL DE OCTUBRE DE 2017	RP 201711	28/11/2017	25,00	A-6488 CE-1528
27/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEVOLUCION DE FONDOS DE RESERVA POR NO SOLICITAR ACUMULACION	PR 201711	28/11/2017	109,29	A-6452 CE-1523
27/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL MES DE NOVIEMBRE 2017	RP 201711	28/11/2017	101,97	A-6494 CE-1533
27/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL MES DE NOVIEMBRE 2017	RP 201711	28/11/2017	1.278,98	A-6494 CE-1533

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

27/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PAVO Y PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL ROL DEL MES DE JULIO 2017	RP 201707	27/07/2017	28,91	A-6501 CE-1540
27/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PAVO Y PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL ROL DEL MES DE JULIO 2017	RP 201707	27/07/2017	28,91	A-6501 CE-1540
27/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE \$ 5 ROL DE OCTUBRE DE 2017	RP 201711	28/11/2017	10,00	A-6492 CE-1531
27/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE \$ 5 ROL DE OCTUBRE DE 2017	RP 201711	28/11/2017	125,00	A-6492 CE-1531
27/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PAVO Y PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL ROL DEL MES DE OCTUBRE 2017	RP 201710	26/10/2017	28,91	A-6506 CE-1545
27/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PAVO Y PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL ROL DEL MES DE OCTUBRE 2017	RP 201710	26/10/2017	28,91	A-6506 CE-1545
27/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL ROL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	RP 201709	27/09/2017	28,91	A-6505 CE-1544
27/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL ROL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	RP 201709	27/09/2017	28,91	A-6505 CE-1544
27/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL ROL DEL MES DE AGOSTO 2017	RP 201708	29/08/2017	28,91	A-6503 CE-1542
27/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL ROL DEL MES DE AGOSTO 2017	RP 201708	29/08/2017	28,91	A-6503 CE-1542
27/12/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE \$ 5 ROL DE OCTUBRE DE 2017	RP 201711	28/11/2017	15,00	A-6493 CE-1532
27/12/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES EN EL ROL DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	RP 201711	28/11/2017	5,10	A-6500 CE-1539
27/12/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES EN EL ROL DEL MES DE OCTUBRE 2017	RP 201710	26/10/2017	19,60	A-6498 CE-1537
27/12/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES MES SEPTIEMBRE 2017	RP 201709	27/09/2017	19,60	A-6497 CE-1536
27/12/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES EN EL ROL DEL MES DE AGOSTO 2017	RP 201708	29/08/2017	19,60	A-6495 CE-1534
27/12/2017	SAGBAY SISALIMA FELIX ANTONIO.- IMPRESION DE BOLETOS VALORADOS PARA LA FERIA TEXTURAS, COLORES Y SABORES Y FOLLETOS DE SEGURIDAD TURISTICA. ORDEN DE TRABAJO N° 090-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000009287	FC 001001000009287	12/12/2017	2.003,12	A-6449 CE-1522
27/12/2017	SAGBAY SISALIMA FELIX ANTONIO.- IMPRESION DE BOLETOS VALORADOS PARA LA FERIA TEXTURAS, COLORES Y SABORES Y FOLLETOS DE SEGURIDAD TURISTICA. ORDEN DE TRABAJO N° 090-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000009287	FC 001001000009287	12/12/2017	73,58	A-6449 CE-1522
27/12/2017	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 001001000000013	FC 001001000000013	14/12/2017	517,93	A-6439 CE-1518
27/12/2017	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 001001000000013	FC 001001000000013	14/12/2017	19,03	A-6439 CE-1518
27/12/2017	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 001001000000013	FC 001001000000013	14/12/2017	670,69	A-6439 CE-1518

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

27/12/2017	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 00100100000013	FC 001001000000013	14/12/2017	24,64	A-6439 CE-1518
27/12/2017	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 00100100000012	FC 001001000000012	14/12/2017	4.062,35	A-6437 CE-1517
27/12/2017	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 00100100000012	FC 001001000000012	14/12/2017	149,23	A-6437 CE-1517
27/12/2017	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 00100100000012	FC 001001000000012	14/12/2017	207,49	A-6437 CE-1517
27/12/2017	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 00100100000012	FC 001001000000012	14/12/2017	7,62	A-6437 CE-1517
27/12/2017	VASQUEZ IZA MARIA REBECA.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA SER UTILIZADAS EN QUITO TURISMO ORDEN DE TRABAJO N° 071-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000001431	FC 001001000001431	24/11/2017	284,20	A-6440 CE-1519
27/12/2017	VASQUEZ IZA MARIA REBECA.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA SER UTILIZADAS EN QUITO TURISMO ORDEN DE TRABAJO N° 071-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000001431	FC 001001000001431	24/11/2017	10,44	A-6440 CE-1519
27/12/2017	ZABALA PROANO GERARDO ARTURO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-731 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION NOTA DE VENTA 0020010000563	NV 002001000000563	15/12/2017	20,00	A-6441 CE-1520
28/12/2017	ARAUJO VENEGAS LUIS FELIPE.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - SERVICIO PROFESIONAL DE UN INFORMADOR TURISTICO DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000047	FC 001001000000047	22/12/2017	977,40	A-6509 CE-1547
28/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 1725050	28/12/2017	2,40	A-6580 CE-1578
28/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 520727	28/12/2017	0,25	A-6580 CE-1578
28/12/2017	BIODILAB.- SEVICIO DE EXAMENES DE PRE EMPLEO, OCUPACIONALES Y POST EMPLEO. CANCELA FACTURA N°002-201-000001135	FC 002201000001135	14/12/2017	3.811,05	A-6510 CE-1548
28/12/2017	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PARLANTES PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 092-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 005003000031460	FC 005003000031460	01/12/2017	70,50	A-6534 CE-1568
28/12/2017	CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PARLANTES PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 092-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 005003000031460	FC 005003000031460	01/12/2017	830,89	A-6534 CE-1568
28/12/2017	CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER.- LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LA CIUDAD DE CUENCA AL EVENTO PROGRAMA EMBAJADORES DE QUITO. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA	ME 2072017	27/11/2017	240,00	A-6511 CE-1549
28/12/2017	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. ORDEN DE TRABAJO N° 014-IC SOLICITA ELIZABETT BURBANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 0010010000234536	FC 0010010000234536	20/12/2017	2.552,86	A-6573 CE-1575
28/12/2017	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. ORDEN DE TRABAJO N° 014-IC SOLICITA ELIZABETT BURBANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 0010010000234536	FC 0010010000234536	20/12/2017	250,08	A-6573 CE-1575
28/12/2017	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE DISTANCIOMETROS PARA INSPECCIONES TECNICAS DE REGULACION PARA LOS TECNICOS DE CALIDAD DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 102-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 015-901-000008985	FC 015901000008985	27/12/2017	170,12	A-6512 CE-1550
28/12/2017	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE DISTANCIOMETROS PARA INSPECCIONES TECNICAS DE REGULACION PARA LOS TECNICOS DE CALIDAD DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 102-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 015-901-000008985	FC 015901000008985	27/12/2017	1.559,45	A-6512 CE-1550
28/12/2017	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESPACIOS QUE ADMINISTRA QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000825498. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000419	FC 001001000000419	12/12/2017	627,30	A-6513 CE-1551
28/12/2017	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESPACIOS QUE ADMINISTRA QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000825498. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000419	FC 001001000000419	12/12/2017	23,04	A-6513 CE-1551
28/12/2017	COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESPACIOS QUE ADMINISTRA QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000825498. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000419	FC 001001000000419	12/12/2017	627,30	A-6513 CE-1551

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

28/12/2017	COMPANIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESPACIOS QUE ADMINISTRA QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000825498. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000419	FC 001001000000419	12/12/2017	23,04	A-6513 CE-1551
28/12/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CE-170001030381/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/96/97/401/402/403/405/407/409/411/412. CANCELACION FACT. 002001000029176	FC 002001000029176	14/11/2017	250,32	A-6577 CE-1577
28/12/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CE-170001030381/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/96/97/401/402/403/405/407/409/411/412. CANCELACION FACT. 002001000029176	FC 002001000029176	14/11/2017	27,31	A-6577 CE-1577
28/12/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001026331/08/09/10/12 /13 /14	FC 002001000029436	24/11/2017	334,89	A-6575 CE-1576
28/12/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001026331/08/09/10/12 /13 /14	FC 002001000029436	24/11/2017	36,53	A-6575 CE-1576
28/12/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001026331/08/09/10/12 /13 /14	FC 002001000029436	24/11/2017	861,40	A-6575 CE-1576
28/12/2017	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-652 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT 001002000027464	FC 001002000027464	22/11/2017	666,75	A-6570 CE-1573
28/12/2017	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-652 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT 001002000027464	FC 001002000027464	22/11/2017	56,57	A-6570 CE-1573
28/12/2017	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-652 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001002000027465	FC 001002000027465	22/11/2017	595,35	A-6572 CE-1574
28/12/2017	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-652 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001002000027465	FC 001002000027465	22/11/2017	50,51	A-6572 CE-1574
28/12/2017	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-747 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT 001002000027870	FC 001002000027870	22/12/2017	974,16	A-6536 CE-1569
28/12/2017	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-747 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT 001002000027870	FC 001002000027870	22/12/2017	82,66	A-6536 CE-1569
28/12/2017	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-747 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001002000027871	FC 001002000027871	22/12/2017	289,92	A-6551 CE-1570
28/12/2017	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-747 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001002000027871	FC 001002000027871	22/12/2017	24,60	A-6551 CE-1570
28/12/2017	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-747 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001002000027872	FC 001002000027872	22/12/2017	724,17	A-6563 CE-1571
28/12/2017	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-747 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001002000027872	FC 001002000027872	22/12/2017	61,45	A-6563 CE-1571
28/12/2017	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-747 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001002000027874	FC 001002000027874	22/12/2017	463,91	A-6564 CE-1572
28/12/2017	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-747 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001002000027874	FC 001002000027874	22/12/2017	39,36	A-6564 CE-1572

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

28/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SUMINISTRO 1525534, 1525538, 1525539, 1525536. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2017-150 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.00199903722834-00199903718112-00199903676057-00199903718111-00199903718112-00199903722834	FC 00199903676057	15/12/2017	293,76	A-6533 CE-1567
28/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SUMINISTRO 1525534, 1525538, 1525539, 1525536. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2017-150 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.00199903722834-00199903718112-00199903676057-00199903718111-00199903718112-00199903722834	FC 00199903718111	15/12/2017	369,11	A-6533 CE-1567
28/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SUMINISTRO 1525534, 1525538, 1525539, 1525536. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2017-150 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.00199903722834-00199903718112-00199903676057-00199903718111-00199903718112-00199903722834	FC 00199903718112	15/12/2017	171,86	A-6533 CE-1567
28/12/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SUMINISTRO 1525534, 1525538, 1525539, 1525536. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2017-150 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.00199903722834-00199903718112-00199903676057-00199903718111-00199903718112-00199903722834	FC 00199903722834	15/12/2017	62,00	A-6533 CE-1567
28/12/2017	ERICK ANASCO CIA.LTDA.- SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO COMPRA N° CE-20170000849349. CANCELA FACTURA N° S001-001-0026936 DEVOLUCION TC_305 (21/12/2017)	FC 001001000026936	11/12/2017	0,48	A-6522 CE-1560
28/12/2017	ERICK ANASCO CIA.LTDA.- SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO COMPRA N° CE-20170000849349. CANCELA FACTURA N° S001-001-0026936 DEVOLUCION TC_305 (21/12/2017)	NC 01708367	26/12/2017	13,10	A-6522 CE-1560
28/12/2017	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: EUROPA Y SUDAMERICA. CANCELACION FACT. 001001000005651	FC 001001000005651	22/11/2017	10.342,74	A-6581 CE-1579
28/12/2017	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: EUROPA Y SUDAMERICA. CANCELACION FACT. 001001000005651	FC 001001000005651	22/11/2017	379,94	A-6581 CE-1579
28/12/2017	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-732 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. S001-001-0000001442	NV 001001000001442	15/12/2017	100,00	A-6514 CE-1552
28/12/2017	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5 POR MIL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA (27/12/2017)	ND 1710312	27/12/2017	1.049,44	A-6585 CE-1581
28/12/2017	PC LAPTOP QUITO.- RENOVACION DE LECENCIAS ANTIVIRUS ORDEN DE TRABAJO N° 109-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002868	FC 001001000002868	26/12/2017	4.336,50	A-6515 CE-1553
28/12/2017	PC LAPTOP QUITO.- RENOVACION DE LECENCIAS ANTIVIRUS ORDEN DE TRABAJO N° 109-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002868	FC 001001000002868	26/12/2017	159,30	A-6515 CE-1553
28/12/2017	QUINTA DIMENSION PUBLICIDAD-CREATIVA CIA.LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE VERIFICACION Y FICHAS TECNICAS. OREDEN DE SERVICIO N° 054-IC SOLICITA KARLA PLAZA Y AUTORIZA LEONIDAS ESPONISA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001152	FC 001001000001152	14/12/2017	5.350,80	A-6516 CE-1554
28/12/2017	QUINTA DIMENSION PUBLICIDAD-CREATIVA CIA.LTDA.- SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE VERIFICACION Y FICHAS TECNICAS. OREDEN DE SERVICIO N° 054-IC SOLICITA KARLA PLAZA Y AUTORIZA LEONIDAS ESPONISA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001152	FC 001001000001152	14/12/2017	196,56	A-6516 CE-1554
28/12/2017	QUIZHPE QUIZHPE MARIA MERCEDES.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-718 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000690	FC 001001000000690	12/12/2017	35,64	A-6517 CE-1555
28/12/2017	QUIZHPE QUIZHPE MARIA MERCEDES.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-718 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000690	FC 001001000000690	12/12/2017	3,02	A-6517 CE-1555
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2017	RP 201708	29/08/2017	7,06	A-6525 CE-1563
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2017	RP 201708	29/08/2017	177,87	A-6525 CE-1563
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO SEGURO VOLUNTARIO MDMQ.	RP 201712	28/12/2017	7,74	A-6549 CD-2699
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO SEGURO VOLUNTARIO MDMQ.	RP 201712	28/12/2017	81,17	A-6549 CD-2699

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO CONTABILIZACION CORRECTA ANTICIPO DE SUELDO DADO A TRAVES DE ROL OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	RP 201712	28/12/2017	670,73	A-6762 CD-2837
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRAS EN LA TIENDA EL QUINDE DE JAVIER CASTRO	RP 201712	28/12/2017	51,09	A-6806 CD-2852
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	70.558,30	A-6760 CE-1596
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	4.938,07	A-6760 CE-1596
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	156,25	A-6760 CE-1596
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	638,47	A-6760 CE-1596
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	4.375,21	A-6760 CE-1596
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	6.411,06	A-6760 CE-1596
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	762,18	A-6760 CE-1596
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	62,50	A-6760 CE-1596
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	338,42	A-6760 CE-1596
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. CARLA CARDENAS DESCUENTO CUOTA 9/9 \$124.77 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO TERCER SUELDO DE ACUERDO A PRONUNCIAMIENTO DE PROCURADURIA Y CONSULTA A LA GERENCIA JURIDICA MEMO EPMGDT-QT-GJ-2017-136	RP 201712	28/12/2017	124,77	A-6545 CD-2695
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DAVID BELTRAN DESCUENTO CUOTA 9/9 \$73.29 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO TERCER SUELDO DE ACUERDO A PRONUNCIAMIENTO DE PROCURADURIA Y CONSULTA A LA GERENCIA JURIDICA MEMO EPMGDT-QT-GJ-2017-136	RP 201712	28/12/2017	73,29	A-6544 CD-2694
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACION	RP 201712	28/12/2017	4.860,01	A-6539 CD-2689
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACION	RP 201712	28/12/2017	793,39	A-6539 CD-2689
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO LUIS TOSCANO PAGO DEDUCIBLE ASEGURADORA DEL SUR 2/2	RP 201712	28/12/2017	50,00	A-6541 CD-2691
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO VIA ROL A VERONICA SEVILLA ANTICIPO VIATICO NACIONAL	RP 201712	28/12/2017	80,00	A-6540 CD-2690
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. GERSON ARIAS DESCUENTO CUOTA 9/9 \$152.62 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO TERCER SUELDO DE ACUERDO A PRONUNCIAMIENTO DE PROCURADURIA Y CONSULTA A LA GERENCIA JURIDICA MEMO EPMGDT-QT-GJ-2017-136	RP 201712	28/12/2017	152,62	A-6546 CD-2696

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.MA JOSE VALDIVIEZO DESCUENTO CUOTA 9/9 \$46.50 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO TERCER SUELDO DE ACUERDO A PRONUNCIAMIENTO DE PROCURADURIA Y CONSULTA A LA GERENCIA JURIDICA MEMO EPMGDT-QT-GJ-2017-136	RP 201712	28/12/2017	46,50	A-6548 CD-2698
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.MONICA PATIÑO DESCUENTO POR MULTA SERVICIO BASICO	RP 201712	28/12/2017	0,12	A-6542 CD-2692
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.RUBEN BANDA DESCUENTO CUOTA 9/9 \$45.13 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO TERCER SUELDO DE ACUERDO A PRONUNCIAMIENTO DE PROCURADURIA Y CONSULTA A LA GERENCIA JURIDICA MEMO EPMGDT-QT-GJ-2017-136	RP 201712	28/12/2017	45,13	A-6547 CD-2697
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.XAVIER GONZALEZ DESCUENTO MULTA SERVICIO BASICO	RP 201712	28/12/2017	0,02	A-6543 CD-2693
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO Y PAVO AL PERSONAL DE ROL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	RP 201707	27/07/2017	7,06	A-6523 CE-1561
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO Y PAVO AL PERSONAL DE ROL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	RP 201707	27/07/2017	64,34	A-6523 CE-1561
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	RP 201711	28/11/2017	74,64	A-6530 CE-1566
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	RP 201711	28/11/2017	3,79	A-6530 CE-1566
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2017	RP 201710	26/10/2017	7,06	A-6527 CE-1565
28/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2017	RP 201710	26/10/2017	177,87	A-6527 CE-1565
28/12/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	RP 201709	27/09/2017	7,06	A-6526 CE-1564
28/12/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	RP 201709	27/09/2017	177,87	A-6526 CE-1564
28/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201712	28/12/2017	11,55	A-6550 CD-2700
28/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	569,44	A-6761 CE-1597
28/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	62,50	A-6761 CE-1597
28/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	151,73	A-6761 CE-1597
28/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	718,55	A-6761 CE-1597
28/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	2.277,17	A-6761 CE-1597

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

28/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	253,82	A-6761 CE-1597
28/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	85,02	A-6761 CE-1597
28/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017	RP 201712	28/12/2017	23.538,54	A-6761 CE-1597
28/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201712	28/12/2017	458,33	A-6537 CD-2687
28/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL ROL DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	RP 201711	28/11/2017	13,63	A-6508 CE-1546
28/12/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRA DE PIERNA DE CHANCHO AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL ROL DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	RP 201711	28/11/2017	8,25	A-6508 CE-1546
28/12/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201712	28/12/2017	7,74	A-6552 CD-2701
28/12/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017.	RP 201712	28/12/2017	1.152,42	A-6763 CE-1598
28/12/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017.	RP 201712	28/12/2017	158,44	A-6763 CE-1598
28/12/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO HORAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ROL DE DICIEMBRE 2017.	RP 201712	28/12/2017	933,00	A-6763 CE-1598
28/12/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO ANTICIPO SUELDOS	RP 201712	28/12/2017	495,33	A-6532 CD-2685
28/12/2017	SANCHEZ CHAVEZ CARINA BELEN.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - SERVICIO PROFESIONAL DE UN INFORMADOR TURISTICO DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000038	FC 001001000000038	22/12/2017	977,40	A-6518 CE-1556
28/12/2017	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N° CE-20160000709685 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS QUITO TURISMO EX AIMS Y AREAS DE USO COMUN DE LA RONDA Y DEL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELACION FACT.	FC 0010010000000478	13/12/2017	369,75	A-6583 CE-1580
28/12/2017	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N° CE-20160000709685 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS QUITO TURISMO EX AIMS Y AREAS DE USO COMUN DE LA RONDA Y DEL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELACION FACT.	FC 0010010000000478	13/12/2017	13,58	A-6583 CE-1580
28/12/2017	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N° CE-20160000709685 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS QUITO TURISMO EX AIMS Y AREAS DE USO COMUN DE LA RONDA Y DEL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELACION FACT.	FC 0010010000000478	13/12/2017	4.252,16	A-6583 CE-1580
28/12/2017	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.- ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N° CE-20160000709685 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS QUITO TURISMO EX AIMS Y AREAS DE USO COMUN DE LA RONDA Y DEL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELACION FACT.	FC 0010010000000478	13/12/2017	156,20	A-6583 CE-1580
28/12/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRCONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942135. CANCELA FACTURA N° 001-001-000012431	FC 001001000012431	14/12/2017	1.642,41	A-6524 CE-1562
28/12/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRCONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942135. CANCELA FACTURA N° 001-001-000012431	FC 001001000012431	14/12/2017	60,33	A-6524 CE-1562
28/12/2017	SEVISA CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRCONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942134. CANCELA FACTURA N° 001-010-000009942	FC 001010000009942	13/12/2017	1.848,89	A-6520 CE-1558
28/12/2017	SEVISA CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRCONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942134. CANCELA FACTURA N° 001-010-000009942	FC 001010000009942	13/12/2017	181,11	A-6520 CE-1558

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

28/12/2017	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACION DE LECECIAS VMWARE ORDEN DE TRABAJO N° 110-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001610	FC 001001000001610	26/12/2017	5.488,00	A-6519 CE-1557
28/12/2017	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACION DE LECECIAS VMWARE ORDEN DE TRABAJO N° 110-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001610	FC 001001000001610	26/12/2017	201,60	A-6519 CE-1557
28/12/2017	YAR LANDAZURI WILSON ESTEBAN.- PASANTIAS POR EL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2017. MEMORANDO N° QT-DD-401-2017 SOLICITA GERSON ARIAS. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA	ME 4012017	22/11/2017	125,00	A-6521 CE-1559
29/12/2017	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000110246-00100100011247	FC 001001000110246	28/12/2017	938,04	A-6828 CE-1602
29/12/2017	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000110246-00100100011247	FC 001001000110246	28/12/2017	1.414,38	A-6828 CE-1602
29/12/2017	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000110246-00100100011247	FC 001001000110246	28/12/2017	169,73	A-6828 CE-1602
29/12/2017	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000110246-00100100011247	FC 001001000110247	28/12/2017	98,00	A-6828 CE-1602
29/12/2017	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000110246-00100100011247	FC 001001000110247	28/12/2017	3,60	A-6828 CE-1602
29/12/2017	ARREGUI GALLEGOS OMAR PATRICIO.- SERVICIO DE PRODUCCION DE FOTOGRAFIAS PARA LA DIFUSION TURISTICA DEL DMQA NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. ORDEN DE TRABAJO N° 104-IC SOLICITA CHRISTIAN TOAPANTA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000000209	FC 001001000000209	29/12/2017	5.683,99	A-6829 CE-1603
29/12/2017	ARREGUI GALLEGOS OMAR PATRICIO.- SERVICIO DE PRODUCCION DE FOTOGRAFIAS PARA LA DIFUSION TURISTICA DEL DMQA NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. ORDEN DE TRABAJO N° 104-IC SOLICITA CHRISTIAN TOAPANTA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000000209	FC 001001000000209	29/12/2017	208,80	A-6829 CE-1603
29/12/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CEB Y DEL CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-201700001026963. CANCELACION FACT. 001001000000014	FC 001001000000014	28/12/2017	144,00	A-6831 CE-1605
29/12/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CEB Y DEL CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-201700001026963. CANCELACION FACT. 001001000000014	FC 001001000000014	28/12/2017	3.920,00	A-6831 CE-1605
29/12/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000964467.CANCELACION FACT. 001001000000012	FC 001001000000012	28/12/2017	3.430,00	A-6830 CE-1604
29/12/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000964467.CANCELACION FACT. 001001000000012	FC 001001000000012	28/12/2017	126,00	A-6830 CE-1604
29/12/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA CHASQUIS SECURITY & EXPRESS ASOSERMECONSER.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE DOCUMENTOS A ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS QUE ESTAN EN PROCESOS SANCIONADORES POR REGULACION DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 101-IC. CANCELACION FACT. 001001000000022	FC 001001000000022	29/12/2017	214,62	A-6832 CE-1606
29/12/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA CHASQUIS SECURITY & EXPRESS ASOSERMECONSER.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE DOCUMENTOS A ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS QUE ESTAN EN PROCESOS SANCIONADORES POR REGULACION DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 101-IC. CANCELACION FACT. 001001000000022	FC 001001000000022	29/12/2017	7,88	A-6832 CE-1606
29/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 26 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 1707174	26/12/2017	13,10	A-6594 CE-1584
29/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 26 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 1737623	29/12/2017	8,20	A-6594 CE-1584
29/12/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 26 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017.	ND 524012	29/12/2017	3,60	A-6594 CE-1584
29/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION.	ND 6176846	29/12/2017	0,23	A-6595 CE-1585
29/12/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION.	ND 6176923	29/12/2017	1,92	A-6595 CE-1585
29/12/2017	BAQUERO ARREGUI FRANCISCO XAVIER.- SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL EDITORIAL. ORDEN DE TRABAJO N° 103-IC SOLICITA VALERISA YEPEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000010734	FC 001001000010734	27/12/2017	4.890,20	A-6825 CE-1599

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

29/12/2017	BAQUERO ARREGUI FRANCISCO XAVIER.- SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL EDITORIAL. ORDEN DE TRABAJO N° 103-IC SOLICITA VALERISA YEPEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000010734	FC 001001000010734	27/12/2017	179,64	A-6825 CE-1599
29/12/2017	CARDENAS GUAYAQUIL DAYSI JESSENIA.- ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPAR LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. ORDEN DE TRABAJO N° 095-IC SOLICITA WINTER INTRIAGO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000024410	FC 001001000024410	12/12/2017	925,65	A-6747 CE-1587
29/12/2017	CARDENAS GUAYAQUIL DAYSI JESSENIA.- ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPAR LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. ORDEN DE TRABAJO N° 095-IC SOLICITA WINTER INTRIAGO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000024410	FC 001001000024410	12/12/2017	78,54	A-6747 CE-1587
29/12/2017	CEDEÑO GOMEZ TANIA CRISTINA.- AJUSTE VALOR DEPOSITADO EN MAS CAJA N° 1260 (12/12/2013) TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO No. T-EPMGDT-2017-746 AUTORIZA JEFATURA FINANCIERA	DT 13154576	16/12/2013	20,00	A-6905 CD-2890
29/12/2017	COMUNICACION QUE CONECTA PERSONAS Y EMPRESAS S.A DE CV.- SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL. CANCELA FACTURA FOLIO N° 307. LIQUIDACION DE COMPRAS O SRVICIOS S 001-001-000000173	LQ 001001000000173	20/12/2017	22.434,68	A-6592 CE-1583
29/12/2017	CULTURVENTS S.A.- CONTRATO N° 022-CDC-GJ-2017 PROYECTO BASES TECNICAS PARA EL PROCESO DE SELECCION DEL OPERADOR DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO. CANCELACION FACT. 001001000000426 DEL PROYECTO 1	FC 001001000000426	27/12/2017	7.350,00	A-6744 CE-1586
29/12/2017	CULTURVENTS S.A.- CONTRATO N° 022-CDC-GJ-2017 PROYECTO BASES TECNICAS PARA EL PROCESO DE SELECCION DEL OPERADOR DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO. CANCELACION FACT. 001001000000426 DEL PROYECTO 1	FC 001001000000426	27/12/2017	270,00	A-6744 CE-1586
29/12/2017	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.- AJUSTE DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS REALIZADOS DIRECTAMENTE EL CLIENTE. MEMORANDO No. T-EPMGDT-2017-746 AUTORIZA JEFATURA FINANCIERA.	DP 3722458	01/01/2015	50,00	A-6903 CD-2888
29/12/2017	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.- AJUSTE DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS REALIZADOS DIRECTAMENTE EL CLIENTE. MEMORANDO No. T-EPMGDT-2017-746 AUTORIZA JEFATURA FINANCIERA.	DP 6046184	01/01/2015	50,00	A-6903 CD-2888
29/12/2017	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.- AJUSTE DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS REALIZADOS DIRECTAMENTE EL CLIENTE. MEMORANDO No. T-EPMGDT-2017-746 AUTORIZA JEFATURA FINANCIERA.	NC 8468418	26/10/2015	15,00	A-6903 CD-2888
29/12/2017	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION NUEVOS PROCEDIMIENTOS LABORALES EN MATERIA LABORAL DE ACUERDO A LA COGEP. ORDEN DE TRABAJO N° 098-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 0010020000009405	FC 0010020000009405	27/12/2017	1.466,32	A-6833 CE-1607
29/12/2017	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION NUEVOS PROCEDIMIENTOS LABORALES EN MATERIA LABORAL DE ACUERDO A LA COGEP. ORDEN DE TRABAJO N° 098-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 0010020000009405	FC 0010020000009405	27/12/2017	53,86	A-6833 CE-1607
29/12/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- CONVENIO EPMSA-GG-0003-2014 SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL AEROPUERTO TABABELA. CANCELACION FACT. 001003000023095	FC 001003000023095	27/12/2017	182,54	A-6755 CE-1595
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA FEBRERO 2017	OR 29122017	29/12/2017	2.626,38	A-6915 CD-2900
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA FEBRERO 2017	OR 29122017	29/12/2017	5.609,18	A-6915 CD-2900
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA FEBRERO 2017	OR 29122017	29/12/2017	5.337,73	A-6915 CD-2900
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA FEBRERO 2017	OR 29122017	29/12/2017	924,24	A-6915 CD-2900
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA FEBRERO 2017	OR 29122017	29/12/2017	140,00	A-6915 CD-2900
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA JULIO 2017	OR 29122017	29/12/2017	1.162,40	A-6920 CD-2905
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA JULIO 2017	OR 29122017	29/12/2017	1.731,95	A-6920 CD-2905
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA JULIO 2017	OR 29122017	29/12/2017	3.463,91	A-6920 CD-2905
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA JULIO 2017	OR 29122017	29/12/2017	2.087,05	A-6920 CD-2905
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA JULIO 2017	OR 29122017	29/12/2017	1.552,20	A-6920 CD-2905
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA JULIO 2017	OR 29122017	29/12/2017	4.284,14	A-6920 CD-2905
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA MARZO 2017	OR 29122017	29/12/2017	1.070,25	A-6916 CD-2901
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA MARZO 2017	OR 29122017	29/12/2017	801,31	A-6916 CD-2901
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA MARZO 2017	OR 29122017	29/12/2017	1.377,68	A-6916 CD-2901
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA MARZO 2017	OR 29122017	29/12/2017	1.516,24	A-6916 CD-2901

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA MARZO 2017	OR 29122017	29/12/2017	15.676,80	A-6916 CD-2901
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA MARZO 2017	OR 29122017	29/12/2017	70,00	A-6916 CD-2901
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA NOVIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	3.590,16	A-6924 CD-2909
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA NOVIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	7.912,75	A-6924 CD-2909
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA NOVIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	2.389,48	A-6924 CD-2909
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA NOVIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	3.314,92	A-6924 CD-2909
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA NOVIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	1.087,20	A-6924 CD-2909
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA NOVIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	2.100,11	A-6924 CD-2909
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA NOVIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	4.235,40	A-6924 CD-2909
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA NOVIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	152,98	A-6924 CD-2909
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA SEPTIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	2.231,19	A-6922 CD-2907
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA SEPTIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	5.713,69	A-6922 CD-2907
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA SEPTIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	237,33	A-6922 CD-2907
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA SEPTIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	4.197,91	A-6922 CD-2907
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA SEPTIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	1.260,14	A-6922 CD-2907
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR IVA SEPTIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	264,00	A-6922 CD-2907
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR AGOSTO 2017	OR 29122017	29/12/2017	8.640,68	A-6921 CD-2906
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR AGOSTO 2017	OR 29122017	29/12/2017	1.035,96	A-6921 CD-2906
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR AGOSTO 2017	OR 29122017	29/12/2017	493,50	A-6921 CD-2906
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR AGOSTO 2017	OR 29122017	29/12/2017	1.048,32	A-6921 CD-2906
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR AGOSTO 2017	OR 29122017	29/12/2017	2.590,36	A-6921 CD-2906
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR AGOSTO 2017	OR 29122017	29/12/2017	2.564,22	A-6921 CD-2906
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR AGOSTO 2017	OR 29122017	29/12/2017	2.574,45	A-6921 CD-2906
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR GRUPO NEW LINK A DICIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	3.148,42	A-6926 CD-2911
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR GRUPO NEW LINK A DICIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	407,02	A-6926 CD-2911
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR GRUPO NEW LINK A DICIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	6.830,14	A-6926 CD-2911
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR GRUPO NEW LINK A DICIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	8.591,66	A-6926 CD-2911
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR GRUPO NEW LINK A DICIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	2.266,29	A-6926 CD-2911
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR GRUPO NEW LINK A DICIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	1.067,10	A-6926 CD-2911
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR GRUPO NEW LINK A DICIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	8.161,58	A-6926 CD-2911
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR GRUPO NEW LINK A DICIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	15.621,75	A-6926 CD-2911
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR GRUPO NEW LINK A DICIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	22.605,12	A-6926 CD-2911
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA ABRIL 2017	OR 29122017	29/12/2017	7.099,67	A-6917 CD-2902
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA ABRIL 2017	OR 29122017	29/12/2017	623,59	A-6917 CD-2902
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA ABRIL 2017	OR 29122017	29/12/2017	2.632,57	A-6917 CD-2902
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA ABRIL 2017	OR 29122017	29/12/2017	4.055,73	A-6917 CD-2902
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA ABRIL 2017	OR 29122017	29/12/2017	3.097,50	A-6917 CD-2902

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA ABRIL 2017	OR 29122017	29/12/2017	6,00	A-6917 CD-2902
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA DICIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	14.063,90	A-6925 CD-2910
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA DICIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	15.578,46	A-6925 CD-2910
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA DICIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	17.167,61	A-6925 CD-2910
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA DICIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	7.657,77	A-6925 CD-2910
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA DICIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	2.284,99	A-6925 CD-2910
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA DICIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	3.066,64	A-6925 CD-2910
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA DICIEMBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	3.507,64	A-6925 CD-2910
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA ENERO 2017	OR 29122017	29/12/2017	74,48	A-6914 CD-2899
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA ENERO 2017	OR 29122017	29/12/2017	564,21	A-6914 CD-2899
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA ENERO 2017	OR 29122017	29/12/2017	3,52	A-6914 CD-2899
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA MAYO 2017	OR 29122017	29/12/2017	322,00	A-6918 CD-2903
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA MAYO 2017	OR 29122017	29/12/2017	100.754,56	A-6918 CD-2903
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA MAYO 2017	OR 29122017	29/12/2017	665,37	A-6918 CD-2903
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA MAYO 2017	OR 29122017	29/12/2017	5.021,55	A-6918 CD-2903
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA MAYO 2017	OR 29122017	29/12/2017	237,84	A-6918 CD-2903
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA MAYO 2017	OR 29122017	29/12/2017	1.459,56	A-6918 CD-2903
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA OCTUBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	989,10	A-6923 CD-2908
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA OCTUBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	2.266,83	A-6923 CD-2908
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA OCTUBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	1.098,00	A-6923 CD-2908
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA OCTUBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	3.897,93	A-6923 CD-2908
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA OCTUBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	2.190,25	A-6923 CD-2908
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR IVA OCTUBRE 2017	OR 29122017	29/12/2017	372,00	A-6923 CD-2908
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR JUNIO 2017	OR 29122017	29/12/2017	2.238,89	A-6919 CD-2904
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR JUNIO 2017	OR 29122017	29/12/2017	276,00	A-6919 CD-2904
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR JUNIO 2017	OR 29122017	29/12/2017	480,69	A-6919 CD-2904
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR JUNIO 2017	OR 29122017	29/12/2017	674,34	A-6919 CD-2904
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR JUNIO 2017	OR 29122017	29/12/2017	768,74	A-6919 CD-2904
29/12/2017	GASTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR JUNIO 2017	OR 29122017	29/12/2017	2.845,25	A-6919 CD-2904
29/12/2017	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-763 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 0020010001836	NV 002001000001836	28/12/2017	29,44	A-6835 CE-1609
29/12/2017	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-761 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 005001000023407	FC 005001000023407	28/12/2017	239,69	A-6838 CE-1612
29/12/2017	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-761 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 005001000023407	FC 005001000023407	28/12/2017	20,33	A-6838 CE-1612
29/12/2017	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-761 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 005001000023408	FC 005001000023408	28/12/2017	206,90	A-6839 CE-1613
29/12/2017	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-761 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 005001000023408	FC 005001000023408	28/12/2017	17,56	A-6839 CE-1613

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

29/12/2017	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000918473. CANCELACION FACT. 001001000002345 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD DE JULIO A NOVIEMBRE 2017	FC 001001000002345	14/12/2017	4.622,22	A-6748 CE-1588
29/12/2017	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000918473. CANCELACION FACT. 001001000002345 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD DE JULIO A NOVIEMBRE 2017	FC 001001000002345	14/12/2017	452,79	A-6748 CE-1588
29/12/2017	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA N° 106-IC SOLICITA GABRIELA CEVALLOS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT 001001000000697	FC 001001000000697	21/12/2017	5.783,58	A-6749 CE-1589
29/12/2017	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA N° 106-IC SOLICITA GABRIELA CEVALLOS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT 001001000000697	FC 001001000000697	21/12/2017	490,73	A-6749 CE-1589
29/12/2017	ITSEGUINFO CIA. LTDA.- RENOVACION DE LICENCIA DE FIREWALL. ORDEN DE TRABAJO N° 108-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000009586	FC 001001000009586	26/12/2017	2.842,00	A-6836 CE-1610
29/12/2017	ITSEGUINFO CIA. LTDA.- RENOVACION DE LICENCIA DE FIREWALL. ORDEN DE TRABAJO N° 108-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000009586	FC 001001000009586	26/12/2017	104,40	A-6836 CE-1610
29/12/2017	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- LIQUIDACION DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0623-2017 SOLICITA MARCELA LOPEZ	OR 6232017	29/12/2017	20,00	A-6855 CD-2861
29/12/2017	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- LIQUIDACION DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0623-2017 SOLICITA MARCELA LOPEZ	OR 6232017	29/12/2017	6,20	A-6855 CD-2861
29/12/2017	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- LIQUIDACION DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0623-2017 SOLICITA MARCELA LOPEZ	OR 6232017	29/12/2017	20,00	A-6855 CD-2861
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026430. CANCELACION FACT. 001001000051536	FC 001001000051536	01/12/2017	153,25	A-6866 CE-1635
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE AMBIENTAL CONCENTRADO LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026430. CANCELACION FACT. 001001000051536	FC 001001000051536	01/12/2017	13,01	A-6866 CE-1635
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE ANTISARRO PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026422. CANCELACION FACT. 001001000051530	FC 001001000051530	01/12/2017	25,84	A-6860 CE-1629
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE ANTISARRO PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026422. CANCELACION FACT. 001001000051530	FC 001001000051530	01/12/2017	2,19	A-6860 CE-1629
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA SUAVE PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026419. CANCELACION FACT. 001001000051531	FC 001001000051531	01/12/2017	11,29	A-6861 CE-1630
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA SUAVE PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026419. CANCELACION FACT. 001001000051531	FC 001001000051531	01/12/2017	0,96	A-6861 CE-1630
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE FUNDA DE BASURA 43*47 PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026418. CANCELACION FACT. 001001000051532	FC 001001000051532	01/12/2017	22,45	A-6862 CE-1631
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE FUNDA DE BASURA 43*47 PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026418. CANCELACION FACT. 001001000051532	FC 001001000051532	01/12/2017	1,90	A-6862 CE-1631
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE FUNDA NEGRA INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026412. CANCELACION FACT. 001001000051533	FC 001001000051533	01/12/2017	42,77	A-6863 CE-1632
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE FUNDA NEGRA INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026412. CANCELACION FACT. 001001000051533	FC 001001000051533	01/12/2017	3,63	A-6863 CE-1632
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO 10% PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026411. CANCELACION FACT. 001001000051534	FC 001001000051534	01/12/2017	88,21	A-6864 CE-1633

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO 10% PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026411. CANCELACION FACT. 001001000051534	FC 001001000051534	01/12/2017	7,48	A-6864 CE-1633
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE INSECTICIDA PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026428.	FC 001001000051528	01/12/2017	28,21	A-6858 CE-1627
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE INSECTICIDA PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026428.	FC 001001000051528	01/12/2017	2,39	A-6858 CE-1627
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026408. CANCELACION FACT. 001001000051535	FC 001001000051535	01/12/2017	24,95	A-6865 CE-1634
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026408. CANCELACION FACT. 001001000051535	FC 001001000051535	01/12/2017	2,11	A-6865 CE-1634
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE RECOGEDORES DE BASURA PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026423. CANCELACION FACT. 001001000051529	FC 001001000051529	01/12/2017	28,51	A-6859 CE-1628
29/12/2017	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICION DE RECOGEDORES DE BASURA PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026423. CANCELACION FACT. 001001000051529	FC 001001000051529	01/12/2017	2,42	A-6859 CE-1628
29/12/2017	NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PAUTAJE EN LA GUIA DE ORO ECUADOR 2018 PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DMQ. ORDEN DE TRABAJO N° 107-IC SOLICITA IVAN SINGO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.003001000000972	FC 003001000000972	26/12/2017	4.950,00	A-6837 CE-1611
29/12/2017	NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PAUTAJE EN LA GUIA DE ORO ECUADOR 2018 PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DMQ. ORDEN DE TRABAJO N° 107-IC SOLICITA IVAN SINGO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.003001000000972	FC 003001000000972	26/12/2017	180,00	A-6837 CE-1611
29/12/2017	OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA.- CONTRATO N° 028-SIE-GJ-2017 SERVICIO DE MENTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y FACILIDADES TURISTICAS IMPLEMENTADAS E IMPLEMENTACION, INSTALACION DE NUEVA SEÑALIZACION Y FACILIDADES EN EL D.M.Q. CANCELACION FACT. 002001000000947	FC 002001000000947	22/12/2017	34.300,00	A-6840 CE-1614
29/12/2017	OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA.- CONTRATO N° 028-SIE-GJ-2017 SERVICIO DE MENTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y FACILIDADES TURISTICAS IMPLEMENTADAS E IMPLEMENTACION, INSTALACION DE NUEVA SEÑALIZACION Y FACILIDADES EN EL D.M.Q. CANCELACION FACT. 002001000000947	FC 002001000000947	22/12/2017	1.260,00	A-6840 CE-1614
29/12/2017	ORDÓÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000001645	FC 001001000001646	19/12/2017	882,98	A-6751 CE-1591
29/12/2017	ORDÓÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.001001000001645	FC 001001000001645	19/12/2017	979,02	A-6750 CE-1590
29/12/2017	PLASTILIMPIO S.A..- ADQUISICION DE FUNDA NEGRA DOMESTICA PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026416. CANCELACION FACT. 0010030000004477	FC 0010030000004477	15/11/2017	24,06	A-6752 CE-1592
29/12/2017	PLASTILIMPIO S.A..- ADQUISICION DE FUNDA NEGRA DOMESTICA PARA SER UTILIZADO EN EL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026416. CANCELACION FACT. 0010030000004477	FC 0010030000004477	15/11/2017	2,04	A-6752 CE-1592
29/12/2017	PROAÑO JARAMILLO PABLO MIGUEL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL CARGO DE JEFE DEPARTAMENTAL 2.SE ABONA A SU ANTICIPO REMUNERACIONES	ME 7202017	29/12/2017	1.940,00	A-6908 CD-2893
29/12/2017	RIVAS HERRERA IRMA ROCIO.- ADQUISICION DE PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 094-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000000131	FC 001001000000131	28/12/2017	185,37	A-6847 CE-1621
29/12/2017	RIVAS HERRERA IRMA ROCIO.- ADQUISICION DE PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 094-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000000131	FC 001001000000131	28/12/2017	2.184,78	A-6847 CE-1621
29/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO A KARINA ROSERO POR ANTICIPO REMUNERACION DE SU LIQUIDACION DE HABERES	PR 201704	27/04/2017	109,33	A-6934 CD-2919
29/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.CANCELACION ANTICIPO REMUNERACION CON LIQUIDACION HABERES DECIMO CUARTA REMUNERACION DE AGOSTO PABLO PROAÑO	PR 201710	26/10/2017	31,25	A-6947 CD-2932
29/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO A KARINA ROSERO POR ANTICIPO REMUNERACION DE SU LIQUIDACION DE HABERES	PR 201707	27/07/2017	109,33	A-6938 CD-2923

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

29/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO A KARINA ROSERO POR ANTICIPO REMUNERACION DE SU LIQUIDACION DE HABERES DECIMO CUARTA REMUNERACION	PR 201708	29/08/2017	31,25	A-6942 CD-2927
29/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO POR ANTICIPO REMUNERACION PABLO PROAÑO	PR 201712	28/12/2017	31,25	A-6931 CD-2916
29/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO POR ANTICIPO REMUNERACION PABLO PROAÑO	PR 201712	28/12/2017	223,00	A-6931 CD-2916
29/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO A KARINA ROSERO POR ANTICIPO REMUNERACION DE SU LIQUIDACION DE HABERES	PR 201702	24/02/2017	109,33	A-6932 CD-2917
29/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO A KARINA ROSERO POR ANTICIPO REMUNERACION DE SU LIQUIDACION DE HABERES	PR 201711	28/11/2017	109,33	A-6937 CD-2922
29/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO A KARINA ROSERO POR ANTICIPO REMUNERACION DE SU LIQUIDACION DE HABERES	PR 201703	28/03/2017	109,33	A-6933 CD-2918
29/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO A KARINA ROSERO POR ANTICIPO REMUNERACION DE SU LIQUIDACION DE HABERES	PR 201705	24/05/2017	109,33	A-6935 CD-2920
29/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.CANCELACION ANTICIPO REMUNERACION CON LIQUIDACION HABERES DECIMO CUARTA REMUNERACION DE AGOSTO PABLO PROAÑO	PR 201711	28/11/2017	31,25	A-6950 CD-2935
29/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO A KARINA ROSERO POR ANTICIPO REMUNERACION DE SU LIQUIDACION DE HABERES	PR 201709	27/09/2017	109,33	A-6941 CD-2926
29/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO A KARINA ROSERO POR ANTICIPO REMUNERACION DE SU LIQUIDACION DE HABERES DECIMO CUARTA REMUNERACION	PR 201710	26/10/2017	30,81	A-6946 CD-2931
29/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.CANCELACION ANTICIPO REMUNERACION CON LIQUIDACION HABERES DECIMO CUARTA REMUNERACION DE AGOSTO PABLO PROAÑO	PR 201709	27/09/2017	31,25	A-6949 CD-2934
29/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO A KARINA ROSERO POR ANTICIPO REMUNERACION DE SU LIQUIDACION DE HABERES	PR 201708	29/08/2017	109,33	A-6940 CD-2925
29/12/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO A KARINA ROSERO POR ANTICIPO REMUNERACION DE SU LIQUIDACION DE HABERES DECIMO CUARTA REMUNERACION	PR 201711	28/11/2017	31,25	A-6944 CD-2929
29/12/2017	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 DE LIQUIDACION ABONA A ANTICIPO REMUNERACION	PR 201701	27/01/2017	109,33	A-6930 CD-2915
29/12/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO A KARINA ROSERO POR ANTICIPO REMUNERACION DE SU LIQUIDACION DE HABERES	PR 201706	27/06/2017	109,33	A-6936 CD-2921
29/12/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.CANCELACION ANTICIPO REMUNERACION CON LIQUIDACION HABERES DECIMO CUARTA REMUNERACION DE AGOSTO PABLO PROAÑO	PR 201708	29/08/2017	31,25	A-6948 CD-2933
29/12/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO A KARINA ROSERO POR ANTICIPO REMUNERACION DE SU LIQUIDACION DE HABERES	PR 201710	26/10/2017	109,33	A-6939 CD-2924
29/12/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO A KARINA ROSERO POR ANTICIPO REMUNERACION DE SU LIQUIDACION DE HABERES DECIMO CUARTA REMUNERACION	PR 201709	27/09/2017	31,25	A-6943 CD-2928
29/12/2017	ROL OCASIONAL.- DIFERENCIA DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO PAGO DECIMO TERCERA REMUNERACION AJUSTE MES DE OCTUBRE DE 2017	OR 29122017	29/12/2017	19,01	A-6851 CE-1625
29/12/2017	ROSERO IBARRA ANA KARINA.- LIQUIDACION DE HEBERES AL 30 DE NOVIEMBRE EN EL CARGO DE TECNICO 3. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-719-2017 SOLICITA LEONIDAS ESPINOSA.	OR 7192017	29/12/2017	1.093,33	A-6880 CD-2865

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

29/12/2017	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.- CONTRATO N° 029-RE-GEN-GJ-2017 SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA, FAMILIARIZACIÓN, PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NOTEAMERICA Y NACIONAL.. CANCELACION FACT.001001000001589	FC 001001000001589	20/12/2017	24.889,61	A-6753 CE-1593
29/12/2017	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.- CONTRATO N° 029-RE-GEN-GJ-2017 SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA, FAMILIARIZACIÓN, PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NOTEAMERICA Y NACIONAL.. CANCELACION FACT.001001000001589	FC 001001000001589	20/12/2017	914,31	A-6753 CE-1593
29/12/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-AJUSTE DIFERENCIA DECLARACION JUNIO 2017. SOLICITA PATRICIA LLERENA.	ND 26072017	31/07/2017	0,01	A-6852 CD-2858
29/12/2017	SEVISA CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETTRCONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942134. CANCELACION FACT. 001010000009977	FC 001010000009977	28/12/2017	1.848,88	A-6846 CE-1620
29/12/2017	SEVISA CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETTRCONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942134. CANCELACION FACT. 001010000009977	FC 001010000009977	28/12/2017	181,11	A-6846 CE-1620
29/12/2017	SONORAMA S.A.- SERVICIO DE PAUTAJE RADIAL PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSION TURISTICA DEL DMQ A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. SOLICITA VALERIA YEPEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001002000002838	FC 001002000002838	19/12/2017	3.231,36	A-6754 CE-1594
29/12/2017	SONORAMA S.A.- SERVICIO DE PAUTAJE RADIAL PARA COMUNICACIÓN Y DIFUSION TURISTICA DEL DMQ A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. SOLICITA VALERIA YEPEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001002000002838	FC 001002000002838	19/12/2017	117,50	A-6754 CE-1594
29/12/2017	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-758 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001001000001296	FC 001001000001296	27/12/2017	171,27	A-6868 CE-1636
29/12/2017	VANONI PROCEL MARIA FERNANDA.- REGISTRO ABONO A CHEQUE DEVUELTO POR CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA LOCAL EN LA CASA 925 PLANTA ALTA SECTOR LA RONDA - 15.99 m2 LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA. SALDO DE GARANTIA	DP 3417938	13/02/2014	47,37	A-6854 CD-2860
29/12/2017	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETTRCONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942136. CANCELACION FACT. 001001000001074	FC 001001000001074	28/12/2017	1.471,64	A-6848 CE-1622
29/12/2017	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETTRCONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942136. CANCELACION FACT. 001001000001074	FC 001001000001074	28/12/2017	54,06	A-6848 CE-1622
29/12/2017	ZAMBRANO RIVERA CARMEN DEL JESUS.- ADQUISICION DE TONERS GENERICOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 105-IC SOLICITA GABRIELA CEVALLOS. CANCELACION FACT. 001001000000005	FC 001001000000005	26/12/2017	4.181,75	A-6826 CE-1600
29/12/2017	ZAMBRANO RIVERA CARMEN DEL JESUS.- ADQUISICION DE TONERS GENERICOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 105-IC SOLICITA GABRIELA CEVALLOS. CANCELACION FACT. 001001000000005	FC 001001000000005	26/12/2017	354,82	A-6826 CE-1600
29/12/2017	ZAMBRANO RIVERA CARMEN DEL JESUS.- ADQUISICION DE TONERS GENERICOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 105-IC SOLICITA GABRIELA CEVALLOS. CANCELACION FACT. 001001000000007	FC 001001000000007	26/12/2017	1.708,74	A-6827 CE-1601
29/12/2017	ZAMBRANO RIVERA CARMEN DEL JESUS.- ADQUISICION DE TONERS GENERICOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE CALIDAD DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 105-IC SOLICITA GABRIELA CEVALLOS. CANCELACION FACT. 001001000000007	FC 001001000000007	26/12/2017	144,98	A-6827 CE-1601
31/12/2017	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 031RE-GEN-GJ-2017 SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LA EMISION DE 15 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE CONECTIVIDAD AEREA ROUTERS AMERICAS. CANCELACION FACT. 001001000110266	FC 001001000110266	28/12/2017	23.549,40	A-6857 CE-1626
31/12/2017	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 031RE-GEN-GJ-2017 SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LA EMISION DE 15 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE CONECTIVIDAD AEREA ROUTERS AMERICAS. CANCELACION FACT. 001001000110266	FC 001001000110266	28/12/2017	735,00	A-6857 CE-1626
31/12/2017	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 031RE-GEN-GJ-2017 SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LA EMISION DE 15 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE CONECTIVIDAD AEREA ROUTERS AMERICAS. CANCELACION FACT. 001001000110266	FC 001001000110266	28/12/2017	27,00	A-6857 CE-1626
31/12/2017	GENSYSTEMS S.A.- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL AREA DE CALIDAD. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO COMPRA N° CE-20170001073235. CANCELACION FACT.004004000003718	FC 004004000003718	26/12/2017	1.140,48	A-6834 CE-1608
31/12/2017	GENSYSTEMS S.A.- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL AREA DE CALIDAD. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO COMPRA N° CE-20170001073235. CANCELACION FACT.004004000003718	FC 004004000003718	26/12/2017	10.454,40	A-6834 CE-1608
31/12/2017	GUAMAN LIZANO CRISTINA ALEJANDRA.- AJUSTE VALOR DEPOSITADO EN MAS CAJA N° 1315 (12/02/2014) TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO No. T-EPMGDT-2017-746 AUTORIZA JEFATURA FINANCIERA	DP 990572	23/01/2014	2,50	A-6906 CD-2891
31/12/2017	ORDÓÑEZ LEON ANDRES RAFAEL.- ASISITENCIA TECNICA PARA MANEJO DE PROGRAMAS DE BUENAS PRACTICAS DE TURISMO SOSTENIBLE. CONTRATO N° 026-CDC-GJ-2017 SOLICITA MONICA RIQUETTI Y AUTORIZA LEONIDAS ESPNOSA. CANCELACION FACT.001001000000461	FC 001001000000461	29/12/2017	21.600,00	A-6841 CE-1615

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2017 HASTA 29/12/2017

31/12/2017	PC SHOP.- ADQUISICION DE ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DIRECCION DE CALIDAD DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 088-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000002492	FC 001001000002492	29/12/2017	373,61	A-6842 CE-1616
31/12/2017	PC SHOP.- ADQUISICION DE ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DIRECCION DE CALIDAD DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 088-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000002492	FC 001001000002492	29/12/2017	4.403,30	A-6842 CE-1616
31/12/2017	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CONTRATO N° 027-RE-CSPS-GJ-2017. CANCELACION FACT. 001001000015033	FC 001001000015033	26/12/2017	27.443,44	A-6844 CE-1618
31/12/2017	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CONTRATO N° 027-RE-CSPS-GJ-2017. CANCELACION FACT. 001001000015033	FC 001001000015033	26/12/2017	997,94	A-6844 CE-1618
31/12/2017	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CONTRATO N° 027-RE-CSPS-GJ-2017. CANCELACION FACT. 0010010015031	FC 001001000015031	20/12/2017	3.437,33	A-6843 CE-1617
31/12/2017	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO. CONTRATO N° 027-RE-CSPS-GJ-2017. CANCELACION FACT. 0010010015031	FC 001001000015031	20/12/2017	124,99	A-6843 CE-1617
31/12/2017	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-759 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001001000000133	FC 001001000000133	28/12/2017	47,52	A-6845 CE-1619
31/12/2017	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-759 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001001000000133	FC 001001000000133	28/12/2017	4,03	A-6845 CE-1619
31/12/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- AJUSTE DIFERENCIA DECLARACION SEPTIEMBRE 2017. SOLICITA PATRICIA LLERENA	OR 29122017	29/12/2017	0,02	A-6879 CD-2864
		Total=>		1.338.421,91	