

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2017 HASTA 31/7/2017

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
01/07/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA IVA QUE NO SE CONTABILIZO EN EL MES DE JUNIO CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOSION MES DE JUNIO 2017.	ND 1721442	01/07/2017	0,06	A-3368 CE-707
03/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017	ND 269225	03/07/2017	3,60	A-3356 CE-695
03/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017	ND 272246	03/07/2017	0,50	A-3356 CE-695
03/07/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- pago de la cuenta 11741402 correspondiente a la calle Morales sector La Ronda, solicitado por Carlos Vargas, Jefe Administrativo. CANCELACION FACT. 00100818011996744	FC 001008011996744	21/06/2017	3,10	A-2881 CE-611
03/07/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	PR 201706	27/06/2017	1.141,24	A-3256 CE-672
03/07/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	PR 201706	27/06/2017	12.071,27	A-3256 CE-672
03/07/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	RP 201706	27/06/2017	11.863,90	A-3256 CE-672
03/07/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	RP 201706	27/06/2017	1.121,64	A-3256 CE-672
03/07/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	RP 201706	27/06/2017	8.173,48	A-3262 CE-678
03/07/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	RP 201706	27/06/2017	752,11	A-3262 CE-678
03/07/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	RP 201706	27/06/2017	2.090,75	A-3259 CE-675
03/07/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	RP 201706	27/06/2017	436,96	A-3259 CE-675
03/07/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	PR 201706	27/06/2017	180,58	A-3257 CE-673
03/07/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	PR 201706	27/06/2017	2.298,75	A-3257 CE-673

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2017 HASTA 31/7/2017

03/07/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEISS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	RP 201706	27/06/2017	177,48	A-3257 CE-673
03/07/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEISS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	RP 201706	27/06/2017	2.259,29	A-3257 CE-673
03/07/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEISS PRESTAMOS HIPOTECARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	RP 201706	27/06/2017	1.787,78	A-3263 CE-679
03/07/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEISS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	RP 201706	27/06/2017	38,36	A-3260 CE-676
03/07/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEISS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	RP 201706	27/06/2017	221,59	A-3260 CE-676
03/07/2017	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. REGISTRO PAGO PLANILLA IEISS APORTES PERSONALES 9.45% Y APORTES PATRONALES 12.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	PR 201706	28/06/2017	354,06	A-3258 CE-674
03/07/2017	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. REGISTRO PAGO PLANILLA IEISS APORTES PERSONALES 9.45% Y APORTES PATRONALES 12.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	RP 201706	28/06/2017	275,38	A-3258 CE-674
03/07/2017	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. REGISTRO PAGO PLANILLA IEISS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	RP 201706	28/06/2017	301,04	A-3261 CE-677
03/07/2017	VACA YANEZ RAMIRO.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA COLOR VERDE AÑO 2002PLACAS PNF-0813 DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 027-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y ATORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 0010017718	FC 001001000007718	27/06/2017	4.018,00	A-2880 CE-610
03/07/2017	VACA YANEZ RAMIRO.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA COLOR VERDE AÑO 2002PLACAS PNF-0813 DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 027-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y ATORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 0010017718	FC 001001000007718	27/06/2017	147,60	A-2880 CE-610
04/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017	ND 849530	04/07/2017	1,20	A-3357 CE-696
04/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 3190791	04/07/2017	0,24	A-3369 CE-708
04/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 3190996	04/07/2017	2,00	A-3369 CE-708
04/07/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEISS EXTENSION DE CONYUGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	RP 201706	27/06/2017	31,27	A-3267 CE-683
04/07/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEISS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	PR 201706	27/06/2017	203,75	A-3264 CE-680

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2017 HASTA 31/7/2017

04/07/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	PR 201706	27/06/2017	2.545,00	A-3264 CE-680
04/07/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	PR 201706	27/06/2017	246,21	A-3265 CE-681
04/07/2017	TOAPANTA JARAMILLO CHRISTIAN HERNAN.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA MARCA CIUDAD. CANCELACION FACT. 001001000000475	PR 201706	28/06/2017	86,02	A-3266 CE-682
05/07/2017	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. 001001000000039	FC 001001000000475	05/07/2017	1.620,00	A-2926 CE-615
06/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017	FC 001001000000039	03/07/2017	977,40	A-3000 CE-622
06/07/2017	CEDEÑO 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. 002001000000060	ND 278217	06/07/2017	0,50	A-3358 CE-697
06/07/2017	CEDEÑO 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. 002001000000060	FC 002001000000060	23/06/2017	764,14	A-3002 CE-624
06/07/2017	CEDEÑO 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. 002001000000060	FC 002001000000060	23/06/2017	28,07	A-3002 CE-624
06/07/2017	CEDEÑO 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. 002001000000060	FC 002001000000060	23/06/2017	294,23	A-3002 CE-624
06/07/2017	CEDEÑO 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. 002001000000060	FC 002001000000060	23/06/2017	10,81	A-3002 CE-624
06/07/2017	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA CAPACITUR MUNICIPIO CAPTUR.- SERVICIO DE CAPACITACION TECNICA PARA ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. CANCELACION FACT. 0010010014563	FC 001001000014563	23/06/2017	5.700,00	A-3026 CE-631
06/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1800149-7 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0288-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT 001999945796 CORRESPONDE AL PERIODO DEL 23.05.2017 AL 23.06.2017	FC 001999000945796	26/06/2017	7,66	A-3025 CE-630
06/07/2017	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-0300-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS CANCELACION FACT. 001008012199835-001008012199834-001008-012199832-	FC 001008012199447	29/06/2017	2,18	A-3024 CE-629
06/07/2017	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-0300-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS CANCELACION FACT. 001008012199835-001008012199834-001008-012199832-	FC 001008012199448	29/06/2017	2,10	A-3024 CE-629
06/07/2017	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-0300-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS CANCELACION FACT. 001008012199835-001008012199834-001008-012199832-	FC 001008012199451	29/06/2017	2,10	A-3024 CE-629

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2017 HASTA 31/7/2017

06/07/2017	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-0300-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS CANCELACION FACT. 001008012199835-001008012199834-001008-012199832-	FC 001008012199826	29/06/2017	3,10	A-3024 CE-629
06/07/2017	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-0300-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS CANCELACION FACT. 001008012199835-001008012199834-001008-012199832-	FC 001008012199832	29/06/2017	132,83	A-3024 CE-629
06/07/2017	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-0300-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS CANCELACION FACT. 001008012199835-001008012199834-001008-012199832-	FC 001008012199834	29/06/2017	189,39	A-3024 CE-629
06/07/2017	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-0300-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS CANCELACION FACT. 001008012199835-001008012199834-001008-012199832-	FC 001008012199834	29/06/2017	281,73	A-3024 CE-629
06/07/2017	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-0300-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS CANCELACION FACT. 001008012199835-001008012199834-001008-012199832-	FC 001008012199835	29/06/2017	2,10	A-3024 CE-629
06/07/2017	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-0300-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS CANCELACION FACT. 001008012199835-001008012199834-001008-012199832-	FC 001008012201027	29/06/2017	34,03	A-3024 CE-629
06/07/2017	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-0300-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS CANCELACION FACT. 001008012199835-001008012199834-001008-012199832-	FC 001008012201028	29/06/2017	58,11	A-3024 CE-629
06/07/2017	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: EUROPA Y SUDAMERICA. CANCELACION FACT. 001001000005384	FC 001001000005384	22/06/2017	2.761,41	A-3001 CE-623
06/07/2017	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: EUROPA Y SUDAMERICA. CANCELACION FACT. 001001000005384	FC 001001000005384	22/06/2017	101,44	A-3001 CE-623
06/07/2017	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. 31	FC 001001000000031	03/07/2017	977,40	A-2999 CE-621
07/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017	ND 866084	07/07/2017	0,60	A-3359 CE-698
07/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 266614	07/07/2017	0,54	A-3370 CE-709
07/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 266620	07/07/2017	0,06	A-3370 CE-709
10/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 15490742	10/07/2017	0,27	A-3371 CE-710
10/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 15490742	10/07/2017	0,03	A-3371 CE-710

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2017 HASTA 31/7/2017

10/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1750777-K DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0309-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT..001006004211650-001999000973552-001999000973533-001006004211636-001006004211635	FC 001006004211635	03/07/2017	8,63	A-3045 CE-632
10/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1750777-K DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0309-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT..001006004211650-001999000973552-001999000973533-001006004211636-001006004211635	FC 001006004211636	03/07/2017	7,37	A-3045 CE-632
10/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1750777-K DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0309-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT..001006004211650-001999000973552-001999000973533-001006004211636-001006004211635	FC 001006004211650	03/07/2017	27,58	A-3045 CE-632
10/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1750777-K DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0309-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT..001006004211650-001999000973552-001999000973533-001006004211636-001006004211635	FC 001999000973533	03/07/2017	22,32	A-3045 CE-632
10/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1761483-5, 1603220-4, 1422481-5, 1752996-K, 1750777-K DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0309-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT..001006004211650-001999000973552-001999000973533-001006004211636-001006004211635	FC 001999000973552	03/07/2017	3,98	A-3045 CE-632
11/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017	ND 283384	11/07/2017	0,25	A-3360 CE-699
11/07/2017	BERRUTTI GALLEGOS ANDREA CRISTINA.- ELABORAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELACION FACT. 00100100000251	FC 00100100000251	03/07/2017	10.143,00	A-3052 CE-633
12/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017	ND 285344	12/07/2017	0,25	A-3361 CE-700
12/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017	ND 882139	12/07/2017	0,50	A-3361 CE-700
12/07/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-076-2017 SOLICITA ANDRES RIERA.CANCELACION FACT.001001000014336	FC 001001000014336	22/02/2017	31,32	A-3058 CE-635
12/07/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-076-2017 SOLICITA ANDRES RIERA.CANCELACION FACT.001001000014336	FC 001001000014336	22/02/2017	3,10	A-3058 CE-635
12/07/2017	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-099-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001001000014935	FC 001001000014935	09/03/2017	1.145,11	A-3059 CE-636
12/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1251232-5 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0313-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001999000982743 CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01.06.2017 AL 01.07.2017	FC 001999000982743	04/07/2017	2.626,82	A-3063 CE-640
12/07/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1251232-5 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0313-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001999000982743 CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01.06.2017 AL 01.07.2017	FC 001999000982743	04/07/2017	1.765,85	A-3063 CE-640
12/07/2017	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. CANCELACION FACT. 595 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017	LQ 001001000000145	07/07/2017	23.119,54	A-3065 CE-642

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2017 HASTA 31/7/2017

12/07/2017	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. CANCELACION FACT.596 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	LQ 001001000000144	07/07/2017	5.172,24	A-3066 CE-643
12/07/2017	OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA.- ELABORAR E INSTALAR LA SEÑALIZACION Y FACILIDADES TURISTICAS EN EL AREA DE CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE (ACUS) YUNGUILLA. CANCELACION FACT 002001000000946	FC 002001000000946	03/07/2017	10.226,10	A-3062 CE-639
12/07/2017	OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA.- ELABORAR E INSTALAR LA SEÑALIZACION Y FACILIDADES TURISTICAS EN EL AREA DE CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE (ACUS) YUNGUILLA. CANCELACION FACT 002001000000946	FC 002001000000946	03/07/2017	375,65	A-3062 CE-639
12/07/2017	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.- SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO. CANCELACION FACT. 001001000001530 CORRESPONDE AL PERIODO EL 30 DE MAYO AL 27 DE	FC 001001000001530	04/07/2017	6.771,34	A-3060 CE-637
12/07/2017	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.- SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO. CANCELACION FACT. 001001000001530 CORRESPONDE AL PERIODO EL 30 DE MAYO AL 27 DE	FC 001001000001530	04/07/2017	248,74	A-3060 CE-637
12/07/2017	VACA YANEZ RAMIRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.001001000007719	FC 001001000007719	03/07/2017	339,57	A-3061 CE-638
12/07/2017	VACA YANEZ RAMIRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.001001000007719	FC 001001000007719	03/07/2017	12,47	A-3061 CE-638
13/07/2017	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. 001001000107368	FC 001001000107368	19/06/2017	127,40	A-3073 CE-647
13/07/2017	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. 001001000107368	FC 001001000107368	19/06/2017	5,46	A-3073 CE-647
13/07/2017	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. 001001000107370	FC 001001000107370	19/06/2017	29,40	A-3075 CE-649
13/07/2017	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. 001001000107370	FC 001001000107370	19/06/2017	1,08	A-3075 CE-649
13/07/2017	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.001001000107367	FC 001001000107367	19/06/2017	901,64	A-3072 CE-646
13/07/2017	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.001001000107367	FC 001001000107367	19/06/2017	3.085,00	A-3072 CE-646
13/07/2017	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.001001000107367	FC 001001000107367	19/06/2017	431,90	A-3072 CE-646
13/07/2017	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. CANCELCION FACT.00100100107369	FC 001001000107369	19/06/2017	181,53	A-3074 CE-648

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2017 HASTA 31/7/2017

13/07/2017	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.00100100107369	FC 001001000107369	19/06/2017	862,00	A-3074 CE-648
13/07/2017	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.00100100107369	FC 001001000107369	19/06/2017	103,44	A-3074 CE-648
13/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017	ND 888106	13/07/2017	0,60	A-3362 CE-701
13/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 1459893	13/07/2017	0,27	A-3372 CE-711
13/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 1459893	13/07/2017	0,03	A-3372 CE-711
13/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 4182169	13/07/2017	0,23	A-3372 CE-711
13/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 4182263	13/07/2017	1,92	A-3372 CE-711
13/07/2017	TAREK ROUMIE.- REGISTRO RECIBO DE COBRO No. 1397IDENTIFICACION DE DEPOSITO No. 4682517 del 23.06.2017 CORRESPONDE A MULTA IMPUESTA POR LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	DP 4682517	23/06/2017	732,00	A-3191 CD-1333
14/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017	ND 287997	14/07/2017	0,25	A-3363 CE-702
14/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017	ND 905176	14/07/2017	0,60	A-3363 CE-702
14/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 288392	14/07/2017	0,54	A-3373 CE-712
14/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 288396	14/07/2017	0,06	A-3373 CE-712
14/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 4979444	14/07/2017	0,27	A-3373 CE-712
14/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 4979444	14/07/2017	0,03	A-3373 CE-712
14/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 4979496	14/07/2017	0,27	A-3373 CE-712

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2017 HASTA 31/7/2017

14/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 4979496	14/07/2017	0,03	A-3373 CE-712
14/07/2017	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-2017-072 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. REGISTRO CANCELACION FACT. 001008012199401	FC 001008012188402	29/06/2017	710,54	A-3084 CE-650
14/07/2017	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-2017-072 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. REGISTRO CANCELACION FACT. 001008012199401	FC 001008012199401	29/06/2017	116,86	A-3084 CE-650
17/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 11828416	17/07/2017	0,27	A-3374 CE-713
17/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 11828416	17/07/2017	0,03	A-3374 CE-713
17/07/2017	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. 00100133221	FC 001001000033221	03/07/2017	490,00	A-3100 CE-652
17/07/2017	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. 00100133221	FC 001001000033221	03/07/2017	18,00	A-3100 CE-652
17/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000849350 SOLICITA XAVIER GONZALES. CANCELACION FACT. 001006000050512	FC 006001000050513	06/07/2017	29,52	A-3101 CE-653
17/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000849350 SOLICITA XAVIER GONZALES. CANCELACION FACT. 001006000050512	FC 006001000050513	06/07/2017	1,08	A-3101 CE-653
17/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000849350 SOLICITA XAVIER GONZALES. CANCELACION FACT. 006001000050512	FC 006001000050512	06/07/2017	29,52	A-3102 CE-654
17/07/2017	FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000849350 SOLICITA XAVIER GONZALES. CANCELACION FACT. 006001000050512	FC 006001000050512	06/07/2017	1,08	A-3102 CE-654
17/07/2017	PACHECO CUESTA MARIA BELEN.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PAGO DE EXCESO DE EQUIPAJE POR TRASLADO DE MATERIAL PROMOCIONAL FERIA TURISTICA INTERNACIONAL FITUR 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2017-226 SOLICITA BELEN PACHECO. CANCELACION REEMBOLSO DE GASTOS	ME 2017226	06/07/2017	182,40	A-3099 CE-651
17/07/2017	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- SERVICIO DE RENOVACION DE DE LICENCIAS Y ACTUALIZACION DE ZIMBRA PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 019-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.0010010001485	FC 001001000001485	03/07/2017	4.801,02	A-3103 CE-655
17/07/2017	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- SERVICIO DE RENOVACION DE DE LICENCIAS Y ACTUALIZACION DE ZIMBRA PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 019-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.0010010001485	FC 001001000001485	03/07/2017	176,36	A-3103 CE-655
18/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017	ND 916527	18/07/2017	0,60	A-3364 CE-703

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2017 HASTA 31/7/2017

18/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 100901	18/07/2017	1,61	A-3375 CE-714
18/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 100908	18/07/2017	0,19	A-3375 CE-714
19/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017	ND 293656	19/07/2017	0,25	A-3365 CE-704
19/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 284914	19/07/2017	0,54	A-3376 CE-715
19/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 284918	19/07/2017	0,06	A-3376 CE-715
19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 137888007048968-001777069640227 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2017	FC 001777069640227	03/07/2017	2.662,00	A-3168 CE-656
19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 137888007048968-001777069640227 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2017	FC 001777069640227	03/07/2017	319,44	A-3168 CE-656
19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 137888007048968-001777069640227 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2017	FC 137888007048968	02/07/2017	190,00	A-3168 CE-656
19/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 137888007048968-001777069640227 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2017	FC 137888007048968	02/07/2017	22,80	A-3168 CE-656
19/07/2017	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. 001003000020393 CORRESPONDE AL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2017	FC 001003000020393	12/07/2017	215,13	A-3171 CE-659
19/07/2017	PUGA CEVALLOS JOSE GABRIEL.- SERVICIO PROFESIONAL DE UN INFORMADOR TURISTICO DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELACION FACT. 001001000000009	FC 001001000000009	12/07/2017	697,50	A-3169 CE-657
19/07/2017	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. CANCELACION FACT. 0010010000001291 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	FC 0010010000001291	10/07/2017	1.213,24	A-3170 CE-658
19/07/2017	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. CANCELACION FACT. 0010010000001291 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	FC 0010010000001291	10/07/2017	44,57	A-3170 CE-658
20/07/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCCLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. CANCELACION FACT. 001001000000288 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2017	FC 001001000000288	06/07/2017	3.919,02	A-3195 CE-661
20/07/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPCCLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. CANCELACION FACT. 001001000000288 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2017	FC 001001000000288	06/07/2017	143,96	A-3195 CE-661

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2017 HASTA 31/7/2017

20/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017	ND 295566	20/07/2017	0,25	A-3366 CE-705
20/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017	ND 927557	20/07/2017	0,30	A-3366 CE-705
20/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 5051455	20/07/2017	0,23	A-3377 CE-716
20/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 5051555	20/07/2017	1,92	A-3377 CE-716
20/07/2017	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-2017-071 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELACION FACT. 0019990000900781-0019990000900783-0019990000900780-0019990000900784	FC 0019990000900780	17/06/2017	100,69	A-3194 CE-660
20/07/2017	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-2017-071 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELACION FACT. 0019990000900781-0019990000900783-0019990000900780-0019990000900784	FC 0019990000900781	17/06/2017	54,84	A-3194 CE-660
20/07/2017	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-2017-071 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELACION FACT. 0019990000900781-0019990000900783-0019990000900780-0019990000900784	FC 0019990000900783	17/06/2017	193,90	A-3194 CE-660
20/07/2017	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-2017-071 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELACION FACT. 0019990000900781-0019990000900783-0019990000900780-0019990000900784	FC 0019990000900784	17/06/2017	279,19	A-3194 CE-660
20/07/2017	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. ORDEN DE TRABAJO N° 006-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000017743 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2017	FC 001001000017743	06/07/2017	117,60	A-3196 CE-662
20/07/2017	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. ORDEN DE TRABAJO N° 006-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000017743 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2017	FC 001001000017743	06/07/2017	4,32	A-3196 CE-662
20/07/2017	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.	FC 001001000013852	10/07/2017	653,34	A-3197 CE-663
20/07/2017	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.	FC 001001000013852	10/07/2017	24,00	A-3197 CE-663
21/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 8597310	21/07/2017	0,27	A-3378 CE-717
21/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 8597310	21/07/2017	0,03	A-3378 CE-717
21/07/2017	PACHECO CUESTA MARIA BELEN.- LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARTICIPACION CICLO DE CAPACITACIONES DE DESTINO ARGENTINA DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-316-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO	ME 2017221	03/07/2017	1.451,80	A-3222 CD-1345

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2017 HASTA 31/7/2017

24/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-101-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777069308285-069311359-069311360-069311361-069311365-069311982-069311358-069313611-069313613-069311366-069311983-069311354-069641949-	FC 001777069311983	03/07/2017	9,90	A-3224 CE-664
24/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-101-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777069308285-069311359-069311360-069311361-069311365-069311982-069311358-069313611-069313613-069311366-069311983-069311354-069641949-	FC 001777069311983	03/07/2017	1,19	A-3224 CE-664
24/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-101-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777069308285-069311359-069311360-069311361-069311365-069311982-069311358-069313611-069313613-069311366-069311983-069311354-069641949-	FC 001777069313611	03/07/2017	7,60	A-3224 CE-664
24/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-101-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777069308285-069311359-069311360-069311361-069311365-069311982-069311358-069313611-069313613-069311366-069311983-069311354-069641949-	FC 001777069313611	03/07/2017	0,91	A-3224 CE-664
24/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-101-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777069308285-069311359-069311360-069311361-069311365-069311982-069311358-069313611-069313613-069311366-069311983-069311354-069641949-	FC 001777069313612	03/07/2017	7,13	A-3224 CE-664
24/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-101-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777069308285-069311359-069311360-069311361-069311365-069311982-069311358-069313611-069313613-069311366-069311983-069311354-069641949-	FC 001777069313612	03/07/2017	0,86	A-3224 CE-664
24/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-101-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777069308285-069311359-069311360-069311361-069311365-069311982-069311358-069313611-069313613-069311366-069311983-069311354-069641949-	FC 001777069313613	03/07/2017	12,67	A-3224 CE-664
24/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-101-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777069308285-069311359-069311360-069311361-069311365-069311982-069311358-069313611-069313613-069311366-069311983-069311354-069641949-	FC 001777069313613	03/07/2017	1,52	A-3224 CE-664
24/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-101-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777069308285-069311359-069311360-069311361-069311365-069311982-069311358-069313611-069313613-069311366-069311983-069311354-069641949-	FC 001777069313648	03/07/2017	9,69	A-3224 CE-664
24/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-101-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777069308285-069311359-069311360-069311361-069311365-069311982-069311358-069313611-069313613-069311366-069311983-069311354-069641949-	FC 001777069313648	03/07/2017	1,16	A-3224 CE-664
24/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-101-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777069308285-069311359-069311360-069311361-069311365-069311982-069311358-069313611-069313613-069311366-069311983-069311354-069641949-	FC 001777069641949	03/07/2017	7,13	A-3224 CE-664
24/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-101-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777069308285-069311359-069311360-069311361-069311365-069311982-069311358-069313611-069313613-069311366-069311983-069311354-069641949-	FC 001777069641949	03/07/2017	0,86	A-3224 CE-664
25/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017	ND 942699	25/07/2017	0,50	A-3367 CE-706
25/07/2017	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA CAPACITUR MUNICIPIO CAPTUR.- SERVICIO DE CAPACITACION TECNICA PARA ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. CANCELA FACTURA N° 001-001-014566	FC 001001000014566	14/07/2017	10.400,00	A-3240 CE-666
25/07/2017	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 JULIO 2017. CANCELA FACTURA N° 001-001-000012921	FC 001001000012921	05/07/2017	446,07	A-3241 CE-667

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2017 HASTA 31/7/2017

25/07/2017	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 JULIO 2017. CANCELA FACTURA N° 001-001-000012921	FC 001001000012921	05/07/2017	43,70	A-3241 CE-667
25/07/2017	HILANA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MERCADERIA A CONSIGNACIÓN PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORNADO N° EPMGDT-COM-CC-2017-452 SOLICITA WINTER INTRIAGO. CANCELA FACTURA N° 005-001-000022127	FC 005001000022127	12/07/2017	98,05	A-3242 CE-668
25/07/2017	HILANA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MERCADERIA A CONSIGNACIÓN PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORNADO N° EPMGDT-COM-CC-2017-452 SOLICITA WINTER INTRIAGO. CANCELA FACTURA N° 005-001-000022127	FC 005001000022127	12/07/2017	8,32	A-3242 CE-668
25/07/2017	HILANA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MERCADERIA A CONSIGNACIÓN PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORNADO N° EPMGDT-COM-CC-2017-452 SOLICITA WINTER INTRIAGO. CANCELA FACTURA N° 005-001-000022128	FC 005001000022128	12/07/2017	173,61	A-3243 CE-669
25/07/2017	HILANA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MERCADERIA A CONSIGNACIÓN PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORNADO N° EPMGDT-COM-CC-2017-452 SOLICITA WINTER INTRIAGO. CANCELA FACTURA N° 005-001-000022128	FC 005001000022128	12/07/2017	14,73	A-3243 CE-669
25/07/2017	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000454	FC 001001000000454	11/07/2017	4.252,16	A-3244 CE-670
25/07/2017	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000454	FC 001001000000454	11/07/2017	156,20	A-3244 CE-670
25/07/2017	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000454	FC 001001000000454	11/07/2017	369,75	A-3244 CE-670
25/07/2017	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000454	FC 001001000000454	11/07/2017	13,58	A-3244 CE-670
25/07/2017	VACA YANEZ RAMIRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007722	FC 001001000007722	11/07/2017	513,47	A-3245 CE-671
25/07/2017	VACA YANEZ RAMIRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000007722	FC 001001000007722	11/07/2017	18,86	A-3245 CE-671
26/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO JULIO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017 TRANSFERENCIA INTERNACIONALES	ND 13870	17/07/2017	54,20	A-3555 CE-735
26/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO JULIO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017 TRANSFERENCIA INTERNACIONALES	ND 13871	17/07/2017	30,20	A-3555 CE-735
26/07/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ROL DE JUNIO 2017	RP 201706	27/06/2017	101,97	A-3405 CE-724
26/07/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA ROL DE JUNIO 2017	RP 201706	27/06/2017	1.010,02	A-3405 CE-724

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2017 HASTA 31/7/2017

27/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017.	ND 956708	27/07/2017	0,60	A-3577 CE-739
27/07/2017	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° 001-001-000000360	FC 001001000000360	03/07/2017	627,30	A-3291 CE-685
27/07/2017	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° 001-001-000000360	FC 001001000000360	03/07/2017	23,04	A-3291 CE-685
27/07/2017	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° 001-001-000000360	FC 001001000000360	03/07/2017	627,30	A-3291 CE-685
27/07/2017	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° 001-001-000000360	FC 001001000000360	03/07/2017	23,04	A-3291 CE-685
27/07/2017	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPAÑIA DE JESUS DE QUITO.- SERVICIO DE INGRESOS A IGLESIAS Y MUSEOS. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-439-2017 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S001-001-00033658	FC 0010010000033658	07/07/2017	33,00	A-3292 CE-686
27/07/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201707	27/07/2017	7,80	A-3301 CD-1373
27/07/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201707	27/07/2017	89,70	A-3301 CD-1373
27/07/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	73.027,34	A-3351 CE-690
27/07/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	4.220,23	A-3351 CE-690
27/07/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	60,42	A-3351 CE-690
27/07/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	258,34	A-3351 CE-690
27/07/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	2.155,55	A-3351 CE-690
27/07/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	6.764,51	A-3351 CE-690
27/07/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	612,26	A-3351 CE-690

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2017 HASTA 31/7/2017

27/07/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	62,50	A-3351 CE-690
27/07/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	338,42	A-3351 CE-690
27/07/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.CARLA CARDENAS DESCUENTO CUOTA 4/9 \$124.72 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA	RP 201707	27/07/2017	124,72	A-3297 CD-1369
27/07/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DAVID BELTRAN DESCUENTO CUOTA 4/9 \$73.28 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO	RP 201707	27/07/2017	73,28	A-3296 CD-1368
27/07/2017	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 ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201707	27/07/2017	5.561,67	A-3295 CD-1367
27/07/2017	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 ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201707	27/07/2017	440,00	A-3295 CD-1367
27/07/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.GERSON ARIAS DESCUENTO CUOTA 4/9 \$152.58 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO	RP 201707	27/07/2017	152,58	A-3298 CD-1370
27/07/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.MA.JOSE VALDIVIESO DESCUENTO CUOTA 4/9 \$46.45 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO	RP 201707	27/07/2017	46,45	A-3300 CD-1372
27/07/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.RUBEN BANDA DESCUENTO CUOTA 4/9 \$45.13 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO TERCER	RP 201707	27/07/2017	45,13	A-3299 CD-1371
27/07/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	1.089,83	A-3352 CE-691
27/07/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	129,12	A-3352 CE-691
27/07/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	16.167,42	A-3352 CE-691
27/07/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	466,74	A-3352 CE-691
27/07/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	438,70	A-3352 CE-691
27/07/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201707	27/07/2017	458,33	A-3303 CD-1375

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2017 HASTA 31/7/2017

27/07/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO CUOTA SEGURO CON SEGUROS CONFIANZA MDMQ	RP 201707	27/07/2017	11,70	A-3304 CD-1376
27/07/2017	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.	RP 201707	27/07/2017	11,70	A-3307 CD-1379
27/07/2017	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. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	1.494,93	A-3353 CE-692
27/07/2017	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. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	135,42	A-3353 CE-692
27/07/2017	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. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201707	27/07/2017	181,69	A-3353 CE-692
27/07/2017	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.DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACION	RP 201707	27/07/2017	200,80	A-3306 CD-1378
27/07/2017	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.ABONO A ANTICIPO REMUNERACION JUAN CARLOS CAZA	RP 201706	28/06/2017	30,49	A-3309 CD-1381
27/07/2017	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.DESCUENTO SEGURO MDMQ	RP 201706	28/06/2017	3,90	A-3308 CD-1380
28/07/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE CTA. CTE. # 1220299 MES DE JULIO DEL 2017.	ND 964816	28/07/2017	8,90	A-3578 CE-740
28/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 305079	28/07/2017	0,54	A-3379 CE-718
28/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 305098	28/07/2017	0,06	A-3379 CE-718
28/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 4394361	28/07/2017	0,23	A-3379 CE-718
28/07/2017	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 PROMOSION MES DE JULIO 2017	ND 4394473	28/07/2017	1,92	A-3379 CE-718
31/07/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA CTA N° 11741402 CASA UBICADA EN LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0336-2017. CANCELACION FACT. 001008012598098	FC 001008012598098	20/07/2017	2,10	A-3336 CE-689
31/07/2017	GONZALEZ AROSTEGUI XAVIER PAUL.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS TRASPASO DE DOMINIO DE AUTOMOVIL DONADO POR EL INSTITUTO DE PATRIMONIO A QUITO TURISMO, MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0334-2017 SOLICITA XAVIER GONZALEZ	ME 03342017	26/07/2017	58,40	A-3344 CD-1404
31/07/2017	GONZALEZ AROSTEGUI XAVIER PAUL.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0301-2017 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. REGISTRO REPOSICION CAJA CHICA	ME 03012017	10/07/2017	16,80	A-3335 CE-688
31/07/2017	GONZALEZ AROSTEGUI XAVIER PAUL.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0301-2017 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. REGISTRO REPOSICION CAJA CHICA	ME 03012017	10/07/2017	15,00	A-3335 CE-688
31/07/2017	GONZALEZ AROSTEGUI XAVIER PAUL.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0301-2017 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. REGISTRO REPOSICION CAJA CHICA	ME 03012017	10/07/2017	20,00	A-3335 CE-688

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2017 HASTA 31/7/2017

31/07/2017	GONZALEZ AROSTEGUI XAVIER PAUL.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0301-2017 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. REGISTRO REPOSICION CAJA CHICA	ME 03012017	10/07/2017	1,95	A-3335 CE-688
31/07/2017	GONZALEZ AROSTEGUI XAVIER PAUL.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0301-2017 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. REGISTRO REPOSICION CAJA CHICA	ME 03012017	10/07/2017	22,95	A-3335 CE-688
31/07/2017	GONZALEZ AROSTEGUI XAVIER PAUL.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0301-2017 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. REGISTRO REPOSICION CAJA CHICA	ME 03012017	10/07/2017	19,00	A-3335 CE-688
31/07/2017	GONZALEZ AROSTEGUI XAVIER PAUL.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0301-2017 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. REGISTRO REPOSICION CAJA CHICA	ME 03012017	10/07/2017	22,40	A-3335 CE-688
31/07/2017	GONZALEZ AROSTEGUI XAVIER PAUL.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0301-2017 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. REGISTRO REPOSICION CAJA CHICA	ME 03012017	10/07/2017	5,00	A-3335 CE-688
31/07/2017	GONZALEZ AROSTEGUI XAVIER PAUL.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0301-2017 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. REGISTRO REPOSICION CAJA CHICA	ME 03012017	10/07/2017	6,00	A-3335 CE-688
31/07/2017	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5 POR MIL MES DE JULIO 2017, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA	ND 977093	31/07/2017	515,94	A-3388 CE-721
		Total=>		289.362,54	