

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
01/03/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 MARZO 2017	ND 238454	01/03/2017	8,50	A-1307 CE-285
01/03/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 MARZO 2017	ND 94613	01/03/2017	3,60	A-1307 CE-285
02/03/2017	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° 001-001-000000031	FC 001001000000031	15/02/2017	977,40	A-754 CE-183
02/03/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 MARZO 2017	ND 245461	02/03/2017	0,20	A-1308 CE-286
02/03/2017	BURGOS DAVILA CRISTINA ALEJANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL CARGO DE DIRECTORA DE ATRACCION DE INVERSIONES. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA, MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-074-2017 SOLICITA SONIA ASANZA. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA	OR 0742016	15/02/2017	7.000,00	A-755 CE-184
02/03/2017	BURGOS DAVILA CRISTINA ALEJANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL CARGO DE DIRECTORA DE ATRACCION DE INVERSIONES. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA, MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-074-2017 SOLICITA SONIA ASANZA. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA. PROPORCIONAL DECIMO CUARTA	PR 201608	25/08/2016	30,50	A-756 CE-185
02/03/2017	BURGOS DAVILA CRISTINA ALEJANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL CARGO DE DIRECTORA DE ATRACCION DE INVERSIONES. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA, MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-074-2017 SOLICITA SONIA ASANZA. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA. PROPORCIONAL DECIMO CUARTA	PR 201609	27/09/2016	30,50	A-756 CE-185
02/03/2017	BURGOS DAVILA CRISTINA ALEJANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL CARGO DE DIRECTORA DE ATRACCION DE INVERSIONES. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA, MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-074-2017 SOLICITA SONIA ASANZA. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA. PROPORCIONAL DECIMO CUARTA	PR 201610	26/10/2016	30,50	A-756 CE-185
02/03/2017	BURGOS DAVILA CRISTINA ALEJANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL CARGO DE DIRECTORA DE ATRACCION DE INVERSIONES. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA, MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-074-2017 SOLICITA SONIA ASANZA. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA. PROPORCIONAL DECIMO CUARTA	PR 201611	25/11/2016	30,50	A-756 CE-185
02/03/2017	BURGOS DAVILA CRISTINA ALEJANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL CARGO DE DIRECTORA DE ATRACCION DE INVERSIONES. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA, MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-074-2017 SOLICITA SONIA ASANZA. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA. PROPORCIONAL DECIMO CUARTA	PR 201612	27/12/2016	30,50	A-756 CE-185
02/03/2017	CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO ALEMANA.- PARTICIPACION DE QUITO TURISMO COMO CO-EXPOSITOR DE LA FERIA ITB BERLIN 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2017-092 SOLICITA CARLA CARNDENAS. CANCELACION FACT. 001001000022299	FC 001001000022299	21/02/2017	1.720,42	A-761 CE-188
02/03/2017	CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO ALEMANA.- PARTICIPACION DE QUITO TURISMO COMO CO-EXPOSITOR DE LA FERIA ITB BERLIN 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2017-092 SOLICITA CARLA CARNDENAS. CANCELACION FACT. 001001000022299	FC 001001000022299	21/02/2017	72,26	A-761 CE-188
02/03/2017	CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO ALEMANA.- PARTICIPACION DE QUITO TURISMO COMO CO-EXPOSITOR DE LA FERIA ITB BERLIN 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2017-092 SOLICITA CARLA CARNDENAS. CANCELACION FACT.001001000022300	FC 001001000022300	21/02/2017	53,00	A-760 CE-187
02/03/2017	LOAIZA GARCIA PAULINA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL CARGO DE JEFE COMERCIAL. DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. CANCELACION LIQUIDACION DE HABERES	ME 42-2017	01/02/2017	1.298,33	A-865 CE-209
02/03/2017	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 FACTUTRA N° 001-001-000000025	FC 001001000000025	14/02/2017	977,40	A-757 CE-186

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
03/03/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 MARZO 2017	ND 101229	03/03/2017	0,50	A-1309 CE-287
03/03/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 MARZO 2017	ND 254767	03/03/2017	1,00	A-1309 CE-287
03/03/2017	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 MARZO 2017	ND 6927385	03/03/2017	0,28	A-1294 CE-274
03/03/2017	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 MARZO 2017	ND 6927508	03/03/2017	2,00	A-1294 CE-274
03/03/2017	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-2017-024 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999000287732-001999000287734-001999000288731-001999000287735	FC 001999000287731	16/02/2017	126,12	A-779 CE-197
03/03/2017	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-2017-024 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999000287732-001999000287734-001999000288731-001999000287735	FC 001999000287732	16/02/2017	22,34	A-779 CE-197
03/03/2017	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-2017-024 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999000287732-001999000287734-001999000288731-001999000287735	FC 001999000287734	16/02/2017	145,26	A-779 CE-197
03/03/2017	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-2017-024 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001999000287732-001999000287734-001999000288731-001999000287735	FC 001999000287735	16/02/2017	285,29	A-779 CE-197
03/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1800149-7 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-035-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001999000322685 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 24.01.2017 AL 21.02.2017	FC 001999000322685	23/02/2017	7,37	A-778 CE-196
03/03/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA 11741402, LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-082-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 00100800911700 QUE CORRESPONDE DEL PERIODO DEL 21.01.2017 AL 18.02.2017	FC 00100800911700	22/02/2017	2,10	A-777 CE-195
03/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS APORTES PERSONALES DEL 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65%	PR 201702	24/02/2017	733,49	A-1114 CE-251
03/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS APORTES PERSONALES DEL 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65%	PR 201702	24/02/2017	12.880,90	A-1114 CE-251
03/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS APORTES PERSONALES DEL 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65%	RP 201702	24/02/2017	720,89	A-1114 CE-251
03/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS APORTES PERSONALES DEL 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65%	RP 201702	24/02/2017	12.560,43	A-1114 CE-251
03/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DESCONTADOS EN EL ROL DE FEBRERO 2017	RP 201702	24/02/2017	9.125,34	A-1145 CE-257

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
03/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DESCONTADOS EN EL ROL DE FEBRERO 2017	RP 201702	24/02/2017	1.899,09	A-1129 CE-254
03/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DESCONTADOS EN EL ROL DE FEBRERO 2017	RP 201702	24/02/2017	431,55	A-1129 CE-254
03/03/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS DEL PERSONAL DE ROL OCASIONAL DESCONTADOS EN EL ROL DE FEBRERO 2017	RP 201702	24/02/2017	1.058,40	A-1146 CE-258
03/03/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL PERSONAL DE ROL OCASIONAL DESCONTADOS EN EL ROL DE FEBRERO 2017	RP 201702	24/02/2017	144,93	A-1143 CE-255
03/03/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS APORTES PERSONALES DEL 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65%	PR 201702	24/02/2017	180,58	A-1127 CE-252
03/03/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS APORTES PERSONALES DEL 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65%	PR 201702	24/02/2017	1.466,46	A-1127 CE-252
03/03/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS APORTES PERSONALES DEL 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65%	RP 201702	24/02/2017	177,48	A-1127 CE-252
03/03/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS APORTES PERSONALES DEL 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65%	RP 201702	24/02/2017	1.441,27	A-1127 CE-252
03/03/2017	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. REGISTRO DEBITOS APORTES PERSONALES DEL 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65%	PR 201702	24/02/2017	312,51	A-1128 CE-253
03/03/2017	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. REGISTRO DEBITOS APORTES PERSONALES DEL 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65%	RP 201702	24/02/2017	243,06	A-1128 CE-253
03/03/2017	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. REGISTRO DEBITOS POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES DESCONTADOS EN EL ROL DE FEBRERO 2017	RP 201702	24/02/2017	204,47	A-1144 CE-256
06/03/2017	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 MARZO 2017	ND 313114	06/03/2017	0,54	A-1295 CE-275
06/03/2017	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 MARZO 2017	ND 313121	06/03/2017	0,08	A-1295 CE-275
06/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO BCE PAGO PLANILLA FONDOS DE RESERVA ROL DE FEBRERO 2017	PR 201702	24/02/2017	2.939,79	A-1367 CE-306
06/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO BCE PAGO PLANILLA FONDOS DE RESERVA ROL DE FEBRERO 2017	PR 201702	24/02/2017	146,69	A-1367 CE-306

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
06/03/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO BCE PAGO PLANILLA FONDOS DE RESERVA ROL DE FEBRERO 2017	PR 201702	24/02/2017	233,00	A-1368 CE-307
06/03/2017	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. REGISTRO DEBITO BCE PAGO PLANILLA FONDOS DE RESERVA ROL DE FEBRERO 2017	PR 201702	24/02/2017	64,22	A-1369 CE-308
07/03/2017	BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- LIQUIDACION VIATICOS PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA ROUTES AMERICAS A DESARROLLARSE DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2017 EN LAS VEGAS ESTADOS UNIDOS. SOLICITA NORMA BOCK	ME 2017055	02/03/2017	1.173,83	A-823 CD-324
07/03/2017	CEVALLOS CAÑAS MARIA SOLEDAD.- LIQUIDACION DE VIATICOS PARTICIPACION FERIA ROUTES AMERICAS 2017 REALIZADO EN LAS VEGAS, NEVADA EEUU. MEMORANDO N° DC-025-2017 SOLICITA SOLEDAD CEVALLOS	ME 0252017	22/02/2017	1.173,83	A-837 CD-336
07/03/2017	MALDONADO ENDARA ALVARO DANIEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS PARTICIPACION FERIA ROUTES AMERICAS 2017 REALIZADO EN LAS VEGAS, NEVADA EEUU. MEMORANDO N° QT-MICE-2017-052 SOLICITA NORMA BOCK	ME 2017052	24/02/2017	1.395,90	A-838 CD-337
07/03/2017	MUÑOZ CARRILLO ALEXANDRA ISABEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS PARTICIPACION FERIA ROUTES AMERICAS 2017 REALIZADO EN LAS VEGAS, NEVADA EEUU. MEMORANDO N° QT-MICE-2017-047 SOLICITA NORMA BOCK	ME 2017047	23/02/2017	1.078,65	A-839 CD-338
07/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IEES EXTENSION SALUD CONYUGUES ROL DE FEBRERO 2017	RP 201702	24/02/2017	31,27	A-1365 CE-305
08/03/2017	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 MARZO 2017	ND 8508552	08/03/2017	0,27	A-1296 CE-276
08/03/2017	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 MARZO 2017	ND 8508552	08/03/2017	0,04	A-1296 CE-276
08/03/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016, ENERO Y FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-033-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT 005024000000036	FC 005024000000036	24/02/2017	206,44	A-844 CE-208
08/03/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016, ENERO Y FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-033-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT 005024000000036	FC 005024000000036	24/02/2017	23,59	A-844 CE-208
08/03/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016, ENERO Y FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-033-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 005024000000034	FC 005024000000034	24/02/2017	211,34	A-842 CE-206
08/03/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016, ENERO Y FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-033-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 005024000000034	FC 005024000000034	24/02/2017	24,15	A-842 CE-206
08/03/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016, ENERO Y FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-033-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 005024000000035	FC 005024000000035	24/02/2017	207,42	A-843 CE-207
08/03/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2016, ENERO Y FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-033-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 005024000000035	FC 005024000000035	24/02/2017	23,70	A-843 CE-207

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
09/03/2017	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 MARZO 2017	ND 296507	09/03/2017	0,54	A-1297 CE-277
09/03/2017	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 MARZO 2017	ND 296514	09/03/2017	0,08	A-1297 CE-277
10/03/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 MARZO 2017	ND 299828	10/03/2017	0,30	A-1310 CE-288
10/03/2017	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 MARZO 2017	ND 3265902	10/03/2017	0,28	A-1298 CE-278
10/03/2017	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 MARZO 2017	ND 3266045	10/03/2017	2,00	A-1298 CE-278
10/03/2017	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 MARZO 2017	ND 8950760	10/03/2017	0,27	A-1298 CE-278
10/03/2017	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 MARZO 2017	ND 8950760	10/03/2017	0,04	A-1298 CE-278
10/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1251232-5 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-095-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT.001999000349438	FC 001999000349438	03/03/2017	1.279,13	A-889 CE-220
10/03/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1251232-5 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-095-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT.001999000349438	FC 001999000349438	03/03/2017	1.902,79	A-889 CE-220
10/03/2017	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-092-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006001667620-001999000340807-001999000340801-001006001667640-001006001667657 QUE CORRESPONDE	FC 001006001667620	02/03/2017	21,50	A-890 CE-221
10/03/2017	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-092-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006001667620-001999000340807-001999000340801-001006001667640-001006001667657 QUE CORRESPONDE	FC 001006001667640	02/03/2017	7,37	A-890 CE-221
10/03/2017	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-092-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006001667620-001999000340807-001999000340801-001006001667640-001006001667657 QUE CORRESPONDE	FC 001006001667657	02/03/2017	9,02	A-890 CE-221
10/03/2017	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-092-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006001667620-001999000340807-001999000340801-001006001667640-001006001667657 QUE CORRESPONDE	FC 001999000340801	02/03/2017	36,56	A-890 CE-221
10/03/2017	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-092-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006001667620-001999000340807-001999000340801-001006001667640-001006001667657 QUE CORRESPONDE	FC 001999000340807	02/03/2017	4,92	A-890 CE-221
10/03/2017	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-091-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT.001008009812186-001008009811797-0010080098118800-	FC 001008009811796	27/02/2017	2,18	A-892 CE-223

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
10/03/2017	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-091-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT.001008009812186-001008009811797-0010080098118800-	FC 001008009811797	27/02/2017	2,10	A-892 CE-223
10/03/2017	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-091-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT.001008009812186-001008009811797-0010080098118800-	FC 001008009811800	27/02/2017	2,10	A-892 CE-223
10/03/2017	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-091-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT.001008009812186-001008009811797-0010080098118800-	FC 001008009812178	27/02/2017	3,10	A-892 CE-223
10/03/2017	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-091-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT.001008009812186-001008009811797-0010080098118800-	FC 001008009812184	27/02/2017	36,03	A-892 CE-223
10/03/2017	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-091-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT.001008009812186-001008009811797-0010080098118800-	FC 001008009812186	27/02/2017	77,42	A-892 CE-223
10/03/2017	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-091-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT.001008009812186-001008009811797-0010080098118800-	FC 001008009812186	27/02/2017	115,16	A-892 CE-223
10/03/2017	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-091-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT.001008009812186-001008009811797-0010080098118800-	FC 001008009812187	27/02/2017	2,10	A-892 CE-223
10/03/2017	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-091-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT.001008009812186-001008009811797-0010080098118800-	FC 001008009813381	27/02/2017	35,03	A-892 CE-223
10/03/2017	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-091-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT.001008009812186-001008009811797-0010080098118800-	FC 001008009813382	27/02/2017	66,90	A-892 CE-223
10/03/2017	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. 001003000016334 DEL PERIODO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	FC 001003000016334	03/03/2017	164,50	A-891 CE-222
14/03/2017	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° 001-000000032 FEBRERO 2017	FC 001001000000032	01/03/2017	977,40	A-907 CE-224
14/03/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 MARZO 2017	ND 115370	14/03/2017	0,75	A-1311 CE-289
14/03/2017	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 MARZO 2017	ND 331455	14/03/2017	0,54	A-1300 CE-279
14/03/2017	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 MARZO 2017	ND 331458	14/03/2017	0,08	A-1300 CE-279
14/03/2017	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 MARZO 2017	ND 5150939	14/03/2017	0,27	A-1300 CE-279

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
14/03/2017	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 MARZO 2017	ND 5150939	14/03/2017	0,04	A-1300 CE-279
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058273723	03/03/2017	7,13	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058273723	03/03/2017	1,00	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274215	03/03/2017	11,47	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274215	03/03/2017	1,61	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274216	03/03/2017	8,90	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274216	03/03/2017	1,24	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274900	03/03/2017	9,94	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274900	03/03/2017	1,39	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274902	03/03/2017	7,13	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274902	03/03/2017	1,00	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274903	03/03/2017	7,13	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274903	03/03/2017	1,00	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274905	03/03/2017	16,94	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274905	03/03/2017	2,38	A-919 CE-233

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274907	03/03/2017	7,16	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274907	03/03/2017	1,00	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274912	03/03/2017	7,13	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274912	03/03/2017	1,00	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274913	03/03/2017	15,01	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274913	03/03/2017	2,10	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274940	03/03/2017	7,13	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274940	03/03/2017	1,00	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274941	03/03/2017	326,20	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058274941	03/03/2017	45,68	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058275148	03/03/2017	7,41	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058275148	03/03/2017	1,04	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058275149	03/03/2017	7,94	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058275149	03/03/2017	1,11	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058275150	03/03/2017	9,54	A-919 CE-233

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058275150	03/03/2017	1,34	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058275151	03/03/2017	8,49	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058275151	03/03/2017	1,19	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058276821	03/03/2017	9,66	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058276821	03/03/2017	1,35	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058276822	03/03/2017	7,13	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058276822	03/03/2017	1,00	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058276823	03/03/2017	14,09	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058276823	03/03/2017	1,97	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058277543	03/03/2017	16,25	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058277543	03/03/2017	2,28	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058997509	03/03/2017	7,13	A-919 CE-233
14/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-035-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT.001777058275149-001777058275148-001777058276822-001777058274907-001777058274905-001777058274903-001777058274902-001777058275150-	FC 001777058997509	03/03/2017	1,00	A-919 CE-233
14/03/2017	IMPORTADORA JURADO S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000764762 AUTORIZA CARMEN HURRAS. CANCELA FACTURA N° 017-101-00003208	FC 017101000003208	20/02/2017	81,53	A-908 CE-225
14/03/2017	IMPORTADORA JURADO S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000764762 AUTORIZA CARMEN HURRAS. CANCELA FACTURA N° 017-101-00003208	FC 017101000003208	20/02/2017	10,38	A-908 CE-225

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
14/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000086	FC 003001000000089	24/02/2017	1.576,11	A-914 CE-228
14/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000086	FC 003001000000089	24/02/2017	67,55	A-914 CE-228
14/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000086	FC 003001000000086	24/02/2017	5.516,40	A-910 CE-227
14/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000086	FC 003001000000086	24/02/2017	236,42	A-910 CE-227
14/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000086	FC 003001000000086	24/02/2017	1.576,11	A-910 CE-227
14/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000086	FC 003001000000086	24/02/2017	67,55	A-910 CE-227
14/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000088	FC 003001000000088	24/02/2017	2.364,17	A-909 CE-226
14/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000088	FC 003001000000088	24/02/2017	101,32	A-909 CE-226
14/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000088	FC 003001000000088	24/02/2017	5.516,40	A-909 CE-226
14/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000088	FC 003001000000088	24/02/2017	236,42	A-909 CE-226
14/03/2017	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000764764 AUTORIZA CARMEN HURRAS. CANCELA FACTURA N° 001-001-000087446	FC 001001000087446	20/02/2017	2,57	A-915 CE-229
14/03/2017	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000764764 AUTORIZA CARMEN HURRAS. CANCELA FACTURA N° 001-001-000087446	FC 001001000087446	20/02/2017	0,25	A-915 CE-229
14/03/2017	PUGA CEVALLOS JOSE GABRIEL.- SERVICIO PROFESIONAL DE UN INFORMADOR TURISTICO DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000002	FC 001001000000002	01/03/2017	697,50	A-916 CE-230
14/03/2017	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° 001-001-000000027	FC 001001000000027	02/03/2017	977,40	A-917 CE-231
15/03/2017	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 MARZO 2017	ND 10440443	15/03/2017	0,04	A-1301 CE-280

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
15/03/2017	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 MARZO 2017	ND 10440443	15/03/2017	0,27	A-1301 CE-280
15/03/2017	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 MARZO 2017	ND 10501494	15/03/2017	0,04	A-1301 CE-280
15/03/2017	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 MARZO 2017	ND 10501494	15/03/2017	0,27	A-1301 CE-280
15/03/2017	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 MARZO 2017	ND 369898	15/03/2017	0,54	A-1301 CE-280
15/03/2017	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 MARZO 2017	ND 369902	15/03/2017	0,08	A-1301 CE-280
15/03/2017	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 MARZO 2017	ND 5436271	15/03/2017	0,04	A-1301 CE-280
15/03/2017	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 MARZO 2017	ND 5436271	15/03/2017	0,27	A-1301 CE-280
15/03/2017	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 MARZO 2017	ND 5465189	15/03/2017	0,04	A-1301 CE-280
15/03/2017	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 MARZO 2017	ND 5465189	15/03/2017	0,27	A-1301 CE-280
15/03/2017	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 MARZO 2017	ND 5475296	15/03/2017	0,04	A-1301 CE-280
15/03/2017	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 MARZO 2017	ND 5475296	15/03/2017	0,27	A-1301 CE-280
15/03/2017	RUALES MONCAYO LUIS EDUARDO.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA, MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-135-2017 SOLICITA SONIA ASANZA DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACIONES	ME 135-2017	07/03/2017	4.583,37	A-927 CD-398
15/03/2017	RUALES MONCAYO LUIS EDUARDO.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA, MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-135-2017 SOLICITA SONIA ASANZA DESCUENTO DIFERENCIA CALCULO DECIMO TERCER SUELDO AÑOS	ME 135-2017	07/03/2017	66,16	A-928 CD-399
16/03/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 MARZO 2017	ND 324190	16/03/2017	0,90	A-1314 CE-290
16/03/2017	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 MARZO 2017	ND 295572	16/03/2017	0,54	A-1302 CE-281

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
16/03/2017	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 MARZO 2017	ND 295580	16/03/2017	0,08	A-1302 CE-281
16/03/2017	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 MARZO 2017	ND 295584	16/03/2017	1,63	A-1302 CE-281
16/03/2017	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 MARZO 2017	ND 295588	16/03/2017	0,23	A-1302 CE-281
16/03/2017	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 MARZO 2017	ND 6738029	16/03/2017	0,28	A-1302 CE-281
16/03/2017	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- CONVALIDACION CO130 AÑO 2016 SERVICIO DE MONITOREO Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 008-IC SOLICITA CARLA MARTINEZ Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELA FACTURA N° N° 001-001-000032096 DICIEMBRE 2016	FC 001001000032096	20/02/2017	490,00	A-954 CE-234
16/03/2017	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- CONVALIDACION CO130 AÑO 2016 SERVICIO DE MONITOREO Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 008-IC SOLICITA CARLA MARTINEZ Y AUTORIZA MAURICIO RIOFRIO. CANCELA FACTURA N° N° 001-001-000032096 DICIEMBRE 2016	FC 001001000032096	20/02/2017	21,00	A-954 CE-234
16/03/2017	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..CANCELA FACTURA N° 001-001-000032097 ENERO 2017	FC 001001000032097	20/02/2017	490,00	A-955 CE-235
16/03/2017	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..CANCELA FACTURA N° 001-001-000032097 ENERO 2017	FC 001001000032097	20/02/2017	21,00	A-955 CE-235
16/03/2017	GEO REISEN CIA. LTDA..- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 010-RE-GEN-GJ-2016 OPERACION TURÍSTICA VIAJES DE PRENSA, FAMILIARIZACION, PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, MERCADO NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0004705 DEL 4 AL 20 DE FEBRERO 2017	FC 001001000004705	03/03/2017	712,94	A-956 CE-236
16/03/2017	GEO REISEN CIA. LTDA..- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 010-RE-GEN-GJ-2016 OPERACION TURÍSTICA VIAJES DE PRENSA, FAMILIARIZACION, PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, MERCADO NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0004705 DEL 4 AL 20 DE FEBRERO 2017	FC 001001000004705	03/03/2017	30,55	A-956 CE-236
16/03/2017	ROL DE PAGOS.- REGISTRA PAGO DECIMO CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA	PR 201608	25/08/2016	30,50	A-959 CE-239
16/03/2017	ROL DE PAGOS.- REGISTRA PAGO DECIMO CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA	PR 201609	27/09/2016	30,50	A-959 CE-239
16/03/2017	ROL DE PAGOS.- REGISTRA PAGO DECIMO CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA	PR 201610	26/10/2016	30,50	A-959 CE-239
16/03/2017	ROL DE PAGOS.- REGISTRA PAGO DECIMO CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA	PR 201611	25/11/2016	30,50	A-959 CE-239
16/03/2017	ROL DE PAGOS.- REGISTRA PAGO DECIMO CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA	PR 201612	27/12/2016	30,50	A-959 CE-239

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
16/03/2017	RUALES MONCAYO LUIS EDUARDO.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA, MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-135-2017 SOLICITA SONIA ASANZA. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA	ME 135-2017	07/03/2017	3.017,14	A-957 CE-237
16/03/2017	RUALES MONCAYO LUIS EDUARDO.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA, MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-135-2017 SOLICITA SONIA ASANZA. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA	ME 135-2017	07/03/2017	3,75	A-957 CE-237
16/03/2017	VICOMBUSTIBLE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-84-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° S 001-006-000010424	FC 001006000010424	23/02/2017	2.300,00	A-958 CE-238
16/03/2017	VICOMBUSTIBLE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-84-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° S 001-006-000010424	FC 001006000010424	23/02/2017	322,00	A-958 CE-238
17/03/2017	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 MARZO 2017	ND 3909955	17/03/2017	0,28	A-1303 CE-282
17/03/2017	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 MARZO 2017	ND 3910140	17/03/2017	2,00	A-1303 CE-282
17/03/2017	PEÑAHERRERA ARTEAGA DORIS TATIANA.- INDEMNIZACION POR SUPRESION DE PARTIDA EN EL CARGO DE JEFE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-156-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO	ME 1562017	15/03/2017	19.687,50	A-984 CE-243
17/03/2017	PEÑAHERRERA ARTEAGA DORIS TATIANA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE JEFE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-158-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO	ME 1582017	15/03/2017	889,17	A-985 CE-244
17/03/2017	PEÑAHERRERA ARTEAGA DORIS TATIANA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE JEFE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-158-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO	ME 1582017	15/03/2017	74,10	A-985 CE-244
17/03/2017	PEÑAHERRERA ARTEAGA DORIS TATIANA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE JEFE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-158-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO	ME 1582017	15/03/2017	15,21	A-985 CE-244
17/03/2017	PEÑAHERRERA ARTEAGA DORIS TATIANA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE JEFE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-158-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO	ME 1582017	15/03/2017	74,10	A-985 CE-244
17/03/2017	PEÑAHERRERA ARTEAGA DORIS TATIANA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE JEFE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-158-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO	ME 1582017	15/03/2017	2.447,28	A-985 CE-244
17/03/2017	PEÑAHERRERA ARTEAGA DORIS TATIANA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE JEFE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-158-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO APORTES IESE ENERO 2017	ME 1582017	15/03/2017	456,59	A-982 CD-432
17/03/2017	PEÑAHERRERA ARTEAGA DORIS TATIANA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE JEFE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-158-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO DESCUENTO POR PRESTAMO HIPOTECARIO ENERO Y FEBRERO AÑO 2017	ME 1582017	15/03/2017	1.898,36	A-981 CD-431
17/03/2017	PEÑAHERRERA ARTEAGA DORIS TATIANA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE JEFE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-158-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO VALORES PAGADOS EN MAS DECIMO TERCERA REMUNERACIONES SOBRE SUBROGACIONES Y ENCARGOS AÑOS ANTERIORES	ME 1582017	15/03/2017	47,77	A-983 CD-433

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
20/03/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 MARZO 2017	ND 123059	20/03/2017	0,25	A-1317 CE-292
20/03/2017	BORJA BORJA RAMIRO GONZALO.- PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS REALCIONADOS CON EL CONTRATO ENTRE QUITO TURISMO Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-194 SOLICITA ELIZABETH BURBANO. CANCELACION FACT. 001001000024427	FC 001001000024427	13/03/2017	2.038,95	A-993 CE-246
20/03/2017	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-2017-029 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001008009811750-001008009811751 DEL PERIODO DEL 24 DE ENEROAL 22 DE FEBRERO	FC 001008009811750	27/02/2017	78,94	A-992 CE-245
20/03/2017	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-2017-029 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001008009811750-001008009811751 DEL PERIODO DEL 24 DE ENEROAL 22 DE FEBRERO	FC 001008009811751	27/02/2017	434,12	A-992 CE-245
21/03/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 MARZO 2017	ND 341027	21/03/2017	0,90	A-1315 CE-291
23/03/2017	ARMAS RAMIREZ EDISON GUSTAVO.- ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL - MERCHANDISING DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO. ORDEN DE TRABAJO N° 09-IC-GEN SOLICITA CARLA CARDENAS Y AUTORIZA VERONICA CEVALLOS. CANCELACION FA T. 002001000001522	FC 002001000001522	08/03/2017	2.471,16	A-1101 CE-248
23/03/2017	ARMAS RAMIREZ EDISON GUSTAVO.- ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL - MERCHANDISING DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO. ORDEN DE TRABAJO N° 09-IC-GEN SOLICITA CARLA CARDENAS Y AUTORIZA VERONICA CEVALLOS. CANCELACION FA T. 002001000001522	FC 002001000001522	08/03/2017	244,62	A-1101 CE-248
23/03/2017	EVENTS & SERVICES E&S CIA. LTDA.- CONTRATO N° 001-RE-GEN-GJ-2017 ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA PARTICIPACION DE QUITO EN LA FERIA INTERNACIONAL ROUTES AMERICAS A REALIZARSE EN LAS VEGAS DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2017, CANCELACION FACT. 1025	FC 001001000001025	17/03/2017	109.737,61	A-918 CE-232
23/03/2017	EVENTS & SERVICES E&S CIA. LTDA.- CONTRATO N° 001-RE-GEN-GJ-2017 ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA PARTICIPACION DE QUITO EN LA FERIA INTERNACIONAL ROUTES AMERICAS A REALIZARSE EN LAS VEGAS DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2017, CANCELACION FACT. 1025	FC 001001000001025	17/03/2017	4.703,04	A-918 CE-232
23/03/2017	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- SEGURO DE VIDA CONTRATADO PARA LOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIOS DE QUITO TURISMO DEL 10/01/2017 AL 10/01/2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-079-2017 SOLICITA ANDRES RIERA.	FC 001009000014044	22/02/2017	1.569,59	A-1105 CD-449
23/03/2017	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- SEGURO DE VIDA CONTRATADO PARA LOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIOS DE QUITO TURISMO DEL 10/01/2017 AL 10/01/2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-079-2017 SOLICITA ANDRES RIERA.	FC 001009000014044	22/02/2017	54,94	A-1105 CD-449
23/03/2017	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- SEGURO DE VIDA CONTRATADO PARA LOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIOS DE QUITO TURISMO DEL 10/01/2017 AL 10/01/2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-079-2017 SOLICITA ANDRES RIERA.	FC 001009000014044	22/02/2017	7,85	A-1105 CD-449
23/03/2017	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS.- SEGURO DE VIDA CONTRATADO PARA LOS FUNCIONARIOS VOLUNTARIOS DE QUITO TURISMO DEL 10/01/2017 AL 10/01/2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-079-2017 SOLICITA ANDRES RIERA.	FC 001009000014044	22/02/2017	4,99	A-1105 CD-449
23/03/2017	PAZHOROWITZABOGADOS S.A.- PRESENCIA DE MARCA EN EL "II ENCUENTRO MUJERES LIDERES EN LA AVIACION EDICION LATINOAMERICANA Y CARIBE 2017" MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2017-108 SOLICITA BELEN PACHECO. CANCELACION FACT. 001002000004343	FC 001002000004343	01/03/2017	2.450,00	A-1100 CE-247
23/03/2017	PAZHOROWITZABOGADOS S.A.- PRESENCIA DE MARCA EN EL "II ENCUENTRO MUJERES LIDERES EN LA AVIACION EDICION LATINOAMERICANA Y CARIBE 2017" MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2017-108 SOLICITA BELEN PACHECO. CANCELACION FACT. 001002000004343	FC 001002000004343	01/03/2017	105,00	A-1100 CE-247

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
23/03/2017	PUGA CEVALLOS JOSE GABRIEL.- SERVICIO PROFESIONAL DE UN INFORMADOR TURISTICO DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.CANCELACION FACT. 00100100000003	FC 001001000000003	13/03/2017	697,50	A-1103 CE-250
23/03/2017	VASQUEZ IZA MARIA REBECA.- ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE COMUNICACIONES OFICIALES DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-081-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT.1284	FC 001001000001284	22/02/2017	284,20	A-1102 CE-249
23/03/2017	VASQUEZ IZA MARIA REBECA.- ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE COMUNICACIONES OFICIALES DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-081-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT.1284	FC 001001000001284	22/02/2017	12,18	A-1102 CE-249
24/03/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 MARZO 2017	ND 357864	24/03/2017	0,60	A-1318 CE-293
24/03/2017	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 MARZO 2017	ND 11277722	27/03/2017	0,28	A-1305 CE-284
24/03/2017	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 MARZO 2017	ND 11277816	27/03/2017	2,00	A-1305 CE-284
24/03/2017	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 MARZO 2017	ND 1690106	24/03/2017	0,28	A-1304 CE-283
24/03/2017	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 MARZO 2017	ND 2629066	24/03/2017	0,28	A-1304 CE-283
24/03/2017	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 MARZO 2017	ND 4102465	24/03/2017	0,28	A-1304 CE-283
27/03/2017	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION VIATICOS PARTICIPACION FERIA VITRINA TURISTICA ANATO EN LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-111-2017 SOLICITA SONIA ASANZA	ME 2017021	15/03/2017	693,00	A-1163 CD-471
28/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.. REGISTRO PAGO IMPUEST A LA RENTA ROL DE FEBRERO 2017	RP 201702	24/02/2017	1.073,84	A-1250 CE-272
28/03/2017	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 SEGURO DE VIDA MDMQ INTEROCEANICA	RP 201703	28/03/2017	7,80	A-1185 CD-492
28/03/2017	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 SEGURO DE VIDA MDMQ INTEROCEANICA	RP 201703	28/03/2017	93,63	A-1185 CD-492
28/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201703	28/03/2017	72.258,20	A-1324 CE-297
28/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201703	28/03/2017	3.891,81	A-1324 CE-297

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
28/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201703	28/03/2017	76,42	A-1324 CE-297
28/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201703	28/03/2017	4.661,21	A-1324 CE-297
28/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201703	28/03/2017	377,77	A-1324 CE-297
28/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201703	28/03/2017	62,50	A-1324 CE-297
28/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201703	28/03/2017	338,42	A-1324 CE-297
28/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201703	28/03/2017	6.966,57	A-1184 CD-491
28/03/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201703	28/03/2017	480,26	A-1184 CD-491
28/03/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO PAGO DECLARACION RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA FEBRERO 2017 SEGUN FORMULARIO SRI ENTREGADO POR CONTABILIDAD.	OR 23032017	23/03/2017	1,64	A-1249 CE-271
29/03/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 MARZO 2017	ND 137184	29/03/2017	0,25	A-1319 CE-294
29/03/2017	DATAFAST S.A.- SERVICIO DE CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN ANUAL EN QUITO TURISMO. MEMORANDO N° T-EPMGDT-464-2017 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-002-000523619	FC 001002000523619	05/03/2017	153,61	A-1194 CE-259
29/03/2017	DATAFAST S.A.- SERVICIO DE CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN ANUAL EN QUITO TURISMO. MEMORANDO N° T-EPMGDT-464-2017 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-002-000523619	FC 001002000523619	05/03/2017	17,56	A-1194 CE-259
29/03/2017	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-2017-039 SOLICITA VERONICA CONSTANTCE CANCELACION FACT.1999000420272 - 1999000420273 1999000420275 1999000420276 QUE	FC 001999000420272	18/03/2017	87,90	A-1213 CE-262
29/03/2017	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-2017-039 SOLICITA VERONICA CONSTANTCE CANCELACION FACT.1999000420272 - 1999000420273 1999000420275 1999000420276 QUE	FC 001999000420273	18/03/2017	54,34	A-1213 CE-262
29/03/2017	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-2017-039 SOLICITA VERONICA CONSTANTCE CANCELACION FACT.1999000420272 - 1999000420273 1999000420275 1999000420276 QUE	FC 001999000420275	18/03/2017	99,69	A-1213 CE-262
29/03/2017	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-2017-039 SOLICITA VERONICA CONSTANTCE CANCELACION FACT.1999000420272 - 1999000420273 1999000420275 1999000420276 QUE	FC 001999000420276	18/03/2017	286,02	A-1213 CE-262

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
29/03/2017	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 MARZO 2017. CANCELA FACTURA N° 001-001-000011439	FC 001001000011439	06/03/2017	446,07	A-1195 CE-260
29/03/2017	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 MARZO 2017. CANCELA FACTURA N° 001-001-000011439	FC 001001000011439	06/03/2017	50,98	A-1195 CE-260
29/03/2017	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. LORA BUSTOS SARITA MABEL DEVOLUCION SALDO DIFERENCIA SUELDO MES DE ENERO 2017, SEGUN SOLICITUD DE CORREO DE PATRICIA LLERENA CONTADORA.	RP 201701	27/01/2017	46,93	A-1196 CE-261
29/03/2017	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. LORA BUSTOS SARITA MABEL DEVOLUCION SALDO DIFERENCIA SUELDO MES DE ENERO 2017, SEGUN SOLICITUD DE CORREO DE PATRICIA LLERENA CONTADORA.	RP 201701	27/01/2017	4,42	A-1196 CE-261
29/03/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO.	RP 201703	28/03/2017	1.204,83	A-1325 CE-298
29/03/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO.	RP 201703	28/03/2017	129,12	A-1325 CE-298
29/03/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO.	RP 201703	28/03/2017	12.245,00	A-1325 CE-298
29/03/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO.	RP 201703	28/03/2017	336,62	A-1325 CE-298
29/03/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO.	RP 201703	28/03/2017	31,25	A-1325 CE-298
29/03/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO.	RP 201703	28/03/2017	109,33	A-1325 CE-298
29/03/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201703	28/03/2017	458,33	A-1254 CD-520
29/03/2017	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. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201703	28/03/2017	1.316,39	A-1326 CE-299
29/03/2017	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. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201703	28/03/2017	154,87	A-1326 CE-299
29/03/2017	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. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201703	28/03/2017	415,16	A-1326 CE-299
29/03/2017	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. DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201703	28/03/2017	321,13	A-1256 CD-522
30/03/2017	INTEROCEANICA COMPANIA ANONIMA DE SEGUROS.- Registro pago anticipo de seguro de vida contratado para los funcionarios de Quito Turismo a quienes de manera voluntaria se va a descontar mensualmente de los roles de pago	OR 23032017	23/03/2017	1.637,37	A-1251 CE-273

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000107	FC 003001000000107	21/03/2017	1.525,27	A-1236 CE-264
30/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000107	FC 003001000000107	21/03/2017	65,37	A-1236 CE-264
30/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000108	FC 003001000000108	21/03/2017	2.287,91	A-1237 CE-265
30/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000108	FC 003001000000108	21/03/2017	98,05	A-1237 CE-265
30/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000108	FC 003001000000108	21/03/2017	5.338,45	A-1237 CE-265
30/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000108	FC 003001000000108	21/03/2017	228,79	A-1237 CE-265
30/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000109	FC 003001000000109	21/03/2017	5.338,45	A-1239 CE-266
30/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000109	FC 003001000000109	21/03/2017	228,79	A-1239 CE-266
30/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000109	FC 003001000000109	21/03/2017	1.525,27	A-1239 CE-266
30/03/2017	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 019-GJ-SIE-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO, CEB, CCEE, LA RONDA Y QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-001-000000109	FC 003001000000109	21/03/2017	65,37	A-1239 CE-266
30/03/2017	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- ADQUISICION DE HARDWARE PARA REPOTENCIAR LOS SERVIDORES DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 098-IC- SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001386	FC 001001000001386	23/12/2016	5.120,28	A-1241 CE-268
30/03/2017	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- ADQUISICION DE HARDWARE PARA REPOTENCIAR LOS SERVIDORES DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 098-IC- SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001386	FC 001001000001386	23/12/2016	506,86	A-1241 CE-268
30/03/2017	ULLOA PEREZ ANDREA JHANIRA.- CONVALIDACION CO619 AÑO 2016 SEMINARIO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO.ORDEN DE TRABAJO N° 111-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA GABRIELA SOMMERFELD. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000488	FC 001001000000488	16/03/2017	507,25	A-1242 CE-269
30/03/2017	ULLOA PEREZ ANDREA JHANIRA.- CONVALIDACION CO619 AÑO 2016 SEMINARIO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO.ORDEN DE TRABAJO N° 111-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA GABRIELA SOMMERFELD. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000488	FC 001001000000488	16/03/2017	21,74	A-1242 CE-269
31/03/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO GASTO COMISION SERVICIO BCE # CUENTA 1220299 MARZO 2017	ND 390503	30/03/2017	8,50	A-1392 CE-313

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
31/03/2017	BURBANO MORALES ELIZABETH.- REEMBOLSO VIATICOS "EJECUCION FASE DE OPOSICION DEL CONCURSO PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL" EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 11 AL 12 DE MARZO 2017. SOLICITA PABLO PROAÑO. CANCELACION REEMBOLSO DE VIATICOS	ME 2162017	16/03/2017	80,00	A-1321 CE-296
31/03/2017	BURBANO MORALES ELIZABETH.- VIATICOS "EJECUCION FASE DE OPOSICION DEL CONCURSO PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL" SEGUNDA FASE EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 23 AL 24 DE MARZO 2017. SOLICITA PABLO PROAÑO. CANCELACION REEMBOLSO DE VIATICOS	ME 1912017	27/03/2017	80,00	A-1320 CE-295
31/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-048-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777058375714-137888005227797	FC 001777058375714	03/03/2017	3.411,00	A-1329 CE-301
31/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-048-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777058375714-137888005227797	FC 001777058375714	03/03/2017	477,54	A-1329 CE-301
31/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-048-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777058375714-137888005227797	FC 137888005227797	02/03/2017	190,00	A-1329 CE-301
31/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-048-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777058375714-137888005227797	FC 137888005227797	02/03/2017	26,60	A-1329 CE-301
31/03/2017	HURAS ROMAN CARMEN ELENA.- DIFERENCIA D VIATICOS Y SUBSISTENCIAS GENERADOS EN BERLIN GENERADOS POR FUERZA MAYOR QUE OBLIGARON A UNA FUNCIONARIA A PERMANECER MAS TIEMPO DE LO CONVENIDO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-198-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO. REGISTRO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS GENERADO EN BERLIN	ME 1992017	29/03/2017	824,18	A-1348 CE-304
31/03/2017	NARVAEZ ABAD DIANA ELIZABETH.- LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE COORDINADORA 3, AL 24 DE FEBRERO DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-170-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.DESCUENTO VALORES CANCELADOS EN EXCESO DECIMO TERCER SUELDO POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES AÑOS ANTERIORES Y AÑO ACTUAL	ME 1702017	21/03/2017	586,32	A-1382 CD-585
31/03/2017	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 SEGURO DE VIDA MDMQ	RP 201702	24/02/2017	7,86	A-1377 CD-580
31/03/2017	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 SEGURO DE VIDA MDMQ	RP 201702	24/02/2017	106,11	A-1377 CD-580
31/03/2017	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 POR SEGURO DE VIDA MDMQ	RP 201701	27/01/2017	7,86	A-1263 CD-529
31/03/2017	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 POR SEGURO DE VIDA MDMQ	RP 201701	27/01/2017	106,11	A-1263 CD-529
31/03/2017	ROL OCASIONAL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 22 DE ABRIL DE 2016 EN EL CARGO DE COORDINADORA DE INNOVACION, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. VALOR PROPORCIONAL DECIMO CUARTA REMUNERACION	RP 201610	27/10/2016	100,23	A-1330 CE-302
31/03/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO SEGURO DE VIDA MDMQ	RP 201702	24/02/2017	23,58	A-1378 CD-581
31/03/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO SEGURO DE VIDA MDMQ	RP 201703	28/03/2017	3,90	A-1380 CD-583
31/03/2017	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 DESCUENTO SEGURO DE VIDA MDMQ	RP 201701	27/01/2017	7,86	A-1264 CD-530
31/03/2017	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.DESCUENTO SEGURO DE VIDA MDMQ	RP 201702	24/02/2017	7,86	A-1379 CD-582

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2017 HASTA 31/3/2017

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia Contabilidad
		Documento	Fecha		
31/03/2017	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.DESCUENTO SEGURO DE VIDA MDMQ	RP 201703	28/03/2017	7,80	A-1381 CD-584
31/03/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO SEGURO DE VIDA MDMQ	RP 201701	27/01/2017	7,86	A-1265 CD-531
31/03/2017	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- DIFERENCIA D VIATICOS Y SUBSISTENCIAS GENERADOS EN BERLIN GENERADOS POR FUERZA MAYOR QUE OBLIGARON A UNA FUNCIONARIA A PERMANECER MAS TIEMPO DE LO CONVENIDO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-198-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO. REGISTRO PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	ME 1982017	29/03/2017	976,80	A-1347 CE-303
31/03/2017	TUALOMBO ORTIZ CECIBEL DEL PILAR.- REGISTRA DEV. TC_50 (29/03/2017) ROL OCASIONAL DE MARZO DE 2017.	NC 391379	31/03/2017	1.222,04	A-1328 CE-300
		Total=>		394.167,90	