

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
02/05/2017	ASANZA SANCHEZ SONIA XIMENA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE MARZO DE 2017 EN EL CARGO DE JEFE DEPARTAMENTAL 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-202-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO. REGISTRO DIFERENCIA LIQUIDACION DE HABERES	ME 2022017	31/03/2017	94,17	A-1818 CE-389
03/05/2017	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION DE BORRADORES PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-078-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 002-001-000012823	FC 002001000012823	22/02/2017	1,02	A-1856 CE-390
03/05/2017	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION DE BORRADORES PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-078-2017 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 002-001-000012823	FC 002001000012823	22/02/2017	0,10	A-1856 CE-390
03/05/2017	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° 001-001-000032557 MARZO 2017	FC 001001000032557	20/04/2017	490,00	A-1857 CE-391
03/05/2017	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° 001-001-000032557 MARZO 2017	FC 001001000032557	20/04/2017	21,00	A-1857 CE-391
03/05/2017	PROTARGET CIA. LTDA.- CONVALIDACIÓN COMPROMISO 604 AÑO 2016 DESARROLLO DE PIEZAS COMUNICACIONALES PARA COMUNICACIÓN Y PROMOCION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0002640	FC 001001000002640	18/04/2017	24.170,18	A-1861 CE-394
03/05/2017	PROTARGET CIA. LTDA.- CONVALIDACIÓN COMPROMISO 604 AÑO 2016 DESARROLLO DE PIEZAS COMUNICACIONALES PARA COMUNICACIÓN Y PROMOCION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0002640	FC 001001000002640	18/04/2017	1.035,86	A-1861 CE-394
03/05/2017	PUGA CEVALLOS JOSE GABRIEL.- SERVICIO PROFESIONAL DE UN INFORMADOR TURISTICO DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000006 MES DE MARZO DE 2017	FC 001001000000006	24/04/2017	697,50	A-1862 CE-395
03/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA APOORTE PERSONALES 11.45% Y APORTESPATRONALES ROL DE ABRIL 2017	PR 201704	27/04/2017	1.141,24	A-2083 CE-446
03/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA APOORTE PERSONALES 11.45% Y APORTESPATRONALES ROL DE ABRIL 2017	PR 201704	27/04/2017	11.758,22	A-2083 CE-446
03/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA APOORTE PERSONALES 11.45% Y APORTESPATRONALES ROL DE ABRIL 2017	RP 201704	27/04/2017	11.556,25	A-2083 CE-446
03/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA APOORTE PERSONALES 11.45% Y APORTESPATRONALES ROL DE ABRIL 2017	RP 201704	27/04/2017	1.121,64	A-2083 CE-446
03/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESE PRESTAMO HIPOTECARIOS ROL DE ABRIL 2017	RP 201704	27/04/2017	986,67	A-2132 CE-461
03/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESE PRESTAMO HIPOTECARIOS ROL DE ABRIL 2017	RP 201704	27/04/2017	8.176,90	A-2132 CE-461

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

03/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL DE ABRIL 2017	RP 201704	27/04/2017	1.846,65	A-2129 CE-458
03/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL DE ABRIL 2017	RP 201704	27/04/2017	465,75	A-2129 CE-458
03/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO IESS FONDOS DE RESERVA PERSONAL DE NOMBRAMIENTO ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL 2017	PR 201704	27/04/2017	2.514,82	A-2488 CE-523
03/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO IESS FONDOS DE RESERVA PERSONAL DE NOMBRAMIENTO ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL 2017	PR 201704	27/04/2017	146,69	A-2488 CE-523
03/05/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2017	PR 201704	27/04/2017	180,58	A-2127 CE-456
03/05/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2017	PR 201704	27/04/2017	2.369,41	A-2127 CE-456
03/05/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2017	RP 201704	27/04/2017	177,48	A-2127 CE-456
03/05/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2017	RP 201704	27/04/2017	2.328,73	A-2127 CE-456
03/05/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE ROL OCASIONAL MES DE ABRIL DEL 2017	PR 201705	24/05/2017	231,41	A-2489 CE-524
03/05/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO HIPOTECARIOS ROL DE ABRIL 2017	RP 201704	27/04/2017	2.038,82	A-2133 CE-462
03/05/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL DE ABRIL 2017	RP 201704	27/04/2017	83,25	A-2130 CE-459
03/05/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL DE ABRIL 2017	RP 201704	27/04/2017	165,28	A-2130 CE-459
03/05/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2017	PR 201704	27/04/2017	263,16	A-2128 CE-457
03/05/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2017	RP 201704	27/04/2017	204,69	A-2128 CE-457
03/05/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS DE FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL ROL TRABAJADORES	PR 201704	27/04/2017	60,14	A-2490 CE-525

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

03/05/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL DE ABRIL 2017	RP 201704	27/04/2017	257,96	A-2131 CE-460
03/05/2017	TITUAÑA LOPEZ CARLOS ALBERTO.- SERVICIO DE ORGANIZACION DE LOS EVENTOS A DESARROLLARSE POR SEMANA SANTA. CONTRATO N° 007-RE-GEN-GL-2017. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001183	FC 001001000001183	26/04/2017	39.974,55	A-1860 CE-393
03/05/2017	TITUAÑA LOPEZ CARLOS ALBERTO.- SERVICIO DE ORGANIZACION DE LOS EVENTOS A DESARROLLARSE POR SEMANA SANTA. CONTRATO N° 007-RE-GEN-GL-2017. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001183	FC 001001000001183	26/04/2017	1.713,19	A-1860 CE-393
04/05/2017	HURAS ROMAN CARMEN ELENA.- GASTOS DE TICKETS AEREOS Y EQUIPAJE GENERADOS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR EN BERLIN QUE OBLIGARON A LA FUNCIONARIA A PERMANECER MAS TIEMPO DEL CONVENIDO. RESOLUCION PRESUPUESTARIA No. EPMGDT-GFA-015-LE-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	ME 2572017	27/04/2017	225,76	A-1887 CE-399
04/05/2017	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° 003-001-00000148	FC 003001000000148	25/04/2017	788,06	A-1884 CE-396
04/05/2017	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° 003-001-00000148	FC 003001000000148	25/04/2017	33,77	A-1884 CE-396
04/05/2017	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° 003-001-00000148	FC 003001000000148	25/04/2017	4.728,34	A-1884 CE-396
04/05/2017	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° 003-001-00000148	FC 003001000000148	25/04/2017	202,64	A-1884 CE-396
04/05/2017	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° 003-001-00000149	FC 003001000000149	25/04/2017	6.304,46	A-1885 CE-397
04/05/2017	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° 003-001-00000149	FC 003001000000149	25/04/2017	270,19	A-1885 CE-397
04/05/2017	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° 003-001-00000150	FC 003001000000150	25/04/2017	4.728,34	A-1886 CE-398
04/05/2017	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° 003-001-00000150	FC 003001000000150	25/04/2017	202,64	A-1886 CE-398
04/05/2017	TOAPANTA JARAMILLO CHRISTIAN HERNAN.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA MARCA CIUDAD. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000462	FC 001001000000462	03/05/2017	1.620,00	A-1888 CE-400
05/05/2017	MADRID MERIZALDE ENMA CAROLINA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 06 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-242-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO. DESCUENTO POR SUBROGACIONES PAGADAS EN EXCESO PROVISIONES DE DECIMO TERCER SUELDO Y FONDO DE RESERVA HASTA FEBRERO 2017	DP 2422017	21/04/2017	35,71	A-1943 CD-835
05/05/2017	MADRID MERIZALDE ENMA CAROLINA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 06 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-242-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO. IESS APOORTE PATRONAL	DP 2422017	21/04/2017	25,30	A-1945 CD-837

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

05/05/2017	MADRID MERIZALDE ENMA CAROLINA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 06 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-242-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.IESS APOORTE PERSONAL	DP 2422017	21/04/2017	24,87	A-1944 CD-836
05/05/2017	MADRID MERIZALDE ENMA CAROLINA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 06 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-242-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.VALOR GENERADO POR EL MES DE ENERO 2017	DP 2422017	21/04/2017	200,70	A-1946 CD-838
05/05/2017	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5 POR MIL MES DE ABRIL 2017, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DEL 5 POR MIL	ND 553479	03/05/2017	3.133,37	A-2486 CE-521
05/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO PAGO PLANILLA IESS EXTENSION SALUD COYUGUES JULIO BETANCOURT ROL DE ABRIL 2017	RP 201704	27/04/2017	31,27	A-2487 CE-522
05/05/2017	TORRES ORTIZ MARIA GABRIELA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 23 DE FEBRERO DE 2017 EN EL CARGO DE COORDINADORA DE PROMOCION. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-235-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.DESCUENTO POR SUBROGACIONES PAGADAS EN EXCESO PROVISIONES DE DECIMO TERCER SUELDO Y FONDO DE RESERVA HASTA FEBRERO 2017	ME 2352017	18/04/2017	86,94	A-1939 CD-832
05/05/2017	TORRES ORTIZ MARIA GABRIELA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 23 DE FEBRERO DE 2017 EN EL CARGO DE COORDINADORA DE PROMOCION. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-235-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACION	ME 2352017	18/04/2017	2.695,00	A-1938 CD-831
10/05/2017	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES.- SERVICIO DE DECORACION FORAL EN EVENTOS DE SEMANA SANTA. ORDEN DE TRABAJO N° 016-IC SOLICITA CARMEN ELENA HURAS Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 002-001-000000510	FC 002001000000510	26/04/2017	4.145,40	A-2041 CE-439
10/05/2017	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES.- SERVICIO DE DECORACION FORAL EN EVENTOS DE SEMANA SANTA. ORDEN DE TRABAJO N° 016-IC SOLICITA CARMEN ELENA HURAS Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 002-001-000000510	FC 002001000000510	26/04/2017	177,66	A-2041 CE-439
10/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1800149-7 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0188-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS.CANCELACION FACT. 001999000615704 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 23-03-2017 AL 24-04-2017	FC 001999000615704	26/04/2017	7,37	A-2036 CE-434
10/05/2017	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-0187-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001006002945790-001006002945791-001999000640918-001999000640937-001006002945805 CORRESPONDE AL	FC 001006002945790	03/05/2017	7,37	A-2037 CE-435
10/05/2017	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-0187-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001006002945790-001006002945791-001999000640918-001999000640937-001006002945805 CORRESPONDE AL	FC 001006002945791	03/05/2017	7,37	A-2037 CE-435
10/05/2017	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-0187-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001006002945790-001006002945791-001999000640918-001999000640937-001006002945805 CORRESPONDE AL	FC 001006002945805	03/05/2017	15,03	A-2037 CE-435
10/05/2017	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-0187-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001006002945790-001006002945791-001999000640918-001999000640937-001006002945805 CORRESPONDE AL	FC 001999000640918	03/05/2017	19,22	A-2037 CE-435
10/05/2017	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-0187-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001006002945790-001006002945791-001999000640918-001999000640937-001006002945805 CORRESPONDE AL	FC 001999000640937	03/05/2017	2,35	A-2037 CE-435
10/05/2017	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-2017-056 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001008011001064-011001065 QUE CORRESPONDEN AL PERIODO DEL 24.03.2017 AL	FC 001008011001064	28/04/2017	73,02	A-2039 CE-437

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

10/05/2017	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-2017-056 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001008011001064-011001065 QUE CORRESPONDEN AL PERIODO DEL 24.03.2017 AL	FC 001008011001065	28/04/2017	338,32	A-2039 CE-437
10/05/2017	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-0189-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001006011001110-011001114-011001111-0111001494-011002701-	FC 001008011001110	28/04/2017	2,18	A-2038 CE-436
10/05/2017	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-0189-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001006011001110-011001114-011001111-0111001494-011002701-	FC 001008011001111	28/04/2017	2,10	A-2038 CE-436
10/05/2017	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-0189-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001006011001110-011001114-011001111-0111001494-011002701-	FC 001008011001114	28/04/2017	2,10	A-2038 CE-436
10/05/2017	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-0189-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001006011001110-011001114-011001111-0111001494-011002701-	FC 001008011001494	28/04/2017	4,10	A-2038 CE-436
10/05/2017	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-0189-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001006011001110-011001114-011001111-0111001494-011002701-	FC 001008011001500	28/04/2017	62,97	A-2038 CE-436
10/05/2017	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-0189-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001006011001110-011001114-011001111-0111001494-011002701-	FC 001008011001502	28/04/2017	170,54	A-2038 CE-436
10/05/2017	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-0189-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001006011001110-011001114-011001111-0111001494-011002701-	FC 001008011001502	28/04/2017	253,68	A-2038 CE-436
10/05/2017	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-0189-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001006011001110-011001114-011001111-0111001494-011002701-	FC 001008011001503	28/04/2017	2,10	A-2038 CE-436
10/05/2017	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-0189-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001006011001110-011001114-011001111-0111001494-011002701-	FC 001008011002700	28/04/2017	38,02	A-2038 CE-436
10/05/2017	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-0189-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001006011001110-011001114-011001111-0111001494-011002701-	FC 001008011002701	28/04/2017	51,12	A-2038 CE-436
10/05/2017	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 23 DE FEBRERO DE 2017 EN EL CARGO DE COORDINADORA DE PROMOCION MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-235-2017 DOLICITA PABLO PROAÑO. REGISTRO DECIMO CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE DE 2016 SEGUN ADJUNTOS.	PR 201508	26/08/2015	30,50	A-2031 CE-431
10/05/2017	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 23 DE FEBRERO DE 2017 EN EL CARGO DE COORDINADORA DE PROMOCION MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-235-2017 DOLICITA PABLO PROAÑO. REGISTRO DECIMO CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE DE 2016 SEGUN ADJUNTOS.	PR 201509	28/09/2015	30,50	A-2031 CE-431
10/05/2017	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 23 DE FEBRERO DE 2017 EN EL CARGO DE COORDINADORA DE PROMOCION MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-235-2017 DOLICITA PABLO PROAÑO. REGISTRO DECIMO CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE DE 2016 SEGUN ADJUNTOS.	PR 201510	27/10/2015	30,50	A-2031 CE-431
10/05/2017	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 23 DE FEBRERO DE 2017 EN EL CARGO DE COORDINADORA DE PROMOCION MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-235-2017 DOLICITA PABLO PROAÑO. REGISTRO DECIMO CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE DE 2016 SEGUN ADJUNTOS.	PR 201611	25/11/2016	30,50	A-2031 CE-431

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

10/05/2017	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 23 DE FEBRERO DE 2017 EN EL CARGO DE COORDINADORA DE PROMOCION MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-235-2017 DOLICITA PABLO PROAÑO. REGISTRO DECIMO CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE DE 2016 SEGUN ADJUNTOS.	PR 201612	27/12/2016	30,50	A-2031 CE-431
10/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCERA REMUNERACION.	PR 201702	24/02/2017	23,96	A-2033 CE-433
10/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCERA REMUNERACION.	PR 201702	24/02/2017	112,51	A-2033 CE-433
10/05/2017	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. DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCERA REMUNERACION.	PR 201701	27/01/2017	31,25	A-2032 CE-432
10/05/2017	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. DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCERA REMUNERACION.	PR 201701	27/01/2017	170,90	A-2032 CE-432
10/05/2017	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° 001-001-000000435	FC 001001000000435	02/05/2017	4.252,16	A-2029 CE-429
10/05/2017	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° 001-001-000000435	FC 001001000000435	02/05/2017	182,23	A-2029 CE-429
10/05/2017	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° 001-001-000000435	FC 001001000000435	02/05/2017	369,75	A-2029 CE-429
10/05/2017	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° 001-001-000000435	FC 001001000000435	02/05/2017	15,85	A-2029 CE-429
10/05/2017	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° 001-001-000000436	FC 001001000000436	02/05/2017	4.252,16	A-2028 CE-428
10/05/2017	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° 001-001-000000436	FC 001001000000436	02/05/2017	182,23	A-2028 CE-428
10/05/2017	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° 001-001-000000436	FC 001001000000436	02/05/2017	369,75	A-2028 CE-428
10/05/2017	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° 001-001-000000436	FC 001001000000436	02/05/2017	15,85	A-2028 CE-428
10/05/2017	TORRES ORTIZ MARIA GABRIELA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 23 DE FEBRERO DE 2017 EN EL CARGO DE COORDINADORA DE PROMOCION. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-235-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO. SEGUN SOPORTES ADJUNTOS.	ME 2352017	18/04/2017	3,75	A-2030 CE-430
10/05/2017	TORRES ORTIZ MARIA GABRIELA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 23 DE FEBRERO DE 2017 EN EL CARGO DE COORDINADORA DE PROMOCION. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-235-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO. SEGUN SOPORTES ADJUNTOS.	ME 2352017	18/04/2017	329,16	A-2030 CE-430

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

11/05/2017	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° 001-001-00000035 ABRIL 2017	FC 001001000000035	02/05/2017	977,40	A-2069 CE-440
11/05/2017	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACIÓN DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. CANCELA FACTURA N° 001-001-000011808 ABRIL 2017	FC 001001000011808	05/04/2017	446,07	A-2070 CE-441
11/05/2017	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACIÓN DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. CANCELA FACTURA N° 001-001-000011808 ABRIL 2017	FC 001001000011808	05/04/2017	50,98	A-2070 CE-441
11/05/2017	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 MAYO 2017. MEMORANDO N° T-EPMGDT-548-2017. SOLICITA VERÓNICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-001-000012185	FC 001001000012185	05/05/2017	446,07	A-2071 CE-442
11/05/2017	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 MAYO 2017. MEMORANDO N° T-EPMGDT-548-2017. SOLICITA VERÓNICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-001-000012185	FC 001001000012185	05/05/2017	50,98	A-2071 CE-442
11/05/2017	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° 001-001-00000029 ABRIL 2017	FC 001001000000029	02/05/2017	977,40	A-2072 CE-443
12/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2017	ND 245692	12/05/2017	0,54	A-2445 CE-508
12/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2017	ND 245695	12/05/2017	0,08	A-2445 CE-508
12/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2017	ND 253976	11/05/2017	0,54	A-2445 CE-508
12/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2017	ND 253981	11/05/2017	0,08	A-2445 CE-508
12/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2017	ND 2753455	11/05/2017	0,28	A-2445 CE-508
12/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2017	ND 2753639	11/05/2017	2,00	A-2445 CE-508
12/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2017	ND 2849145	05/05/2017	0,28	A-2445 CE-508
12/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2017	ND 2849288	05/05/2017	2,00	A-2445 CE-508
12/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2017	ND 311429	10/05/2017	0,54	A-2445 CE-508

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

12/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2017	ND 311432	10/05/2017	0,08	A-2445 CE-508
12/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2017	ND 79383	08/05/2017	0,54	A-2445 CE-508
12/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2017	ND 79387	08/05/2017	0,08	A-2445 CE-508
12/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2017	ND 8172768	11/05/2017	0,27	A-2445 CE-508
12/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 05 AL 12 DE MAYO DEL 2017	ND 8172768	11/05/2017	0,04	A-2445 CE-508
15/05/2017	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. 00100100005327 MES DE ABRIL 2017	FC 001001000005327	03/05/2017	1.664,86	A-2098 CE-449
15/05/2017	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. 00100100005327 MES DE ABRIL 2017	FC 001001000005327	03/05/2017	71,35	A-2098 CE-449
15/05/2017	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. REGISTRO PAGO FACTURA N° 519 CON LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° S 001-001-	LQ 001001000000130	11/05/2017	1.700,00	A-2097 CE-448
15/05/2017	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. REGISTRO PAGO FACTURA N° 518 CON LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS	LQ 001001000000129	11/05/2017	13.900,00	A-2096 CE-447
15/05/2017	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. REGISTRO PAGO FACTURA N° 527 CON LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS	LQ 001001000000131	11/05/2017	20.532,41	A-2109 CE-454
15/05/2017	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. REGISTRO PAGO FACTURA N° 528 CON LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS	LQ 001001000000132	11/05/2017	8.103,79	A-2110 CE-455
17/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 02 AL 17 DE MAYO DEL 2017	ND 182075	02/05/2017	3,60	A-2442 CE-505
17/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 02 AL 17 DE MAYO DEL 2017	ND 198054	11/05/2017	0,50	A-2442 CE-505
17/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 02 AL 17 DE MAYO DEL 2017	ND 544509	02/05/2017	0,40	A-2442 CE-505
17/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 02 AL 17 DE MAYO DEL 2017	ND 555794	03/05/2017	0,10	A-2442 CE-505

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

17/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 02 AL 17 DE MAYO DEL 2017	ND 561144	04/05/2017	0,60	A-2442 CE-505
17/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 02 AL 17 DE MAYO DEL 2017	ND 567700	05/05/2017	0,50	A-2442 CE-505
17/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 02 AL 17 DE MAYO DEL 2017	ND 596221	12/05/2017	1,40	A-2442 CE-505
17/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 02 AL 17 DE MAYO DEL 2017	ND 616899	16/05/2017	0,50	A-2442 CE-505
17/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 02 AL 17 DE MAYO DEL 2017	ND 9484	17/05/2017	30,20	A-2442 CE-505
17/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 02 AL 17 DE MAYO DEL 2017	ND 9485	17/05/2017	54,20	A-2442 CE-505
18/05/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. CANCELACION FACT. 001001000000242	FC 001001000000242	18/04/2017	3.919,02	A-2134 CE-463
18/05/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. CANCELACION FACT. 001001000000242	FC 001001000000242	18/04/2017	167,96	A-2134 CE-463
18/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001777063059468-137888005947058 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2017	FC 001777063059468	03/05/2017	3.001,80	A-2135 CE-464
18/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001777063059468-137888005947058 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2017	FC 001777063059468	03/05/2017	420,25	A-2135 CE-464
18/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001777063059468-137888005947058 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2017	FC 137888005947058	02/05/2017	190,00	A-2135 CE-464
18/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001777063059468-137888005947058 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2017	FC 137888005947058	02/05/2017	26,60	A-2135 CE-464
18/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-066-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.001777063042199-001777063042879-001777063042885-001777063042886-001777063042895-001777063045155-001777063042877-001777063046624-	FC 001777063042199	03/05/2017	7,13	A-2136 CE-465
18/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-066-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.001777063042199-001777063042879-001777063042885-001777063042886-001777063042895-001777063045155-001777063042877-001777063046624-	FC 001777063042199	03/05/2017	1,00	A-2136 CE-465
18/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-066-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.001777063042199-001777063042879-001777063042885-001777063042886-001777063042895-001777063045155-001777063042877-001777063046624-	FC 001777063042694	03/05/2017	19,09	A-2136 CE-465

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

18/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-066-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.00177063042199-00177063042879-00177063042885-00177063042886-00177063042895-00177063045155-00177063042877-00177063046624-	FC 00177063046624	03/05/2017	1,29	A-2136 CE-465
18/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-066-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.00177063042199-00177063042879-00177063042885-00177063042886-00177063042895-00177063045155-00177063042877-00177063046624-	FC 00177063046625	03/05/2017	7,13	A-2136 CE-465
18/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-066-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.00177063042199-00177063042879-00177063042885-00177063042886-00177063042895-00177063045155-00177063042877-00177063046624-	FC 00177063046625	03/05/2017	1,00	A-2136 CE-465
18/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-066-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.00177063042199-00177063042879-00177063042885-00177063042886-00177063042895-00177063045155-00177063042877-00177063046624-	FC 00177063046626	03/05/2017	15,35	A-2136 CE-465
18/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-066-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.00177063042199-00177063042879-00177063042885-00177063042886-00177063042895-00177063045155-00177063042877-00177063046624-	FC 00177063046626	03/05/2017	2,15	A-2136 CE-465
18/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-066-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.00177063042199-00177063042879-00177063042885-00177063042886-00177063042895-00177063045155-00177063042877-00177063046624-	FC 00177063046736	03/05/2017	9,72	A-2136 CE-465
18/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-066-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.00177063042199-00177063042879-00177063042885-00177063042886-00177063042895-00177063045155-00177063042877-00177063046624-	FC 00177063046736	03/05/2017	1,36	A-2136 CE-465
18/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-066-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.00177063042199-00177063042879-00177063042885-00177063042886-00177063042895-00177063045155-00177063042877-00177063046624-	FC 00177063783491	03/05/2017	7,13	A-2136 CE-465
18/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ABRIL 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-066-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.00177063042199-00177063042879-00177063042885-00177063042886-00177063042895-00177063045155-00177063042877-00177063046624-	FC 00177063783491	03/05/2017	1,00	A-2136 CE-465
18/05/2017	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA COMERCIALIZACIÓN EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CANCELACION FACT. 005001000021635	FC 005001000021635	03/05/2017	163,97	A-2140 CE-469
18/05/2017	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA COMERCIALIZACIÓN EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CANCELACION FACT. 005001000021635	FC 005001000021635	03/05/2017	16,23	A-2140 CE-469
18/05/2017	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA COMERCIALIZACIÓN EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CANCELACION FACT. 005001000021636	FC 005001000021636	03/05/2017	80,18	A-2139 CE-468
18/05/2017	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA COMERCIALIZACIÓN EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CANCELACION FACT. 005001000021636	FC 005001000021636	03/05/2017	7,94	A-2139 CE-468
18/05/2017	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA COMERCIALIZACIÓN EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CANCELACION FACT. 005001000021637	FC 005001000021637	03/05/2017	144,16	A-2137 CE-466
18/05/2017	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA COMERCIALIZACIÓN EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CANCELACION FACT. 005001000021637	FC 005001000021637	03/05/2017	14,27	A-2137 CE-466

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

18/05/2017	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA COMERCIALIZACIÓN EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CANCELACION FACT. 005001000021656	FC 005001000021656	03/05/2017	29,64	A-2138 CE-467
18/05/2017	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA COMERCIALIZACIÓN EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CANCELACION FACT. 005001000021656	FC 005001000021656	03/05/2017	2,93	A-2138 CE-467
18/05/2017	MADRID MERIZALDE ENMA CAROLINA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 06 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-242-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO. REGISTRO CANCELACION LIQUIDACION DE HABERES	DP 2422017	21/04/2017	192,33	A-2142 CE-471
18/05/2017	MADRID MERIZALDE ENMA CAROLINA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 06 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-242-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO. REGISTRO CANCELACION LIQUIDACION DE HABERES	DP 2422017	21/04/2017	378,99	A-2142 CE-471
18/05/2017	MADRID MERIZALDE ENMA CAROLINA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 06 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-242-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO. REGISTRO CANCELACION LIQUIDACION DE HABERES	DP 2422017	21/04/2017	18,09	A-2142 CE-471
18/05/2017	MADRID MERIZALDE ENMA CAROLINA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 06 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-242-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO. REGISTRO CANCELACION LIQUIDACION DE HABERES	DP 2422017	21/04/2017	18,10	A-2142 CE-471
18/05/2017	MADRID MERIZALDE ENMA CAROLINA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 06 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-242-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO. REGISTRO CANCELACION LIQUIDACION DE HABERES	DP 2422017	21/04/2017	10,00	A-2142 CE-471
18/05/2017	PUGA CEVALLOS JOSE GABRIEL.- SERVICIO PROFESIONAL DE UN INFORMADOR TURISTICO DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELACION FACT. 001001000000007	FC 001001000000007	08/05/2017	697,50	A-2148 CE-477
18/05/2017	ROL OCASIONAL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 06 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-242-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDO MES DE AGOSTO 2016	PR 201608	25/08/2016	30,50	A-2143 CE-472
18/05/2017	ROL OCASIONAL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 06 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-242-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2016	PR 201612	29/12/2016	30,50	A-2147 CE-476
18/05/2017	ROL OCASIONAL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 06 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-242-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDO MES DE NOVIEMBRE 2016	PR 201611	29/11/2016	30,50	A-2146 CE-475
18/05/2017	ROL OCASIONAL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 06 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-242-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDO MES DE OCTUBRE 2016	PR 201610	27/10/2016	30,50	A-2145 CE-474
18/05/2017	ROL OCASIONAL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 06 DE ENERO DE 2017 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-242-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.REGISTRO DECIMO CUARTO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2016	PR 201609	29/09/2016	30,50	A-2144 CE-473
18/05/2017	ROSETO CASTILLO JEANNETH DE LOURDES.- CONTRATO N° 039-RE-GEN-GJ-2016 ESTUDIO Y ESTADISTICAS TURISTICAS PARA MANTENER Y FORTALECER EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES DE TURISMO PARA LA CIUDAD DE QUITO SIIT 2016. CANCELACION FACT. 001001000000345	FC 001001000000345	18/04/2017	19.912,50	A-2141 CE-470
18/05/2017	SEGUADOR 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. 001001000001210	FC 001001000001210	04/05/2017	1.213,24	A-2149 CE-478

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

18/05/2017	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. 001001000001210	FC 001001000001210	04/05/2017	52,00	A-2149 CE-478
18/05/2017	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. 001001000001211	FC 001001000001211	04/05/2017	2.087,40	A-2150 CE-479
18/05/2017	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. 001001000001211	FC 001001000001211	04/05/2017	89,46	A-2150 CE-479
22/05/2017	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA COMERCIALIZACIÓN EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CANCELACION FACT. 001001000008001	FC 001001000008001	12/05/2017	66,53	A-2200 CE-480
22/05/2017	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA COMERCIALIZACIÓN EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CANCELACION FACT. 001001000008001	FC 001001000008001	12/05/2017	721,51	A-2200 CE-480
22/05/2017	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- MERCADERIA DEJADA EN CONSIGNACION PARA COMERCIALIZACIÓN EN LA TIENDA EL QUINDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CANCELACION FACT. 001001000008002	FC 001001000008002	12/05/2017	596,97	A-2201 CE-481
22/05/2017	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. 00100319308 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2017	FC 001003000019308	10/05/2017	220,63	A-2202 CE-482
22/05/2017	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. 001001001510	FC 001001000001510	03/05/2017	1.016,03	A-2204 CE-484
22/05/2017	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. 001001001510	FC 001001000001510	03/05/2017	43,54	A-2204 CE-484
22/05/2017	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TONERS GENERICOS PARA LA EMPRESA QUITO TURISMO.CANCELACION FACT. 001001000036656	FC 001001000036656	10/05/2017	14.982,16	A-2203 CE-483
22/05/2017	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TONERS GENERICOS PARA LA EMPRESA QUITO TURISMO.CANCELACION FACT. 001001000036656	FC 001001000036656	10/05/2017	1.483,08	A-2203 CE-483
24/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.CARDENAS CARLA DESCUENTO CUOTA 2/9 \$124.72 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO	RP 201705	24/05/2017	124,72	A-2225 CD-945
24/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.CARDENAS MARIA SOL,CEVALLOS CUOTA 2/2 \$127.63 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO	RP 201705	24/05/2017	127,63	A-2226 CD-946
24/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DAVID BELTRAN DESCUENTO CUOTA 2/9 \$73.28 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO	RP 201705	24/05/2017	73,28	A-2224 CD-944
24/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201705	24/05/2017	5.598,46	A-2222 CD-942

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

24/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201705	24/05/2017	480,26	A-2222 CD-942
24/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO J.C.BETANCOURT DIF.EXTENSION SALUD CONYUGE	RP 201705	24/05/2017	0,02	A-2223 CD-943
24/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO SEGURO DE VIDA MDMQ INTEROCEANICA	RP 201705	24/05/2017	93,60	A-2230 CD-950
24/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO SEGURO DE VIDA MDMQ INTEROCEANICA	RP 201705	24/05/2017	7,80	A-2230 CD-950
24/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.GERSON ARIAS DESCUENTO CUOTA 2/9 \$152.58 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO	RP 201705	24/05/2017	152,58	A-2227 CD-947
24/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.MARIA JOSE VALDIVIESO DESCUENTO CUOTA 2/9 \$46.46 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO	RP 201705	24/05/2017	46,45	A-2229 CD-949
24/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.RUBEN BANDA DESCUENTO CUOTA 2/9 \$45.13 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO TERCER	RP 201705	24/05/2017	45,13	A-2228 CD-948
24/05/2017	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201705	24/05/2017	458,33	A-2232 CD-952
24/05/2017	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO SEGURO DE VIDA MDMQ INTEROCEANICA	RP 201705	24/05/2017	11,70	A-2233 CD-953
24/05/2017	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.XIMENA MUÑOZ DESCUENTO CUOTA 2/2 \$62.68 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE	RP 201705	24/05/2017	62,68	A-2234 CD-954
24/05/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201705	24/05/2017	107,00	A-2242 CD-962
24/05/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO ANTICIPO HORAS EXTRAS ABRIL 2007	RP 201705	24/05/2017	358,00	A-2240 CD-960
24/05/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201705	24/05/2017	321,13	A-2239 CD-959
24/05/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.LUIS CHAVEZ DESCUENTO ANTICIPO HORAS EXTRAS ABRIL 2007	RP 201705	24/05/2017	174,00	A-2241 CD-961
24/05/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.SEGURO MEDICO DEL PERSONAL CON EL MDMQ INTEROCEANICA	RP 201705	24/05/2017	7,80	A-2243 CD-963

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

25/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO IMPUESTO A LA RENTA AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL 2017	RP 201704	27/04/2017	101,97	A-2485 CE-520
25/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO IMPUESTO A LA RENTA AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL 2017	RP 201704	27/04/2017	1.206,11	A-2485 CE-520
25/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2017	RP 201705	24/05/2017	73.746,19	A-2479 CE-514
25/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2017	RP 201705	24/05/2017	3.934,89	A-2479 CE-514
25/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2017	RP 201705	24/05/2017	84,14	A-2479 CE-514
25/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2017	RP 201705	24/05/2017	92,69	A-2479 CE-514
25/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2017	RP 201705	24/05/2017	6.486,32	A-2479 CE-514
25/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2017	RP 201705	24/05/2017	612,26	A-2479 CE-514
25/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2017	RP 201705	24/05/2017	62,50	A-2479 CE-514
25/05/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2017	RP 201705	24/05/2017	338,42	A-2479 CE-514
25/05/2017	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DEL ROL OCASIONAL DEL MES DE MAYO 2017	RP 201705	24/05/2017	15.249,08	A-2480 CE-515
25/05/2017	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DEL ROL OCASIONAL DEL MES DE MAYO 2017	RP 201705	24/05/2017	202,34	A-2480 CE-515
25/05/2017	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DEL ROL OCASIONAL DEL MES DE MAYO 2017	RP 201705	24/05/2017	1.232,05	A-2480 CE-515
25/05/2017	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DEL ROL OCASIONAL DEL MES DE MAYO 2017	RP 201705	24/05/2017	129,12	A-2480 CE-515
25/05/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO ROL TRABAJADORES MES DE MAYO DEL 2017	RP 201705	24/05/2017	636,43	A-2481 CE-516

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

25/05/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO ROL TRABAJADORES MES DE MAYO DEL 2017	RP 201705	24/05/2017	164,75	A-2481 CE-516
25/05/2017	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO ROL TRABAJADORES MES DE MAYO DEL 2017	RP 201705	24/05/2017	1.172,19	A-2481 CE-516
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 10400777	12/05/2017	0,27	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 10400777	12/05/2017	0,04	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 11759135	15/05/2017	0,27	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 11759135	15/05/2017	0,04	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 11779086	15/05/2017	0,27	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 11779086	15/05/2017	0,04	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 14585137	29/05/2017	0,28	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 14585261	29/05/2017	2,00	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 2138066	16/05/2017	0,27	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 2138066	16/05/2017	0,04	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 359659	17/05/2017	0,54	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 359662	17/05/2017	0,08	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 359666	17/05/2017	0,54	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 359670	17/05/2017	0,08	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 365141	16/05/2017	0,54	A-2446 CE-509

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 365144	16/05/2017	0,08	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 365151	16/05/2017	0,54	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 365157	16/05/2017	0,08	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 4734174	18/05/2017	0,28	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 4734268	18/05/2017	2,00	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 5991061	16/05/2017	0,27	A-2446 CE-509
29/05/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 12 AL 29 DE MAYO DEL 2017	ND 5991061	16/05/2017	0,04	A-2446 CE-509
29/05/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-075-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001-138-000000710	FC 001138000000710	12/05/2017	67,77	A-2278 CE-485
29/05/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-075-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001-138-000000710	FC 001138000000710	12/05/2017	7,74	A-2278 CE-485
29/05/2017	EVENT-LEGO S.A.- SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENOMINADO "EJECUCION BASE DE OPOSICIÓN DEL CONCURSO PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL". MEMORANDO EPMGDT-COM-CC-2017-340 DE SOLICITA ELIZABETT BURBANO JEFE COMERCIAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001159	FC 001001000001159	02/05/2017	694.465,24	A-2279 CE-486
29/05/2017	EVENT-LEGO S.A.- SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENOMINADO "EJECUCION BASE DE OPOSICIÓN DEL CONCURSO PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL". MEMORANDO EPMGDT-COM-CC-2017-340 DE SOLICITA ELIZABETT BURBANO JEFE COMERCIAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001159	FC 001001000001159	02/05/2017	29.762,80	A-2279 CE-486
30/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 30 Y 31 DE MAYO DEL 2017	ND 218552	30/05/2017	0,25	A-2482 CE-517
30/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS DEL 30 Y 31 DE MAYO DEL 2017	ND 221413	30/05/2017	0,25	A-2482 CE-517
30/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 19 AL 30 DE MAYO DEL 2017	ND 210652	23/05/2017	0,25	A-2443 CE-506
30/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 19 AL 30 DE MAYO DEL 2017	ND 633948	19/05/2017	1,70	A-2443 CE-506
30/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 19 AL 30 DE MAYO DEL 2017	ND 651086	24/05/2017	0,40	A-2443 CE-506
30/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 19 AL 30 DE MAYO DEL 2017	ND 658149	25/05/2017	8,40	A-2443 CE-506
30/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 19 AL 30 DE MAYO DEL 2017	ND 673889	30/05/2017	0,10	A-2443 CE-506
30/05/2017	BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- LIQUIDACION VIATICOS INTERNACIONALES PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA IMEX FRANKFUR-ALEMANIA.	ME 1062017	23/05/2017	1.916,60	A-2310 CD-986

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2017 HASTA 31/5/2017

30/05/2017	PROAÑO JARAMILLO PABLO MIGUEL.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-288-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO	OR 000742406418208	18/05/2017	1.308,71	A-2309 CD-985
30/05/2017	PROAÑO JARAMILLO PABLO MIGUEL.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-288-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO	OR 000990109443001	18/05/2017	114,00	A-2309 CD-985
30/05/2017	PROAÑO JARAMILLO PABLO MIGUEL.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-288-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO	OR 001001000008649	02/05/2017	90,07	A-2309 CD-985
30/05/2017	PROAÑO JARAMILLO PABLO MIGUEL.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-288-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO	OR 001001000008670	04/05/2017	485,74	A-2309 CD-985
30/05/2017	PROAÑO JARAMILLO PABLO MIGUEL.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-288-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO	OR 007424061418209	18/05/2017	2.698,42	A-2309 CD-985
30/05/2017	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS.- MANTENIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN COMO NEGOCIO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO, AUTORIZA LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA. CANCELACION CONTRIBUCION ANUAL. CANCELA TITULO DE CREDITO N° 12001	OR 2382	25/05/2017	100,00	A-2305 CE-487
31/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 18 DE MAYO DEL 2017	ND 9489	18/05/2017	54,20	A-2444 CE-507
31/05/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MAYO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO DEL 2017 DEL 18 DE MAYO DEL 2017	ND 9490	18/05/2017	30,20	A-2444 CE-507
31/05/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELACION FACT. 001035-5359	FC 001035000005359	08/05/2017	32,14	A-2320 CE-490
31/05/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELACION FACT. 001035-5359	FC 001035000005359	08/05/2017	4,50	A-2320 CE-490
31/05/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA 11741402, LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0229-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT.001008011376460 por consumo del periodo 22.04.2017 al 19.05.2017	FC 001008011376460	19/05/2017	6,30	A-2319 CE-489
31/05/2017	EVENT-LEGO S.A.- SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENOMINADO "EJECUCION BASE DE OPOSICIÓN DEL CONCURSO PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL". MEMORANDO EPMGDT-COM-CC-2017-340 DE SOLICITA ELIZABETT BURBANO JEFE COMERCIAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001159. REG. DEV. TC_100 (29/04/2017)	NC 674690	31/05/2017	724.228,04	A-2315 CE-488
		Total=>		1.828.313,73	