

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
01/11/2017	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000108804 CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017	FC 001001000108804	22/09/2017	147,00	A-5323 CE-1190
01/11/2017	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000108804 CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017	FC 001001000108804	22/09/2017	5,40	A-5323 CE-1190
01/11/2017	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. 0010000005592 POR SERVICIO TURISTICO DEL 21 SEPTIEMBRE AL 20 DE	FC 001001000005592	20/10/2017	11.045,29	A-5324 CE-1191
01/11/2017	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. 0010000005592 POR SERVICIO TURISTICO DEL 21 SEPTIEMBRE AL 20 DE	FC 001001000005592	20/10/2017	405,74	A-5324 CE-1191
01/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	PR 201709	27/09/2017	31,25	A-5322 CE-1189
01/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	PR 201709	27/09/2017	253,17	A-5322 CE-1189
01/11/2017	SEVISA CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942134. CANCELACION FACT. 001010000009424 DFEL 04 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2017	FC 001010000009424	16/10/2017	1.848,89	A-5326 CE-1193
01/11/2017	SEVISA CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942134. CANCELACION FACT. 001010000009424 DFEL 04 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2017	FC 001010000009424	16/10/2017	181,11	A-5326 CE-1193
01/11/2017	ULLOA DEL SALTO NATHALIA SABINA.- LIQUIDACIÓN DE HABERES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL CARGO DE ASESORA. MEMORNADO N° EPMGDT-JTH-528-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES	ME 5282017	06/10/2017	202,53	A-5321 CE-1188
06/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PLANILLAS FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ROL DE OCTUBRE 2017.	PR 201710	26/10/2017	57,06	A-5630 CE-1281
06/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO PAGO PLANILLAS FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ROL DE OCTUBRE 2017.	PR 201710	26/10/2017	1.575,45	A-5630 CE-1281
06/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONDIENTE A ROL DE OCTUBRE 2017.	PR 201710	26/10/2017	11.808,40	A-5331 CE-1194
06/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONDIENTE A ROL DE OCTUBRE 2017.	PR 201710	26/10/2017	1.141,24	A-5331 CE-1194
06/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONDIENTE A ROL DE OCTUBRE 2017.	RP 201710	26/10/2017	1.121,64	A-5331 CE-1194
06/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONDIENTE A ROL DE OCTUBRE 2017.	RP 201710	26/10/2017	11.605,57	A-5331 CE-1194
06/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017	RP 201710	26/10/2017	2.170,48	A-5314 CE-1181

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

06/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017	RP 201710	26/10/2017	579,26	A-5314 CE-1181
06/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES EXTENSION DE SALUD POR CONYUGUE-JULIO BETANCOURT CORRESPONDIENTE A ROL DE OCTUBRE 2017	RP 201710	26/10/2017	31,27	A-5633 CE-1284
06/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ROL DE OCTUBRE 2017	PR 201710	26/10/2017	231,41	A-5631 CE-1282
06/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONDIENTE A ROL DE OCTUBRE 2017.	PR 201710	26/10/2017	345,08	A-5332 CE-1195
06/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONDIENTE A ROL DE OCTUBRE 2017.	PR 201710	26/10/2017	3.230,78	A-5332 CE-1195
06/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONDIENTE A ROL DE OCTUBRE 2017.	RP 201710	26/10/2017	339,15	A-5332 CE-1195
06/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONDIENTE A ROL DE OCTUBRE 2017.	RP 201710	26/10/2017	3.175,29	A-5332 CE-1195
06/11/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ROL DE OCTUBRE 2017	PR 201710	26/10/2017	76,59	A-5632 CE-1283
06/11/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS APORTES PERSONALES 9.45% Y APORTES PATRONALES 12.15% CORRESPONDIENTE A ROL DE OCTUBRE 2017.	PR 201710	26/10/2017	309,49	A-5629 CE-1280
06/11/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS APORTES PERSONALES 9.45% Y APORTES PATRONALES 12.15% CORRESPONDIENTE A ROL DE OCTUBRE 2017.	RP 201710	26/10/2017	240,73	A-5629 CE-1280
07/11/2017	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-2017-106 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FCT.001999001677812-001999001677813-001999001677815-001999001677816	FC 001999001677812	18/10/2017	143,26	A-5351 CE-1198
07/11/2017	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-2017-106 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FCT.001999001677812-001999001677813-001999001677815-001999001677816	FC 001999001677813	18/10/2017	50,65	A-5351 CE-1198
07/11/2017	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-2017-106 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FCT.001999001677812-001999001677813-001999001677815-001999001677816	FC 001999001677815	18/10/2017	168,01	A-5351 CE-1198
07/11/2017	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-2017-106 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FCT.001999001677812-001999001677813-001999001677815-001999001677816	FC 001999001677816	18/10/2017	311,80	A-5351 CE-1198
07/11/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA CTA N° 11741402 CASA UBICADA EN LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0483-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008014412753 CORRESPONDE AL 20.09.2017 AL 20.10.2017	FC 001008014412753	20/10/2017	2,10	A-5349 CE-1196
07/11/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VIRONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001020000021996	FC 001020000021996	01/11/2017	614,00	A-5359 CE-1203

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

07/11/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001020000021996	01/11/2017	73,68	A-5359 CE-1203
07/11/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001020000021996	01/11/2017	85,56	A-5359 CE-1203
07/11/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001020000021997	01/11/2017	674,00	A-5360 CE-1204
07/11/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001020000021997	01/11/2017	80,88	A-5360 CE-1204
07/11/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001020000021997	01/11/2017	142,60	A-5360 CE-1204
07/11/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001020000021998	01/11/2017	278,00	A-5361 CE-1205
07/11/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001020000021998	01/11/2017	33,36	A-5361 CE-1205
07/11/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.	FC 001020000021998	01/11/2017	28,52	A-5361 CE-1205
07/11/2017	HURAS ROMAN CARMEN ELENA.- REEMBOLSO POR GASTOS GENERADOS EN MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS. MEMORANDO N° QT-D-304-2017 SOLICITA CARMEN ELENA HURAS. REGISTRO PAGO REEMBOLSO	ME 3042017	02/10/2017	72,00	A-5350 CE-1197
07/11/2017	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES EN FORMA DIGITAL. ORDEN DE TRABAJO N° 056-IC SOLICITA EDISON RODRIGUEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000032278	FC 001001000032278	20/10/2017	988,75	A-5352 CE-1199
07/11/2017	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- SERVICIO DE CONSULTAS LEGALES EN FORMA DIGITAL. ORDEN DE TRABAJO N° 056-IC SOLICITA EDISON RODRIGUEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000032278	FC 001001000032278	20/10/2017	36,32	A-5352 CE-1199
07/11/2017	MONCAYO OCHOA NELLY FABIOLA.- ADQUISICION DE ROPA PARA TRABAJOS EN MONTANA O CLIMAS EXTREMO PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO QUE REALIZAN SALIDAS DE CAMPO. ORDEN DE TRABAJO N° 057-IC SOLICITA PABLO PROAÑO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT.002001000181840	FC 002001000181840	13/10/2017	357,92	A-5353 CE-1200
07/11/2017	MONCAYO OCHOA NELLY FABIOLA.- ADQUISICION DE ROPA PARA TRABAJOS EN MONTANA O CLIMAS EXTREMO PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO QUE REALIZAN SALIDAS DE CAMPO. ORDEN DE TRABAJO N° 057-IC SOLICITA PABLO PROAÑO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT.002001000181840	FC 002001000181840	13/10/2017	30,37	A-5353 CE-1200
07/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO PRESTAMO HIPOTECARIO EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2017	RP 201710	26/10/2017	743,11	A-5317 CE-1184
07/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO PRESTAMO HIPOTECARIO EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2017	RP 201710	26/10/2017	8.517,18	A-5317 CE-1184
07/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017	RP 201710	26/10/2017	336,29	A-5315 CE-1182

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

07/11/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017	RP 201710	26/10/2017	286,19	A-5316 CE-1183
08/11/2017	BASTIDAS MONTERO PATRICIA PIEDAD.- SERVICIO DE MENTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. CONTRATO N° 020-FI-GJ-2017	FC 001001000000024	01/11/2017	9.800,00	A-5374 CE-1210
08/11/2017	BASTIDAS MONTERO PATRICIA PIEDAD.- SERVICIO DE MENTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. CONTRATO N° 020-FI-GJ-2017	FC 001001000000024	01/11/2017	360,00	A-5374 CE-1210
08/11/2017	BASTIDAS MONTERO PATRICIA PIEDAD.- SERVICIO DE MENTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. CONTRATO N° 020-FI-GJ-2017	FC 001001000000024	01/11/2017	3.653,58	A-5374 CE-1210
08/11/2017	BASTIDAS MONTERO PATRICIA PIEDAD.- SERVICIO DE MENTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. CONTRATO N° 020-FI-GJ-2017	FC 001001000000024	01/11/2017	134,21	A-5374 CE-1210
08/11/2017	BASTIDAS MONTERO PATRICIA PIEDAD.- SERVICIO DE MENTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. CONTRATO N° 020-FI-GJ-2017	FC 001001000000025	01/11/2017	21.524,86	A-5375 CE-1211
08/11/2017	BASTIDAS MONTERO PATRICIA PIEDAD.- SERVICIO DE MENTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. CONTRATO N° 020-FI-GJ-2017	FC 001001000000025	01/11/2017	790,71	A-5375 CE-1211
08/11/2017	ITURRALDE MONCAYO ROBERTO PABLO ANTONIO.-LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL CARGO DE DIRECTOR DE COMUNICACION. MEMORANDO N° EPMGD-JTH-583-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES	ME 5832017	01/11/2017	1.033,09	A-5367 CE-1207
08/11/2017	ITURRALDE MONCAYO ROBERTO PABLO ANTONIO.-LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL CARGO DE DIRECTOR DE COMUNICACION. MEMORANDO N° EPMGD-JTH-583-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES	ME 5832017	01/11/2017	350,00	A-5367 CE-1207
08/11/2017	ITURRALDE MONCAYO ROBERTO PABLO ANTONIO.-LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL CARGO DE DIRECTOR DE COMUNICACION. MEMORANDO N° EPMGD-JTH-583-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES	ME 5832017	01/11/2017	97,22	A-5367 CE-1207
08/11/2017	ITURRALDE MONCAYO ROBERTO PABLO ANTONIO.-LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL CARGO DE DIRECTOR DE COMUNICACION. MEMORANDO N° EPMGD-JTH-583-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES	ME 5832017	01/11/2017	10,42	A-5367 CE-1207
08/11/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DE DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	PR 201709	27/09/2017	31,25	A-5366 CE-1206
08/11/2017	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DE DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	PR 201709	27/09/2017	291,67	A-5366 CE-1206
09/11/2017	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP.- SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE GERENCIA Y ADMINISTRACION PARA GOBIERNOS AUTONOMOSDESCENTRALIZADOS. ORDEN DE TRABAJO N° 058-IC SOLICITA KARINA ROSERO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT.001001302	FC 0010010000000302	23/10/2017	1.125,00	A-5388 CE-1219
09/11/2017	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 110-IC SOLICITA SOLEDAD CEVALLOS Y AUTORIZA PABLO HARO GERENTE GENERAL SUBROGANTE. CANCELACION FACT. 001001000033826 MES DE AGOSTO 2017	FC 001001000033826	18/09/2017	490,00	A-5389 CE-1220
09/11/2017	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 110-IC SOLICITA SOLEDAD CEVALLOS Y AUTORIZA PABLO HARO GERENTE GENERAL SUBROGANTE. CANCELACION FACT. 001001000033826 MES DE AGOSTO 2017	FC 001001000033826	18/09/2017	18,00	A-5389 CE-1220

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

09/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO PRESTAMO HIPOTECARIO EN EL ROL OCASIONAL DE OCTUBRE DEL 2017	RP 201710	26/10/2017	2.198,90	A-5318 CE-1185
10/11/2017	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 001001000109313 CORRESPONDE AL MES AGOSTO-OCTUBRE 2017	FC 001001000109313	25/10/2017	1.321,62	A-5394 CE-1224
10/11/2017	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 001001000109313 CORRESPONDE AL MES AGOSTO-OCTUBRE 2017	FC 001001000109313	25/10/2017	7.526,00	A-5394 CE-1224
10/11/2017	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 001001000109313 CORRESPONDE AL MES AGOSTO-OCTUBRE 2017	FC 001001000109313	25/10/2017	903,12	A-5394 CE-1224
10/11/2017	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000109314	FC 001001000109314	25/10/2017	421,40	A-5396 CE-1226
10/11/2017	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000109314	FC 001001000109314	25/10/2017	15,48	A-5396 CE-1226
10/11/2017	ARAUJO VENEGAS LUIS FELIPE.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - SERVICIO PROFESIONAL DE UN INFORMADOR TURISTICO DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELACION FACT. 001001000000045	FC 001001000000045	07/11/2017	977,40	A-5424 CE-1251
10/11/2017	ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL IDUSTRIAL PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 052-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.001001000014747	FC 001001000014747	13/10/2017	80,33	A-5393 CE-1223
10/11/2017	ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL IDUSTRIAL PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 052-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.001001000014747	FC 001001000014747	13/10/2017	6,82	A-5393 CE-1223
10/11/2017	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL.- SERVICIO DE CAPACITACION TECNICA PARA ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS EN EL DMQ. ORDEN DE TRABAJO N° 051-IC SOLICITA ROCIO LAYEDRA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000026442	FC 001001000026442	19/10/2017	3.100,00	A-5406 CE-1236
10/11/2017	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL.- SERVICIO DE CAPACITACION TECNICA PARA ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS EN EL DMQ. ORDEN DE TRABAJO N° 051-IC SOLICITA ROCIO LAYEDRA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000026442	FC 001001000026442	19/10/2017	111,60	A-5406 CE-1236
10/11/2017	ITURRALDE MONCAYO ROBERTO PABLO ANTONIO.-LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL CARGO DE DIRECTOR DE COMUNICACION. MEMORANDO N° EPMGD-JTH-583-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.REGISTRO PAGO APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL CORRESPONDIENTE	ME 5832017	01/11/2017	133,58	A-5634 CE-1285
10/11/2017	ITURRALDE MONCAYO ROBERTO PABLO ANTONIO.-LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL CARGO DE DIRECTOR DE COMUNICACION. MEMORANDO N° EPMGD-JTH-583-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.REGISTRO PAGO APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL CORRESPONDIENTE	ME 5832017	01/11/2017	135,92	A-5634 CE-1285
10/11/2017	POZO CHAVEZ KEVIN EDUARDO.- PASANTIAS DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-531-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES	ME 5312017	11/10/2017	45,83	A-5395 CE-1225
10/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEVOLUCION FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL ROL DE MES DE OCTUBRE 2017	PR 201710	26/10/2017	202,00	A-5414 CE-1244
10/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEVOLUCION FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL ROL DE MES DE OCTUBRE 2017	PR 201710	26/10/2017	83,38	A-5417 CE-1247

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

10/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEVOLUCION FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL ROL DE MES DE OCTUBRE 2017	PR 201710	26/10/2017	134,28	A-5418 CE-1248
10/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEVOLUCION FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	PR 201710	26/10/2017	146,69	A-5413 CE-1243
10/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEVOLUCION FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL ROL DE MES DE OCTUBRE 2017	PR 201710	26/10/2017	149,94	A-5416 CE-1246
10/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEVOLUCION FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL ROL DE MES DE OCTUBRE 2017	PR 201710	26/10/2017	76,39	A-5415 CE-1245
10/11/2017	SANCHEZ CHAVEZ CARINA BELEN.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - SERVICIO PROFESIONAL DE UN INFORMADOR TURISTICO DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. CANCELACION FACT. 0010000000036	FC 001001000000036	07/11/2017	977,40	A-5425 CE-1252
10/11/2017	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. REGISTRO CANCELACION FACT.001001000000009	FC 001001000000009	01/11/2017	517,93	A-5422 CE-1249
10/11/2017	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. REGISTRO CANCELACION FACT.001001000000009	FC 001001000000009	01/11/2017	19,03	A-5422 CE-1249
10/11/2017	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. REGISTRO CANCELACION FACT.001001000000009	FC 001001000000009	01/11/2017	670,69	A-5422 CE-1249
10/11/2017	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. REGISTRO CANCELACION FACT.001001000000009	FC 001001000000009	01/11/2017	24,64	A-5422 CE-1249
10/11/2017	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000000010	FC 001001000000010	01/11/2017	1.428,33	A-5423 CE-1250
10/11/2017	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000000010	FC 001001000000010	01/11/2017	52,47	A-5423 CE-1250
10/11/2017	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000000010	FC 001001000000010	01/11/2017	2.841,51	A-5423 CE-1250
10/11/2017	SATHIRI PROYECTOS BOMCITU.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000000010	FC 001001000000010	01/11/2017	104,38	A-5423 CE-1250
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012235 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012235	20/10/2017	867,30	A-5400 CE-1230
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012235 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012235	20/10/2017	31,86	A-5400 CE-1230
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012239 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012239	19/10/2017	652,68	A-5398 CE-1228

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012239 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012239	19/10/2017	23,98	A-5398 CE-1228
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012236 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012236	20/10/2017	637,00	A-5404 CE-1234
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012236 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012236	20/10/2017	23,40	A-5404 CE-1234
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012238 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012238	19/10/2017	862,40	A-5402 CE-1232
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012238 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012238	19/10/2017	31,68	A-5402 CE-1232
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012247 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012247	19/10/2017	4.336,50	A-5399 CE-1229
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012247 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012247	19/10/2017	159,30	A-5399 CE-1229
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012248 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012248	19/10/2017	3.263,40	A-5397 CE-1227
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012248 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012248	19/10/2017	119,88	A-5397 CE-1227
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012249 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012249	19/10/2017	4.312,00	A-5401 CE-1231
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012249 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012249	19/10/2017	158,40	A-5401 CE-1231
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012250 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012250	19/10/2017	3.185,00	A-5403 CE-1233
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012250 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012250	19/10/2017	117,00	A-5403 CE-1233
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012256 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012256	25/10/2017	1.642,41	A-5405 CE-1235
10/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELACION FACT. 001001000012256 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD	FC 001001000012256	25/10/2017	60,33	A-5405 CE-1235
10/11/2017	STARGROUP CIA. LTDA.- SERVICIO DE PAUTAJE EN LA REVISTA ABORDO PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.CANCELACION FACT. 00101000003159 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2017	FC 00101000003159	18/10/2017	1.485,00	A-5407 CE-1237

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

10/11/2017	STARGROUP CIA. LTDA.- SERVICIO DE PAUTAJE EN LA REVISTA ABORDO PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.CANCELACION FACT. 00101000003159 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2017	FC 001010000003159	18/10/2017	144,00	A-5407 CE-1237
10/11/2017	VACA YANEZ RAMIRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.00100100007829	FC 001001000007829	25/10/2017	122,19	A-5409 CE-1239
10/11/2017	VACA YANEZ RAMIRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.00100100007829	FC 001001000007829	25/10/2017	4,49	A-5409 CE-1239
10/11/2017	VACA YANEZ RAMIRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.00100100007830	FC 001001000007830	25/10/2017	73,50	A-5410 CE-1240
10/11/2017	VACA YANEZ RAMIRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.00100100007830	FC 001001000007830	25/10/2017	2,70	A-5410 CE-1240
10/11/2017	VACA YANEZ RAMIRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.00100100007828	FC 001001000007828	25/10/2017	240,10	A-5408 CE-1238
10/11/2017	VACA YANEZ RAMIRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT.00100100007828	FC 001001000007828	25/10/2017	8,82	A-5408 CE-1238
10/11/2017	VACA YANEZ RAMIRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA.CANCELACION FACT.00100100007831	FC 001001000007831	25/10/2017	19,60	A-5411 CE-1241
10/11/2017	VACA YANEZ RAMIRO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA.CANCELACION FACT.00100100007831	FC 001001000007831	25/10/2017	0,72	A-5411 CE-1241
10/11/2017	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO.- ADQUISICIÓN DE MERCADERIA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZACIÓN EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CC-2017-580 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 00200100000502	NV 00200100000502	05/10/2017	42,40	A-5412 CE-1242
13/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE OCTUBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-150-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO	FC 001777079699253	03/11/2017	0,01	A-5453 CD-2233
13/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1251232-5 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0496-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT.001999001770724 DEL PERIODO 01.10.2017 AL 28.10.2017	FC 001999001770724	29/10/2017	3.671,84	A-5454 CE-1257
13/11/2017	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-0495-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008014618372-001008014618373-001008014618376-	FC 001008014618372	30/10/2017	2,18	A-5455 CE-1258
13/11/2017	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-0495-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008014618372-001008014618373-001008014618376-	FC 001008014618373	30/10/2017	2,10	A-5455 CE-1258
13/11/2017	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-0495-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008014618372-001008014618373-001008014618376-	FC 001008014618376	30/10/2017	3,10	A-5455 CE-1258
13/11/2017	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-0495-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008014618372-001008014618373-001008014618376-	FC 001008014618757	30/10/2017	3,10	A-5455 CE-1258

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

13/11/2017	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-0495-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008014618372-001008014618373-001008014618376-	FC 001008014618763	30/10/2017	69,96	A-5455 CE-1258
13/11/2017	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-0495-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008014618372-001008014618373-001008014618376-	FC 001008014618765	30/10/2017	302,92	A-5455 CE-1258
13/11/2017	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-0495-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008014618372-001008014618373-001008014618376-	FC 001008014618765	30/10/2017	450,61	A-5455 CE-1258
13/11/2017	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-0495-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008014618372-001008014618373-001008014618376-	FC 001008014618766	30/10/2017	2,10	A-5455 CE-1258
13/11/2017	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-0495-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008014618372-001008014618373-001008014618376-	FC 001008014619969	30/10/2017	31,04	A-5455 CE-1258
13/11/2017	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-0495-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008014618372-001008014618373-001008014618376-	FC 001008014619970	30/10/2017	59,15	A-5455 CE-1258
13/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE \$ 5 ROL DE OCTUBRE DE 2017	RP 201710	26/10/2017	25,00	A-5442 CE-1254
13/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE \$ 5 ROL DE OCTUBRE DE 2017	RP 201710	26/10/2017	290,00	A-5442 CE-1254
13/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE \$ 5 ROL DE OCTUBRE DE 2017	RP 201710	26/10/2017	10,00	A-5443 CE-1255
13/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE \$ 5 ROL DE OCTUBRE DE 2017	RP 201710	26/10/2017	115,00	A-5443 CE-1255
13/11/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE \$ 5 ROL DE SEPTIEMBRE DE 2017	RP 201710	26/10/2017	15,00	A-5444 CE-1256
15/11/2017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVOLUCION VALOR POR TRANSFERENCIA DUPLICADA DE LA PANAFICADORA AMBATO SEGUN OFICIO No. DMF-TE-2017-2305 REF GDOC-2017-164513	NC 1379002	26/10/2017	732,00	A-5510 CE-1261
15/11/2017	ULLOA DEL SALTO NATHALIA SABINA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL CARGO DE ASESORA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-528-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES. DEVOLUCION TR 250 POR CUENTA CERRADA	NC 1432571	07/11/2017	486,95	A-5511 CE-1262
16/11/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-151-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001064013809450	FC 001064013809450	03/11/2017	206,44	A-5549 CE-1264
16/11/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-151-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001064013809450	FC 001064013809450	03/11/2017	20,22	A-5549 CE-1264
16/11/2017	DATAFAST S.A.- pago del servicio de conexión anual en venta en la tienda El Quinde. CANCELACION FACT. 001002000717154	FC 001002000717154	05/11/2017	51,20	A-5550 CE-1265

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

16/11/2017	DATAFAST S.A.- pago del servicio de conexión anual en venta en la tienda El Quinde. CANCELACION FACT. 001002000717154	FC 001002000717154	05/11/2017	5,02	A-5550 CE-1265
16/11/2017	GARAICOA PEREZ CARLOS FEDERICO.- ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA DE EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES COLADAS MORADAS 2017 ORDEN DE TRABAJO N° 079-IC SOLICITA ERICKA ARREGUI Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA	FC 001001000002339	07/11/2017	3.148,20	A-5551 CE-1266
16/11/2017	GARAICOA PEREZ CARLOS FEDERICO.- ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA DE EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES COLADAS MORADAS 2017 ORDEN DE TRABAJO N° 079-IC SOLICITA ERICKA ARREGUI Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA	FC 001001000002339	07/11/2017	267,12	A-5551 CE-1266
16/11/2017	GREENFIELD KALIL ILAN DAVID.- SERVICIO DE CREACION DE TEXTOS WEB EN ESPAÑOL E INGLES PARA SITIO WEB. SOLICITA SOLEDAD CEVALLOS Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001001000000255	FC 001001000000255	08/11/2017	5.220,00	A-5552 CE-1267
16/11/2017	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- DECORACION DE EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES COLADAS MORADAS ORDEN DE TRABAJO N° 076-IC SOLICITA ERICKA ARREGUI Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 002001000004078	FC 002001000004078	07/11/2017	5.378,24	A-5553 CE-1268
16/11/2017	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- DECORACION DE EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES COLADAS MORADAS ORDEN DE TRABAJO N° 076-IC SOLICITA ERICKA ARREGUI Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 002001000004078	FC 002001000004078	07/11/2017	197,57	A-5553 CE-1268
16/11/2017	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- DECORACION DE EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES COLADAS MORADAS ORDEN DE TRABAJO N° 076-IC SOLICITA ERICKA ARREGUI Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 002001000004079	FC 002001000004079	07/11/2017	344,96	A-5554 CE-1269
16/11/2017	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- DECORACION DE EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES COLADAS MORADAS ORDEN DE TRABAJO N° 076-IC SOLICITA ERICKA ARREGUI Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 002001000004079	FC 002001000004079	07/11/2017	12,67	A-5554 CE-1269
17/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.EEQ - pago de consumo electrico del Quinde visitor Center de 4 de octubre al 6 de noviembre, solicita Elizabett Burbano. Memorando. Cancelacion fact.001999002271621	FC 001999002271621	09/11/2017	208,94	A-5563 CE-1271
17/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.EEQ- PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO, CALLE MORALES, LA RONDA, Solicita Carlos Vargas, Memorando EPMGDT-JA-0526-2017. Cancelacion factur.001999001915350-001999001991951-001999002072684-001999002080285-001999002080286-001999002090119-	FC 001999001915350	05/11/2017	13,84	A-5562 CE-1270
17/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.EEQ- PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO, CALLE MORALES, LA RONDA, Solicita Carlos Vargas, Memorando EPMGDT-JA-0526-2017. Cancelacion factur.001999001915350-001999001991951-001999002072684-001999002080285-001999002080286-001999002090119-	FC 001999001991951	05/11/2017	15,71	A-5562 CE-1270
17/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.EEQ- PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO, CALLE MORALES, LA RONDA, Solicita Carlos Vargas, Memorando EPMGDT-JA-0526-2017. Cancelacion factur.001999001915350-001999001991951-001999002072684-001999002080285-001999002080286-001999002090119-	FC 001999002072684	07/11/2017	2,79	A-5562 CE-1270
17/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.EEQ- PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO, CALLE MORALES, LA RONDA, Solicita Carlos Vargas, Memorando EPMGDT-JA-0526-2017. Cancelacion factur.001999001915350-001999001991951-001999002072684-001999002080285-001999002080286-001999002090119-	FC 001999002080285	07/11/2017	10,69	A-5562 CE-1270
17/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.EEQ- PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO, CALLE MORALES, LA RONDA, Solicita Carlos Vargas, Memorando EPMGDT-JA-0526-2017. Cancelacion factur.001999001915350-001999001991951-001999002072684-001999002080285-001999002080286-001999002090119-	FC 001999002080286	07/11/2017	9,12	A-5562 CE-1270
17/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.EEQ- PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO, CALLE MORALES, LA RONDA, Solicita Carlos Vargas, Memorando EPMGDT-JA-0526-2017. Cancelacion factur.001999001915350-001999001991951-001999002072684-001999002080285-001999002080286-001999002090119-	FC 001999002090115	07/11/2017	13,36	A-5562 CE-1270
17/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.EEQ- PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO, CALLE MORALES, LA RONDA, Solicita Carlos Vargas, Memorando EPMGDT-JA-0526-2017. Cancelacion factur.001999001915350-001999001991951-001999002072684-001999002080285-001999002080286-001999002090119-	FC 001999002153733	07/11/2017	2,79	A-5562 CE-1270

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

17/11/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.EEQ.- PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO, CALLE MORALES, LA RONDA, Solicita Carlos Vargas, Memorando EPMGDT-JA-0526-2017. Cancelacion factur.001999001915350-001999001991951-001999002072684-001999002080285-001999002080286-001999002090119-	FC 001999002250782	09/11/2017	2,79	A-5562 CE-1270
17/11/2017	LOPEZ MOSCOSO OSCAR PATRICIO.- LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICOS DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017 EN LA FERIA ATWS EN SALTA - ARGENTINA MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-536-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO	ME 2017348	06/11/2017	1.244,40	A-5559 CD-2289
21/11/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000964467. CANCELACION FACT. 7 CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE 2017	FC 001001000000007	06/11/2017	3.430,00	A-5588 CE-1272
21/11/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000964467. CANCELACION FACT. 7 CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE 2017	FC 001001000000007	06/11/2017	126,00	A-5588 CE-1272
21/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 001777079648303-137888008606751 CORRESPONDE OCTUBRE 2017	FC 001777079648303	03/11/2017	2.662,00	A-5593 CE-1277
21/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 001777079648303-137888008606751 CORRESPONDE OCTUBRE 2017	FC 001777079648303	03/11/2017	319,44	A-5593 CE-1277
21/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 001777079648303-137888008606751 CORRESPONDE OCTUBRE 2017	FC 137888008606751	02/11/2017	190,00	A-5593 CE-1277
21/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT 001777079648303-137888008606751 CORRESPONDE OCTUBRE 2017	FC 137888008606751	02/11/2017	22,80	A-5593 CE-1277
21/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE OCTUBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-150-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. 00177707963668-079693671-079693672-079693673-079693678-079699252-079693670-079700201-079700203-079693679-079699253-079693669-079496591-079694325-	FC 001777079496591	03/11/2017	0,86	A-5594 CE-1278
21/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE OCTUBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-150-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. 00177707963668-079693671-079693672-079693673-079693678-079699252-079693670-079700201-079700203-079693679-079699253-079693669-079496591-079694325-	FC 001777079496591	03/11/2017	7,13	A-5594 CE-1278
21/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE OCTUBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-150-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. 00177707963668-079693671-079693672-079693673-079693678-079699252-079693670-079700201-079700203-079693679-079699253-079693669-079496591-079694325-	FC 001777079693668	03/11/2017	7,13	A-5594 CE-1278
21/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE OCTUBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-150-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. 00177707963668-079693671-079693672-079693673-079693678-079699252-079693670-079700201-079700203-079693679-079699253-079693669-079496591-079694325-	FC 001777079693668	03/11/2017	0,86	A-5594 CE-1278
21/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE OCTUBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-150-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. 00177707963668-079693671-079693672-079693673-079693678-079699252-079693670-079700201-079700203-079693679-079699253-079693669-079496591-079694325-	FC 001777079693669	03/11/2017	8,56	A-5594 CE-1278
21/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE OCTUBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-150-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. 00177707963668-079693671-079693672-079693673-079693678-079699252-079693670-079700201-079700203-079693679-079699253-079693669-079496591-079694325-	FC 001777079693669	03/11/2017	1,03	A-5594 CE-1278
21/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE OCTUBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-150-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. 00177707963668-079693671-079693672-079693673-079693678-079699252-079693670-079700201-079700203-079693679-079699253-079693669-079496591-079694325-	FC 001777079693670	03/11/2017	0,86	A-5594 CE-1278
21/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE OCTUBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-150-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. 00177707963668-079693671-079693672-079693673-079693678-079699252-079693670-079700201-079700203-079693679-079699253-079693669-079496591-079694325-	FC 001777079693670	03/11/2017	7,13	A-5594 CE-1278

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

21/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE OCTUBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-150-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. 00177707963668-079693671-079693672-079693673-079693678-079699252-079693670-079700201-079700203-079693679-079699253-079693669-079496591-079694325-	FC 001777079700203	03/11/2017	13,07	A-5594 CE-1278
21/11/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE OCTUBRE DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-150-2017 SOLICITA KARLA ARELLANO. 00177707963668-079693671-079693672-079693673-079693678-079699252-079693670-079700201-079700203-079693679-079699253-079693669-079496591-079694325-	FC 001777079700203	03/11/2017	1,57	A-5594 CE-1278
21/11/2017	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. 001003000022182	FC 001003000022182	10/11/2017	202,66	A-5592 CE-1276
21/11/2017	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-T-2017-687 SOLICITA CECIBL TUALOMBO. CANCELACION FACT. 00100114499	FC 001001000014499	06/11/2017	446,07	A-5589 CE-1273
21/11/2017	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-T-2017-687 SOLICITA CECIBL TUALOMBO. CANCELACION FACT. 00100114499	FC 001001000014499	06/11/2017	43,70	A-5589 CE-1273
21/11/2017	SEGEUADOR 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. 00100100001390	FC 00100100001390	06/11/2017	1.213,24	A-5590 CE-1274
21/11/2017	SEGEUADOR 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. 00100100001390	FC 00100100001390	06/11/2017	44,57	A-5590 CE-1274
22/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO SERVICIO RENTAS INTERNAS ROL DE AGOSTO DE 2017 SOLICITA PATRICIA LLERENA	RP 201708	29/08/2017	0,68	A-6015 CE-1363
23/11/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT 001020000022628	FC 001020000022628	17/11/2017	278,00	A-5625 CE-1279
23/11/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT 001020000022628	FC 001020000022628	17/11/2017	33,36	A-5625 CE-1279
23/11/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT 001020000022628	FC 001020000022628	17/11/2017	33,36	A-5625 CE-1279
23/11/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT 001020000022628	FC 001020000022628	17/11/2017	278,00	A-5625 CE-1279
23/11/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT 001020000022628	FC 001020000022628	17/11/2017	28,52	A-5625 CE-1279
23/11/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELACION FACT 001020000022628	FC 001020000022628	17/11/2017	28,52	A-5625 CE-1279
23/11/2017	VELVAMAGENTA S.A.- SERVICIO DE PAUTAJE EN LA REVISTA CLAVE TURISMO PARA DISUSION Y PROMOCION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SOLICITA ISABEL OÑATE Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CRUCE POR MULTA UN DIA POR CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA PUBLICACION DE LA PAUTA EN LA EDICION 10 CON FACTURA#001-001-	FC 001001000022448	15/11/2017	27,20	A-5627 CD-2334
24/11/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJJPLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. CANCELACION FACT. 001001000000385 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2017	FC 001001000000385	15/11/2017	3.919,02	A-5643 CE-1287

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

24/11/2017	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJPCLIMPIO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO, CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. CANCELACION FACT. 001001000000385 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2017	FC 001001000000385	15/11/2017	143,96	A-5643 CE-1287
24/11/2017	BANDA DIAZ HUGO RUBEN.- VIATICOS Y SUBSITENCIAS EVENTO PONENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 27 Y 28 DE JUNIO DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JP-2017-176 SOLICITA RUBEN BANDA. REGISTRO PAGO REEMBOLSO	ME 2017176	13/11/2017	16,62	A-5645 CE-1289
24/11/2017	COMPANIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESPACIOS QUE ADMINISTRA QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000825498. CANCELACION FACT. 001001000000399 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2017	FC 001001000000399	06/11/2017	627,30	A-5646 CE-1290
24/11/2017	COMPANIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESPACIOS QUE ADMINISTRA QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000825498. CANCELACION FACT. 001001000000399 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2017	FC 001001000000399	06/11/2017	23,04	A-5646 CE-1290
24/11/2017	COMPANIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESPACIOS QUE ADMINISTRA QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000825498. CANCELACION FACT. 001001000000399 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2017	FC 001001000000399	06/11/2017	627,30	A-5646 CE-1290
24/11/2017	COMPANIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS Y DIFERENTES ESPACIOS QUE ADMINISTRA QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000825498. CANCELACION FACT. 001001000000399 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2017	FC 001001000000399	06/11/2017	23,04	A-5646 CE-1290
24/11/2017	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- CAPACITACION PARA EL SEMINARIO DE LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO. ORDEN DE TRABAJO N° 084-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001002000009076	FC 001002000009076	14/11/2017	1.899,24	A-5644 CE-1288
24/11/2017	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- CAPACITACION PARA EL SEMINARIO DE LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO. ORDEN DE TRABAJO N° 084-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001002000009076	FC 001002000009076	14/11/2017	69,77	A-5644 CE-1288
24/11/2017	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. ORDEN DE TRABAJO N° 006-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000018719	FC 001001000018719	06/11/2017	117,60	A-5647 CE-1291
24/11/2017	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. ORDEN DE TRABAJO N° 006-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000018719	FC 001001000018719	06/11/2017	4,32	A-5647 CE-1291
24/11/2017	REYES ESPINOZA PAULINA GABRIELA.- ALQUILER DE EQUIPOS PARA DE EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES COLADAS MORADAS ORDEN DE TRABAJO N° 078-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000000893	FC 001001000000893	10/11/2017	3.332,00	A-5651 CE-1295
24/11/2017	REYES ESPINOZA PAULINA GABRIELA.- ALQUILER DE EQUIPOS PARA DE EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES COLADAS MORADAS ORDEN DE TRABAJO N° 078-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000000893	FC 001001000000893	10/11/2017	122,40	A-5651 CE-1295
24/11/2017	ROL DE PAGOS.- AJUSTE DIFERENCIA PLANILLAS IESS MES DE OCTUBRE 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	OR 0024112017	24/11/2017	0,22	A-5704 CE-1299
24/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO BANCARIO SRI DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE FORMULARIO 103 ROL MES DE OCTUBRE 2017	RP 201710	26/10/2017	101,96	A-5696 CE-1298
24/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO BANCARIO SRI DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE FORMULARIO 103 ROL MES DE OCTUBRE 2017	RP 201710	26/10/2017	1.273,27	A-5696 CE-1298
24/11/2017	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO Y QUINDE VISITOR CENTER BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 0010010000000008	FC 0010010000000008	01/11/2017	2.433,08	A-5648 CE-1292

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

24/11/2017	SATHIRI PROYECTOS INTEGRALES.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO Y QUINDE VISITOR CENTER BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 0010010000000008	FC 0010010000000008	01/11/2017	89,38	A-5648 CE-1292
24/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETTRCONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942135. CANCELACION FACT. 001001000012316	FC 001001000012316	08/11/2017	3.284,82	A-5650 CE-1294
24/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETTRCONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942135. CANCELACION FACT. 001001000012316	FC 001001000012316	08/11/2017	120,67	A-5650 CE-1294
24/11/2017	SEVISA CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETTRCONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942134. CANCELACION FACT. 001010000009674 CORRESPONDE DEL 4 DE OCTUBRE EL 03 DE NOVIEMBRE 2017	FC 001010000009674	06/11/2017	3.697,78	A-5649 CE-1293
24/11/2017	SEVISA CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETTRCONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000942134. CANCELACION FACT. 001010000009674 CORRESPONDE DEL 4 DE OCTUBRE EL 03 DE NOVIEMBRE 2017	FC 001010000009674	06/11/2017	135,84	A-5649 CE-1293
27/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 27 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 1504869	16/11/2017	0,80	A-5916 CE-1331
27/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 27 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 1510861	17/11/2017	0,60	A-5916 CE-1331
27/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 27 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 1527624	22/11/2017	0,40	A-5916 CE-1331
27/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 27 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 1539795	24/11/2017	0,30	A-5916 CE-1331
27/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 27 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 1546076	27/11/2017	0,90	A-5916 CE-1331
27/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 27 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 466066	21/11/2017	0,50	A-5916 CE-1331
27/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 27 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 469797	23/11/2017	0,25	A-5916 CE-1331
27/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 16 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	ND 161324	17/11/2017	0,54	A-5915 CE-1330
27/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 16 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	ND 161326	17/11/2017	0,06	A-5915 CE-1330
27/11/2017	LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 16 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	ND 4904769	24/11/2017	0,23	A-5915 CE-1330
27/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 16 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	ND 4905191	24/11/2017	1,92	A-5915 CE-1330
27/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 16 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	ND 5042919	22/11/2017	0,03	A-5915 CE-1330

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

27/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 16 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	ND 5042919	22/11/2017	0,27	A-5915 CE-1330
27/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 16 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	ND 5256595	16/11/2017	0,23	A-5915 CE-1330
27/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 16 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	ND 5256701	16/11/2017	1,92	A-5915 CE-1330
28/11/2017	PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 1420961	01/11/2017	2,10	A-5725 CE-1301
28/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 1431999	06/11/2017	0,60	A-5725 CE-1301
28/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 1442123	08/11/2017	0,50	A-5725 CE-1301
28/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 1453517	10/11/2017	0,50	A-5725 CE-1301
28/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 1458616	13/11/2017	3,00	A-5725 CE-1301
28/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 438601	01/11/2017	3,60	A-5725 CE-1301
28/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 445596	07/11/2017	0,75	A-5725 CE-1301
28/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 449590	09/11/2017	0,25	A-5725 CE-1301
28/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 453909	13/11/2017	0,50	A-5725 CE-1301
28/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 458227	15/11/2017	0,25	A-5725 CE-1301
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 1666137	16/11/2017	0,03	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 1666137	16/11/2017	0,27	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 222745	15/11/2017	1,61	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 222763	15/11/2017	0,19	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 244853	09/11/2017	1,07	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 244872	09/11/2017	0,13	A-5721 CE-1300

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 5284813	09/11/2017	0,03	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 5284813	09/11/2017	0,27	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 5435988	14/11/2017	0,03	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 5435988	14/11/2017	0,27	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 545535	14/11/2017	0,03	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 5455935	14/11/2017	0,27	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 5484124	14/11/2017	0,03	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 5484124	14/11/2017	0,27	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 5652399	15/11/2017	0,03	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 5652399	15/11/2017	0,27	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 5720686	15/11/2017	0,03	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 5720686	15/11/2017	0,27	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 90007845	14/11/2017	0,27	A-5721 CE-1300
28/11/2017	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRA COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE 1 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017	NC 9007845	14/11/2017	0,03	A-5721 CE-1300
28/11/2017	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5 POR MIL 2017, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. APOORTE 5 POR MIL MES DE OCTUBRE 2017 DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO DEL APOORTE 5 POR MIL	ND 1430583	06/11/2017	1.049,44	A-6013 CE-1362
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR COMPRAS EN LA TIENDA EL QUINDE EN ROL DE NOMBRAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2017	RP 201711	28/11/2017	34,75	A-5917 CD-2456
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	6.630,43	A-5885 CE-1327

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	758,95	A-5885 CE-1327
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	62,50	A-5885 CE-1327
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	338,42	A-5885 CE-1327
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	75.393,48	A-5885 CE-1327
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	4.873,20	A-5885 CE-1327
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	62,50	A-5885 CE-1327
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	267,76	A-5885 CE-1327
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	599,16	A-5885 CE-1327
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. CARLA CARDENAS DESCUENTO CUOTA 8/9 \$124.72 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO TERCER SUELDO DE ACUERDO A PRONUNCIAMIENTO DE PROCURADURIA Y CONSULTA A LA GERENCIA JURIDICA MEMO EPMGDT-QT-GJ-2017-136	RP 201711	28/11/2017	124,72	A-5731 CD-2358
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DAVID BELTRAN DESCUENTO CUOTA 8/9 \$73.28 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO TERCER SUELDO DE ACUERDO A PRONUNCIAMIENTO DE PROCURADURIA Y CONSULTA A LA GERENCIA JURIDICA MEMO EPMGDT-QT-GJ-2017-136	RP 201711	28/11/2017	73,28	A-5730 CD-2357
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO A MONICA PATIÑO MULTA SERVICIO TELEFONICO	RP 201711	28/11/2017	0,12	A-5736 CD-2363
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO DEDUCIBLE AL FUNCIONARIO LUIS TOSCANO ASEGURADORA DEL SUR POR ROBO 1 RADIO	RP 201711	28/11/2017	50,00	A-5735 CD-2362
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO SEGURO VOLUNTARIO MDMQ	RP 201711	28/11/2017	85,80	A-5737 CD-2364
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO SEGURO VOLUNTARIO MDMQ	RP 201711	28/11/2017	7,80	A-5737 CD-2364
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACION	RP 201711	28/11/2017	4.879,68	A-5729 CD-2356
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACION	RP 201711	28/11/2017	500,00	A-5729 CD-2356
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. GERSON ARIAS DESCUENTO CUOTA 8/9 \$152.58 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO TERCER SUELDO DE ACUERDO A PRONUNCIAMIENTO DE PROCURADURIA Y CONSULTA A LA GERENCIA JURIDICA MEMO EPMGDT-QT-GJ-2017-136	RP 201711	28/11/2017	152,58	A-5732 CD-2359

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.MA.JOSE VALDIVIESO DESCUENTO CUOTA 8/9 \$46.45 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO TERCER SUELDO DE ACUERDO A PRONUNCIAMIENTO DE PROCURADURIA Y CONSULTA A LA GERENCIA JURIDICA MEMO EPMGDT-QT-GJ-2017-136	RP 201711	28/11/2017	46,45	A-5734 CD-2361
28/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.RUBEN BANDA CUOTA 8/9 \$45.13 POR SUBROGACIONES RECIBIDAS HASTA FEBRERO 2017 DE PROVISIONES PAGADAS EN EXCESO DE LOS RUBROS FONDOS DE RESERVA Y DECIMO TERCER SUELDO DE ACUERDO A PRONUNCIAMIENTO DE PROCURADURIA Y CONSULTA A LA GERENCIA JURIDICA MEMO EPMGDT-QT-GJ-2017-136	RP 201711	28/11/2017	45,13	A-5733 CD-2360
28/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	2.256,75	A-5886 CE-1328
28/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	246,74	A-5886 CE-1328
28/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	22.382,81	A-5886 CE-1328
28/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	466,09	A-5886 CE-1328
28/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	62,50	A-5886 CE-1328
28/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	147,58	A-5886 CE-1328
28/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	156,92	A-5886 CE-1328
28/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201711	28/11/2017	1.958,33	A-5739 CD-2366
28/11/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	1.237,36	A-5887 CE-1329
28/11/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	164,86	A-5887 CE-1329
28/11/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201711	28/11/2017	804,58	A-5887 CE-1329
28/11/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO ANTICIPO SUELDO	RP 201711	28/11/2017	321,12	A-5761 CD-2370
29/11/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE ARCHIVADORES LOMO 8 PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-522-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELA FACTURA N° 002-001-000029134	FC 002001000029134	09/11/2017	332,64	A-5746 CE-1302
29/11/2017	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE ARCHIVADORES LOMO 8 PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-522-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELA FACTURA N° 002-001-000029134	FC 002001000029134	09/11/2017	36,29	A-5746 CE-1302
29/11/2017	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° 001-001-000034198 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	FC 001001000034198	07/11/2017	490,00	A-5747 CE-1303
29/11/2017	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° 001-001-000034198 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	FC 001001000034198	07/11/2017	18,00	A-5747 CE-1303
29/11/2017	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- ADQUISICION DE FLASH MEMORIES PARA USO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-501-2017 SOLICITA ARLOS VARGAS. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022266	FC 001001000022266	06/11/2017	176,57	A-5749 CE-1305

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

29/11/2017	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- ADQUISICION DE FLASH MEMORIES PARA USO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-501-2017 SOLICITA ARLOS VARGAS. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022266	FC 001001000022266	06/11/2017	14,98	A-5749 CE-1305
29/11/2017	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO COMPRA N° CE-201700001026327. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022264	FC 001001000022264	06/11/2017	11,88	A-5753 CE-1309
29/11/2017	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO COMPRA N° CE-201700001026327. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022264	FC 001001000022264	06/11/2017	1,01	A-5753 CE-1309
29/11/2017	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- Que permita financiar la adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022265	FC 001001000022265	06/11/2017	1,51	A-5748 CE-1304
29/11/2017	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- Que permita financiar la adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022265	FC 001001000022265	06/11/2017	17,82	A-5748 CE-1304
29/11/2017	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- Que permita financiar la adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022355	FC 001001000022355	09/11/2017	5,94	A-5750 CE-1306
29/11/2017	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- Que permita financiar la adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022355	FC 001001000022355	09/11/2017	0,50	A-5750 CE-1306
29/11/2017	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- Que permita financiar la adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022370	FC 001001000022370	10/11/2017	0,50	A-5751 CE-1307
29/11/2017	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- Que permita financiar la adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en Quito Turismo. Solicita Carlos Vargas. CANCELA FACTURA N° 001-001-000022370	FC 001001000022370	10/11/2017	5,94	A-5751 CE-1307
29/11/2017	GARRIDO ANDRADE MILTON RAUL.- ADQUISICION DE ACCESORIOS DE MOTOCICLISTA PARA UN FUNCIONARIO DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 059-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 002-001-0039907	FC 002001000039907	14/11/2017	1.226,10	A-5752 CE-1308
29/11/2017	GARRIDO ANDRADE MILTON RAUL.- ADQUISICION DE ACCESORIOS DE MOTOCICLISTA PARA UN FUNCIONARIO DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 059-IC SOLICITA ISABEL CRUZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 002-001-0039907	FC 002001000039907	14/11/2017	104,03	A-5752 CE-1308
29/11/2017	PC LAPTOP QUITO.- SERVICIO DE DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE 133 EQUIPOS INFORMATICOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELFA FACTURA 001-001-000002709	FC 001001000002709	14/11/2017	2.443,87	A-5759 CE-1315
29/11/2017	PC LAPTOP QUITO.- SERVICIO DE DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE 133 EQUIPOS INFORMATICOS DE QUITO TURISMO. SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELFA FACTURA 001-001-000002709	FC 001001000002709	14/11/2017	89,77	A-5759 CE-1315
29/11/2017	SALAZAR TEJADA JANETH DEL ROSARIO.- IMPRESION DE MATARIAL PARA DE EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES COLADAS MORADAS ORDEN DE TRABAJO N° 077-IC SOLICITA ERICKA ARREGUI Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA CANCELA FACTURA N° 001-001-000007374	FC 001001000007374	07/11/2017	2.731,26	A-5754 CE-1310
29/11/2017	SALAZAR TEJADA JANETH DEL ROSARIO.- IMPRESION DE MATARIAL PARA DE EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES COLADAS MORADAS ORDEN DE TRABAJO N° 077-IC SOLICITA ERICKA ARREGUI Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA CANCELA FACTURA N° 001-001-000007374	FC 001001000007374	07/11/2017	100,33	A-5754 CE-1310
29/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000012337	FC 001001000012337	16/11/2017	867,30	A-5755 CE-1311
29/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000012337	FC 001001000012337	16/11/2017	31,86	A-5755 CE-1311
29/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000012340	FC 001001000012340	16/11/2017	862,40	A-5758 CE-1314
29/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000012340	FC 001001000012340	16/11/2017	31,68	A-5758 CE-1314
29/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELA FACURA 001-001-00000012339	FC 001001000012339	16/11/2017	637,00	A-5757 CE-1313
29/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELA FACURA 001-001-00000012339	FC 001001000012339	16/11/2017	23,40	A-5757 CE-1313

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

29/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELA FACURA N° 001-001-00000012338	FC 001001000012338	16/11/2017	652,68	A-5756 CE-1312
29/11/2017	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- SEGURIDAD PARA OFICINAS Y ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ORDENES N° CE-20170000825516, CE-20170000825502, CE-20170000825499, CE-20170000825496. CANCELA FACURA N° 001-001-00000012338	FC 001001000012338	16/11/2017	23,98	A-5756 CE-1312
30/11/2017	ALVAREZ BARRIONUEVO DIEGO ALEXIS.- CONTRATACION DE PRODUCCION, DESARROLLO DE LA PAGINA WEB PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO. SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N°001-001-000001021	FC 001001000001021	23/11/2017	2.653,74	A-5805 CE-1320
30/11/2017	ALVAREZ BARRIONUEVO DIEGO ALEXIS.- CONTRATACION DE PRODUCCION, DESARROLLO DE LA PAGINA WEB PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO. SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N°001-001-000001021	FC 001001000001021	23/11/2017	103,84	A-5805 CE-1320
30/11/2017	AYALA ACOSTA CARMEN VERONICA.- REGISTRO DEV. TR.278 POR ESTAR MAL REGISTRADA EL NUMERO DE CUENTA	NC 1564081	29/11/2017	210,40	A-5787 CE-1316
30/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 1563148	29/11/2017	9,60	A-5996 CE-1361
30/11/2017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2017, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.	ND 1571503	30/11/2017	1,40	A-5996 CE-1361
30/11/2017	CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE JARDINERIA DEL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000835489 SOLICITA XAVIER GONZALES. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000000130	FC 002001000000130	22/11/2017	382,07	A-5807 CE-1321
30/11/2017	CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE JARDINERIA DEL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000835489 SOLICITA XAVIER GONZALES. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000000130	FC 002001000000130	22/11/2017	14,04	A-5807 CE-1321
30/11/2017	CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE JARDINERIA DEL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000835489 SOLICITA XAVIER GONZALES. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000000130	FC 002001000000130	22/11/2017	147,11	A-5807 CE-1321
30/11/2017	CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE JARDINERIA DEL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000835489 SOLICITA XAVIER GONZALES. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000000130	FC 002001000000130	22/11/2017	5,40	A-5807 CE-1321
30/11/2017	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE LIQUIDO SPRAY LIMPIA MUEBLES PARA LA LIMPIEZA DEL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026410. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000092715	FC 001001000092715	14/11/2017	27,41	A-5811 CE-1325
30/11/2017	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE LIQUIDO SPRAY LIMPIA MUEBLES PARA LA LIMPIEZA DEL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026410. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000092715	FC 001001000092715	14/11/2017	2,99	A-5811 CE-1325
30/11/2017	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE SHAMPOO PARA ALFOMBRAS PARA LA LIMPIEZA DEL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026429. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000092714	FC 001001000092714	14/11/2017	33,91	A-5810 CE-1324
30/11/2017	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE SHAMPOO PARA ALFOMBRAS PARA LA LIMPIEZA DEL CEB, CCEE Y CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, COMPRA N° CE-20170001026429. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000092714	FC 001001000092714	14/11/2017	3,70	A-5810 CE-1324
30/11/2017	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA CTA N° 11741402 CASA UBICADA EN LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-0557-2017 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008010522958 DEL PERIODO DEL 20.10.2017 AL 21.11.2017	FC 001008015022958	21/11/2017	2,10	A-5788 CE-1317
30/11/2017	HURAS ROMAN CARMEN ELENA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 4 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LA FERIA WTM EN LONDRES. MEMORANDO N° QT-DD-395-2017 SOLICITA CARMEN ELENA HURAS.	ME 3952017	16/11/2017	1.452,25	A-5846 CD-2416
30/11/2017	PACHECO CUESTA MARIA BELEN.- LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE EN LA FERIA WTM EN LONDRES - REINO UNIDO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-567-2014 SOLICITA PABLO PROAÑO.	ME 2017373	24/11/2017	1.601,40	A-5893 CD-2438
30/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEVOLUCION POR DESCUENTOS INVOLUNTARIO SEGUN MEMORADO No.EPMGDT-GFC-11-03-2017 DE PATRICIA LLERENA	RP 201711	28/11/2017	60,01	A-5798 CE-1319

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2017 HASTA 30/11/2017

30/11/2017	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO DEVOLUCION POR DESCUENTOS INVOLUNTARIO SEGUN MEMORNADO No.EPMGDT-GFC-11-03-2017 DE PATRICIA LLERENA	RP 201710	26/10/2017	60,01	A-5797 CE-1318
30/11/2017	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO MDMQ	RP 201711	28/11/2017	11,70	A-5802 CD-2382
30/11/2017	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO SEGURO VOLUNTARIO MDMQ	RP 201711	28/11/2017	7,80	A-5803 CD-2383
30/11/2017	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° 001-001-000000474	FC 001001000000474	15/11/2017	369,75	A-5808 CE-1322
30/11/2017	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° 001-001-000000474	FC 001001000000474	15/11/2017	13,58	A-5808 CE-1322
30/11/2017	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° 001-001-000000474	FC 001001000000474	15/11/2017	4.252,16	A-5808 CE-1322
30/11/2017	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° 001-001-000000474	FC 001001000000474	15/11/2017	156,20	A-5808 CE-1322
30/11/2017	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° 001-001-000000475	FC 001001000000475	15/11/2017	369,75	A-5809 CE-1323
30/11/2017	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° 001-001-000000475	FC 001001000000475	15/11/2017	13,58	A-5809 CE-1323
30/11/2017	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° 001-001-000000475	FC 001001000000475	15/11/2017	4.252,16	A-5809 CE-1323
30/11/2017	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° 001-001-000000475	FC 001001000000475	15/11/2017	156,20	A-5809 CE-1323
30/11/2017	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- AJUSTE DIFERENCIA DECLARACION DE	OR 492	30/11/2017	0,01	A-5919 CE-1332
30/11/2017	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA PARTICIPACION EN LA FERIA WORLD ROUTERS 2017 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2017 EN BARCELONA ESPAÑA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-478-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.	ME 2017-084	10/11/2017	4.336,20	A-4679 CD-1887
30/11/2017	VELVAMAGENTA S.A.- SERVICIO DE PAUTAJE EN LA REVISTA CLAVE TURISMO PARA DISUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SOLICITA ISABEL OÑATE Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA.	FC 001001000022448	15/11/2017	1.655,80	A-5812 CE-1326
30/11/2017	VELVAMAGENTA S.A.- SERVICIO DE PAUTAJE EN LA REVISTA CLAVE TURISMO PARA DISUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SOLICITA ISABEL OÑATE Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA.	FC 001001000022448	15/11/2017	61,20	A-5812 CE-1326
		Total=>		367.268,31	