

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
02/04/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000647	FC 001001000000647	22/03/2018	4.252,16	A-1124 CE-316
02/04/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000647	FC 001001000000647	22/03/2018	156,20	A-1124 CE-316
02/04/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000647	FC 001001000000647	22/03/2018	369,75	A-1124 CE-316
02/04/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000647	FC 001001000000647	22/03/2018	13,58	A-1124 CE-316
02/04/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000649	FC 001001000000649	22/03/2018	4.252,16	A-1123 CE-315
02/04/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000649	FC 001001000000649	22/03/2018	156,20	A-1123 CE-315
02/04/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000649	FC 001001000000649	22/03/2018	369,75	A-1123 CE-315
02/04/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000649	FC 001001000000649	22/03/2018	13,58	A-1123 CE-315
02/04/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- pago por emisión de pasajes aéreos internacionales para funcionarios y servidores públicos de Quito Turismo, solicita Ximena Franco Memorando EPMGDT-JTH-065-2018-CERTIFICACION FUTURA GFA-LEG-066-17 CANCELA FACTURA N° 001-001-000111450	FC 001001000111450	20/03/2018	127,40	A-1121 CE-313
02/04/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- pago por emisión de pasajes aéreos internacionales para funcionarios y servidores públicos de Quito Turismo, solicita Ximena Franco Memorando EPMGDT-JTH-065-2018-CERTIFICACION FUTURA GFA-LEG-066-17 REEMBOLSO FACTURA N° 001-001-000111450	FC 001001000111450	20/03/2018	4,68	A-1121 CE-313
02/04/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- pago por emisión de pasajes aéreos internacionales para funcionarios y servidores públicos de Quito Turismo, solicita Ximena Franco Memorando EPMGDT-JTH-065-2018-CERTIFICACION FUTURA GFA-LEG-066-17 REEMBOLSO FACTURA N° 001-001-000111449	FC 001001000111449	20/03/2018	453,49	A-1122 CE-314
02/04/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- pago por emisión de pasajes aéreos internacionales para funcionarios y servidores públicos de Quito Turismo, solicita Ximena Franco Memorando EPMGDT-JTH-065-2018-CERTIFICACION FUTURA GFA-LEG-066-17 REEMBOLSO FACTURA N° 001-001-000111449	FC 001001000111449	20/03/2018	3.236,80	A-1122 CE-314
02/04/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075243. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000031	FC 001001000000031	20/03/2018	3.430,00	A-1125 CE-317
02/04/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075243. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000031	FC 001001000000031	20/03/2018	126,00	A-1125 CE-317

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
02/04/2018	CAJO VICTOR PATRICIO.- Pago de la adquisición de mercadería a consignación para comercializarla en el Quinde Visitor Center. Memorando N° EPMGDT-COM-QVC-2018-045 solicita Elizabett Burbano. CANCELA FACTURA N° S001-001-0010790	FC 001001000010790	26/03/2018	79,00	A-1126 CE-318
02/04/2018	CATTAN MAX FRANCISCO.- SERVICIO DE ALQUILER DE SISTEMA DE ILUMINACION, TARIMA, AUDIO Y VIDEO PARA LA RECEPCION DE BIENVENIDA DE LOS ASISTENTES AL EVENTO ROUTES AMERICAS 2018. ORDEN DE TRABAJO N° 006-IC SOLICITA XIMENA MUÑOZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-000003654	FC 001001000003654	22/03/2018	1.176,00	A-1127 CE-319
02/04/2018	CATTAN MAX FRANCISCO.- SERVICIO DE ALQUILER DE SISTEMA DE ILUMINACION, TARIMA, AUDIO Y VIDEO PARA LA RECEPCION DE BIENVENIDA DE LOS ASISTENTES AL EVENTO ROUTES AMERICAS 2018. ORDEN DE TRABAJO N° 006-IC SOLICITA XIMENA MUÑOZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-000003654	FC 001001000003654	22/03/2018	43,20	A-1127 CE-319
02/04/2018	CEVALLOS HIDALGO MARIA GABRIELA.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA, REGISTRO DEV. TC_58 (28/03/2018) ERROR CUENTA BANCARIA	NC 402292	02/04/2018	438,89	A-1366 CE-377
02/04/2018	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILLA.- servicio de operación turística para el evento de inauguración en la comunidad de Yunguilla. Orden de Compra N° 016-2018-DD solicita Gerson Arias. Memorando No.QT-DD-052-2018 CANCELA FACTURA N° S001-001-000003196	FC 001001000003196	20/03/2018	890,00	A-1128 CE-320
02/04/2018	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILLA.- servicio de operación turística para el evento de inauguración en la comunidad de Yunguilla. Orden de Compra N° 016-2018-DD solicita Gerson Arias. Memorando No.QT-DD-052-2018 CANCELA FACTURA N° S001-001-000003196	FC 001001000003196	20/03/2018	32,04	A-1128 CE-320
02/04/2018	COTECSE CONTROL TECNICO CIENTIFICO DE SEGURIDAD ECUATORIANA C. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA 4 PUNTOS DE QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075335. CANCELA FACTURA N° 001-001-000004247	FC 001001000004247	21/03/2017	8.871,25	A-1129 CE-321
02/04/2018	COTECSE CONTROL TECNICO CIENTIFICO DE SEGURIDAD ECUATORIANA C. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA 4 PUNTOS DE QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075335. CANCELA FACTURA N° 001-001-000004247	FC 001001000004247	21/03/2017	325,88	A-1129 CE-321
02/04/2018	COTECSE CONTROL TECNICO CIENTIFICO DE SEGURIDAD ECUATORIANA C. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA 4 PUNTOS DE QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075335. CANCELA FACTURA N° 001-001-000004247	FC 001001000004247	21/03/2017	2.957,08	A-1129 CE-321
02/04/2018	COTECSE CONTROL TECNICO CIENTIFICO DE SEGURIDAD ECUATORIANA C. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA 4 PUNTOS DE QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075335. CANCELA FACTURA N° 001-001-000004247	FC 001001000004247	21/03/2017	108,63	A-1129 CE-321
02/04/2018	GUTIERREZ HERDIA RENE IVAN.- Pago por la adquisición de mercadería a consignación para comercializarla en el Quinde Visitor Center. Memorando N° EPMGDT-COM-QVC-2018-091 solicita Elizabett Burbano. CANCELA FACTURA N° 002-001-0000097	FC 002001000000097	26/03/2018	66,13	A-1130 CE-322
02/04/2018	GUTIERREZ HERDIA RENE IVAN.- Pago por la adquisición de mercadería a consignación para comercializarla en el Quinde Visitor Center. Memorando N° EPMGDT-COM-QVC-2018-091 solicita Elizabett Burbano. CANCELA FACTURA N° 002-001-0000097	FC 002001000000097	26/03/2018	5,61	A-1130 CE-322
02/04/2018	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.- SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL PABELLON 1 DEL CEB. ORDEN DE TRABAJO N° 009-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000716	FC 001001000000716	23/03/2018	6.470,45	A-1131 CE-323
02/04/2018	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.- SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL PABELLON 1 DEL CEB. ORDEN DE TRABAJO N° 009-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000716	FC 001001000000716	23/03/2018	237,69	A-1131 CE-323

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
02/04/2018	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- Pago por la adquisición de mercadería a consignación para comercializarla en el Quinde Visitor Center. Memorando N° EPMGDT-COM-QVC-2018-040 solicita Elizabett Burbano. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000137	FC 001001000000137	26/03/2018	194,04	A-1132 CE-324
02/04/2018	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- Pago por la adquisición de mercadería a consignación para comercializarla en el Quinde Visitor Center. Memorando N° EPMGDT-COM-QVC-2018-040 solicita Elizabett Burbano. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000137	FC 001001000000137	26/03/2018	16,46	A-1132 CE-324
02/04/2018	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- Pago por la adquisición de mercadería a consignación para comercializarla en el Quinde Visitor Center. Memorando N° EPMGDT-COM-QVC-2018-090 solicita Elizabett Burbano. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001354	FC 0010010000001354	26/03/2018	999,90	A-1133 CE-325
02/04/2018	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- Pago por la adquisición de mercadería a consignación para comercializarla en el Quinde Visitor Center. Memorando N° EPMGDT-COM-QVC-2018-090 solicita Elizabett Burbano. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001354	FC 0010010000001354	26/03/2018	84,84	A-1133 CE-325
03/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. CONSUMO MES DE FEBRERO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-025 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.001777089098621	FC 001777089098621	03/03/2018	7,13	A-1193 CE-333
03/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	FC 001777089098621	03/03/2018	0,86	A-1193 CE-333
03/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	FC 001777089098621	03/03/2018	0,86	A-1193 CE-333
03/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% CORRESPONDIENTE A ROL DE MARZO 2018.	PR 201803	28/03/2018	1.061,44	A-1335 CE-360
03/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% CORRESPONDIENTE A ROL DE MARZO 2018.	PR 201803	28/03/2018	11.611,90	A-1335 CE-360
03/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% CORRESPONDIENTE A ROL DE MARZO 2018.	RP 201803	28/03/2018	11.412,51	A-1335 CE-360
03/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% CORRESPONDIENTE A ROL DE MARZO 2018.	RP 201803	28/03/2018	1.043,21	A-1335 CE-360
03/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ROL MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	731,86	A-1359 CE-371
03/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ROL MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	9.539,47	A-1359 CE-371
03/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEES PRESTAMOS QUIROGRAFARIO ROL MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	1.895,97	A-1356 CE-368
03/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEES PRESTAMOS QUIROGRAFARIO ROL MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	605,72	A-1356 CE-368

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
03/04/2018	ROL OCASIONAL .- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% CORRESPONDIENTE A ROL DE MARZO 2018.	PR 201803	28/03/2018	254,79	A-1336 CE-361
03/04/2018	ROL OCASIONAL .- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% CORRESPONDIENTE A ROL DE MARZO 2018.	PR 201803	28/03/2018	3.979,17	A-1336 CE-361
03/04/2018	ROL OCASIONAL .- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% CORRESPONDIENTE A ROL DE MARZO 2018.	RP 201803	28/03/2018	250,41	A-1336 CE-361
03/04/2018	ROL OCASIONAL .- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% CORRESPONDIENTE A ROL DE MARZO 2018.	RP 201803	28/03/2018	3.910,82	A-1336 CE-361
03/04/2018	ROL OCASIONAL .- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ROL MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	1.061,34	A-1360 CE-372
03/04/2018	ROL OCASIONAL .- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEES PRESTAMOS QUIROGRAFARIO ROL MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	18,17	A-1357 CE-369
03/04/2018	ROL OCASIONAL .- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEES PRESTAMOS QUIROGRAFARIO ROL MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	177,05	A-1357 CE-369
03/04/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% CORRESPONDIENTE A ROL DE MARZO 2018.	PR 201803	28/03/2018	391,78	A-1337 CE-362
03/04/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% CORRESPONDIENTE A ROL DE MARZO 2018.	RP 201803	28/03/2018	304,72	A-1337 CE-362
03/04/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEES PRESTAMOS QUIROGRAFARIO ROL MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	182,58	A-1358 CE-370
04/04/2018	CATTAN MAX FRANCISCO.- REGISTRO DEVOLUCION DE LA TR 68 POR ENCONTRARSE MAL REGISTRADA LA CUENTA BANCARIA EN EL SISTEMA OLYMPO	NC 420588	04/04/2018	1.219,20	A-1220 CE-336
05/04/2018	LOS CHORIS CIA.LTDA.- REGISTRO DEVOLUCION TR 53 POR ESTAR MAL REGISTRA LA CUENTA BANCARIA EN EL SISTEMA OLYMPO	NC 432992	05/04/2018	494,00	A-1231 CE-339
05/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEES FONDOS DE RESERVA ROL MARZO 2018	PR 201803	28/03/2018	1.549,15	A-1361 CE-373
05/04/2018	ROL OCASIONAL .- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEES FONDOS DE RESERVA ROL MARZO 2018	PR 201803	28/03/2018	231,41	A-1362 CE-374

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
05/04/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEES FONDOS DE RESERVA ROL MARZO 2018	PR 201803	28/03/2018	99,71	A-1363 CE-375
06/04/2018	DATAFAST S.A.- SERVICIO DE DATAFAST DE CONEXION EN VENTA DE COMUNICACION ANUAL, FACTURA RECIBIDA POR CORREO ELECTRONICO POR PATRICIA LLERENA Y AUTORIZA LA JEFATURA. CANCELA FACTURA N°001-002-000848800	FC 001002000848800	23/03/2018	153,61	A-1232 CE-340
06/04/2018	DATAFAST S.A.- SERVICIO DE DATAFAST DE CONEXION EN VENTA DE COMUNICACION ANUAL, FACTURA RECIBIDA POR CORREO ELECTRONICO POR PATRICIA LLERENA Y AUTORIZA LA JEFATURA. CANCELA FACTURA N°001-002-000848800	FC 001002000848800	23/03/2018	15,05	A-1232 CE-340
06/04/2018	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 10 HORAS NOCTURNO PARA EL CCEE, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075338. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001797	FC 001001000001797	27/03/2018	1.286,41	A-1233 CE-341
06/04/2018	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 10 HORAS NOCTURNO PARA EL CCEE, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075338. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001797	FC 001001000001797	27/03/2018	126,02	A-1233 CE-341
06/04/2018	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO POR EL MES DE MARZO 2018. CANCELA FACTURA N° 001-001-000016029	FC 001001000016029	05/03/2018	446,07	A-1234 CE-342
06/04/2018	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO POR EL MES DE MARZO 2018. CANCELA FACTURA N° 001-001-000016029	FC 001001000016029	05/03/2018	43,70	A-1234 CE-342
06/04/2018	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- la adquisición de mercadería a consignación para comercializarla en el Quinde Visitor Center. Memorando N° EPMGDT-COM-QVC-2018-039 solicita Elizabeth Burbano. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000001458	NV 001001000001458	26/03/2018	105,00	A-1235 CE-343
06/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO DEL APOORTE DE \$5,00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	20,00	A-1240 CE-345
06/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO DEL APOORTE DE \$5,00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	265,00	A-1240 CE-345
06/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLAS IEES EXTENSION DE SALUD POR CONYUGUES - BETANCOURT RUIZ JULIO CESAR ROL MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	31,27	A-1364 CE-376
06/04/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO DEL APOORTE DE \$5,00 AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	5,00	A-1243 CE-346
06/04/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO DEL APOORTE DE \$5,00 AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	130,00	A-1243 CE-346
06/04/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO DEL APOORTE DE \$5,00 AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	15,00	A-1246 CE-347

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
06/04/2018	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	RP 201802	28/02/2018	5,00	A-1247 CE-348
06/04/2018	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO APOORTE \$5,00 AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	RP 201801	26/01/2018	5,00	A-1248 CE-349
06/04/2018	VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075337. CANCELA FACTURA N° 001-001-0005979	FC 001001000005979	27/03/2018	1.400,62	A-1236 CE-344
06/04/2018	VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075337. CANCELA FACTURA N° 001-001-0005979	FC 001001000005979	27/03/2018	51,45	A-1236 CE-344
09/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-147 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT.	FC 001999007677332	28/03/2018	7,60	A-1297 CE-354
09/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-147 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT.	FC 001999007677334	28/03/2018	8,69	A-1297 CE-354
09/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-147 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT.	FC 001999007677335	28/03/2018	23,44	A-1297 CE-354
09/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-147 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT.	FC 001999007677338	28/03/2018	14,14	A-1297 CE-354
09/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-147 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT.	FC 001999007698705	28/03/2018	25,04	A-1297 CE-354
09/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-147 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT.	FC 001999007708563	28/03/2018	6,85	A-1297 CE-354
09/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-147 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT.	FC 001999007727000	29/03/2018	4,28	A-1297 CE-354
09/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-147 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT.	FC 001999007728369	29/03/2018	5,17	A-1297 CE-354
09/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-147 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT.	FC 001999007728370	29/03/2018	2,08	A-1297 CE-354
09/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-147 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT.	FC 001999007738512	29/03/2018	2,08	A-1297 CE-354

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
09/04/2018	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-2018-0109 SOLICITA XAVIER VARGAS. REGISTRO CANCELACION FACT 00100017691341-	FC 001008017690915	29/03/2018	2,18	A-1298 CE-355
09/04/2018	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-2018-0109 SOLICITA XAVIER VARGAS. REGISTRO CANCELACION FACT 00100017691341-	FC 001008017690916	29/03/2018	2,10	A-1298 CE-355
09/04/2018	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-2018-0109 SOLICITA XAVIER VARGAS. REGISTRO CANCELACION FACT 00100017691341-	FC 001008017690919	29/03/2018	2,10	A-1298 CE-355
09/04/2018	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-2018-0109 SOLICITA XAVIER VARGAS. REGISTRO CANCELACION FACT 00100017691341-	FC 001008017691327	29/03/2018	3,10	A-1298 CE-355
09/04/2018	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-2018-0109 SOLICITA XAVIER VARGAS. REGISTRO CANCELACION FACT 00100017691341-	FC 001008017691338	29/03/2018	105,88	A-1298 CE-355
09/04/2018	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-2018-0109 SOLICITA XAVIER VARGAS. REGISTRO CANCELACION FACT 00100017691341-	FC 001008017691340	29/03/2018	361,49	A-1298 CE-355
09/04/2018	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-2018-0109 SOLICITA XAVIER VARGAS. REGISTRO CANCELACION FACT 00100017691341-	FC 001008017691340	29/03/2018	537,74	A-1298 CE-355
09/04/2018	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-2018-0109 SOLICITA XAVIER VARGAS. REGISTRO CANCELACION FACT 00100017691341-	FC 001008017691341	29/03/2018	2,10	A-1298 CE-355
09/04/2018	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-2018-0109 SOLICITA XAVIER VARGAS. REGISTRO CANCELACION FACT 00100017691341-	FC 001008017692554	29/03/2018	5,19	A-1298 CE-355
09/04/2018	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-2018-0109 SOLICITA XAVIER VARGAS. REGISTRO CANCELACION FACT 00100017691341-	FC 001008017692555	29/03/2018	24,30	A-1298 CE-355
09/04/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS AL AEROPUERTO DE TABABELA DEL 1 AL 28 MARZO 2018 SOLICITA GERSON ARIAS. CANCELACION FCT. 0010030000025125	FC 0010030000024125	29/03/2018	204,60	A-1293 CE-350
09/04/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL VISITOR CENTER SEGUN MEMO EPMGDT-COM-2018-092 SOLICITADO POR ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S005-01-000023980	FC 005001000023980	27/03/2018	410,88	A-1295 CE-352
09/04/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL VISITOR CENTER SEGUN MEMO EPMGDT-COM-2018-092 SOLICITADO POR ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S005-01-000023980	FC 005001000023980	27/03/2018	34,86	A-1295 CE-352
09/04/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL VISITOR CENTER SEGUN MEMO EPMGDT-COM-2018-092 SOLICITADO POR ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S005-01-000023979	FC 005001000023979	27/03/2018	350,45	A-1296 CE-353

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
09/04/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL VISITOR CENTER SEGUN MEMO EPMGDT-COM-2018-092 SOLICITADO POR ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S005-001000023979	FC 005001000023979	27/03/2018	29,74	A-1296 CE-353
09/04/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL VISITOR CENTER SEGUN MEMO EPMGDT-COM-2018-092 SOLICITADO POR ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S005-001000023981	FC 005001000023981	27/03/2018	596,69	A-1294 CE-351
09/04/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL VISITOR CENTER SEGUN MEMO EPMGDT-COM-2018-092 SOLICITADO POR ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S005-001000023981	FC 005001000023981	27/03/2018	50,63	A-1294 CE-351
09/04/2018	LOPEZ MOSCOSO OSCAR PATRICIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DE 2018 EN LAS FERIAS TURISTICAS ANATO Y REMA EN BOGOTA Y CALI - COLOMBIA. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2018-061 SOLICITA OSCAR LOPEZ	ME 2018061	05/03/2018	1.178,10	A-1300 CD-493
09/04/2018	MOYON ALTAMIRANO PAOLA ALEXANDRA.- REEMBOLSO GASTOS BUSQUEDA FONETICA EN EL IEPI DE GO UIO PREVIO AL INICIO DE REGISTRO DE MARCA. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2018-64 SOLICITA MAURICIO MONTALVO.	ME 201864	20/02/2018	30,50	A-1303 CE-357
10/04/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO A MAURICIO MATEUS POR PENSION ALIMENTICIA	RP 201803	28/03/2018	105,35	A-1326 CD-496
11/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-2018-096 SOLICITA ELIZABETH BURBANO. CANCELA FACTURA N° 001-999007836296	FC 001999007836296	03/04/2018	224,70	A-1351 CE-363
11/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1401251232 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-155 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 001-999007842555	FC 001999007842555	03/04/2018	2.498,63	A-1352 CE-364
11/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1401251232 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-155 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 001-999007842555	FC 001999007842555	03/04/2018	1.679,68	A-1352 CE-364
11/04/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 8421610 Y 8421635, CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-019 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELA FACTURA N° 001-008-017690867 - 001-008-017690867	FC 001008017690867	29/03/2018	58,98	A-1353 CE-365
11/04/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 8421610 Y 8421635, CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-019 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELA FACTURA N° 001-008-017690867 - 001-008-017690867	FC 001008017690868	29/03/2018	245,51	A-1353 CE-365
12/04/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 11 DE ABRIL DE 2018	ND 126902	02/04/2018	3,60	A-1661 CE-429
12/04/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 11 DE ABRIL DE 2018	ND 129829	02/04/2018	0,25	A-1661 CE-429
12/04/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 11 DE ABRIL DE 2018	ND 140288	09/04/2018	1,00	A-1661 CE-429

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
12/04/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 11 DE ABRIL DE 2018	ND 142321	10/04/2018	0,25	A-1661 CE-429
12/04/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 11 DE ABRIL DE 2018	ND 144302	11/04/2018	0,75	A-1661 CE-429
12/04/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 11 DE ABRIL DE 2018	ND 419647	03/04/2018	0,80	A-1661 CE-429
12/04/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 11 DE ABRIL DE 2018	ND 426989	04/04/2018	0,95	A-1661 CE-429
12/04/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 11 DE ABRIL DE 2018	ND 438646	05/04/2018	0,15	A-1661 CE-429
12/04/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 11 DE ABRIL DE 2018	ND 457977	10/04/2018	0,90	A-1661 CE-429
12/04/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 11 DE ABRIL DE 2018	ND 462742	11/04/2018	0,05	A-1661 CE-429
12/04/2018	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5 POR MIL MES DE ABRIL, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA.	NC 451576	09/04/2018	1.049,44	A-1401 CE-378
16/04/2018	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 04 AL 11 DE MARZO DE 2018 EN LA FERIA ITB EN BERLIN ALEMANIA. MEMORANDO N° EPMGDT-GG-2018-122 SOLICITA VERONICA SEVILLA.	ME 2018122	27/03/2018	2.294,60	A-1403 CD-531
18/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000035658 / 137-003-000979410 / 137-003-000984899 / NOTA DE CREDITO N° 001-001-000016307 SOLICITA KARAL ARELLANO	FC 001001000035658	04/04/2018	2.658,47	A-1409 CE-379
18/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000035658 / 137-003-000979410 / 137-003-000984899 / NOTA DE CREDITO N° 001-001-000016307 SOLICITA KARAL ARELLANO	FC 001001000035658	04/04/2018	319,02	A-1409 CE-379
18/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000035658 / 137-003-000979410 / 137-003-000984899 / NOTA DE CREDITO N° 001-001-000016307 SOLICITA KARAL ARELLANO	FC 137003000979410	03/04/2018	240,00	A-1409 CE-379
18/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000035658 / 137-003-000979410 / 137-003-000984899 / NOTA DE CREDITO N° 001-001-000016307 SOLICITA KARAL ARELLANO	FC 137003000979410	03/04/2018	28,80	A-1409 CE-379
18/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000035658 / 137-003-000979410 / 137-003-000984899 / NOTA DE CREDITO N° 001-001-000016307 SOLICITA KARAL ARELLANO	FC 137003000984899	05/04/2018	190,00	A-1409 CE-379

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
18/04/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000035658 / 137-003-000979410 / 137-003-000984899 / NOTA DE CREDITO N° 001-001-000016307 SOLICITA KARAL ARELLANO	FC 137003000984899	05/04/2018	22,80	A-1409 CE-379
19/04/2018	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-065 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0010807	FC 001001000010807	06/04/2018	41,58	A-1415 CE-383
19/04/2018	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-041 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008194	FC 001001000008194	02/04/2018	82,57	A-1413 CE-381
19/04/2018	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-041 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008194	FC 001001000008194	02/04/2018	366,89	A-1413 CE-381
19/04/2018	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-041 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008195	FC 001001000008195	02/04/2018	6,93	A-1412 CE-380
19/04/2018	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-068 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008199	FC 001001000008199	06/04/2018	41,58	A-1414 CE-382
19/04/2018	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-068 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008199	FC 001001000008199	06/04/2018	389,56	A-1414 CE-382
19/04/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-066 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S001-001-000045746	FC 001001000045746	06/04/2018	846,54	A-1421 CE-389
19/04/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-066 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S001-001-000045746	FC 001001000045746	06/04/2018	71,83	A-1421 CE-389
19/04/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-066 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S001-001-000045749	FC 001001000045749	06/04/2018	305,73	A-1422 CE-390
19/04/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-066 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S001-001-000045749	FC 001001000045749	06/04/2018	25,94	A-1422 CE-390
19/04/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-066 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S001-001-000045750	FC 001001000045750	06/04/2018	256,40	A-1423 CE-391
19/04/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-066 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S001-001-000045750	FC 001001000045750	06/04/2018	21,76	A-1423 CE-391
19/04/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-46 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000045580	FC 001001000045580	02/04/2018	936,39	A-1416 CE-384

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/04/2018	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-46 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000045580	FC 001001000045580	02/04/2018	79,45	A-1416 CE-384
19/04/2018	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-46 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000045581	FC 001001000045581	02/04/2018	864,93	A-1417 CE-385
19/04/2018	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-46 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000045581	FC 001001000045581	02/04/2018	73,39	A-1417 CE-385
19/04/2018	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-46 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000045582	FC 001001000045582	02/04/2018	613,87	A-1418 CE-386
19/04/2018	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-46 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000045582	FC 001001000045582	02/04/2018	52,09	A-1418 CE-386
19/04/2018	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-46 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000045583	FC 001001000045583	02/04/2018	1.035,17	A-1419 CE-387
19/04/2018	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-46 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000045583	FC 001001000045583	02/04/2018	87,84	A-1419 CE-387
19/04/2018	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-46 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000045584	FC 001001000045584	02/04/2018	397,63	A-1420 CE-388
19/04/2018	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-46 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000045584	FC 001001000045584	02/04/2018	33,74	A-1420 CE-388
19/04/2018	CULTURVENTS S.A.- SERVICIO DE ASESORIA AL COMITE DE SELECCION, INFORME DE ASESORIA SOBRE ESTAPA DE PREGUNTAS SEGUN FACTURA N° 432. MEMORANDO N° EPMGDT-AE-2018-035. CANCELA FACTURA N S-001-001-000000432	FC 001001000000432	09/04/2018	1.960,00	A-1436 CE-403
19/04/2018	CULTURVENTS S.A.- SERVICIO DE ASESORIA AL COMITE DE SELECCION, INFORME DE ASESORIA SOBRE ESTAPA DE PREGUNTAS SEGUN FACTURA N° 432. MEMORANDO N° EPMGDT-AE-2018-035. CANCELA FACTURA N S-001-001-000000432	FC 001001000000432	09/04/2018	72,00	A-1436 CE-403
19/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2018. CCEE, SOLICITA VERÓNICA CONSTANTE MEMORANDO EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-023. CANCELA FACTURAS 001-999008299513 / 001-999008299514 / 001-999-008299515 / 001-999-008299516	FC 001999008299513	16/04/2018	22,29	A-1439 CE-406
19/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2018. CCEE, SOLICITA VERÓNICA CONSTANTE MEMORANDO EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-023. CANCELA FACTURAS 001-999008299513 / 001-999008299514 / 001-999-008299515 / 001-999-008299516	FC 001999008299514	16/04/2018	259,94	A-1439 CE-406
19/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2018. CCEE, SOLICITA VERÓNICA CONSTANTE MEMORANDO EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-023. CANCELA FACTURAS 001-999008299513 / 001-999008299514 / 001-999-008299515 / 001-999-008299516	FC 001999008299515	16/04/2018	115,01	A-1439 CE-406

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/04/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2018. CCEE, SOLICITA VERÓNICA CONSTANTE MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-023. CANCELA FACTURAS 001-999008299513 / 001-999008299514 / 001-999-008299515 / 001-999-008299516	FC 001999008299516	16/04/2018	114,43	A-1439 CE-406
19/04/2018	EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA.LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-074 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S004-001-000000672	FC 004001000000672	10/04/2018	396,00	A-1424 CE-392
19/04/2018	EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA.LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-074 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S004-001-000000672	FC 004001000000672	10/04/2018	33,60	A-1424 CE-392
19/04/2018	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN TE COMPRA N° 002-IC SOLICITA ALEJANDRA ARIAS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000035488	FC 001001000035488	11/04/2018	563,50	A-1425 CE-393
19/04/2018	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN TE COMPRA N° 002-IC SOLICITA ALEJANDRA ARIAS Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000035488	FC 001001000035488	11/04/2018	20,70	A-1425 CE-393
19/04/2018	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 ABRIL 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-C-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000016420	FC 001001000016420	05/04/2018	446,07	A-1426 CE-394
19/04/2018	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 ABRIL 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-C-2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000016420	FC 001001000016420	05/04/2018	43,70	A-1426 CE-394
19/04/2018	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.- CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN TRABAJO N° 012-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-000020248	FC 001001000020248	04/04/2018	117,60	A-1427 CE-395
19/04/2018	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.- CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN TRABAJO N° 012-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-000020248	FC 001001000020248	04/04/2018	4,32	A-1427 CE-395
19/04/2018	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPANIA DE JESUS DE QUITO.- INGRESOS PARA PROMOVER EL SERVICIO DE VIAJES DE PRENSA, VISITAS TURISTICAS GUIADAS, PAQUETES ORGANIZADOS, VIAJES DE FAMILIARIZACION Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DEL DESTINO QUITO. CANCELA FACTURA N° S001-001-000038739	FC 001001000038739	06/04/2018	64,00	A-1428 CE-396
19/04/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-073 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S005-001-000024051	FC 005001000024051	10/04/2018	148,02	A-1429 CE-397
19/04/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-073 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S005-001-000024051	FC 005001000024051	10/04/2018	12,56	A-1429 CE-397
19/04/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-073 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S005-001-000024052	FC 005001000024052	10/04/2018	112,62	A-1430 CE-398
19/04/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-073 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S005-001-000024052	FC 005001000024052	10/04/2018	9,55	A-1430 CE-398

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/04/2018	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- CONTRATO N° 003-RE-GEN-GJ-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERIODISTAS, AGENCIAS DE VIAJES Y PERSONALIDADES QUE ASISTAN A LA FERIA INTERNACIONAL DE CONECTIVIDAD AEREA ROUTES AMERICAS. CANCELA FACTURA # 001-069-000005290	FC 001069000005290	05/04/2018	54.642,84	A-1435 CE-402
19/04/2018	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- CONTRATO N° 003-RE-GEN-GJ-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERIODISTAS, AGENCIAS DE VIAJES Y PERSONALIDADES QUE ASISTAN A LA FERIA INTERNACIONAL DE CONECTIVIDAD AEREA ROUTES AMERICAS. CANCELA FACTURA # 001-069-000005290	FC 001069000005290	05/04/2018	5.352,77	A-1435 CE-402
19/04/2018	JACOME GUANANGA SEG. CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA 4 PUNTOS DE QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075334. CANCELA FACTURA N° 001-011-000000011	FC 001011000000011	06/04/2018	3.697,78	A-1431 CE-399
19/04/2018	JACOME GUANANGA SEG. CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA 4 PUNTOS DE QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075334. CANCELA FACTURA N° 001-011-000000011	FC 001011000000011	06/04/2018	135,84	A-1431 CE-399
19/04/2018	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-069 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA NOTA DE VENTA N° S001-001-00000001459	NV 001001000001459	06/04/2018	184,00	A-1432 CE-400
19/04/2018	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO553 AÑO 2017 SERVICIO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO CONTRATO N° 027-RE-CSPS-GJ-2017. CANCELA FACTURA # 001-002-0000000026	FC 001002000000026	06/04/2018	47.569,59	A-1437 CE-404
19/04/2018	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO553 AÑO 2017 SERVICIO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO CONTRATO N° 027-RE-CSPS-GJ-2017. CANCELA FACTURA # 001-002-0000000026	FC 001002000000026	06/04/2018	1.729,80	A-1437 CE-404
19/04/2018	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-067 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S-001-001-0000000138	FC 0010010000000138	06/04/2018	68,31	A-1433 CE-401
19/04/2018	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-067 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S-001-001-0000000138	FC 0010010000000138	06/04/2018	5,80	A-1433 CE-401
20/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL DE MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	91,21	A-1665 CE-433
20/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL DE MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	1.234,57	A-1665 CE-433
20/04/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTA MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	83,48	A-1666 CE-434
20/04/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTA MARZO 2018	RP 201803	28/03/2018	5,01	A-1723 CE-463
24/04/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000653	FC 0010010000000653	16/04/2018	4.252,16	A-1500 CE-417

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
24/04/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000653	FC 001001000000653	16/04/2018	156,20	A-1500 CE-417
24/04/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000653	FC 001001000000653	16/04/2018	369,75	A-1500 CE-417
24/04/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000653	FC 001001000000653	16/04/2018	13,58	A-1500 CE-417
24/04/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA ATENDER ACTIVIDADES PANIFICADAS EN QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 013-IC SOLICITA SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-	FC 001001000111744	05/04/2018	161,70	A-1494 CE-411
24/04/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA ATENDER ACTIVIDADES PANIFICADAS EN QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 013-IC SOLICITA SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-	FC 001001000111744	05/04/2018	5,94	A-1494 CE-411
24/04/2018	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.- EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA ATENDER ACTIVIDADES PANIFICADAS EN QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 013-IC SOLICITA SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-	FC 001001000111747	05/04/2018	6.805,20	A-1493 CE-410
24/04/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075231. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000038	FC 001001000000038	16/04/2018	3.430,00	A-1501 CE-418
24/04/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075231. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000038	FC 001001000000038	16/04/2018	126,00	A-1501 CE-418
24/04/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075243. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000035	FC 001001000000035	19/04/2018	3.430,00	A-1495 CE-412
24/04/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075243. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000035	FC 001001000000035	19/04/2018	126,00	A-1495 CE-412
24/04/2018	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 10 HORAS NOCTURNO PARA EL CCEE, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075338. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001814	FC 001001000001814	17/04/2018	1.286,41	A-1502 CE-419
24/04/2018	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 10 HORAS NOCTURNO PARA EL CCEE, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075338. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001814	FC 001001000001814	17/04/2018	126,02	A-1502 CE-419
24/04/2018	GARRIDO VILLAGOMEZ RAMIRO DAVID.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S/N PARA LA GENERACION DE CONTENIDOS PARA CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DENTRO DEL PROYECTO DE "NUEVA PLATAFORMA TURISTICA DE QUITO" CANCELA FACTURA N° 001-001-000000251	FC 001001000000251	16/04/2018	1.500,00	A-1496 CE-413
24/04/2018	MICROEMPRESA ASOCIATIVA FLORA ANDINA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001164755. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000829	FC 001001000000829	17/04/2018	205,80	A-1497 CE-414

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
24/04/2018	MICROEMPRESA ASOCIATIVA FLORA ANDINA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001164755. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000829	FC 001001000000829	17/04/2018	7,56	A-1497 CE-414
24/04/2018	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075336, CANCELA FACTURA N° S001-001-000000711	FC 001001000000711	19/04/2018	1.380,09	A-1498 CE-415
24/04/2018	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075336, CANCELA FACTURA N° S001-001-000000711	FC 001001000000711	19/04/2018	50,70	A-1498 CE-415
24/04/2018	TITUAÑA LOPEZ CARLOS ALBERTO.- CONTRATO N° 006-SIE-GJ-2018 SERVICIO DE ORGANIZACION DE LOS EVENTOS A DESARROLLARSE POR SEMANA SANTA 2018. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001393	FC 001001000001393	12/04/2018	19.404,00	A-1499 CE-416
24/04/2018	TITUAÑA LOPEZ CARLOS ALBERTO.- CONTRATO N° 006-SIE-GJ-2018 SERVICIO DE ORGANIZACION DE LOS EVENTOS A DESARROLLARSE POR SEMANA SANTA 2018. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001393	FC 001001000001393	12/04/2018	712,80	A-1499 CE-416
26/04/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA REALIZAR LOS TRAMITES DE MATRICULACION DEL VEHICULO SUZUKI PLACAS PMA-7736. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-130 SOLICITA MARCELA LOPEZ	ME 2018-130	22/03/2018	196,80	A-1526 CD-595
26/04/2018	MOYON ALTAMIRANO PAOLA ALEXANDRA.- REEMBOLSO GASTOS POR BUSQUEDA FONETICA Y RENOVACION DE CASILLERO JUDICIAL. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2018-111 SOLICITA MAURICIO MONTALVO.	LQ 001001000000184	25/04/2018	29,44	A-1534 CE-424
26/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201804	26/04/2018	793,33	A-1549 CD-613
26/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201804	26/04/2018	5.897,80	A-1549 CD-613
26/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	67.268,22	A-1662 CE-430
26/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	5.138,73	A-1662 CE-430
26/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	183,37	A-1662 CE-430
26/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	885,54	A-1662 CE-430
26/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	256,15	A-1662 CE-430
26/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	6.262,91	A-1662 CE-430
26/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	758,95	A-1662 CE-430
26/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	64,34	A-1662 CE-430
26/04/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	338,42	A-1662 CE-430
26/04/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201804	26/04/2018	2.010,00	A-1551 CD-615
26/04/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	26.951,24	A-1794 CE-477
26/04/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	988,85	A-1794 CE-477

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/04/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	32,17	A-1794 CE-477
26/04/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	146,75	A-1794 CE-477
26/04/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	1.758,53	A-1794 CE-477
26/04/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	182,18	A-1794 CE-477
26/04/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201804	26/04/2018	203,66	A-1553 CD-617
26/04/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	1.961,91	A-1663 CE-431
26/04/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	138,20	A-1663 CE-431
26/04/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201804	26/04/2018	149,98	A-1663 CE-431
26/04/2018	SAA BRITO SANTIAGO ISRAEL.- REEMBOLSO GASTO ENVIO DE DOCUMENTOS A DIARIO NEW YORK TIMES, DISPONE LA GERENCIA GENERAL PARA QUE RECTIFIQUEN INFORMACION DIFUNDIDA SOBRE QUITO. EPMGDT-DC-2018-063 SOLICITA SANTIAGO SAA.	ME 2018063	11/04/2018	84,09	A-1533 CE-423
27/04/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 19 AL 27 DE ABRIL DE 2018	ND 154966	19/04/2018	0,25	A-1664 CE-432
27/04/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 19 AL 27 DE ABRIL DE 2018	ND 509692	19/04/2018	0,05	A-1664 CE-432
27/04/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 19 AL 27 DE ABRIL DE 2018	ND 515186	20/04/2018	1,30	A-1664 CE-432
27/04/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 19 AL 27 DE ABRIL DE 2018	ND 533370	25/04/2018	0,55	A-1664 CE-432
27/04/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 19 AL 27 DE ABRIL DE 2018	ND 551617	27/04/2018	4,95	A-1664 CE-432
27/04/2018	PACHECO CUESTA MARIA BELEN.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, PARTICIPACION FERIA ITB EN BERLIN DEL 07 AL 11 DE MARZO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2018-075 SOLICITA MARIA BELEN PACHECO.	ME 2018075	02/04/2018	1.929,56	A-1560 CD-624
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 10897529	16/04/2018	0,27	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 10897529	16/04/2018	0,03	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 10954839	16/04/2018	0,27	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 10954839	16/04/2018	0,03	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 1412667	12/04/2018	0,27	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 1412667	12/04/2018	0,03	A-1928 CE-498

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 160377	27/04/2018	0,54	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 160381	27/04/2018	0,06	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 19551177	16/04/2018	0,27	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 19551177	16/04/2018	0,03	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 222763	10/04/2018	0,54	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 222769	10/04/2018	0,06	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 298236	13/04/2018	0,54	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 298240	13/04/2018	0,06	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 3687744	13/04/2018	0,23	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 3687859	13/04/2018	1,92	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 5381516	26/04/2018	0,23	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 5381600	26/04/2018	1,92	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 5575919	13/04/2018	0,27	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 5575919	13/04/2018	0,03	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 5717471	11/04/2018	0,27	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 5717471	11/04/2018	0,03	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 58983	09/04/2018	0,54	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 58985	09/04/2018	0,06	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 6428687	20/04/2018	0,23	A-1928 CE-498

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2018 HASTA 30/04/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 6428789	20/04/2018	1,92	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 80411	16/04/2018	0,54	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 80412	16/04/2018	0,06	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 8771095	13/04/2018	0,30	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 8771095	13/04/2018	2,49	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 9760389	13/04/2018	0,27	A-1928 CE-498
30/04/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	ND 9760389	13/04/2018	0,03	A-1928 CE-498
		Total=>		405.885,28	