

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
01/06/2018	CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER.- LIQUIDACIONDE HABERES AL 31 DE ENERO DE 2018 EN EL CARGO DE COORDINADOR MICE. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-111-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 1112018	04/05/2018	34,08	A-2170 CE-549
01/06/2018	CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER.- LIQUIDACIONDE HABERES AL 31 DE ENERO DE 2018 EN EL CARGO DE COORDINADOR MICE. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-111-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 1112018	04/05/2018	3,37	A-2170 CE-549
01/06/2018	CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER.- LIQUIDACIONDE HABERES AL 31 DE ENERO DE 2018 EN EL CARGO DE COORDINADOR MICE. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-111-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 1112018	04/05/2018	374,51	A-2170 CE-549
01/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO.CANCELACION FACT.001777093023201 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2018	FC 001777093023201	03/05/2018	3.003,00	A-2165 CE-545
01/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO.CANCELACION FACT.001777093023201 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2018	FC 001777093023201	03/05/2018	360,36	A-2165 CE-545
01/06/2018	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGIALNCIA, 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° 001-001-000001893	FC 001001000001893	22/05/2018	1.286,41	A-2173 CE-552
01/06/2018	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGIALNCIA, 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° 001-001-000001893	FC 001001000001893	22/05/2018	126,02	A-2173 CE-552
01/06/2018	PROAUTO C.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ DE PLACAS PMA-7736 PERTENECIENTE A QUITO TURISMO. EPMGDT-JA-2018-234 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ M. CANCELA FACTURA N° 003-102-000011714	FC 003102000011714	22/05/2018	47,42	A-2174 CE-553
01/06/2018	PROAUTO C.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA SZ DE PLACAS PMA-7736 PERTENECIENTE A QUITO TURISMO. EPMGDT-JA-2018-234 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ M. CANCELA FACTURA N° 003-102-000011714	FC 003102000011714	22/05/2018	4,65	A-2174 CE-553
01/06/2018	ROL DE PAGOS.- CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER.- LIQUIDACIONDE HABERES AL 31 DE ENERO DE 2018 EN EL CARGO DE COORDINADOR MICE. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-111-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISIONES DECIMA CUARTA REMUNERACION AGOSTO A DICIEMBRE 2017 Y DECIMA	PR 201709	27/09/2017	11,46	A-2171 CE-550
01/06/2018	ROL DE PAGOS.- CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER.- LIQUIDACIONDE HABERES AL 31 DE ENERO DE 2018 EN EL CARGO DE COORDINADOR MICE. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-111-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISIONES DECIMA CUARTA REMUNERACION AGOSTO A DICIEMBRE 2017 Y DECIMA	PR 201710	26/10/2017	31,25	A-2171 CE-550
01/06/2018	ROL DE PAGOS.- CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER.- LIQUIDACIONDE HABERES AL 31 DE ENERO DE 2018 EN EL CARGO DE COORDINADOR MICE. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-111-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISIONES DECIMA CUARTA REMUNERACION AGOSTO A DICIEMBRE 2017 Y DECIMA	PR 201711	28/11/2017	31,25	A-2171 CE-550
01/06/2018	ROL DE PAGOS.- CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER.- LIQUIDACIONDE HABERES AL 31 DE ENERO DE 2018 EN EL CARGO DE COORDINADOR MICE. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-111-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISIONES DECIMA CUARTA REMUNERACION AGOSTO A DICIEMBRE 2017 Y DECIMA	PR 201712	28/12/2017	31,25	A-2171 CE-550
01/06/2018	ROL DE PAGOS.- CASTRO LESOUN FERNANDO JAVIER.- LIQUIDACIONDE HABERES AL 31 DE ENERO DE 2018 EN EL CARGO DE COORDINADOR MICE. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-111-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISIONES DECIMA CUARTA REMUNERACION AGOSTO A DICIEMBRE 2017 Y DECIMA	PR 201712	28/12/2017	150,04	A-2171 CE-550

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
01/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DESCUENTO DEL APOORTE \$5.00 PARA CAFETERIA	RP 201804	26/04/2018	25,00	A-2166 CE-546
01/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DESCUENTO DEL APOORTE \$5.00 PARA CAFETERIA	RP 201804	26/04/2018	260,00	A-2166 CE-546
01/06/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA Y TERCERA REMUNERACION ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	32,17	A-2172 CE-551
01/06/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA CUARTA Y TERCERA REMUNERACION ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	146,75	A-2172 CE-551
01/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DESCUENTO APOORTE \$5.00 PARA CAFETERIA	RP 201804	26/04/2018	5,00	A-2167 CE-547
01/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DESCUENTO APOORTE \$5.00 PARA CAFETERIA	RP 201804	26/04/2018	130,00	A-2167 CE-547
01/06/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO POR DESCUENTO APOORTE \$5.00 PARA CAFETERIA	RP 201804	26/04/2018	15,00	A-2168 CE-548
04/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE MAYO 2018	PR 201805	29/05/2018	1.141,24	A-2210 CE-563
04/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE MAYO 2018	PR 201805	29/05/2018	11.942,03	A-2210 CE-563
04/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	1.121,64	A-2210 CE-563
04/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	11.736,94	A-2210 CE-563
04/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES FONDOS DE RESERVA MAYO 2018	PR 201805	29/05/2018	1.541,73	A-2419 CE-596
04/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES PRESTAMOS HIPOTECARIOS MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	9.539,50	A-2414 CE-591
04/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES PRESTAMOS HIPOTECARIOS MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	727,36	A-2414 CE-591

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
04/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	2.511,29	A-2416 CE-593
04/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	607,14	A-2416 CE-593
04/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE MAYO 2018	PR 201805	29/05/2018	279,11	A-2211 CE-564
04/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE MAYO 2018	PR 201805	29/05/2018	3.410,80	A-2211 CE-564
04/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	3.352,22	A-2211 CE-564
04/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MES DE MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	274,32	A-2211 CE-564
04/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA MAYO 2018	PR 201805	29/05/2018	231,41	A-2420 CE-597
04/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	1.061,33	A-2415 CE-592
04/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	455,51	A-2417 CE-594
04/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	172,79	A-2417 CE-594
04/06/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% MES DE MAYO 2018	PR 201805	29/05/2018	312,23	A-2212 CE-565
04/06/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% MES DE MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	242,84	A-2212 CE-565
04/06/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA MAYO 2018	PR 201805	29/05/2018	75,36	A-2421 CE-598
04/06/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	318,68	A-2418 CE-595

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
05/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS HORAS EXTRAS ROL ABRIL 2018	PR 201804	26/04/2018	87,43	A-2587 CE-634
05/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS HORAS EXTRAS ROL ABRIL 2018	RP 201804	26/04/2018	85,93	A-2587 CE-634
05/06/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.00100100000005	FC 001001000000005	24/05/2018	4.071,62	A-2237 CE-567
05/06/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.00100100000005	FC 001001000000005	24/05/2018	149,57	A-2237 CE-567
06/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS SUBROGACION ABRIL 2018 CECIBEL TUALOMBO.	PR 201804	26/04/2018	93,20	A-2765 CE-682
06/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS SUBROGACION ABRIL 2018 CECIBEL TUALOMBO.	RP 201804	26/04/2018	91,60	A-2765 CE-682
07/06/2018	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION.- REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS POR LA ADQUISICION DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA CUATRO FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-GAF-JF-061-2018 SOLICITA GERMANIA LOPEZ.REGISTRO	OR 198	31/05/2018	40,32	A-2297 CE-570
07/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ENERO A MARZO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-185 SOLICITA MARCELA LOPEZ.. REGISTRO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA	OR 2018199	23/05/2018	20,16	A-2296 CE-569
07/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ENERO A MARZO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-185 SOLICITA MARCELA LOPEZ.. REGISTRO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA	OR 2018199	23/05/2018	120,87	A-2296 CE-569
08/06/2018	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.- CANCELA FACTURA N° 1021000001918 (08/06/2018) INSCRIPCION FESTIVAL GASTRONOMICO SAL QUITENA. RECIBO DE COBRO N° 90008289 ACOSTA CATOTA MIRIAM ELENA DEPOSITO # 15758631 (21/05/2018)	DT 15758631	21/05/2018	20,00	A-2439 CD-939
08/06/2018	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.- INMOBILIARIA KITLASZ CIA. LTDA. REGISTRO RECIBO DE COBRO N° 90008300 CANCELA FACTURA N° 1021000001902 (08/06/2018) ADMINISTRADO DE ALOJAMIENTO.	DT 2665812	31/05/2018	40,00	A-2482 CD-973
08/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO MES DE MAYO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-2018-119 SOLICITA ELIZABETH BURBANO. PAGO FACTURA No.001999010132663 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04.04.2018 AL 03.05.2018	FC 001999010132663	04/06/2018	212,06	A-2309 CE-571
12/06/2018	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- CONTRATO N° 030-RE-CSCD-GJ-2017 SERVICIO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y POSICIONAMIENTO EN MEDIOS DIGITALES. CANCELA FACTURA N° 001-101-000000226	FC 001101000000226	01/06/2018	4.909,09	A-2328 CE-573
12/06/2018	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° S001-001-000000043	FC 001001000000043	07/06/2018	3.430,00	A-2330 CE-575

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
12/06/2018	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° S001-001-00000043	FC 001001000000043	07/06/2018	126,00	A-2330 CE-575
12/06/2018	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-2018-030 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001008018960199 -00008018960198	FC 001008018960198	24/05/2018	58,98	A-2382 CE-580
12/06/2018	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-2018-030 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT.001008018960199 -00008018960198	FC 001008018960199	24/05/2018	325,34	A-2382 CE-580
12/06/2018	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° 001-001-000035895	FC 001001000035895	04/06/2018	563,50	A-2331 CE-576
12/06/2018	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° 001-001-000035895	FC 001001000035895	04/06/2018	20,70	A-2331 CE-576
12/06/2018	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 JUNIO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JF-67-2018 SOLICITA CECIBEL TUALOMBO. CANCELA FACTURA N° 01-001-000017214	FC 001001000017214	05/06/2018	446,07	A-2332 CE-577
12/06/2018	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 JUNIO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JF-67-2018 SOLICITA CECIBEL TUALOMBO. CANCELA FACTURA N° 01-001-000017214	FC 001001000017214	05/06/2018	43,70	A-2332 CE-577
12/06/2018	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° S001-001-000021272	FC 001001000021272	04/06/2018	117,60	A-2333 CE-578
12/06/2018	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° S001-001-000021272	FC 001001000021272	04/06/2018	4,32	A-2333 CE-578
12/06/2018	QUIROZ NOBOA ARMANDO PATRICIO.- IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA SEGUNDA EDICION DEL FESTIVAL SAL QUITENA. ORDEN DE COMPRA N° 29-IC SOLICITA PAMY GOETSCHER Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000120	FC 001001000000120	01/06/2018	4.116,00	A-2334 CE-579
12/06/2018	QUIROZ NOBOA ARMANDO PATRICIO.- IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA SEGUNDA EDICION DEL FESTIVAL SAL QUITENA. ORDEN DE COMPRA N° 29-IC SOLICITA PAMY GOETSCHER Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000120	FC 001001000000120	01/06/2018	151,20	A-2334 CE-579
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 001001000001675	29/03/2018	40,00	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 001001002163969	30/03/2018	8,93	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 001001002163969	30/03/2018	1,07	A-2413 CE-590

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 001002000272665	25/03/2018	8,93	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 001002000272665	25/03/2018	1,07	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 001006183847303	20/03/2018	26,79	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 001006183847303	20/03/2018	3,21	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 001006183847550	21/03/2018	8,93	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 001006183847550	21/03/2018	1,07	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 001007301092145	27/03/2018	26,79	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 001007301092145	27/03/2018	3,21	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 001008000057580	20/03/2018	17,86	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 001008000057580	20/03/2018	2,14	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 001011000170054	26/03/2018	10,18	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 001011000170054	26/03/2018	1,22	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 004024000006673	19/03/2018	8,93	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 004024000006673	19/03/2018	1,07	A-2413 CE-590

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 004025000008904	19/03/2018	8,93	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 004025000008904	19/03/2018	1,07	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 032014000111332	27/03/2018	8,93	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 032014000111332	27/03/2018	1,07	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 052013000129401	28/03/2018	2,37	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 052013000129401	28/03/2018	0,28	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 059012000191716	19/03/2018	2,53	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 059012000191716	19/03/2018	0,30	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 059012000193305	23/03/2018	2,45	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 059012000193305	23/03/2018	0,29	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 059012000195862	29/03/2018	8,93	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 059012000195862	29/03/2018	1,07	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 095011000035195	23/03/2018	5,62	A-2413 CE-590
13/06/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-2015 SOLICITA MARCELA LOPEZ. REGISTRO REEMBOLSO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	OR 095011000035195	23/03/2018	0,68	A-2413 CE-590

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
13/06/2018	PRADO ILLINGWORTH SANDRA IVONNE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE MAYO EN EL CARGO DE OFICINISTA 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-173-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 173-2018	12/06/2018	3,68	A-2392 CE-581
13/06/2018	PRADO ILLINGWORTH SANDRA IVONNE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE MAYO EN EL CARGO DE OFICINISTA 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-173-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 173-2018	12/06/2018	472,23	A-2392 CE-581
13/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2018	PR 201709	27/09/2017	31,25	A-2400 CE-589
13/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION MARZO 2018	PR 201803	28/03/2018	32,17	A-2395 CE-584
13/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION MARZO 2018	PR 201803	28/03/2018	64,58	A-2395 CE-584
13/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2017 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO REMUNERACION OCTUBRE-NOVIEMBRE 2018	PR 201710	26/10/2017	31,25	A-2399 CE-588
13/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2017 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO REMUNERACION OCTUBRE-NOVIEMBRE 2018	PR 201711	28/11/2017	31,25	A-2399 CE-588
13/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION ABRIL 2018	PR 201804	26/04/2018	32,17	A-2396 CE-585
13/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION ABRIL 2018	PR 201804	26/04/2018	64,58	A-2396 CE-585
13/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2017	PR 201712	31/12/2017	31,25	A-2398 CE-587
13/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2017	PR 201712	31/12/2017	71,08	A-2398 CE-587
13/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION MAYO 2018	PR 201805	29/05/2018	32,17	A-2397 CE-586
13/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION MAYO 2018	PR 201805	29/05/2018	64,58	A-2397 CE-586
13/06/2018	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2018	PR 201802	28/02/2018	32,17	A-2394 CE-583

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
13/06/2018	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2018	PR 201802	28/02/2018	64,58	A-2394 CE-583
13/06/2018	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	64,58	A-2393 CE-582
13/06/2018	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	32,17	A-2393 CE-582
14/06/2018	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° S001-001-00000044	FC 001001000000044	06/06/2018	3.430,00	A-2423 CE-600
14/06/2018	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° S001-001-00000044	FC 001001000000044	06/06/2018	126,00	A-2423 CE-600
14/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS: AÑO 2017 \$ 36.75 Y A MAYO 2018 \$14.65	ND 2017	01/06/2018	36,75	A-2584 CD-1032
14/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS: AÑO 2017 \$ 36.75 Y A MAYO 2018 \$14.65	ND 20180105	14/06/2018	14,65	A-2584 CD-1032
14/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 1 AL 14 DE JUNIO DE 2018	ND 213859	01/06/2018	3,60	A-2583 CE-632
14/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 1 AL 14 DE JUNIO DE 2018	ND 227675	08/06/2018	0,25	A-2583 CE-632
14/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 1 AL 14 DE JUNIO DE 2018	ND 233708	13/06/2018	0,25	A-2583 CE-632
14/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 1 AL 14 DE JUNIO DE 2018	ND 235658	14/06/2018	0,50	A-2583 CE-632
14/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 1 AL 14 DE JUNIO DE 2018	ND 721968	04/06/2018	0,85	A-2583 CE-632
14/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 1 AL 14 DE JUNIO DE 2018	ND 729554	05/06/2018	0,05	A-2583 CE-632
14/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 1 AL 14 DE JUNIO DE 2018	ND 735398	06/06/2018	0,05	A-2583 CE-632

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
14/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 1 AL 14 DE JUNIO DE 2018	ND 741004	07/06/2018	0,05	A-2583 CE-632
14/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 1 AL 14 DE JUNIO DE 2018	ND 751768	11/06/2018	0,15	A-2583 CE-632
14/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 1 AL 14 DE JUNIO DE 2018	ND 762647	13/06/2018	0,35	A-2583 CE-632
14/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 1 AL 14 DE JUNIO DE 2018	ND 780373	14/06/2018	0,45	A-2583 CE-632
14/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 14012512632 MEMORANDO N°	FC 001999009990085	31/05/2018	4,21	A-2437 CE-604
14/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 14012512632 MEMORANDO N°	FC 001999009990086	31/05/2018	8,80	A-2437 CE-604
14/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 14012512632 MEMORANDO N°	FC 001999010027437	31/05/2018	2,36	A-2437 CE-604
14/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 14012512632 MEMORANDO N°	FC 001999010035285	31/05/2018	24,54	A-2437 CE-604
14/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 14012512632 MEMORANDO N°	FC 001999010035286	31/05/2018	5,00	A-2437 CE-604
14/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 14012512632 MEMORANDO N°	FC 001999010045532	31/05/2018	8,01	A-2437 CE-604
14/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 14012512632 MEMORANDO N°	FC 001999010045533	31/05/2018	12,57	A-2437 CE-604
14/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 14012512632 MEMORANDO N°	FC 001999010045534	31/05/2018	22,15	A-2437 CE-604
14/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 14012512632 MEMORANDO N°	FC 001999010045537	31/05/2018	14,96	A-2437 CE-604
14/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 14012512632 MEMORANDO N°	FC 001999010055286	31/05/2018	1,90	A-2437 CE-604

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
14/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 14012512632 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-251 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURAS: 1999009990085	FC 001999010083802	31/05/2018	2.930,94	A-2437 CE-604
14/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 14012512632 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-251 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURAS: 1999009990085	FC 001999010083802	31/05/2018	1.970,29	A-2437 CE-604
14/06/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 5243724477, 5243883501, 42192086, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0250 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURAS: 1008018960661 1008018960675 1008018961891	FC 001008018960661	24/05/2018	3,10	A-2438 CE-605
14/06/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 5243724477, 5243883501, 42192086, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0250 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURAS: 1008018960661 1008018960675 1008018961891	FC 001008018960672	24/05/2018	132,83	A-2438 CE-605
14/06/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 5243724477, 5243883501, 42192086, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0250 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURAS: 1008018960661 1008018960675 1008018961891	FC 001008018960674	24/05/2018	356,27	A-2438 CE-605
14/06/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 5243724477, 5243883501, 42192086, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0250 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURAS: 1008018960661 1008018960675 1008018961891	FC 001008018960674	24/05/2018	529,98	A-2438 CE-605
14/06/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 5243724477, 5243883501, 42192086, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0250 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURAS: 1008018960661 1008018960675 1008018961891	FC 001008018960675	24/05/2018	2,10	A-2438 CE-605
14/06/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 5243724477, 5243883501, 42192086, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0250 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURAS: 1008018960661 1008018960675 1008018961891	FC 001008018960889	24/05/2018	5,36	A-2438 CE-605
14/06/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 5243724477, 5243883501, 42192086, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0250 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURAS: 1008018960661 1008018960675 1008018961891	FC 001008018961891	24/05/2018	4,33	A-2438 CE-605
14/06/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 5243724477, 5243883501, 42192086, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0250 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURAS: 1008018960661 1008018960675 1008018961891	FC 001008018961892	24/05/2018	32,28	A-2438 CE-605
14/06/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-110 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S005-001-0000244	FC 005001000024444	07/06/2018	407,47	A-2424 CE-601
14/06/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-110 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S005-001-0000244	FC 005001000024444	07/06/2018	34,57	A-2424 CE-601
14/06/2018	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-111 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000140	FC 001001000000140	08/06/2018	109,89	A-2425 CE-602
14/06/2018	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-111 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000140	FC 001001000000140	08/06/2018	9,32	A-2425 CE-602

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
14/06/2018	ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA APOORTE PATRONAL MES DE ABRIL DE 2018. SOLICITA PATRICIA LLERENA. CRUCE CUENTAS	OR 203	11/06/2018	0,26	A-2431 CD-934
14/06/2018	TUALOMBO ORTIZ CECIBEL DEL PILAR.- REEMBOLSO A CECIBEL TUALOMBO POR SERVICIO DE IMPRESION DE UN BLOCK DE LIQUIDACIONES DE COMPRA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO SEGUN FACTURA S001-001-0005032	ME 62-2018	28/05/2018	19,60	A-2433 CE-603
15/06/2018	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS.- CONTRIBUCION DEL AÑO 2018 POR MANTENIMIENTO DE LA INSCRIPCION COMO NEGOCIO FIDUCIARIO INSCRITO DE FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS. OFICIO N° AFFV-ABR-3270 SOLICITA ALEJANDRA BAUTISTA.	OR 13361	31/05/2018	100,00	A-2444 CE-606
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 10064357	11/06/2018	0,27	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 10064357	11/06/2018	0,03	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 10235161	15/06/2018	0,27	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 10235161	15/06/2018	0,03	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 10600513	11/06/2018	0,23	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 10600645	11/06/2018	1,92	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 116274	18/06/2018	1,07	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 116277	18/06/2018	0,13	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 14549898	04/06/2018	0,23	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 14549990	04/06/2018	1,92	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 1718602	13/06/2018	0,27	A-2585 CE-633

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 1718602	13/06/2018	0,03	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 1759295	12/06/2018	0,27	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 1759295	12/06/2018	0,03	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 1846222	15/06/2018	0,27	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 1846222	15/06/2018	0,03	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 1902125	15/06/2018	0,27	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 1902125	15/06/2018	0,03	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 237052	07/06/2018	0,54	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 237054	07/06/2018	0,06	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 297997	14/06/2018	0,54	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 298004	14/06/2018	0,06	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 9238276	12/06/2018	0,27	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 9238276	12/06/2018	0,03	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 9334883	12/06/2018	0,27	A-2585 CE-633

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 9334883	12/06/2018	0,03	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 9657859	07/06/2018	0,27	A-2585 CE-633
18/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ND 9657859	07/06/2018	0,03	A-2585 CE-633
18/06/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO SEGURO INTEROCEANICA	RP 201802	28/02/2018	7,32	A-2484 CD-975
18/06/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO SEGURO INTEROCEANICA	RP 201802	28/02/2018	69,54	A-2484 CD-975
18/06/2018	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO SEGURO MDMQ A 31 ENERO 2018	RP 201802	28/02/2018	10,98	A-2485 CD-976
18/06/2018	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.DESCUENTO SEGURO MDMQ A 31 ENERO 2018	RP 201802	28/02/2018	7,30	A-2486 CD-977
19/06/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza mayo 2018 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° S001-001-00006622	FC 001001000000662	11/06/2018	369,75	A-2524 CE-607
19/06/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza mayo 2018 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° S001-001-00006622	FC 001001000000662	11/06/2018	13,58	A-2524 CE-607
19/06/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza mayo 2018 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° S001-001-00006622	FC 001001000000662	11/06/2018	4.252,16	A-2524 CE-607
19/06/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza mayo 2018 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° S001-001-00006622	FC 001001000000662	11/06/2018	156,20	A-2524 CE-607
19/06/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-113 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000046737	FC 001001000046737	08/06/2018	799,38	A-2528 CE-608
19/06/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-113 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000046737	FC 001001000046737	08/06/2018	67,82	A-2528 CE-608
19/06/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-113 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000046738	FC 001001000046738	08/06/2018	212,08	A-2530 CE-609

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/06/2018	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-113 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000046738	FC 001001000046738	08/06/2018	18,00	A-2530 CE-609
19/06/2018	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-113 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000046739	FC 001001000046739	08/06/2018	765,23	A-2531 CE-610
19/06/2018	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-113 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000046739	FC 001001000046739	08/06/2018	64,93	A-2531 CE-610
19/06/2018	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° 001-011-000000072	FC 001011000000072	07/06/2018	3.697,78	A-2532 CE-611
19/06/2018	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° 001-011-000000072	FC 001011000000072	07/06/2018	135,84	A-2532 CE-611
19/06/2018	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL CONGRESO WEDDING BUSINESS 3.0 EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2018. SOLICITA ROBER SAMANIEGO.	ME 08062018	08/06/2018	80,00	A-2535 CE-614
19/06/2018	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° 001-001-006141	FC 001001000000758	12/06/2018	1.380,08	A-2534 CE-613
19/06/2018	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° 001-001-006141	FC 001001000000758	12/06/2018	50,70	A-2534 CE-613
19/06/2018	TOSCANO ORTIZ LUIS HERNAN.- LIQUIDACION DE HABERES AL 01 DE MAYO DE 2018 EN EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-108-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR APOORTE PATRONAL IESS	ME 1082018	02/05/2018	2,66	A-2527 CD-1017
19/06/2018	TOSCANO ORTIZ LUIS HERNAN.- LIQUIDACION DE HABERES AL 01 DE MAYO DE 2018 EN EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-108-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR APOORTE PERSONAL IESS	ME 1082018	02/05/2018	2,61	A-2529 CD-1018
19/06/2018	VARGAS GALLEGOS CARLOS ALFREDO.- LIQUIDACION DE HABERES AL 16 DE MARZO DE 2018 EN EL CARGO DE JEFE ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-103-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR APORTES IESS	ME 1032018	27/04/2018	150,67	A-2536 CD-1019
19/06/2018	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° S001-001-000000758	FC 001001000006141	12/06/2018	1.400,62	A-2533 CE-612
19/06/2018	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° S001-001-000000758	FC 001001000006141	12/06/2018	51,45	A-2533 CE-612
20/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 16-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA.	FC 137003001150332	06/06/2018	107,13	A-2552 CE-616

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
20/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 16-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA.	FC 137003001150332	06/06/2018	12,86	A-2552 CE-616
20/06/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS AL AEROPUERTO DE TABABELA DEL 29 DE ABRIL AL 28 MAYO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-DD-2018-93 SOLICITA GERSON ARIAS. CANCELACION FACT. 001003000026738	FC 001006000026738	11/06/2018	194,88	A-2553 CE-617
20/06/2018	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29.04.2018 AL 28.05.2018				
20/06/2018	PRADO ILLINGWORTH SANDRA IVONNE.-Registro devolución de la TC-140 de fecha 13.06.2018 valor de liquidación de haberes al 31 de mayo del 2018, correspondiente al proporcional del décimo cuarto sueldo de Septiembre a Diciembre 2018 y de Enero a Mayo 2018- Décimo Tercer Sueldo de Enero a Mayo 2018	NC 781489	15/06/2018	1.155,74	A-2551 CE-615
21/06/2018	ARAUJO PICO TERRY MONTGOMERY.- SERVICIO DE PRESENTACION DE DANZA CONTEMPORANEA "AQUIDANZAR" EN EL CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. ORDEN DE TRABAJO N° 032-IC SOLICITA WINTER INTRIAGO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA	FC 001001000000444	11/06/2018	2.463,76	A-2559 CE-618
21/06/2018	CANCELA FACTURA N° 001-001-00000044				
21/06/2018	ARAUJO PICO TERRY MONTGOMERY.- SERVICIO DE PRESENTACION DE DANZA CONTEMPORANEA "AQUIDANZAR" EN EL CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. ORDEN DE TRABAJO N° 032-IC SOLICITA WINTER INTRIAGO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA	FC 001001000000444	11/06/2018	96,41	A-2559 CE-618
21/06/2018	CANCELA FACTURA N° 001-001-00000044				
21/06/2018	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	FC 0010010000004263	14/06/2018	2.957,08	A-2560 CE-619
21/06/2018	FACTURA N° 001-001-0000004263				
21/06/2018	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	FC 0010010000004263	14/06/2018	108,63	A-2560 CE-619
21/06/2018	FACTURA N° 001-001-0000004263				
21/06/2018	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	FC 0010010000004263	14/06/2018	8.871,25	A-2560 CE-619
21/06/2018	FACTURA N° 001-001-0000004263				
21/06/2018	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	FC 0010010000004263	14/06/2018	325,88	A-2560 CE-619
21/06/2018	FACTURA N° 001-001-0000004263				
21/06/2018	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° 001-001-000001925	FC 001001000001925	13/06/2018	1.286,41	A-2561 CE-620
21/06/2018	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° 001-001-000001925	FC 001001000001925	13/06/2018	126,02	A-2561 CE-620
21/06/2018	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y GRADAS ELECTRICAS DEL CEB. ORDEN DE TRABAJO N° 015-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000002695	FC 001001000002695	13/06/2018	1.470,00	A-2562 CE-621
21/06/2018	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y GRADAS ELECTRICAS DEL CEB. ORDEN DE TRABAJO N° 015-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000002695	FC 001001000002695	13/06/2018	54,00	A-2562 CE-621
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004174	FC 002001000004174	08/06/2018	1.274,00	A-2563 CE-622

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004174	FC 002001000004174	08/06/2018	46,80	A-2563 CE-622
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004177	FC 002001000004177	08/06/2018	531,16	A-2564 CE-623
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004177	FC 002001000004177	08/06/2018	19,51	A-2564 CE-623
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004178	FC 002001000004178	08/06/2018	245,00	A-2565 CE-624
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004178	FC 002001000004178	08/06/2018	9,00	A-2565 CE-624
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004181	FC 002001000004181	08/06/2018	767,34	A-2566 CE-625
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004181	FC 002001000004181	08/06/2018	28,19	A-2566 CE-625
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004182	FC 002001000004182	08/06/2018	913,36	A-2567 CE-626
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004182	FC 002001000004182	08/06/2018	33,55	A-2567 CE-626
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004183	FC 002001000004183	08/06/2018	735,00	A-2568 CE-627
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004183	FC 002001000004183	08/06/2018	27,00	A-2568 CE-627
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004185	FC 002001000004185	08/06/2018	55,86	A-2569 CE-628
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004185	FC 002001000004185	08/06/2018	2,05	A-2569 CE-628
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004187	FC 002001000004187	08/06/2018	877,10	A-2570 CE-629

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004187	FC 002001000004187	08/06/2018	32,22	A-2570 CE-629
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004188	FC 002001000004188	08/06/2018	367,50	A-2571 CE-630
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004188	FC 002001000004188	08/06/2018	13,50	A-2571 CE-630
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004189	FC 002001000004189	08/06/2018	897,68	A-2572 CE-631
21/06/2018	PILA PILICITA MILTON EDUARDO.- ORGANIZACION DEL EVENTO LAZAMIENTO DEL FESTIVAL GASTRONOMICO. ORDEN DE TRABAJO N° 30-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S 002-001-000004189	FC 002001000004189	08/06/2018	32,98	A-2572 CE-631
21/06/2018	ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA PLANILLAS APORTES, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO	OR 218	21/06/2018	1,27	A-2577 CD-1030
22/06/2018	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-114 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 01-001-000008236	FC 001001000008236	19/06/2018	272,84	A-2590 CE-637
22/06/2018	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-114 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 01-001-000008236	FC 001001000008236	19/06/2018	10,89	A-2590 CE-637
22/06/2018	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-114 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 01-001-000008237	FC 001001000008237	19/06/2018	31,48	A-2591 CE-638
22/06/2018	PONCE MEJIA NATALIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 24 DE MAYO DE 2018 EN EL CARGO DE DIGITAL CONTENT MANAGER. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-194-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 1942018	20/06/2018	707,56	A-2679 CD-1077
22/06/2018	PONCE MEJIA NATALIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 24 DE MAYO DE 2018 EN EL CARGO DE DIGITAL CONTENT MANAGER. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-194-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 1942018	20/06/2018	195,72	A-2680 CD-1078
22/06/2018	ROSETO CAJAMARCA LUIS FERNANDO.- IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LA NUEVA MARCA DISTINTIVO Q EN EL DMQ. ORDEN DE COMPRA N° 28-IC SOLICITA PAULINA TACURI Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 002-002-0007282	FC 002002000007282	07/06/2018	637,00	A-2593 CE-640
22/06/2018	ROSETO CAJAMARCA LUIS FERNANDO.- IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LA NUEVA MARCA DISTINTIVO Q EN EL DMQ. ORDEN DE COMPRA N° 28-IC SOLICITA PAULINA TACURI Y AUTORIZA VARONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 002-002-0007282	FC 002002000007282	07/06/2018	23,40	A-2593 CE-640
22/06/2018	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.- SERVICIO DE OPRACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO. CANCELA FACTURA N° S001-001-000001651	FC 001001000001651	14/06/2018	10.777,28	A-2592 CE-639
22/06/2018	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.- SERVICIO DE OPRACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS: NORTEAMERICA, NACIONAL Y RESTO DEL MUNDO. CANCELA FACTURA N° S001-001-000001651	FC 001001000001651	14/06/2018	395,90	A-2592 CE-639

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO.CANCELACION FACT. 137888011514635-137888011514635 DEL 01.05.2018 AL 31.05.2018	FC 001777095460043	03/06/2018	3.003,00	A-2606 CE-641
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO.CANCELACION FACT. 137888011514635-137888011514635 DEL 01.05.2018 AL 31.05.2018	FC 001777095460043	03/06/2018	360,36	A-2606 CE-641
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO.CANCELACION FACT. 137888011514635-137888011514635 DEL 01.05.2018 AL 31.05.2018	FC 137888011514635	02/06/2018	190,00	A-2606 CE-641
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO.CANCELACION FACT. 137888011514635-137888011514635 DEL 01.05.2018 AL 31.05.2018	FC 137888011514635	02/06/2018	22,80	A-2606 CE-641
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363177	03/06/2018	7,13	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363177	03/06/2018	0,86	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363178	03/06/2018	13,25	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363178	03/06/2018	1,59	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363179	03/06/2018	7,13	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363179	03/06/2018	0,86	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363180	03/06/2018	7,28	A-2607 CE-642

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363180	03/06/2018	0,87	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363181	03/06/2018	8,32	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363181	03/06/2018	1,00	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363185	03/06/2018	7,13	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363185	03/06/2018	0,86	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363186	03/06/2018	7,13	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363186	03/06/2018	0,86	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363188	03/06/2018	8,55	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363188	03/06/2018	1,03	A-2607 CE-642

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363189	03/06/2018	7,13	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363189	03/06/2018	0,86	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363190	03/06/2018	315,36	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363190	03/06/2018	37,84	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363602	03/06/2018	12,01	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363602	03/06/2018	1,44	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363603	03/06/2018	7,94	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095363603	03/06/2018	0,95	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095364383	03/06/2018	7,24	A-2607 CE-642

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095364383	03/06/2018	0,87	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095364384	03/06/2018	8,88	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095364384	03/06/2018	1,07	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095364385	03/06/2018	8,23	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095364385	03/06/2018	0,99	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095364386	03/06/2018	8,93	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095364386	03/06/2018	1,07	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095365348	03/06/2018	7,35	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095365348	03/06/2018	0,88	A-2607 CE-642

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095365349	03/06/2018	7,13	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095365349	03/06/2018	0,86	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095365350	03/06/2018	13,61	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095365350	03/06/2018	1,63	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095365867	03/06/2018	14,55	A-2607 CE-642
25/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-043 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 95363177-95363180-95363181-95363185-95363188-95364385-95363179-95365348-95365350-95363189-95364386-95363178-95363603-95363190-001777095364384-7095364383-95365349-095363602-5365867-095363186	FC 001777095365867	03/06/2018	1,75	A-2607 CE-642
25/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- PAGO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-032 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999010609499-00199900588878-001999010609500-001999010609501 POR EL PERIODO DEL 15 MAYO AL 13 DE JUNIO 2018	FC 001999010588878	14/06/2018	106,24	A-2608 CE-643
25/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- PAGO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-032 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999010609499-00199900588878-001999010609500-001999010609501 POR EL PERIODO DEL 15 MAYO AL 13 DE JUNIO 2018	FC 001999010609499	15/06/2018	105,58	A-2608 CE-643
25/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- PAGO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-032 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999010609499-00199900588878-001999010609500-001999010609501 POR EL PERIODO DEL 15 MAYO AL 13 DE JUNIO 2018	FC 001999010609500	15/06/2018	305,01	A-2608 CE-643
25/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- PAGO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-032 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999010609499-00199900588878-001999010609500-001999010609501 POR EL PERIODO DEL 15 MAYO AL 13 DE JUNIO 2018	FC 001999010609501	15/06/2018	183,20	A-2608 CE-643

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/06/2018	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS.- CONTRATO N° 007-CEX-GJ-2018 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE EUROPA. LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S 001-001-000000229	LQ 001001000000229	22/06/2018	1.182,33	A-2609 CE-644
26/06/2018	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS.- CONTRATO N° 007-CEX-GJ-2018 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE EUROPA. LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S 001-001-000000230	LQ 001001000000230	22/06/2018	8.968,00	A-2610 CE-645
26/06/2018	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° S 001-001-000000854	FC 001001000000854	18/06/2018	205,80	A-2624 CE-646
26/06/2018	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° S 001-001-000000854	FC 001001000000854	18/06/2018	7,56	A-2624 CE-646
26/06/2018	MUNOZ MONCAYO XIMENA CATALINA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL CONGRESO WEDDING BUSINESS 3.0 EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° QT-MICE-057-2018 SOLICITA XIMENA MUÑOZ.	OR 0572018	19/06/2018	160,00	A-2625 CE-647
26/06/2018	PONCE MEJIA NATALIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 24 DE MAYO DE 2018 EN EL CARGO DE DIGITAL CONTENT MANAGER. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-194-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 1942018	20/06/2018	182,97	A-2626 CE-648
26/06/2018	PONCE MEJIA NATALIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 24 DE MAYO DE 2018 EN EL CARGO DE DIGITAL CONTENT MANAGER. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-194-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 1942018	20/06/2018	26,13	A-2626 CE-648
26/06/2018	PONCE MEJIA NATALIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 24 DE MAYO DE 2018 EN EL CARGO DE DIGITAL CONTENT MANAGER. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-194-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 1942018	20/06/2018	972,44	A-2626 CE-648
26/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE \$5,00 DESCONTADOS EN EL ROL DE PAGOS AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201805	29/05/2018	25,00	A-2629 CE-651
26/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE \$5,00 DESCONTADOS EN EL ROL DE PAGOS AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201805	29/05/2018	260,00	A-2629 CE-651
26/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION MARZO 2018	PR 201803	28/03/2018	175,00	A-2630 CE-652
26/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION MARZO 2018	PR 201803	28/03/2018	32,17	A-2630 CE-652
26/06/2018	ROL OCASIONAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DICIEMBRE 2017	PR 201712	31/12/2017	32,86	A-2634 CE-656
26/06/2018	ROL OCASIONAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DICIEMBRE 2017	PR 201712	31/12/2017	13,54	A-2634 CE-656
26/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION ABRIL 2018	PR 201804	26/04/2018	175,00	A-2631 CE-653
26/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION ABRIL 2018	PR 201804	26/04/2018	32,17	A-2631 CE-653

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO APOORTE \$5,00 DESCONTADOS EN EL ROL DE PAGOS AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201805	29/05/2018	5,00	A-2632 CE-654
26/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO APOORTE \$5,00 DESCONTADOS EN EL ROL DE PAGOS AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201805	29/05/2018	115,00	A-2632 CE-654
26/06/2018	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION FEBRERO 2018	PR 201802	28/02/2018	175,00	A-2628 CE-650
26/06/2018	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION FEBRERO 2018	PR 201802	28/02/2018	32,17	A-2628 CE-650
26/06/2018	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	175,00	A-2627 CE-649
26/06/2018	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	32,17	A-2627 CE-649
26/06/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO APOORTE \$5,00 DESCONTADOS EN EL ROL DE PAGOS AL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJADORES	RP 201805	29/05/2018	15,00	A-2633 CE-655
27/06/2018	CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL CICLO DE CAPACITACIONES EN MEXICO DEL 3 AL 9 DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2018-138 SOLICITA CARLA CARDENAS.	OR 2018138	22/06/2018	1.659,45	A-2664 CD-1062
27/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 137003000002444 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	FC 137003000002444	22/06/2018	190,00	A-2639 CE-657
27/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 137003000002444 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	FC 137003000002444	22/06/2018	22,80	A-2639 CE-657
27/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-046 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777096144335 CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2018	FC 001777096144335	03/06/2018	7,13	A-2640 CE-658
27/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE MAYO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-046 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777096144335 CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2018	FC 001777096144335	03/06/2018	0,86	A-2640 CE-658
27/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	6.457,75	A-2651 CE-659
27/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	758,95	A-2651 CE-659
27/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	64,34	A-2651 CE-659
27/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	338,42	A-2651 CE-659
27/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	69.715,44	A-2651 CE-659
27/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	5.658,49	A-2651 CE-659
27/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	193,02	A-2651 CE-659
27/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	992,87	A-2651 CE-659

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	307,35	A-2651 CE-659
27/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA.DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201806	27/06/2018	5.023,34	A-2647 CD-1050
27/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA.DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201806	27/06/2018	793,33	A-2647 CD-1050
27/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	1.759,08	A-2653 CE-660
27/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	182,18	A-2653 CE-660
27/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	24.079,02	A-2653 CE-660
27/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	988,85	A-2653 CE-660
27/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	32,17	A-2653 CE-660
27/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	146,75	A-2653 CE-660
27/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA.DEVOLUCION ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201806	27/06/2018	10,00	A-2649 CD-1052
27/06/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	1.770,20	A-2658 CE-661
27/06/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. ROL ADJUNTO	RP 201806	27/06/2018	142,14	A-2658 CE-661
27/06/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA.DEVOLUCION ANTICIPO SUELDOS Y SALARIOS	RP 201806	27/06/2018	203,66	A-2652 CD-1054
27/06/2018	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EVENTO SCOUTING DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE BILBAO Y LA CEREMONIA DE PREMIACION DE THE WORLD 50 BEST RESTAURANTS 2018 AWARDS. SOLICITA ROBERT SAMANIEGO	OR 25062018	25/06/2018	1.080,40	A-2663 CD-1061
28/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO BCE PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL DE MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	91,21	A-2729 CE-674
28/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO BCE PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL DE MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	1.380,18	A-2729 CE-674
28/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO BCE PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL DE MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	8,83	A-2731 CE-675
28/06/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO BCE PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL DE MAYO 2018	RP 201805	29/05/2018	52,21	A-2731 CE-675
29/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO DE 2018	ND 849218	29/06/2018	5,40	A-2726 CE-671
29/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 15 AL 26 DE JUNIO DE 2018	ND 241947	20/06/2018	0,25	A-2725 CE-670
29/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 15 AL 26 DE JUNIO DE 2018	ND 247527	25/06/2018	0,25	A-2725 CE-670
29/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 15 AL 26 DE JUNIO DE 2018	ND 786855	15/06/2018	0,25	A-2725 CE-670

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
29/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 15 AL 26 DE JUNIO DE 2018	ND 791870	18/06/2018	0,05	A-2725 CE-670
29/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 15 AL 26 DE JUNIO DE 2018	ND 801032	20/06/2018	0,40	A-2725 CE-670
29/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 15 AL 26 DE JUNIO DE 2018	ND 805465	21/06/2018	0,10	A-2725 CE-670
29/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 15 AL 26 DE JUNIO DE 2018	ND 810255	22/06/2018	0,70	A-2725 CE-670
29/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 15 AL 26 DE JUNIO DE 2018	ND 817691	25/06/2018	0,20	A-2725 CE-670
29/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DESDE 15 AL 26 DE JUNIO DE 2018	ND 823520	26/06/2018	0,10	A-2725 CE-670
29/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE JUNIO DE 2018	ND 12912	21/06/2018	54,20	A-2589 CE-636
29/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE JUNIO DE 2018	ND 12913	21/06/2018	30,20	A-2589 CE-636
29/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE JUNIO DE 2018	ND 965	27/06/2018	30,20	A-2589 CE-636
29/06/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE JUNIO DE 2018	ND 966	27/06/2018	30,20	A-2589 CE-636
29/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 18 AL 25 DE JUNIO DE 2018	ND 11665690	25/06/2018	0,23	A-2732 CE-676
29/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 18 AL 25 DE JUNIO DE 2018	ND 11665821	25/06/2018	1,92	A-2732 CE-676
29/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 18 AL 25 DE JUNIO DE 2018	ND 11969208	18/06/2018	0,23	A-2732 CE-676
29/06/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION DESDE EL 18 AL 25 DE JUNIO DE 2018	ND 11969377	18/06/2018	1,92	A-2732 CE-676
29/06/2018	BELTRAN AGUIRRE DAVID ESTEBAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL III CONGRESO DE CENTROS DE CONVENCIONES DE AMERICA LATINA DEL 01 AL 05 DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-AE-2018-056 SOLICITA DAVID BELTRAN.	DP 2018056	25/06/2018	647,50	A-2682 CD-1080
29/06/2018	CONSULTORA UPCONTROL S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION EN LA TEMATICA DE TECNICAS DE AUDITORIA PARA ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS VINCULADOS CON EL PROYECTO DE CALIDAD TURISTICA DISTINTIVO Q EN EL DMQ. ORDEN DE TRABAJO N° 26-IC SOLICITA PAULINA TACURI Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000936	FC 001001000000936	25/06/2018	6.615,00	A-2723 CE-669
29/06/2018	CONSULTORA UPCONTROL S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION EN LA TEMATICA DE TECNICAS DE AUDITORIA PARA ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS VINCULADOS CON EL PROYECTO DE CALIDAD TURISTICA DISTINTIVO Q EN EL DMQ. ORDEN DE TRABAJO N° 26-IC SOLICITA PAULINA TACURI Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000936	FC 001001000000936	25/06/2018	243,00	A-2723 CE-669

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2018 HASTA 30/06/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
29/06/2018	GRUPO EL COMERCIO C.A.- SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA AL PROCESO PUBLICO PARA LA OPERACION, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL CCMQ. ORDEN DE COMPRA N° 035-IC SOLICITA MARIA FERNANDA VARGAS Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° 021-106000018988	FC 021106000018988	25/06/2018	1.600,83	A-2718 CE-664
29/06/2018	GRUPO EL COMERCIO C.A.- SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA AL PROCESO PUBLICO PARA LA OPERACION, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL CCMQ. ORDEN DE COMPRA N° 035-IC SOLICITA MARIA FERNANDA VARGAS Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° 021-106000018988	FC 021106000018988	25/06/2018	155,23	A-2718 CE-664
29/06/2018	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE.- SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE LA DELEGACION DE PROCURACION JUDICIAL Y CUATRO COPIAS CERTIFICADAS DE LA DELEGACION. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2018-225 SOLICITA MAURICIO MONTALVO. CANCELA FACTURA N° 001-004-000062767	FC 001004000062767	25/06/2018	190,73	A-2720 CE-666
29/06/2018	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE.- SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE LA DELEGACION DE PROCURACION JUDICIAL Y CUATRO COPIAS CERTIFICADAS DE LA DELEGACION. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2018-225 SOLICITA MAURICIO MONTALVO. CANCELA FACTURA N° 001-004-000062767	FC 001004000062767	25/06/2018	7,46	A-2720 CE-666
29/06/2018	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE.- SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE LA DELEGACION DE PROCURACION JUDICIAL Y CUATRO COPIAS CERTIFICADAS DE LA DELEGACION. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2018-225 SOLICITA MAURICIO MONTALVO. CANCELA FACTURA N° 001-004-000062767	FC 001004000062767	25/06/2018	0,28	A-2720 CE-666
29/06/2018	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE.- SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE LA DELEGACION DE PROCURACION JUDICIAL Y CUATRO COPIAS CERTIFICADAS DE LA DELEGACION. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2018-225 SOLICITA MAURICIO MONTALVO. CANCELA FACTURA N° 001-004-000062768	FC 001004000062768	25/06/2018	112,11	A-2719 CE-665
29/06/2018	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE.- SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE LA DELEGACION DE PROCURACION JUDICIAL Y CUATRO COPIAS CERTIFICADAS DE LA DELEGACION. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2018-225 SOLICITA MAURICIO MONTALVO. CANCELA FACTURA N° 001-004-000062768	FC 001004000062768	25/06/2018	4,39	A-2719 CE-665
29/06/2018	MONTALVO LEIVA JOHNNATAN MAURICIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL III CONGRESO DE CENTROS DE CONVENCIONES DE AMERICA LATINA DEL 01 AL 05 DE MAYO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GJ-2018-230 SOLICITA MAURICIO MONTALVO.	OR 2018230	26/06/2018	647,50	A-2681 CD-1079
29/06/2018	PINTO CARDENAS ALEJANDRA.- Pago por la contratación del servicio de organización de un evento artístico para la dinamización turística de la Zona la Mariscal. Solicitud de Compra - Contratación N° 033-IC solicita Gerson Arias Memorando No. QT-DD-099-2018. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000271	FC 001001000000271	19/06/2018	2.940,00	A-2721 CE-667
29/06/2018	PINTO CARDENAS ALEJANDRA.- Pago por la contratación del servicio de organización de un evento artístico para la dinamización turística de la Zona la Mariscal. Solicitud de Compra - Contratación N° 033-IC solicita Gerson Arias Memorando No. QT-DD-099-2018. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000271	FC 001001000000271	19/06/2018	108,00	A-2721 CE-667
29/06/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO REGULACION HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL ROL DE ABRIL 2018.	PR 201804	26/04/2018	21,33	A-2733 CE-677
29/06/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000009	FC 001001000000009	19/06/2018	2.777,35	A-2722 CE-668
29/06/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000009	FC 001001000000009	19/06/2018	102,02	A-2722 CE-668
29/06/2018	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL ENCUENTRO EMPRESARIAL "EXPERIENCE LATINA AMERICANA DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GG-2018-139 SOLICITA VERONICA SEVILLA.	OR 2018139	20/06/2018	2.072,40	A-2724 CD-1104
	TOTAL			301.547,96	