

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
01/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO A RUBEN LARA 2/7 ANTICIPO VIATICOS Y SUBSISTENCIA BRASIL	RP 201806	27/06/2018	14,87	A-2501 CD-992
01/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO A BELEN JARRIN SALDO FONDO A RENDIR CUENTAS EL UNIVERSO "QUE"	RP 201806	27/06/2018	0,83	A-2508 CD-999
01/07/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA.MATEUS BENAVIDES ANGEL MAURICIO REGISTRO DIFERENCIA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2018. MEMORANDO EPMGDT-JTH-010-2018 SOLICITA LEONIDAS ESPINOSA	RP 201806	27/06/2018	0,20	A-2517 CD-1008
01/07/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA MATEUS BENAVIDES ANGEL MAURICIO REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2018 CON UN SALDO A FAVOR PENDIENTE. MEMORANDO EPMGDT-JTH-010-2018 SOLICITA	RP 201803	28/03/2018	104,37	A-2512 CD-1003
02/07/2018	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 001-001-000000231	LQ 001001000000231	27/06/2018	15.030,80	A-2762 CE-679
02/07/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA.MATEUS BENAVIDES ANGEL MAURICIO REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2018. MEMORANDO EPMGDT-JTH-010-2018 SOLICITA LEONIDAS ESPINOSA GALLARDO	RP 201806	27/06/2018	104,32	A-2515 CD-1006
02/07/2018	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.CRUCES CUENTAS APORE PERSONAL IEES	ME 1032018	27/04/2018	148,09	A-2692 CD-1090
02/07/2018	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.DESCUENTO IMPUESTO A LA RENTA FEBRERO 2018	ME 1032018	27/04/2018	4,42	A-2686 CD-1084
02/07/2018	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.DEVOLUCION VALORES DE CAJA CHICA MARCELA LOPEZ	ME 1032018	27/04/2018	58,60	A-2693 CD-1091
02/07/2018	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.LIQUIDACION DESCUENTO IMPUESTO A LA RENTA ENERO 2018	ME 1032018	27/04/2018	8,37	A-2684 CD-1082
03/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APORE PERSONAL 11.45% Y APORE PATRONAL 11.65% ROL JUNIO 2018	PR 201806	27/06/2018	1.141,24	A-2815 CE-684
03/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APORE PERSONAL 11.45% Y APORE PATRONAL 11.65% ROL JUNIO 2018	PR 201806	27/06/2018	11.708,17	A-2815 CE-684
03/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APORE PERSONAL 11.45% Y APORE PATRONAL 11.65% ROL JUNIO 2018	RP 201806	27/06/2018	1.121,64	A-2815 CE-684
03/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APORE PERSONAL 11.45% Y APORE PATRONAL 11.65% ROL JUNIO 2018	RP 201806	27/06/2018	11.507,07	A-2815 CE-684
03/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES FONDO DE RESERVA ROL JUNIO 2018	PR 201806	27/06/2018	1.383,06	A-2823 CE-692

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
03/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO HIPOTECARIO ROL JUNIO 2018	RP 201806	27/06/2018	725,11	A-2818 CE-687
03/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO HIPOTECARIO ROL JUNIO 2018	RP 201806	27/06/2018	9.539,48	A-2818 CE-687
03/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL JUNIO 2018	RP 201806	27/06/2018	2.690,01	A-2820 CE-689
03/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL JUNIO 2018	RP 201806	27/06/2018	581,96	A-2820 CE-689
03/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORE PERSONAL 11.45% Y APORE PATRONAL 11.65% ROL JUNIO 2018	PR 201806	27/06/2018	254,79	A-2816 CE-685
03/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORE PERSONAL 11.45% Y APORE PATRONAL 11.65% ROL JUNIO 2018	PR 201806	27/06/2018	3.437,00	A-2816 CE-685
03/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORE PERSONAL 11.45% Y APORE PATRONAL 11.65% ROL JUNIO 2018	RP 201806	27/06/2018	250,41	A-2816 CE-685
03/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORE PERSONAL 11.45% Y APORE PATRONAL 11.65% ROL JUNIO 2018	RP 201806	27/06/2018	3.377,97	A-2816 CE-685
03/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDO DE RESERVA ROL JUNIO 2018	PR 201806	27/06/2018	231,41	A-2824 CE-693
03/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO HIPOTECARIO ROL JUNIO 2018	RP 201806	27/06/2018	1.503,85	A-2819 CE-688
03/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL JUNIO 2018	RP 201806	27/06/2018	355,29	A-2821 CE-690
03/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL JUNIO 2018	RP 201806	27/06/2018	172,51	A-2821 CE-690
03/07/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORE PERSONAL 9.45% Y APORE PATRONAL 12.15% ROL JUNIO 2018, SE APLICA NOTA DE CREDITO PLANILLA IESS DEL FUNCIONARIO MATEUS MAURICIO SOLICITA PATRICIA	PR 201806	27/06/2018	299,06	A-2817 CE-686
03/07/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORE PERSONAL 9.45% Y APORE PATRONAL 12.15% ROL JUNIO 2018, SE APLICA NOTA DE CREDITO PLANILLA IESS DEL FUNCIONARIO MATEUS MAURICIO SOLICITA PATRICIA	RP 201806	27/06/2018	230,91	A-2817 CE-686
03/07/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDO DE RESERVA ROL JUNIO 2018	PR 201806	27/06/2018	79,44	A-2825 CE-694

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
03/07/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL JUNIO 2018	RP 201806	27/06/2018	315,27	A-2822 CE-691
04/07/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009804	FC 001001000009804	25/06/2018	171,50	A-2828 CE-697
04/07/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009804	FC 001001000009804	25/06/2018	6,30	A-2828 CE-697
04/07/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009804	FC 001001000009804	25/06/2018	434,81	A-2828 CE-697
04/07/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009804	FC 001001000009804	25/06/2018	36,89	A-2828 CE-697
04/07/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009807	FC 001001000009807	25/06/2018	157,78	A-2826 CE-695
04/07/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009807	FC 001001000009807	25/06/2018	5,80	A-2826 CE-695
04/07/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009807	FC 001001000009807	25/06/2018	494,01	A-2826 CE-695
04/07/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009807	FC 001001000009807	25/06/2018	41,92	A-2826 CE-695
04/07/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009808	FC 001001000009808	25/06/2018	864,36	A-2827 CE-696
04/07/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009808	FC 001001000009808	25/06/2018	31,75	A-2827 CE-696
04/07/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009808	FC 001001000009808	25/06/2018	733,99	A-2827 CE-696
04/07/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009808	FC 001001000009808	25/06/2018	62,28	A-2827 CE-696
04/07/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009810	FC 001001000009810	25/06/2018	473,34	A-2829 CE-698
04/07/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009810	FC 001001000009810	25/06/2018	17,39	A-2829 CE-698

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
04/07/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009810	FC 001001000009810	25/06/2018	1.131,47	A-2829 CE-698
04/07/2018	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 008-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009810	FC 001001000009810	25/06/2018	96,00	A-2829 CE-698
06/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS EXTENSION DE SALUD CONYUGES-FUNCIONARIO JULIO BETANCOURT ROL JUNIO 2018	RP 201806	27/06/2018	41,75	A-2970 CE-734
10/07/2018	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- CONTRATO N° 030-RE-CSCD-GJ-2017 SERVICIO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y POSICIONAMIENTO EN MEDIOS DIGITALES. CANCELA FACTURA N° 001-101-000000236	FC 001101000000236	02/07/2018	4.909,09	A-2870 CE-702
10/07/2018	EGRED LARA NICOLE IRALDA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 30 DE ABRIL DE 2018 EN EL CARGO DE ASISTENTE 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-191-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 1912018	06/07/2018	18,34	A-2878 CE-710
10/07/2018	EGRED LARA NICOLE IRALDA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 30 DE ABRIL DE 2018 EN EL CARGO DE ASISTENTE 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-191-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 1912018	06/07/2018	150,39	A-2878 CE-710
10/07/2018	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 JULIO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JF-85-2018 SOLICITA CECIBEL TUALOMBO. CANCELA FACTURA N° 001-101-000017584	FC 001001000017584	05/07/2018	446,07	A-2871 CE-703
10/07/2018	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 JULIO 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JF-85-2018 SOLICITA CECIBEL TUALOMBO. CANCELA FACTURA N° 001-101-000017584	FC 001001000017584	05/07/2018	43,70	A-2871 CE-703
10/07/2018	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD POR DICIEMBRE 2017 PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000918473. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002357	FC 001001000002357	15/12/2017	924,43	A-2877 CE-709
10/07/2018	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD POR DICIEMBRE 2017 PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000918473. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002357	FC 001001000002357	15/12/2017	90,56	A-2877 CE-709
10/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA CUARTA Y TERCERA REMUNERACION PROVISION DE MARZO 2018	PR 201803	28/03/2018	32,17	A-2880 CE-712
10/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA CUARTA Y TERCERA REMUNERACION PROVISION DE MARZO 2018	PR 201803	28/03/2018	83,74	A-2880 CE-712
10/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA CUARTA Y TERCERA REMUNERACION PROVISION DE MARZO 2018	PR 201804	26/04/2018	32,17	A-2881 CE-713
10/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO DECIMA CUARTA Y TERCERA REMUNERACION PROVISION DE MARZO 2018	PR 201804	26/04/2018	76,42	A-2881 CE-713
10/07/2018	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 DECIMA CUARTA Y TERCERA REMUNERACION PROVISION DE 10 DIAS DE FEBRERO 2018	PR 201802	28/02/2018	12,87	A-2879 CE-711

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
10/07/2018	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 DECIMA CUARTA Y TERCERA REMUNERACION PROVISION DE 10 DIAS DE FEBRERO 2018	PR 201802	28/02/2018	12,23	A-2879 CE-711
10/07/2018	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° S001-001-0000013	FC 001001000000013	02/07/2018	9.647,50	A-2872 CE-704
10/07/2018	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° S001-001-0000013	FC 001001000000013	02/07/2018	354,40	A-2872 CE-704
10/07/2018	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° S001-001-0000016	FC 001001000000016	03/07/2018	6.813,45	A-2874 CE-706
10/07/2018	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° S001-001-0000016	FC 001001000000016	03/07/2018	250,29	A-2874 CE-706
10/07/2018	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° S001-001-0000017	FC 001001000000017	02/07/2018	3.677,95	A-2873 CE-705
10/07/2018	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° S001-001-0000017	FC 001001000000017	02/07/2018	135,11	A-2873 CE-705
10/07/2018	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° S001-001-0000020	FC 001001000000020	04/07/2018	8.629,23	A-2875 CE-707
10/07/2018	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° S001-001-0000020	FC 001001000000020	04/07/2018	316,99	A-2875 CE-707
10/07/2018	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075336, CANCELA FACTURA N° S001-001-000000779	FC 0010010000000779	04/07/2018	1.380,08	A-2876 CE-708
10/07/2018	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL QUITO TURISMO COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075336, CANCELA FACTURA N° S001-001-000000779	FC 0010010000000779	04/07/2018	50,70	A-2876 CE-708
11/07/2018	MINISTERIO DE FINANZAS.- APORTE 5 POR MIL DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. APORTE 5 POR MIL DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA.NOTA DE DEBITO BANCO CENTRAL 876931-13172245	ND 876931	05/07/2018	1.979,77	A-2973 CE-737
11/07/2018	MINISTERIO DE FINANZAS.- APORTE 5 POR MIL DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. APORTE 5 POR MIL DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA.NOTA DE DEBITO BANCO CENTRAL 879634-13165744	ND 883864	05/07/2018	1.979,77	A-2974 CE-738
12/07/2018	NARVAEZ COBENA ALEX PATRICIO.- Reembolso por inconsistencia en el peso del pavo y pierna de chanco recibidos en navidad, Valores que fueron descontados en los roles de pago según Memorando No. EPMGDT-JTH-675-2017 de fecha 26 de diciembre del 2017 solicitado por Pablo Proaño Jaramillo	RP 201711	28/11/2017	1,85	A-2921 CE-725
12/07/2018	PROANO JARAMILLO PABLO MIGUEL.- Reembolso por inconsistencia en el peso del pavo y pierna de chanco recibidos en navidad, Valores que fueron descontados en los roles de pago según Memorando No. EPMGDT-JTH-675-2017 de fecha 26 de diciembre del 2017 de Pablo Proaño Jaramillo	RP 201711	28/11/2017	38,72	A-2911 CE-715

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
12/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO APOORTE DE \$5,00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE PAGOS DE JUNIO DEL 2018	RP 201806	27/06/2018	25,00	A-2922 CE-726
12/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO APOORTE DE \$5,00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE PAGOS DE JUNIO DEL 2018	RP 201806	27/06/2018	275,00	A-2922 CE-726
12/07/2018	ROL DE PAGOS.- Reembolso de valores por inconsistencias en los pesos de pavos y piernas de chanco recibidas en diciembre del 2017, valores que han sido descontados en los roles de pagos de acuerdo a Memorando No.EPMGDT-JTH-675-2017 del 26 de diciembre del 2017 de Pablo Proaño Jaramillo	RP 201706	27/06/2017	0,10	A-2916 CE-720
12/07/2018	ROL DE PAGOS.- Reembolso de valores por inconsistencias en los pesos de pavos y piernas de chanco recibidas en diciembre del 2017, valores que han sido descontados en los roles de pagos de acuerdo a Memorando No.EPMGDT-JTH-675-2017 del 26 de diciembre del 2017 de Pablo Proaño Jaramillo	RP 201709	27/09/2017	0,10	A-2916 CE-720
12/07/2018	ROL DE PAGOS.- Reembolso de valores por inconsistencias en los pesos de pavos y piernas de chanco recibidas en diciembre del 2017, valores que han sido descontados en los roles de pagos de acuerdo a Memorando No.EPMGDT-JTH-675-2017 del 26 de diciembre del 2017 de Pablo Proaño Jaramillo	RP 201710	26/10/2017	4,00	A-2916 CE-720
12/07/2018	ROL DE PAGOS.- Reembolso de valores por inconsistencias en los pesos de pavos y piernas de chanco recibidas en diciembre del 2017, valores que han sido descontados en los roles de pagos de acuerdo a Memorando No.EPMGDT-JTH-675-2017 del 26 de diciembre del 2017 de Pablo Proaño Jaramillo	RP 201711	28/11/2017	14,49	A-2916 CE-720
12/07/2018	ROL DE PAGOS.- Reembolso de valores por inconsistencias en los pesos de pavos y piernas de chanco recibidas en diciembre del 2017, valores que han sido descontados en los roles de pagos de acuerdo a Memorando No.EPMGDT-JTH-675-2017 del 26 de diciembre del 2017 de Pablo Proaño Jaramillo	RP 201711	28/11/2017	2,95	A-2916 CE-720
12/07/2018	ROL DE PAGOS.- Reembolso de valores por inconsistencias en los pesos de pavos y piernas de chanco recibidas en diciembre del 2017, valores que han sido descontados en los roles de pagos de acuerdo a Memorando No.EPMGDT-JTH-675-2017 del 26 de diciembre del 2017 de Pablo Proaño Jaramillo	RP 201711	28/11/2017	55,52	A-2916 CE-720
12/07/2018	ROL DE PAGOS.- Reembolso de valores por inconsistencias en los pesos de pavos y piernas de chanco recibidas en diciembre del 2017, valores que han sido descontados en los roles de pagos de acuerdo a Memorando No.EPMGDT-JTH-675-2017 del 26 de diciembre del 2017 de Pablo Proaño Jaramillo	RP 201711	28/11/2017	15,27	A-2916 CE-720
12/07/2018	ROL DE PAGOS.- Reembolso de valores por inconsistencias en los pesos de pavos y piernas de chanco recibidas en diciembre del 2017, valores que han sido descontados en los roles de pagos de acuerdo a Memorando No.EPMGDT-JTH-675-2017 del 26 de diciembre del 2017 de Pablo Proaño Jaramillo	RP 201711	28/11/2017	20,65	A-2916 CE-720
12/07/2018	ROL DE PAGOS.- Reembolso de valores por inconsistencias en los pesos de pavos y piernas de chanco recibidas en diciembre del 2017, valores que han sido descontados en los roles de pagos de acuerdo a Memorando No.EPMGDT-JTH-675-2017 del 26 de diciembre del 2017 de Pablo Proaño Jaramillo	RP 201712	28/12/2017	3,57	A-2916 CE-720
12/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO DESCUENTO APOORTE DE \$5,00 AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL ROL DEL MES DE JUNIO DEL 2018	RP 201806	27/06/2018	5,00	A-2923 CE-727
12/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO DESCUENTO APOORTE DE \$5,00 AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL ROL DEL MES DE JUNIO DEL 2018	RP 201806	27/06/2018	120,00	A-2923 CE-727
12/07/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO APOORTE DE \$5,00 AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES EN EL ROL DEL MES DE JUNIO DEL 2018	RP 201806	27/06/2018	15,00	A-2924 CE-728
12/07/2018	ROSERO IBARRA ANA KARINA.- Reembolso por inconsistencia en el peso del pavo y pierna de chanco recibidos en navidad, Valores que fueron descontados en los roles de pago según Memorando No. EPMGDT-JTH-675-2017 de fecha 26 de diciembre del 2017 de Pablo Proaño Jaramillo	RP 201711	28/11/2017	3,18	A-2920 CE-724

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026647	FC 001006000026647	20/06/2018	944,23	A-2910 CE-714
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026647	FC 001006000026647	20/06/2018	90,74	A-2910 CE-714
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026647	FC 001006000026647	20/06/2018	44,81	A-2910 CE-714
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026647	FC 001006000026647	20/06/2018	4,30	A-2910 CE-714
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026648	FC 001006000026648	20/06/2018	60,35	A-2912 CE-716
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026648	FC 001006000026648	20/06/2018	5,80	A-2912 CE-716
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026648	FC 001006000026648	20/06/2018	2,91	A-2912 CE-716
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026648	FC 001006000026648	20/06/2018	0,28	A-2912 CE-716
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026649	FC 001006000026649	20/06/2018	388,78	A-2913 CE-717
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026649	FC 001006000026649	20/06/2018	37,36	A-2913 CE-717
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026649	FC 001006000026649	20/06/2018	18,57	A-2913 CE-717
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026649	FC 001006000026649	20/06/2018	1,78	A-2913 CE-717
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026650	FC 001006000026650	20/06/2018	2.231,21	A-2914 CE-718
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026650	FC 001006000026650	20/06/2018	214,41	A-2914 CE-718
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026650	FC 001006000026650	20/06/2018	98,34	A-2914 CE-718

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026650	FC 001006000026650	20/06/2018	9,44	A-2914 CE-718
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026651	FC 001006000026651	20/06/2018	502,92	A-2915 CE-719
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026651	FC 001006000026651	20/06/2018	48,33	A-2915 CE-719
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026651	FC 001006000026651	20/06/2018	25,14	A-2915 CE-719
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026651	FC 001006000026651	20/06/2018	2,41	A-2915 CE-719
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026652	FC 001006000026652	20/06/2018	4,70	A-2917 CE-721
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026652	FC 001006000026652	20/06/2018	0,45	A-2917 CE-721
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026652	FC 001006000026652	20/06/2018	0,68	A-2917 CE-721
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026652	FC 001006000026652	20/06/2018	0,06	A-2917 CE-721
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026654	FC 001006000026654	20/06/2018	87,17	A-2918 CE-722
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026654	FC 001006000026654	20/06/2018	8,38	A-2918 CE-722
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026654	FC 001006000026654	20/06/2018	3,99	A-2918 CE-722
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026654	FC 001006000026654	20/06/2018	0,38	A-2918 CE-722
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026654	FC 001006000026654	20/06/2018	752,90	A-2919 CE-723
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026654	FC 001006000026654	20/06/2018	72,35	A-2919 CE-723

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026654	FC 001006000026656	20/06/2018	752,90	A-2919 CE-723
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026654	FC 001006000026656	20/06/2018	72,35	A-2919 CE-723
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026654	FC 001006000026656	20/06/2018	301,16	A-2919 CE-723
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026654	FC 001006000026656	20/06/2018	28,94	A-2919 CE-723
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026654	FC 001006000026656	20/06/2018	8.419,36	A-2919 CE-723
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026654	FC 001006000026656	20/06/2018	809,06	A-2919 CE-723
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026654	FC 001006000026656	20/06/2018	418,46	A-2919 CE-723
12/07/2018	SEGUROS ALIANZA S.A.- SERVICIO DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0277 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026654	FC 001006000026656	20/06/2018	40,18	A-2919 CE-723
13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-2018-139 SOLICITA ELIZABETH BURBANO. CANCELACION FACT.001999011280270 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2018	FC 001999011280270	03/07/2018	224,03	A-2943 CE-731
13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 1401251232 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-319 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION	FC 001999011149137	28/06/2018	20,65	A-2942 CE-730
13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 1401251232 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-319 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION	FC 001999011151916	28/06/2018	14,93	A-2942 CE-730
13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 1401251232 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-319 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION	FC 001999011182662	29/06/2018	7,90	A-2942 CE-730
13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 1401251232 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-319 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION	FC 001999011182663	29/06/2018	9,69	A-2942 CE-730
13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 1401251232 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-319 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION	FC 001999011182665	29/06/2018	12,85	A-2942 CE-730
13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 1401251232 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-319 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION	FC 001999011197129	29/06/2018	3,67	A-2942 CE-730

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 1401251232 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-319 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION	FC 001999011200129	29/06/2018	11,47	A-2942 CE-730
13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 1401251232 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-319 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION	FC 001999011200130	29/06/2018	1,99	A-2942 CE-730
13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 1401251232 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-319 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION	FC 001999011200131	29/06/2018	14,27	A-2942 CE-730
13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 1401251232 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-319 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION	FC 001999011200571	29/06/2018	3,15	A-2942 CE-730
13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 1401251232 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-319 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION	FC 001999011298067	03/07/2018	1.611,99	A-2942 CE-730
13/07/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1401603220, 1401422481, 1401752996, 1401750777, 1401761486, 1401422484, 1401603218, 1401603221, 1401553262, 1401251232 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-319 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION	FC 001999011298067	03/07/2018	2.397,93	A-2942 CE-730
16/07/2018	COMUNICACION QUE CONECTA PERSONAS Y EMPRESAS S.A DE CV.- CONTRATO N° 010-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 SUDAMERICA (COLOMBIA, ARGENTINA Y BRASIL). LIQUIDACION DE COMPRAS O	LQ 001001000000232	11/07/2018	3.976,81	A-2965 CE-733
16/07/2018	LASCANO LARRAGA BEATRIZ DOLORES.- REGISTRO DEVOLUCION TITULO DE CREDITO No 2844099 RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° EPMGDT-GG-VS-2017-193	ME 2018-89	13/07/2018	475,00	A-2962 CE-732
17/07/2018	MARTINEZ MORALES VIOLETA JANNETH.- REGISTRO DEVOLUCION TITULO DE CREDITO No 13364035 EXPEDIENTE N° 021-EPMGDT-TT-GJ-2018. RESOLUCION N° EPMGDT-GJ-2018-021	ME 2018-89	13/07/2018	750,00	A-2984 CE-742
17/07/2018	OPERADORA DE TURISMO BELLE VUE ECO LODGE BVTOR CIA. LTDA.- REGISTRO DEVOLUCION TITULO DE CREDITO No 13366090 EXPEDIENTE N° 058-EPMGDT-TT-GJ-2018. RESOLUCION N° EPMGDT-GJ-2018-058	ME 2018-089	13/07/2018	600,00	A-2986 CE-744
18/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DEL 1 AL 11 DE JULIO DE 2018	ND 259095	02/07/2018	3,60	A-3023 CE-751
18/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DEL 1 AL 11 DE JULIO DE 2018	ND 856698	02/07/2018	0,30	A-3023 CE-751
18/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DEL 1 AL 11 DE JULIO DE 2018	ND 868737	03/07/2018	0,10	A-3023 CE-751
18/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DEL 1 AL 11 DE JULIO DE 2018	ND 881733	05/07/2018	0,20	A-3023 CE-751
18/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DEL 1 AL 11 DE JULIO DE 2018	ND 889745	06/07/2018	0,05	A-3023 CE-751

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
18/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS DEL 1 AL 11 DE JULIO DE 2018	ND 918692	11/07/2018	0,70	A-3023 CE-751
18/07/2018	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-128 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S001-000010884	FC 001001000010884	09/07/2018	120,58	A-3012 CE-746
18/07/2018	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° S 001-001-000021538	FC 001001000021538	04/07/2018	117,60	A-3013 CE-747
18/07/2018	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° S 001-001-000021538	FC 001001000021538	04/07/2018	4,32	A-3013 CE-747
18/07/2018	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° 001-011-000000099	FC 001011000000099	06/07/2018	3.697,78	A-3014 CE-748
18/07/2018	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° 001-011-000000099	FC 001011000000099	06/07/2018	135,84	A-3014 CE-748
18/07/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REGISTRO DEVOLUCION VALORES DE CAJA CHICA A MARCELA LOPEZ	OR 01072018	01/07/2018	58,60	A-3022 CE-750
18/07/2018	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° S001-001-000001665	FC 001001000001665	10/07/2018	6.232,89	A-3015 CE-749
18/07/2018	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° S001-001-000001665	FC 001001000001665	10/07/2018	228,96	A-3015 CE-749
19/07/2018	ALDASEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000044	FC 001002000000044	09/07/2018	2.957,08	A-3058 CE-752
19/07/2018	ALDASEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000044	FC 001002000000044	09/07/2018	108,63	A-3058 CE-752
19/07/2018	ALDASEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000044	FC 001002000000044	09/07/2018	8.871,25	A-3058 CE-752
19/07/2018	ALDASEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000044	FC 001002000000044	09/07/2018	325,88	A-3058 CE-752
19/07/2018	DAVILA AGUILERA LUCRECIA MERCEDES.- REGISTRO DEVOLUCION TITULO DE CREDITO No 13365834 EXPEDIENTE N° 057-EPMGDT-TT-GJ-2018 RESOLUCION N° EPMGDT-GJ-2018-057 GERENTE JURIDICO	ME 2018-93	18/07/2018	600,00	A-3062 CE-755
19/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 5243724477, 5243883501, 42192086, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-329 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION FACT. 001012000672777-001012000672791-001012000673857-	FC 001012000672777	29/06/2018	4,10	A-3061 CE-754

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 5243724477, 5243883501, 42192086, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-329 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION FACT. 001012000672777-001012000672791-001012000673857-	FC 001012000672787	29/06/2018	219,65	A-3061 CE-754
19/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 5243724477, 5243883501, 42192086, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-329 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION FACT. 001012000672777-001012000672791-001012000673857-	FC 001012000672790	29/06/2018	450,52	A-3061 CE-754
19/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 5243724477, 5243883501, 42192086, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-329 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION FACT. 001012000672777-001012000672791-001012000673857-	FC 001012000672790	29/06/2018	670,17	A-3061 CE-754
19/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 5243724477, 5243883501, 42192086, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-329 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION FACT. 001012000672777-001012000672791-001012000673857-	FC 001012000672791	29/06/2018	2,10	A-3061 CE-754
19/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 5243724477, 5243883501, 42192086, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-329 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION FACT. 001012000672777-001012000672791-001012000673857-	FC 001012000673856	29/06/2018	0,89	A-3061 CE-754
19/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 5243724477, 5243883501, 42192086, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-329 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION FACT. 001012000672777-001012000672791-001012000673857-	FC 001012000673857	29/06/2018	5,11	A-3061 CE-754
19/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 5243724477, 5243883501, 42192086, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-329 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION FACT. 001012000672777-001012000672791-001012000673857-	FC 001012000673859	29/06/2018	110,79	A-3061 CE-754
19/07/2018	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° 001-001-000000126	FC 001001000000126	09/07/2018	563,50	A-3059 CE-753
19/07/2018	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° 001-001-000000126	FC 001001000000126	09/07/2018	20,70	A-3059 CE-753
20/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO A CARLA CARDENAS DIFERENCIA ROLE ENERO 2018	RP 201804	26/04/2018	0,04	A-3086 CD-1201
20/07/2018	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 A XAVIER GONZALEZ DIFERENCIA ROLES ENERO	RP 201802	28/02/2018	0,06	A-3087 CD-1202
24/07/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000667 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018	FC 001001000000667	10/07/2018	369,75	A-3105 CE-756
24/07/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000667 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018	FC 001001000000667	10/07/2018	13,58	A-3105 CE-756
24/07/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000667 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018	FC 001001000000667	10/07/2018	4.252,16	A-3105 CE-756
24/07/2018	ABRIL MIGUEL ANGEL.- Servicio de limpieza para las oficinas de Quito Turismo, Quinde Visitor Center y casas calle Morales La Ronda, Solicita Verónica Constante, Memorando EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-020. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000667 CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018	FC 001001000000667	10/07/2018	156,20	A-3105 CE-756

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
24/07/2018	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- CONTRATO N° 030-RE-CSCD-GJ-2017 SERVICIO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y POSICIONAMIENTO EN MEDIOS DIGITALES. CANCELA FACTURA N° 001-101-000000241 6/11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	FC 001101000000241	11/07/2018	4.909,09	A-3106 CE-757
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2018 PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075243. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000050	FC 001001000000050	13/07/2018	3.430,00	A-3107 CE-758
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2018 PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075243. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000050	FC 001001000000050	13/07/2018	126,00	A-3107 CE-758
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA POR JUNIO DE 2018 PARA EL CEB. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075231. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000052	FC 001001000000052	11/07/2018	3.430,00	A-3108 CE-759
24/07/2018	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA POR JUNIO DE 2018 PARA EL CEB. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075231. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000052	FC 001001000000052	11/07/2018	126,00	A-3108 CE-759
24/07/2018	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-132 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008254	FC 001001000008254	12/07/2018	137,71	A-3109 CE-760
24/07/2018	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-132 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008257	FC 001001000008257	12/07/2018	279,08	A-3110 CE-761
24/07/2018	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-132 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008257	FC 001001000008257	12/07/2018	27,92	A-3110 CE-761
24/07/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-129 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000047169	FC 001001000047169	09/07/2018	538,08	A-3111 CE-762
24/07/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-129 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000047169	FC 001001000047169	09/07/2018	45,65	A-3111 CE-762
24/07/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-129 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000047170	FC 001001000047170	09/07/2018	770,46	A-3112 CE-763
24/07/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-129 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000047170	FC 001001000047170	09/07/2018	65,37	A-3112 CE-763
24/07/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-129 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000047170	FC 001001000047170	09/07/2018	15,06	A-3112 CE-763
24/07/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-129 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000047171	FC 001001000047171	06/07/2018	620,33	A-3113 CE-764
24/07/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-129 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000047171	FC 001001000047171	06/07/2018	52,63	A-3113 CE-764

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
24/07/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-129 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000047172	FC 001001000047172	09/07/2018	192,39	A-3114 CE-765
24/07/2018	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-129 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000047172	FC 001001000047172	09/07/2018	16,32	A-3114 CE-765
24/07/2018	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-134 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 002-001-0000235	FC 002001000000235	12/07/2018	22,12	A-3115 CE-766
24/07/2018	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-134 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 002-001-0000235	FC 002001000000235	12/07/2018	1,88	A-3115 CE-766
24/07/2018	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-134 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 002-001-0000235	FC 002001000000235	12/07/2018	13,86	A-3115 CE-766
24/07/2018	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-134 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 002-001-0000235	FC 002001000000235	12/07/2018	1,18	A-3115 CE-766
24/07/2018	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-134 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELA FACTURA N° S 002-001-0000235	FC 002001000000235	12/07/2018	4,95	A-3115 CE-766
24/07/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-	FC 005001000024626	11/07/2018	151,77	A-3116 CE-767
24/07/2018	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-	FC 005001000024626	11/07/2018	12,88	A-3116 CE-767
24/07/2018	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-	NV 001001000001607	12/07/2018	157,00	A-3117 CE-768
24/07/2018	SONY MUSIC ENTERTAINMENT ESPAÑA SL.- CONTRATO INTERNACIONAL ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESTINO QUITO A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN	LQ 001001000000234	18/07/2018	12.500,00	A-3119 CE-770
24/07/2018	VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 12 HORAS DE LUNES	FC 001001000006164	12/07/2018	1.400,62	A-3118 CE-769
24/07/2018	VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 12 HORAS DE LUNES	FC 001001000006164	12/07/2018	51,45	A-3118 CE-769
25/07/2018	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS.- CONTRATO N° 007-CEX-GJ-2018 SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL	LQ 001001000000233	12/07/2018	24.113,53	A-3146 CE-775
25/07/2018	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA N° 5 DE REVISTA DE EDICION	FC 002002000007360	12/07/2018	1.000,00	A-3132 CE-772
25/07/2018	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA N° 5 DE REVISTA DE EDICION	FC 002002000007360	12/07/2018	120,00	A-3132 CE-772
25/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL	FC 001003000027468	11/07/2018	176,13	A-3131 CE-771
25/07/2018	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REGISTRO IVA DE REEMBOLSO ADQUISICION DE	OR 01072018	18/07/2018	18,82	A-3142 CD-1224
25/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTA	RP 201806	27/06/2018	91,21	A-3190 CE-784
25/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTA	RP 201806	27/06/2018	1.361,95	A-3190 CE-784
25/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA	RP 201806	27/06/2018	40,17	A-3193 CE-785
25/07/2018	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-	FC 001001000001395	17/07/2018	237,60	A-3133 CE-773
25/07/2018	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-	FC 001001000001395	17/07/2018	20,16	A-3133 CE-773

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
25/07/2018	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MOTO YAMAHA XTZ-125 PLACAS GA-306H PERTENECIENTE A URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MOTO YAMAHA XTZ-125 PLACAS GA-306H PERTENECIENTE A	FC 002001000010482	16/07/2018	7,92	A-3136 CE-774
25/07/2018	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MOTO YAMAHA XTZ-125 PLACAS GA-306H PERTENECIENTE A	FC 002001000010482	16/07/2018	0,67	A-3136 CE-774
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 10663374	16/07/2018	0,27	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 10663374	16/07/2018	0,03	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 13009386	09/07/2018	0,23	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 13009548	09/07/2018	1,92	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 133125	16/07/2018	0,54	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 133126	16/07/2018	0,06	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 2687549	06/07/2018	0,27	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 2687549	06/07/2018	0,03	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 363698	06/07/2018	0,54	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 363710	06/07/2018	0,06	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 4934144	13/07/2018	0,23	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 4934229	13/07/2018	1,92	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 5524855	13/07/2018	0,27	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 5524855	13/07/2018	0,03	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 6440689	05/07/2018	0,27	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 6440689	05/07/2018	0,03	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 8613556	12/07/2018	0,27	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 8613556	12/07/2018	0,03	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 9844380	10/07/2018	0,27	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 9844380	10/07/2018	0,03	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 9911986	13/07/2018	0,27	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 9911986	13/07/2018	0,03	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 9964065	06/07/2018	0,27	A-3207 CE-786
26/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 9964065	06/07/2018	0,03	A-3207 CE-786
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.	FC 137888011957493	01/07/2018	190,00	A-3152 CE-778
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.	FC 137888011957493	01/07/2018	22,80	A-3152 CE-778
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.	FC 001777098525421	03/07/2018	3.003,00	A-3151 CE-777

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO.CANCELACION FACT.	FC 001777098525421	03/07/2018	360,36	A-3151 CE-777
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098396247	03/07/2018	7,13	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098396247	03/07/2018	0,86	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098567987	03/07/2018	7,24	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098567987	03/07/2018	0,87	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098567988	03/07/2018	7,86	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098567988	03/07/2018	0,94	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098567989	03/07/2018	8,39	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098567989	03/07/2018	1,01	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098567990	03/07/2018	8,19	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098567990	03/07/2018	0,98	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098568864	03/07/2018	7,37	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098568864	03/07/2018	0,88	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098568865	03/07/2018	7,13	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098568865	03/07/2018	0,86	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098568866	03/07/2018	11,64	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098568866	03/07/2018	1,40	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571134	03/07/2018	7,13	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571134	03/07/2018	0,86	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571135	03/07/2018	10,41	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571135	03/07/2018	1,25	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571139	03/07/2018	7,13	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571139	03/07/2018	0,86	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571140	03/07/2018	7,79	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571140	03/07/2018	0,94	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571144	03/07/2018	7,38	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571144	03/07/2018	0,89	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571145	03/07/2018	7,13	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571145	03/07/2018	0,86	A-3153 CE-779

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571146	03/07/2018	7,13	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571146	03/07/2018	0,86	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571147	03/07/2018	7,18	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571147	03/07/2018	0,86	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571148	03/07/2018	7,13	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571148	03/07/2018	0,86	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571149	03/07/2018	316,56	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571149	03/07/2018	37,99	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571687	03/07/2018	13,83	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571687	03/07/2018	1,66	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571688	03/07/2018	7,41	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098571688	03/07/2018	0,89	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098573213	03/07/2018	11,77	A-3153 CE-779
26/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE JUNIO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-052	FC 001777098573213	03/07/2018	1,41	A-3153 CE-779
26/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEVOLUCION FONDOS DE	PR 201806	27/06/2018	134,28	A-3156 CE-781
26/07/2018	SONY MUSIC ENTERTAINMENT ESPAÑA SL.- CONTRATO INTERNACIONAL ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESTINO QUITO A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN	LQ 001001000000235	20/07/2018	50.000,00	A-3150 CE-776
27/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ADJUNTO ROL	RP 201807	27/07/2018	6.347,86	A-3232 CE-787
27/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ADJUNTO ROL	RP 201807	27/07/2018	758,95	A-3232 CE-787
27/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ADJUNTO ROL	RP 201807	27/07/2018	64,34	A-3232 CE-787
27/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ADJUNTO ROL	RP 201807	27/07/2018	338,42	A-3232 CE-787
27/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ADJUNTO ROL	RP 201807	27/07/2018	69.565,39	A-3232 CE-787
27/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ADJUNTO ROL	RP 201807	27/07/2018	5.822,45	A-3232 CE-787
27/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ADJUNTO ROL	RP 201807	27/07/2018	193,02	A-3232 CE-787
27/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ADJUNTO ROL	RP 201807	27/07/2018	1.000,73	A-3232 CE-787
27/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ADJUNTO ROL	RP 201807	27/07/2018	943,74	A-3232 CE-787
27/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ADJUNTO ROL	RP 201807	27/07/2018	5.923,28	A-3221 CD-1252
27/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ADJUNTO ROL	RP 201807	27/07/2018	793,33	A-3221 CD-1252
27/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR MARIA DEL CARMEN CARRERA. ROL ADJUNTO	RP 201807	27/07/2018	2.187,00	A-3233 CE-788
27/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR MARIA DEL CARMEN CARRERA. ROL ADJUNTO	RP 201807	27/07/2018	248,18	A-3233 CE-788
27/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR MARIA DEL CARMEN CARRERA. ROL ADJUNTO	RP 201807	27/07/2018	251,75	A-3233 CE-788
27/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR MARIA DEL CARMEN CARRERA. ROL ADJUNTO	RP 201807	27/07/2018	24.927,97	A-3233 CE-788
27/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR MARIA DEL CARMEN CARRERA. ROL ADJUNTO	RP 201807	27/07/2018	1.254,12	A-3233 CE-788

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	RP 201807	27/07/2018	32,17	A-3233 CE-788
27/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	RP 201807	27/07/2018	146,75	A-3233 CE-788
27/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	RP 201807	27/07/2018	1.010,00	A-3229 CD-1260
27/07/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE	RP 201807	27/07/2018	1.870,43	A-3234 CE-789
27/07/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE	RP 201807	27/07/2018	143,39	A-3234 CE-789
27/07/2018	ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE	RP 201807	27/07/2018	203,66	A-3231 CD-1262
30/07/2018	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.- REGISTRO RECIBO DE COBRO N° 90008417 ANTICIPO	DT 10405388	25/06/2018	160,00	A-3260 CD-1270
30/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE	FC 001012000672293	29/06/2018	89,91	A-3238 CE-790
30/07/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE	FC 001012000672294	29/06/2018	513,95	A-3238 CE-790
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018	ND 14122	03/07/2018	54,20	A-3321 CE-800
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018	ND 1192	31/07/2018	54,20	A-3340 CE-807
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018,	ND 280171	13/07/2018	0,50	A-3322 CE-801
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018,	ND 286118	19/07/2018	0,25	A-3322 CE-801
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018,	ND 291962	25/07/2018	0,25	A-3322 CE-801
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018,	ND 293812	26/07/2018	0,25	A-3322 CE-801
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018,	ND 300497	31/07/2018	0,25	A-3322 CE-801
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018,				
31/07/2018	SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS	ND 930017	13/07/2018	1,35	A-3322 CE-801
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018,				
31/07/2018	SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS	ND 947598	18/07/2018	0,20	A-3322 CE-801
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018,				
31/07/2018	SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS	ND 957298	20/07/2018	0,20	A-3322 CE-801
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018,				
31/07/2018	SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS	ND 963128	23/07/2018	0,25	A-3322 CE-801
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018,				
31/07/2018	SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS COMISION SERVICIOS	ND 973792	25/07/2018	0,65	A-3322 CE-801
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018,	ND 981264	26/07/2018	0,20	A-3322 CE-801
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018,	ND 987743	27/07/2018	0,20	A-3322 CE-801
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018,	ND 15438	23/07/2018	30,20	A-3323 CE-802
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018,	ND 15846	27/07/2018	54,20	A-3339 CE-806
31/07/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018,	ND 15847	27/07/2018	54,20	A-3339 CE-806
31/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA	ND 13006364	23/07/2018	0,23	A-2983 CE-741
31/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA	ND 13006476	23/07/2018	1,92	A-2983 CE-741
31/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA	ND 2043328	19/07/2018	0,03	A-2983 CE-741
31/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA	ND 2043328	19/07/2018	0,27	A-2983 CE-741
31/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA				
31/07/2018	PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 256933	25/07/2018	0,54	A-2983 CE-741
31/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA				
31/07/2018	PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704	ND 256936	25/07/2018	0,06	A-2983 CE-741
31/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA	ND 262106	18/07/2018	0,54	A-2983 CE-741
31/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA	ND 262112	18/07/2018	0,06	A-2983 CE-741
31/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA	ND 262117	18/07/2018	1,07	A-2983 CE-741
31/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA	ND 262119	18/07/2018	0,13	A-2983 CE-741
31/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA	ND 83116	23/07/2018	0,54	A-2983 CE-741
31/07/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA	ND 83118	23/07/2018	0,06	A-2983 CE-741
31/07/2018	CARDENAS CORONADO ELIZABETH LINA DEL CARMEN.-BAJA VALORES COPIAS				
31/07/2018	PROTOCOLIZACION SEGUN C/D1516 A-3189 DE 21 JULIO 2014 C/R 7268	FC 002001000013155	18/07/2014	26,22	A-3267 CD-1277
31/07/2018	COMPANIA DE INVERSIONES INDUSTRIALES Y TURISTICAS INTUR S.A..- BAJA VALORES	OR 546	10/05/2012	149,94	A-3266 CD-1276
31/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA	FC 137003000033451	05/07/2018	310,50	A-3247 CE-792
31/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA				
31/07/2018	MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE	FC 137003000033451	05/07/2018	37,26	A-3247 CE-792
31/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA				
31/07/2018	MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE	FC 137003000033450	05/07/2018	310,50	A-3246 CE-791
31/07/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA	FC 137003000033450	05/07/2018	37,26	A-3246 CE-791
31/07/2018	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCADERIA A	NV 001001000001103	25/07/2018	35,50	A-3248 CE-793
31/07/2018	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCADERIA A	NV 001001000001104	25/07/2018	23,00	A-3249 CE-794
31/07/2018	EGAS ALMEIDA MARIA DANIELA.- AJUSTE LIQUIDACION HABERES PASANTE C/D 3188 A-	ME 629-2013	07/11/2013	50,10	A-3272 CD-1282
31/07/2018	EGAS ALMEIDA MARIA DANIELA.- AJUSTE LIQUIDACION HABERES PASANTE C/D 3188 A-	ME 798-2013	10/12/2013	41,25	A-3272 CD-1282
31/07/2018	HARO AYERBE IRMA JAZMIN.- ADQUISICION DE PLACAS CON LA IMPRESION DEL NUEVO	FC 001001000000472	19/07/2018	4.440,15	A-3250 CE-795

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTUADOS

PERIODO : 1/07/2018 HASTA 31/07/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/07/2018	HARO AYERBE IRMA JAZMIN.- ADQUISICION DE PLACAS CON LA IMPRESION DEL NUEVO	FC 001001000000472	19/07/2018	376,74	A-3250 CE-795
31/07/2018	MICROEMPRESA ASOCIATIVA FLORA ANDINA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS	FC 001001000000862	19/07/2018	210,00	A-3251 CE-796
31/07/2018	MICROEMPRESA ASOCIATIVA FLORA ANDINA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS	FC 001001000000862	19/07/2018	7,56	A-3251 CE-796
31/07/2018	MOYON ALTAMIRANO PAOLA ALEXANDRA.- REEMBOLSO POR COMPRA DE GACETA	OR 08022018	08/02/2018	25,00	A-3268 CD-1278
31/07/2018	NARVAEZ NARVAEZ PATRICIA DE LOS ANGELES.- BAJA VALORES DEVOLUCION TASA DE	OR 548	10/05/2012	20,00	A-3273 CD-1283
31/07/2018	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- CONTRATO N° 027-RE-CSPS-GJ-2017 SERVICIO DE	FC 001002000000061	23/07/2018	3.654,35	A-3252 CE-797
31/07/2018	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- CONTRATO N° 027-RE-CSPS-GJ-2017 SERVICIO DE	FC 001002000000061	23/07/2018	132,88	A-3252 CE-797
31/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	RP 201807	27/07/2018	0,01	A-3288 CD-1298
31/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	RP 201807	27/07/2018	1,05	A-3269 CD-1279
31/07/2018	ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	RP 201807	27/07/2018	19,00	A-3270 CD-1280
31/07/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL	RP 201801	26/01/2018	0,47	A-3286 CD-1296
31/07/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL	RP 201802	28/02/2018	0,72	A-3287 CD-1297
31/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	RP 201804	26/04/2018	0,04	A-3285 CD-1295
31/07/2018	ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	RP 201807	27/07/2018	4,75	A-3341 CD-1315
31/07/2018	SANDOVAL BONILLA CARLOS ENRIQUE.- SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTOS QUE	FC 005001000001279	23/07/2018	1.458,73	A-3254 CE-799
31/07/2018	SANDOVAL BONILLA CARLOS ENRIQUE.- SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTOS QUE	FC 005001000001279	23/07/2018	53,59	A-3254 CE-799
31/07/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE				
31/07/2018	MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO.	FC 001001000000030	20/07/2018	9.425,10	A-3253 CE-798
31/07/2018	SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE				
31/07/2018	MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO.	FC 001001000000030	20/07/2018	346,23	A-3253 CE-798
31/07/2018	VASQUEZ REYES KATTY RUTH.- LIQUIDACION DE HABERES AL 23 DE ENERO DE 2018 EN				
31/07/2018	EL CARGO DE ASISTENTE 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-053-2018 SOLICITA XIMENA	OR 0532018	06/03/2018	80,50	A-3290 CD-1300
31/07/2018	VASQUEZ REYES KATTY RUTH.- LIQUIDACION DE HABERES AL 23 DE ENERO DE 2018 EN				
31/07/2018	EL CARGO DE ASISTENTE 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-053-2018 SOLICITA XIMENA	OR 0532018	06/03/2018	81,90	A-3290 CD-1300
31/07/2018	VERGARA HIDALGO KARINA VERONICA.- AJUSTE VALORES SERVICIO DE REFRIGERIO				
31/07/2018	SEGUN ORDEN DE PAGO#17 DE 10 DE SEPTIEMBRE 2009	SI 30122009	01/05/2010	12,74	A-3271 CD-1281
	TOTAL			427.743,32	