

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2018 HASTA 28/02/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
02/02/2018	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	RP 201801	26/01/2018	2.051,36	A-877 CE-221
02/02/2018	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	RP 201801	26/01/2018	234,40	A-874 CE-218
02/02/2018	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PLANILLA FONDOS DE RESERVA CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	72,20	A-872 CE-216
02/02/2018	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	RP 201801	26/01/2018	270,92	A-875 CE-219
05/02/2018	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 PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	1.141,24	A-517 CE-151
05/02/2018	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 PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	11.278,01	A-517 CE-151
05/02/2018	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 PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	RP 201801	26/01/2018	1.121,64	A-517 CE-151
05/02/2018	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 PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	RP 201801	26/01/2018	11.084,32	A-517 CE-151
05/02/2018	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 PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	RP 201801	26/01/2018	9.028,93	A-876 CE-220
05/02/2018	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 PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	RP 201801	26/01/2018	734,11	A-876 CE-220
05/02/2018	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 PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	RP 201801	26/01/2018	2.047,43	A-873 CE-217
05/02/2018	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 PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	RP 201801	26/01/2018	499,20	A-873 CE-217
05/02/2018	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	345,08	A-868 CE-212
05/02/2018	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	3.764,03	A-868 CE-212
05/02/2018	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	RP 201801	26/01/2018	339,15	A-868 CE-212

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2018 HASTA 28/02/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
05/02/2018	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	RP 201801	26/01/2018	3.699,38	A-868 CE-212
05/02/2018	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PLANILLA FONDOS DE RESERVA CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	140,95	A-871 CE-215
05/02/2018	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	288,79	A-869 CE-213
05/02/2018	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PLANILLA APORTES PERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.65% CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	RP 201801	26/01/2018	224,62	A-869 CE-213
07/02/2018	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 PLANILLA EXTENSION CONYUGUES CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	RP 201801	26/01/2018	37,76	A-878 CE-222
07/02/2018	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 PLANILLA FONDOS DE RESERVA CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	1.445,51	A-870 CE-214
07/02/2018	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 PLANILLA FONDOS DE RESERVA CORRESPONIENTE A ROL DE ENERO 2018	PR 201801	26/01/2018	57,06	A-870 CE-214
08/02/2018	OÑATE SORIA NORMA ISABEL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 2.	ME 7212017	29/12/2017	779,68	A-238 CE-95
08/02/2018	OÑATE SORIA NORMA ISABEL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 2.	ME 7212017	29/12/2017	73,38	A-238 CE-95
08/02/2018	OÑATE SORIA NORMA ISABEL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 2.	ME 7212017	29/12/2017	15,63	A-238 CE-95
08/02/2018	OÑATE SORIA NORMA ISABEL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 2.	ME 7212017	29/12/2017	73,35	A-238 CE-95
08/02/2018	OÑATE SORIA NORMA ISABEL.- LIQUIDACION DE HABERES AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 2.	ME 7212017	29/12/2017	2.876,30	A-238 CE-95
08/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO DEL MES DE OCTUBRE 2017	PR 201710	26/10/2017	31,25	A-241 CE-98
08/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO DEL MES DE AGOSTO 2017	PR 201708	29/08/2017	31,25	A-239 CE-96
08/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	PR 201711	28/11/2017	31,25	A-242 CE-99

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2018 HASTA 28/02/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
08/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	PR 201709	27/09/2017	31,25	A-240 CE-97
15/02/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1603220-4, 1401422481, 1401752996, 1401750777 LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-046 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001999005402446-001999005403082-001999005404380-001999005404382-	FC 001999005402446	29/01/2018	19,49	A-233 CE-90
15/02/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1603220-4, 1401422481, 1401752996, 1401750777 LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-046 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001999005402446-001999005403082-001999005404380-001999005404382-	FC 001999005402448	29/01/2018	13,15	A-233 CE-90
15/02/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1603220-4, 1401422481, 1401752996, 1401750777 LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-046 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001999005402446-001999005403082-001999005404380-001999005404382-	FC 001999005403082	29/01/2018	16,50	A-233 CE-90
15/02/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1603220-4, 1401422481, 1401752996, 1401750777 LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-046 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001999005402446-001999005403082-001999005404380-001999005404382-	FC 001999005404380	29/01/2018	8,10	A-233 CE-90
15/02/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401761483, 1603220-4, 1401422481, 1401752996, 1401750777 LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-046 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001999005402446-001999005403082-001999005404380-001999005404382-	FC 001999005404382	29/01/2018	9,82	A-233 CE-90
15/02/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1401251232 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-53 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001999005557565	FC 001999005557565	03/02/2018	2.519,31	A-231 CE-89
15/02/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1401251232 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-53 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001999005557565	FC 001999005557565	03/02/2018	1.693,58	A-231 CE-89
15/02/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1401451589 DEL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CC-2018-046 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001999005636194 CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04.01.2018 AL 02.02.2018	FC 001999005636194	05/02/2018	229,93	A-230 CE-88
15/02/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401603220, 1401422484, 1401553262 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-044 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001999005462076-001999005440456-001999005437914-	FC 001999005437914	30/01/2018	2,24	A-234 CE-91
15/02/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401603220, 1401422484, 1401553262 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-044 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001999005462076-001999005440456-001999005437914-	FC 001999005440456	30/01/2018	2,53	A-234 CE-91
15/02/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1401603220, 1401422484, 1401553262 DE LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-044 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001999005462076-001999005440456-001999005437914-	FC 001999005462076	31/01/2018	3,82	A-234 CE-91
15/02/2018	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-CC-2018-005 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 00100816456417-001008016456416	FC 001008016456416	29/01/2018	75,03	A-236 CE-93
15/02/2018	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-CC-2018-005 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 00100816456417-001008016456416	FC 001008016456417	29/01/2018	229,54	A-236 CE-93
15/02/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-045 SOLICITA CARLOS VARGAS. CANCELACION FACT. 001008016456890-016456889-	FC 001008016456464	29/01/2018	2,18	A-235 CE-92

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2018 HASTA 28/02/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
15/02/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-045 SOLICITA CARLOS VARGAS.CANCELACION FACT.001008016456890-016456889-	FC 001008016456465	29/01/2018	2,10	A-235 CE-92
15/02/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-045 SOLICITA CARLOS VARGAS.CANCELACION FACT.001008016456890-016456889-	FC 001008016456468	29/01/2018	2,10	A-235 CE-92
15/02/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-045 SOLICITA CARLOS VARGAS.CANCELACION FACT.001008016456890-016456889-	FC 001008016456876	29/01/2018	3,10	A-235 CE-92
15/02/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-045 SOLICITA CARLOS VARGAS.CANCELACION FACT.001008016456890-016456889-	FC 001008016456887	29/01/2018	90,91	A-235 CE-92
15/02/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-045 SOLICITA CARLOS VARGAS.CANCELACION FACT.001008016456890-016456889-	FC 001008016456889	29/01/2018	427,28	A-235 CE-92
15/02/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-045 SOLICITA CARLOS VARGAS.CANCELACION FACT.001008016456890-016456889-	FC 001008016456889	29/01/2018	635,61	A-235 CE-92
15/02/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-045 SOLICITA CARLOS VARGAS.CANCELACION FACT.001008016456890-016456889-	FC 001008016456890	29/01/2018	2,10	A-235 CE-92
15/02/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-045 SOLICITA CARLOS VARGAS.CANCELACION FACT.001008016456890-016456889-	FC 001008016458106	29/01/2018	18,06	A-235 CE-92
15/02/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42770516, 42770509, 42669185, 11741667, 11741699, 5243724477, 11741427, 5243883501, 42192086 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-045 SOLICITA CARLOS VARGAS.CANCELACION FACT.001008016456890-016456889-	FC 001008016458107	29/01/2018	20,27	A-235 CE-92
15/02/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA CTA N° 11741402 CASA UBICADA EN LA RONDA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-032 SOLICITA CARLOS VARGAS. REGISTRO CANCELACION FACT. 001001016270245	FC 001008016270245	20/01/2018	2,10	A-229 CE-87
19/02/2018	HURAS ROMAN CARMEN ELENA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE EN EL CARGO DE DIRECTORA DE DESARROLLO.	ME 7222017	29/12/2017	233,33	A-289 CE-126
19/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO DEL MES DE AGOSTO 2017	PR 201708	29/08/2017	31,25	A-284 CE-121
19/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO DEL MES DE DICIEMBRE 2017	PR 201712	28/12/2017	31,25	A-288 CE-125
19/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCERO DEL MES DE DICIEMBRE 2017	PR 201712	28/12/2017	290,67	A-283 CE-120
19/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	PR 201711	28/11/2017	31,25	A-287 CE-124

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2018 HASTA 28/02/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO DEL MES DE OCTUBRE 2017	PR 201710	26/10/2017	31,25	A-286 CE-123
19/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	PR 201709	27/09/2017	31,25	A-285 CE-122
21/02/2018	CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARTICIPACION FITUR 2018 EN MADRID - ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2018-027 SOLICITA CARLA CARDENAS.	ME 2018027	29/01/2018	1.890,70	A-312 CD-114
21/02/2018	ESPINOSA SANCHEZ MARIA VERONICA.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS DRA.TATIANA SORIA LAGOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ANALISIS INFORME PERICIAL PROCESOS N° 17811-2017-01086. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2018-032 SOLICITA MAURICIO MONTALVO.	FC 002001000006682	08/02/2017	321,43	A-314 CD-116
21/02/2018	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS DRA.TATIANA SORIA LAGOS SERVICIO DE RAZONES EN TESTIMONIOS O COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS, CONCUERDO O RAZON DE COPIAS DE ARCHIVO Y OTORGAMIENTO COPIAS DE ARCHIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GL-2018-063	FC 001004000055354	15/02/2018	176,55	A-315 CD-117
21/02/2018	SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARTICIPACION FITUR 2018 EN MADRID - ESPAÑA DEL 17 AL 21 DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-GG-2018-113 SOLICITA VERONICA SEVILLA.	ME 2018113	26/01/2018	2.248,40	A-313 CD-115
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085945253	03/02/2018	7,21	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085945253	03/02/2018	0,87	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085945254	03/02/2018	7,93	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085945254	03/02/2018	0,95	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085945255	03/02/2018	8,21	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085945255	03/02/2018	0,99	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085945256	03/02/2018	8,18	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085945256	03/02/2018	0,98	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085946521	03/02/2018	7,35	A-408 CE-131

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2018 HASTA 28/02/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085946521	03/02/2018	0,88	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085946522	03/02/2018	7,13	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085946522	03/02/2018	0,86	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085946523	03/02/2018	16,99	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085946523	03/02/2018	2,04	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951830	03/02/2018	7,13	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951830	03/02/2018	0,86	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951831	03/02/2018	9,98	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951831	03/02/2018	1,20	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951832	03/02/2018	7,13	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951832	03/02/2018	0,86	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951833	03/02/2018	9,47	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951833	03/02/2018	1,14	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951834	03/02/2018	7,13	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951834	03/02/2018	0,86	A-408 CE-131

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2018 HASTA 28/02/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951835	03/02/2018	7,13	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951835	03/02/2018	0,86	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951836	03/02/2018	7,13	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951836	03/02/2018	0,86	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951837	03/02/2018	9,53	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951837	03/02/2018	1,14	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951838	03/02/2018	7,13	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951838	03/02/2018	0,86	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951839	03/02/2018	319,92	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085951839	03/02/2018	38,39	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085952091	03/02/2018	14,23	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085952091	03/02/2018	1,71	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085952092	03/02/2018	7,65	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085952092	03/02/2018	0,92	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085953410	03/02/2018	10,35	A-408 CE-131

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2018 HASTA 28/02/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777085953410	03/02/2018	1,24	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777086258861	03/02/2018	7,13	A-408 CE-131
23/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-010 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 001777085951830-085951833-085951834-085951835-085951837-085945255-085951832-085946521-085946523-	FC 001777086258861	03/02/2018	0,86	A-408 CE-131
23/02/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL AEROPUERTO TABABELA. MEMORANDO N° EPMGDT-DD-2017-25 SOLICITA GERSON ARIAS. CANCELACION FACT.001003000024036 CORRESPONDE AL 29 DE DICIEMBRE	FC 001003000024036	06/02/2018	189,84	A-409 CE-132
26/02/2018	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. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000022	FC 001001000000022	15/02/2018	3.430,00	A-420 CE-139
26/02/2018	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. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000022	FC 001001000000022	15/02/2018	126,00	A-420 CE-139
26/02/2018	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. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018.	FC 001001000000020	08/02/2018	3.430,00	A-419 CE-138
26/02/2018	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. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018.	FC 001001000000020	08/02/2018	126,00	A-419 CE-138
26/02/2018	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. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000290	FC 001001000000290	19/02/2018	3.697,77	A-421 CE-140
26/02/2018	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. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000290	FC 001001000000290	19/02/2018	135,84	A-421 CE-140
26/02/2018	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, CORRESPONDIENTE A ENERO 2018. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000652	FC 001001000000652	01/02/2018	1.380,08	A-422 CE-141
26/02/2018	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, CORRESPONDIENTE A ENERO 2018. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000652	FC 001001000000652	01/02/2018	50,70	A-422 CE-141
26/02/2018	VICOMBUSTIBLE CIA. LTDA..-ADQUISICON DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA N° 112-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-006-000014841	FC 001006000014841	29/12/2017	740,00	A-424 CE-143
26/02/2018	VICOMBUSTIBLE CIA. LTDA..-ADQUISICON DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA N° 112-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-006-000014841	FC 001006000014841	29/12/2017	88,80	A-424 CE-143
27/02/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SUMINISTRO 1525534, 1525538, 1525539, 1525536. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-010 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999006031367-006031368-6031369-6000980	FC 001999006000980	16/02/2018	301,78	A-436 CE-145

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2018 HASTA 28/02/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/02/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SUMINISTRO 1525534, 1525538, 1525539, 1525536. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-010 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999006031367-006031368-6031369-6000980	FC 001999006031367	16/02/2018	53,86	A-436 CE-145
27/02/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SUMINISTRO 1525534, 1525538, 1525539, 1525536. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-010 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999006031367-006031368-6031369-6000980	FC 001999006031368	16/02/2018	133,16	A-436 CE-145
27/02/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SUMINISTRO 1525534, 1525538, 1525539, 1525536. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-010 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001999006031367-006031368-6031369-6000980	FC 001999006031369	16/02/2018	85,33	A-436 CE-145
28/02/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 042400	01/02/2018	3,60	A-886 CE-227
28/02/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 061812	15/02/2018	0,75	A-886 CE-227
28/02/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 073563	23/02/2018	0,25	A-886 CE-227
28/02/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 077744	27/02/2018	0,25	A-886 CE-227
28/02/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 124194	01/02/2018	0,20	A-886 CE-227
28/02/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 143516	06/02/2018	0,20	A-886 CE-227
28/02/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 156811	08/02/2018	0,10	A-886 CE-227
28/02/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 181380	14/02/2018	0,10	A-886 CE-227
28/02/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 193410	16/02/2018	0,10	A-886 CE-227
28/02/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 204520	20/02/2018	0,80	A-886 CE-227
28/02/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 229885	26/02/2018	0,50	A-886 CE-227
28/02/2018	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS POR GASTOS BANCARIOS DESDE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 248953	28/02/2018	10,10	A-886 CE-227

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2018 HASTA 28/02/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 11822764	19/02/2018	0,23	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 11822910	19/02/2018	1,92	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 13112157	14/02/2018	0,03	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 13112157	14/02/2018	0,27	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 144199	19/02/2018	0,54	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 144211	19/02/2018	0,06	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 1673920	16/02/2018	0,03	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 1673920	16/02/2018	0,27	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 17288930	14/02/2018	0,03	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 17288930	14/02/2018	0,27	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 1771336	09/02/2018	0,03	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 1771336	09/02/2018	0,27	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 1960936	07/02/2018	0,03	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 1960936	07/02/2018	0,27	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 196356	06/02/2018	0,54	A-883 CE-225

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2018 HASTA 28/02/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 196358	06/02/2018	0,06	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 1981556	15/02/2018	0,03	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 1981556	15/02/2018	0,27	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 242344	23/02/2018	0,54	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 242346	23/02/2018	0,06	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 286630	16/02/2018	0,54	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 286639	16/02/2018	0,06	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 3180591	09/02/2018	0,23	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 3180697	09/02/2018	1,92	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 3813775	22/02/2018	0,23	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 3813880	22/02/2018	1,92	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 4687876	22/02/2018	0,54	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 4687904	22/02/2018	0,06	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 4687963	22/02/2018	0,54	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 4687996	22/02/2018	0,06	A-883 CE-225

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2018 HASTA 28/02/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 5890230	02/02/2018	0,23	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 5890313	02/02/2018	1,92	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 6164344	15/02/2018	0,03	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 6164344	15/02/2018	0,27	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 71461	14/02/2018	0,54	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 71464	14/02/2018	0,06	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 9736862	15/02/2018	0,54	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 9736930	15/02/2018	0,06	A-883 CE-225
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA.ÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 07022018	07/02/2018	0,27	A-884 CE-226
28/02/2018	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA.ÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORREINTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONOD DE PROMOCION DESDE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	ND 07022018	07/02/2018	0,03	A-884 CE-226
28/02/2018	BURBANO GARCIA AIDA ROCIO.- REGISTRO RECIBO DE COBRO N° 90008002 CANCELA FACTURA N° 102100001817 (19/02/2018) INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES Multa. DEPOSITO NO IDENTIFICADO REGISTRO CONTABLE CI N° 722 (02/05/2017)	DP 15405937	02/05/2017	732,00	A-641 CD-219
28/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO RETENCION E LA FUENTE ROL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2018	RP 201801	26/01/2018	91,21	A-881 CE-223
28/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO RETENCION E LA FUENTE ROL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2018	RP 201801	26/01/2018	1.137,99	A-881 CE-223
28/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201802	28/02/2018	793,33	A-588 CD-191
28/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201802	28/02/2018	4.083,34	A-588 CD-191

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2018 HASTA 28/02/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DE ACUERDO ROL ADJUNTO	RP 201802	28/02/2018	66.223,04	A-519 CE-153
28/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DE ACUERDO ROL ADJUNTO	RP 201802	28/02/2018	4.683,83	A-519 CE-153
28/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DE ACUERDO ROL ADJUNTO	RP 201802	28/02/2018	160,85	A-519 CE-153
28/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DE ACUERDO ROL ADJUNTO	RP 201802	28/02/2018	765,18	A-519 CE-153
28/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DE ACUERDO ROL ADJUNTO	RP 201802	28/02/2018	6.585,52	A-519 CE-153
28/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DE ACUERDO ROL ADJUNTO	RP 201802	28/02/2018	758,95	A-519 CE-153
28/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DE ACUERDO ROL ADJUNTO	RP 201802	28/02/2018	64,34	A-519 CE-153
28/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DE ACUERDO ROL ADJUNTO	RP 201802	28/02/2018	338,42	A-519 CE-153
28/02/2018	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO COBRO DE LA FACT. 3021000003939 (04.01.2018) POR COMPRA DE PRODUCTOS EN LA TIENDA EL QUINDE DESCUENTO A TRAVES DEL ROL DE PAGOS	RP 201802	28/02/2018	22,00	A-892 CD-348
28/02/2018	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 SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201802	28/02/2018	1.806,59	A-520 CE-154
28/02/2018	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 SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201802	28/02/2018	182,18	A-520 CE-154
28/02/2018	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 SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201802	28/02/2018	29.932,16	A-520 CE-154
28/02/2018	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 SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201802	28/02/2018	646,66	A-520 CE-154
28/02/2018	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 SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201802	28/02/2018	32,17	A-520 CE-154
28/02/2018	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 SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201802	28/02/2018	146,75	A-520 CE-154

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2018 HASTA 28/02/2018

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/02/2018	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 ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201802	28/02/2018	10,00	A-590 CD-193
28/02/2018	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DECLARACION RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA ROL OCASIONAL DE ENERO DE 2018	RP 201801	26/01/2018	48,54	A-515 CE-149
28/02/2018	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.	RP 201802	28/02/2018	1.336,44	A-521 CE-155
28/02/2018	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.	RP 201802	28/02/2018	120,28	A-521 CE-155
28/02/2018	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 ANTICIPO SUELDOS	RP 201802	28/02/2018	203,66	A-592 CD-195
28/02/2018	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201801	26/01/2018	103,88	A-716 CD-247
		Total=>		200.760,20	