

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                             | Documento          | Fecha      | VALOR     | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------------|
| 02/10/2018 | 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              | LQ 001001000000239 | 27/09/2018 | 17.396,71 | A-4311 CE-1067          |
| 04/10/2018 | ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- CONTRATO N° 030-RE-CSCD-GJ-2017 SERVICIO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y POSICIONAMIENTO EN MEDIOS DIGITALES. CANCELACION FACT. 001101000000258 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No.8 DEL MES DE AGOSTO DEL 2018                                     | FC 001101000000258 | 24/09/2018 | 4.909,09  | A-4317 CE-1068          |
| 04/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO APORTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                | RP 201809          | 26/09/2018 | 25,00     | A-4328 CE-1079          |
| 04/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO APORTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                | RP 201809          | 26/09/2018 | 265,00    | A-4328 CE-1079          |
| 04/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                              | RP 201809          | 26/09/2018 | 186,00    | A-4319 CE-1070          |
| 04/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                              | RP 201809          | 26/09/2018 | 1.106,75  | A-4319 CE-1070          |
| 04/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.REGISTRO DESCUENTO POR CONTRIBUCION SOLIDARIA DIRIGIA A PATRICIA LLERENA Y LUIS CHAVEZ SEGUN MEMORANDO N. EPMGDT-JTH-387-2018 DEL 28.09.2018 DE MARIA DEL CARMEN | RP 201809          | 26/09/2018 | 70,00     | A-4334 CE-1085          |
| 04/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.REGISTRO DESCUENTO POR CONTRIBUCION SOLIDARIA DIRIGIA A PATRICIA LLERENA Y LUIS CHAVEZ SEGUN MEMORANDO N. EPMGDT-JTH-387-2018 DEL 28.09.2018 DE MARIA DEL CARMEN | RP 201809          | 26/09/2018 | 850,00    | A-4334 CE-1085          |
| 04/10/2018 | ROL DE PAGOS.- Registro pago proporcional del decimo tercer sueldo mes de diciembre 2017                                                                                                                                                                                            | PR 201712          | 31/12/2017 | 92,76     | A-4335 CE-1086          |
| 04/10/2018 | ROL OCASIONAL .- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. Registro pago proporcional del decimo tercer sueldo mes de marzo 2018                                                                                        | PR 201803          | 28/03/2018 | 90,50     | A-4338 CE-1089          |
| 04/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.Registro pago proporcional del decimo tercer sueldo mes de abril 2018                                                                                          | PR 201804          | 26/04/2018 | 90,50     | A-4339 CE-1090          |
| 04/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. Registro pago proporcional del decimo tercer sueldo mes de mayo 2018                                                                                           | PR 201805          | 29/05/2018 | 90,50     | A-4340 CE-1091          |
| 04/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELBORADO POR MARIA DEL CARMEN CARRERA. Registro pago proporcional del decimo tercer sueldo mes de julio 2018                                                                                 | PR 201807          | 27/07/2018 | 90,50     | A-4342 CE-1093          |
| 04/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELEBORADO POR PATRICIA LLERENA. Registro pago proporcional del decimo tercer sueldo mes de junio 2018                                                                                        | PR 201807          | 27/07/2018 | 90,50     | A-4341 CE-1092          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 04/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO APORTES AL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                     | RP 201809          | 26/09/2018 | 5,00     | A-4329 CE-1080          |
| 04/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO APORTES AL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                     | RP 201809          | 26/09/2018 | 115,00   | A-4329 CE-1080          |
| 04/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO POR CONTRIBUCION SOLIDARIA DIRIGIA A PATRICIA LLERENA Y LUIS CHAVEZ SEGUN MEMORANDO N. EPMGDT-JTH-387-2018 DEL 28.09.2018 DE MARIA DEL CARMEN | RP 201809          | 26/09/2018 | 20,00    | A-4333 CE-1084          |
| 04/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO POR CONTRIBUCION SOLIDARIA DIRIGIA A PATRICIA LLERENA Y LUIS CHAVEZ SEGUN MEMORANDO N. EPMGDT-JTH-387-2018 DEL 28.09.2018 DE MARIA DEL CARMEN | RP 201809          | 26/09/2018 | 340,00   | A-4333 CE-1084          |
| 04/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                               | RP 201809          | 26/09/2018 | 55,50    | A-4320 CE-1071          |
| 04/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                               | RP 201809          | 26/09/2018 | 289,50   | A-4320 CE-1071          |
| 04/10/2018 | 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 proporcional del decimo tercer sueldo mes de febreo 2018                                                      | PR 201802          | 28/02/2018 | 90,50    | A-4337 CE-1088          |
| 04/10/2018 | ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. Registro pago proporcional del decimo tercer sueldo mes de enero 2018                                                                   | PR 201801          | 26/01/2018 | 90,50    | A-4336 CE-1087          |
| 04/10/2018 | ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO APORTES AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                           | RP 201809          | 26/09/2018 | 15,00    | A-4330 CE-1081          |
| 04/10/2018 | ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                         | RP 201809          | 26/09/2018 | 7,50     | A-4321 CE-1072          |
| 04/10/2018 | SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 00100100000049                                                                                                         | FC 001001000000049 | 18/09/2018 | 1.369,65 | A-4322 CE-1073          |
| 04/10/2018 | SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 00100100000049                                                                                                         | FC 001001000000049 | 18/09/2018 | 50,31    | A-4322 CE-1073          |
| 04/10/2018 | SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000000051                                                                                                        | FC 001001000000051 | 18/09/2018 | 1.504,36 | A-4324 CE-1075          |
| 04/10/2018 | SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000000051                                                                                                        | FC 001001000000051 | 18/09/2018 | 55,26    | A-4324 CE-1075          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                      | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 04/10/2018 | SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000000053                                                            | FC 001001000000053 | 18/09/2018 | 2.146,26 | A-4325 CE-1076          |
| 04/10/2018 | SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000000053                                                            | FC 001001000000053 | 18/09/2018 | 78,84    | A-4325 CE-1076          |
| 04/10/2018 | SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000000054                                                            | FC 001001000000054 | 18/09/2018 | 1.765,27 | A-4326 CE-1077          |
| 04/10/2018 | SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000000054                                                            | FC 001001000000054 | 18/09/2018 | 64,85    | A-4326 CE-1077          |
| 04/10/2018 | SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000000055                                                            | FC 001001000000055 | 18/09/2018 | 1.198,88 | A-4327 CE-1078          |
| 04/10/2018 | SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000000055                                                            | FC 001001000000055 | 18/09/2018 | 44,04    | A-4327 CE-1078          |
| 04/10/2018 | SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000000050                                                            | FC 001001000000050 | 18/09/2018 | 2.722,88 | A-4323 CE-1074          |
| 04/10/2018 | SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000000050                                                            | FC 001001000000050 | 18/09/2018 | 100,02   | A-4323 CE-1074          |
| 04/10/2018 | YEPEZ PALMA KARINA VALERIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 13 DE AGOSTO DE 2018 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-375-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO DESCUENTO POR SERVICIO DE CATERING MES DE AGOSTO DEL 2018 | ME 375-2018        | 28/09/2018 | 15,75    | A-4344 CE-1095          |
| 04/10/2018 | YEPEZ PALMA KARINA VALERIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 13 DE AGOSTO DE 2018 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-375-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES                            | ME 375-2018        | 28/09/2018 | 39,20    | A-4343 CE-1094          |
| 04/10/2018 | YEPEZ PALMA KARINA VALERIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 13 DE AGOSTO DE 2018 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-375-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES                            | ME 375-2018        | 28/09/2018 | 585,35   | A-4343 CE-1094          |
| 04/10/2018 | YEPEZ PALMA KARINA VALERIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 13 DE AGOSTO DE 2018 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-375-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES                            | ME 375-2018        | 28/09/2018 | 39,22    | A-4343 CE-1094          |
| 04/10/2018 | YEPEZ PALMA KARINA VALERIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 13 DE AGOSTO DE 2018 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-375-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES                            | ME 375-2018        | 28/09/2018 | 13,94    | A-4343 CE-1094          |
| 04/10/2018 | YEPEZ PALMA KARINA VALERIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 13 DE AGOSTO DE 2018 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-375-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES                            | ME 375-2018        | 28/09/2018 | 400,97   | A-4343 CE-1094          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 10/10/2018 | ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.-CONTRATO N° 014-MC-GJ-2018 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 00100100113993-00100100113394                                               | FC 001001000113993 | 12/09/2018 | 5.520,00 | A-4428 CE-1100          |
| 10/10/2018 | ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.-CONTRATO N° 014-MC-GJ-2018 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 00100100113993-00100100113394                                               | FC 001001000113993 | 12/09/2018 | 662,40   | A-4428 CE-1100          |
| 10/10/2018 | ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.-CONTRATO N° 014-MC-GJ-2018 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 00100100113993-00100100113394                                               | FC 001001000113993 | 12/09/2018 | 1.271,30 | A-4428 CE-1100          |
| 10/10/2018 | ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.-CONTRATO N° 014-MC-GJ-2018 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 00100100113993-00100100113394                                               | FC 001001000113994 | 12/09/2018 | 303,80   | A-4428 CE-1100          |
| 10/10/2018 | ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.-CONTRATO N° 014-MC-GJ-2018 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 00100100113993-00100100113394                                               | FC 001001000113994 | 12/09/2018 | 11,16    | A-4428 CE-1100          |
| 10/10/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 5 SEPTIEMBRE AL 03 DE AGOSTO DE 2018 EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-2018-198 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001999014793205                                                                 | FC 001999014793205 | 02/10/2018 | 218,95   | A-4431 CE-1102          |
| 10/10/2018 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2018 MEDIDORES 42192086, 42770516, 42669185, 42770509, 5243724477, 5243883501, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0437 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. Cancelacion fact.001012002632137- | FC 001012002632137 | 30/09/2018 | 2,10     | A-4430 CE-1101          |
| 10/10/2018 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2018 MEDIDORES 42192086, 42770516, 42669185, 42770509, 5243724477, 5243883501, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0437 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. Cancelacion fact.001012002632137- | FC 001012002632148 | 30/09/2018 | 509,04   | A-4430 CE-1101          |
| 10/10/2018 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2018 MEDIDORES 42192086, 42770516, 42669185, 42770509, 5243724477, 5243883501, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0437 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. Cancelacion fact.001012002632137- | FC 001012002632150 | 30/09/2018 | 645,33   | A-4430 CE-1101          |
| 10/10/2018 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2018 MEDIDORES 42192086, 42770516, 42669185, 42770509, 5243724477, 5243883501, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0437 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. Cancelacion fact.001012002632137- | FC 001012002632150 | 30/09/2018 | 420,63   | A-4430 CE-1101          |
| 10/10/2018 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2018 MEDIDORES 42192086, 42770516, 42669185, 42770509, 5243724477, 5243883501, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0437 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. Cancelacion fact.001012002632137- | FC 001012002632151 | 30/09/2018 | 2,10     | A-4430 CE-1101          |
| 10/10/2018 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2018 MEDIDORES 42192086, 42770516, 42669185, 42770509, 5243724477, 5243883501, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0437 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. Cancelacion fact.001012002632137- | FC 001012002633333 | 30/09/2018 | 4,62     | A-4430 CE-1101          |
| 10/10/2018 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2018 MEDIDORES 42192086, 42770516, 42669185, 42770509, 5243724477, 5243883501, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0437 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. Cancelacion fact.001012002632137- | FC 001012002633335 | 30/09/2018 | 4,33     | A-4430 CE-1101          |
| 10/10/2018 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2018 MEDIDORES 42192086, 42770516, 42669185, 42770509, 5243724477, 5243883501, 5243512433 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0437 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. Cancelacion fact.001012002632137- | FC 001012002633336 | 30/09/2018 | 72,23    | A-4430 CE-1101          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                    | Documento           | Fecha      | VALOR     | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|-------------------------|
| 12/10/2018 | ALDASEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELACION FACT. 0010020000000062 CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018      | FC 0010020000000062 | 03/10/2018 | 2.957,08  | A-4475 CE-1106          |
| 12/10/2018 | ALDASEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELACION FACT. 0010020000000062 CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018      | FC 0010020000000062 | 03/10/2018 | 108,63    | A-4475 CE-1106          |
| 12/10/2018 | ALDASEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELACION FACT. 0010020000000062 CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018      | FC 0010020000000062 | 03/10/2018 | 8.871,25  | A-4475 CE-1106          |
| 12/10/2018 | ALDASEG CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELACION FACT. 0010020000000062 CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018      | FC 0010020000000062 | 03/10/2018 | 325,88    | A-4475 CE-1106          |
| 12/10/2018 | CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART.- CONTRATO N° 19-RE-GJ-2018 "SERVICIO DE COORDINACION Y LOGISTICA PARA LA PARTICIPACION DE QUITO TURISMO COMO EXPOSITOR EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO" CANCELACION FACT. 0011010000000049                 | FC 0011010000000049 | 02/10/2018 | 12.250,00 | A-4476 CE-1107          |
| 12/10/2018 | CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART.- CONTRATO N° 19-RE-GJ-2018 "SERVICIO DE COORDINACION Y LOGISTICA PARA LA PARTICIPACION DE QUITO TURISMO COMO EXPOSITOR EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO" CANCELACION FACT. 0011010000000049                 | FC 0011010000000049 | 02/10/2018 | 450,00    | A-4476 CE-1107          |
| 12/10/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1410025764, 1401251232, 1401752996, 1401422481. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0452 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION FACT.001999014813316-001999014812626-001999-014649989-001999014623342 del | FC 001999014623342  | 27/09/2018 | 15,50     | A-4473 CE-1104          |
| 12/10/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1410025764, 1401251232, 1401752996, 1401422481. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0452 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION FACT.001999014813316-001999014812626-001999-014649989-001999014623342 del | FC 001999014649989  | 27/09/2018 | 7,80      | A-4473 CE-1104          |
| 12/10/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1410025764, 1401251232, 1401752996, 1401422481. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0452 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION FACT.001999014813316-001999014812626-001999-014649989-001999014623342 del | FC 001999014812626  | 03/10/2018 | 1.792,82  | A-4473 CE-1104          |
| 12/10/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1410025764, 1401251232, 1401752996, 1401422481. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0452 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION FACT.001999014813316-001999014812626-001999-014649989-001999014623342 del | FC 001999014812626  | 03/10/2018 | 2.235,98  | A-4473 CE-1104          |
| 12/10/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1410025764, 1401251232, 1401752996, 1401422481. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-0452 SOLICITA OSWALDO MUÑOZ. CANCELACION FACT.001999014813316-001999014812626-001999-014649989-001999014623342 del | FC 001999014813316  | 03/10/2018 | 2.699,44  | A-4473 CE-1104          |
| 12/10/2018 | MULTIEVENTOS INTERNACIONALES MULTIINTERNACIONALES CIA.LTDA.- CONTRATO N° 017-MC-GJ-2018 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS EN LA ZONA ESPECIAL TURISTICA CENTRO HISTORICO PARA SU DESARROLLO Y ACTIVACION TURISTICA. CANCELACION FCT. 0010010000000054         | FC 0010010000000054 | 02/10/2018 | 1.715,00  | A-4477 CE-1108          |
| 12/10/2018 | MULTIEVENTOS INTERNACIONALES MULTIINTERNACIONALES CIA.LTDA.- CONTRATO N° 017-MC-GJ-2018 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS EN LA ZONA ESPECIAL TURISTICA CENTRO HISTORICO PARA SU DESARROLLO Y ACTIVACION TURISTICA. CANCELACION FCT. 0010010000000054         | FC 0010010000000054 | 02/10/2018 | 63,00     | A-4477 CE-1108          |
| 12/10/2018 | UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA LTDA.- SERVICIO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE QUITO TURISMO, MEMORANDO N° EPMGDT-C-30-08-2018 SOLICITA CECIBEL TUALOMBO. CANCELACION FACT. 0010020000000411                                                             | FC 0010020000000411 | 02/10/2018 | 19.755,43 | A-4474 CE-1105          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                               | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 12/10/2018 | UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA LTDA.- SERVICIO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE QUITO TURISMO, MEMORANDO N° EPMGDT-C-30-08-2018 SOLICITA CECIBEL TUALOMBO. CANCELACION FACT. 001002000000411                                                                         | FC 001002000000411 | 02/10/2018 | 725,71   | A-4474 CE-1105          |
| 16/10/2018 | ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- CONTRATO N° 030-RE-CSCD-GJ-2017 SERVICIO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y POSICIONAMIENTO EN MEDIOS DIGITALES. CANCELACION FACT. 001101000000263 CORRESPONDE AL PRODUCTO OCHO MES DE SEPTIEMBRE 2018                                               | FC 001101000000263 | 05/10/2018 | 4.909,09 | A-4508 CE-1114          |
| 16/10/2018 | 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). REGISTRO  | LQ 001001000000240 | 09/10/2018 | 3.640,00 | A-4518 CE-1124          |
| 16/10/2018 | CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA CONQUITO.- DEVOLUCION DE SALDO NO EJECUTADO SEGUN CONVENIO ENTRE QUITO TURISMO Y CONQUITO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. MEMORANDO N° QT-DD-2018-187 SOLICITA GERSON ARIAS. REGISTRO DEVOLUCION                                                 | OR 2018187         | 09/10/2018 | 4.005,34 | A-4515 CE-1121          |
| 16/10/2018 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 8421610 Y 8421635, CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-069 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELACION FACT. 001012002631654 DEL 24 DE AGOSTO AL    | FC 001012002631654 | 30/09/2018 | 156,85   | A-4517 CE-1123          |
| 16/10/2018 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 8421610 Y 8421635, CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-069 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELACION FACT. 001012002631654 DEL 24 DE AGOSTO AL    | FC 001012002631655 | 30/09/2018 | 734,49   | A-4517 CE-1123          |
| 16/10/2018 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS AL AEROPUERTO TABABELA DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-DD-2018-191 SOLICITA GERSON ARIAS.CANCELACION            | FC 001003000029302 | 10/10/2018 | 115,91   | A-4516 CE-1122          |
| 16/10/2018 | 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 OCTUBRE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JF-177-2018 SOLICITA CECIBEL TUALOMBO. CANCELACION FACT. 00100100018297 | FC 001001000018297 | 05/10/2018 | 446,07   | A-4509 CE-1115          |
| 16/10/2018 | 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 OCTUBRE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JF-177-2018 SOLICITA CECIBEL TUALOMBO. CANCELACION FACT. 00100100018297 | FC 001001000018297 | 05/10/2018 | 43,70    | A-4509 CE-1115          |
| 16/10/2018 | 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. CANCELACION FACT. 001011000000175 CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                           | FC 001011000000175 | 04/10/2018 | 3.697,78 | A-4510 CE-1116          |
| 16/10/2018 | 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. CANCELACION FACT. 001011000000175 CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                           | FC 001011000000175 | 04/10/2018 | 135,84   | A-4510 CE-1116          |
| 16/10/2018 | MULTIEVENTOS INTERNACIONALES MULTIINTERNACIONALES CIA.LTDA.- CONTRATO N° 017-MC-GJ-2018 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS EN LA ZONA ESPECIAL TURISTICA CENTRO HISTORICO PARA SU DESARROLLO Y ACTIVACION TURISTICA. CANCELACION FACT. 001001000000057                    | FC 001001000000057 | 05/10/2018 | 1.764,00 | A-4511 CE-1117          |
| 16/10/2018 | MULTIEVENTOS INTERNACIONALES MULTIINTERNACIONALES CIA.LTDA.- CONTRATO N° 017-MC-GJ-2018 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS EN LA ZONA ESPECIAL TURISTICA CENTRO HISTORICO PARA SU DESARROLLO Y ACTIVACION TURISTICA. CANCELACION FACT. 001001000000057                    | FC 001001000000057 | 05/10/2018 | 64,80    | A-4511 CE-1117          |
| 16/10/2018 | MULTIEVENTOS INTERNACIONALES MULTIINTERNACIONALES CIA.LTDA.- CONTRATO N° 017-MC-GJ-2018 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS EN LA ZONA ESPECIAL TURISTICA CENTRO HISTORICO PARA SU DESARROLLO Y ACTIVACION TURISTICA. CANCELACION FACT. 001001000000058                    | FC 001001000000058 | 09/10/2018 | 4.410,00 | A-4512 CE-1118          |



## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Documento          | Fecha      | VALOR     | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------------|
| 16/10/2018 | MULTIEVENTOS INTERNACIONALES MULTIINTERNACIONALES CIA.LTDA.- CONTRATO N° 017-MC-GJ-2018 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS EN LA ZONA ESPECIAL TURISTICA CENTRO HISTORICO PARA SU DESARROLLO Y ACTIVACION TURISTICA. CANCELACION FACT. 001001000000058                             | FC 001001000000058 | 09/10/2018 | 162,00    | A-4512 CE-1118          |
| 16/10/2018 | PROTARGET CIA. LTDA.- SERVICIO DE PUBLIREPORTAJES EN REVISTA ÑAN PARA DIFUSION Y PROMOCION DEL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 060-IC SOLICITA GABRIELA MOREANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000003891                                                                       | FC 001001000003891 | 04/10/2018 | 2.395,80  | A-4514 CE-1120          |
| 16/10/2018 | PROTARGET CIA. LTDA.- SERVICIO DE PUBLIREPORTAJES EN REVISTA ÑAN PARA DIFUSION Y PROMOCION DEL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 060-IC SOLICITA GABRIELA MOREANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001001000003891                                                                       | FC 001001000003891 | 04/10/2018 | 87,12     | A-4514 CE-1120          |
| 17/10/2018 | SWANBERG CRUZ DENNIS HENRY.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA UN DELEGADO QUE ASISTIRA COMO REPRESENTANTE DE QUITO AL WTCF SUMMIT DEL 04 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN QINGDAO - CHINA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-305-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.                       | ME 2018-255        | 01/10/2018 | 932,40    | A-4551 CD-1800          |
| 18/10/2018 | COMUNICACION QUE CONECTA PERSONAS Y EMPRESAS S.A DE CV.- CONTRATO N° 011-CEX-GJ-2018 SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE NORTEAMÉRICA. CANCELACION LIQUI.DE COMPRAS 00100100000241 MES | LQ 00100100000241  | 15/10/2018 | 21.488,77 | A-4591 CE-1129          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 -             | FC 001777104772208 | 03/10/2018 | 7,20      | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 -             | FC 001777104772208 | 03/10/2018 | 0,86      | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 -             | FC 001777104772209 | 03/10/2018 | 7,99      | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 -             | FC 001777104772209 | 03/10/2018 | 0,96      | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 -             | FC 001777104772210 | 03/10/2018 | 8,16      | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 -             | FC 001777104772210 | 03/10/2018 | 0,98      | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 -             | FC 001777104772211 | 03/10/2018 | 10,58     | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 -             | FC 001777104772211 | 03/10/2018 | 1,27      | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 -             | FC 001777104773666 | 03/10/2018 | 7,31      | A-4588 CE-1126          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                            | Documento          | Fecha      | VALOR | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-------------------------|
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104773666 | 03/10/2018 | 0,88  | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104773667 | 03/10/2018 | 7,13  | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104773667 | 03/10/2018 | 0,86  | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104773668 | 03/10/2018 | 15,37 | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104773668 | 03/10/2018 | 1,84  | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775172 | 03/10/2018 | 7,13  | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775172 | 03/10/2018 | 0,86  | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775179 | 03/10/2018 | 13,38 | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775179 | 03/10/2018 | 1,61  | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775180 | 03/10/2018 | 7,13  | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775180 | 03/10/2018 | 0,86  | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775183 | 03/10/2018 | 8,19  | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775183 | 03/10/2018 | 0,98  | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775184 | 03/10/2018 | 7,30  | A-4588 CE-1126          |



## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                            | Documento          | Fecha      | VALOR  | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|-------------------------|
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775184 | 03/10/2018 | 0,88   | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775185 | 03/10/2018 | 7,13   | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775185 | 03/10/2018 | 0,86   | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775186 | 03/10/2018 | 7,13   | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775186 | 03/10/2018 | 0,86   | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775187 | 03/10/2018 | 8,55   | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775187 | 03/10/2018 | 1,03   | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775188 | 03/10/2018 | 7,13   | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775188 | 03/10/2018 | 0,86   | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775189 | 03/10/2018 | 314,33 | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775189 | 03/10/2018 | 37,72  | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775674 | 03/10/2018 | 15,99  | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775674 | 03/10/2018 | 1,92   | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775675 | 03/10/2018 | 7,52   | A-4588 CE-1126          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                            | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104775675 | 03/10/2018 | 0,90     | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104777647 | 03/10/2018 | 8,12     | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777104777647 | 03/10/2018 | 0,97     | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777105131627 | 03/10/2018 | 7,14     | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA QUITO TURISMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2018-070 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777104775172 104775183 - | FC 001777105131627 | 03/10/2018 | 0,86     | A-4588 CE-1126          |
| 18/10/2018 | GUILCAPI DUCHI SIMON.- DEVOLUCION TASA DE TURISMO SEGUN MEMORANDO No.EPMGDT-JF-CT-2018-0016 DE CECIBEL TUALOMBO Y MEMORANDO No.EPMGDT-GFA-T-2018-159 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2018 DE TESORERIA                                                                                  | ME 02018159        | 15/10/2018 | 106,00   | A-4590 CE-1128          |
| 18/10/2018 | GUILCAPI DUCHI SIMON.- DEVOLUCION TASA DE TURISMO SEGUN MEMORANDO No.EPMGDT-JF-CT-2018-0016 DE CECIBEL TUALOMBO Y MEMORANDO No.EPMGDT-GFA-T-2018-159 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2018 DE TESORERIA                                                                                  | ME 2018159         | 15/10/2018 | 100,00   | A-4590 CE-1128          |
| 18/10/2018 | HANSELYGRETTEL CIA. LTDA.- DEVOLUCION TASA DE TURISMO SEGUN MEMORANDO No.EPMGDT-JF-CT-2018-0016 DE CECIBEL TUALOMBO Y MEMORANDO No.EPMGDT-GFA-T-2018-159 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2018 DE TESORERIA                                                                              | ME 2018159         | 15/10/2018 | 200,00   | A-4589 CE-1127          |
| 19/10/2018 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001358919. CANCELACION FACT. 00100100000103                                                                   | FC 001001000000103 | 09/10/2018 | 2.450,00 | A-4623 CE-1142          |
| 19/10/2018 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001358919. CANCELACION FACT. 00100100000103                                                                   | FC 001001000000103 | 09/10/2018 | 90,00    | A-4623 CE-1142          |
| 19/10/2018 | HINOJOSA CANIZARES GONZALO JAVIER.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL CARGO DE ASISTENTE 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-401-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO DESCUENTO CATERING POR EL PERIODO DEL 22.08.2018 AL 07.09.2018                     | ME 4012018         | 10/10/2018 | 30,00    | A-4621 CE-1140          |
| 19/10/2018 | HINOJOSA CANIZARES GONZALO JAVIER.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL CARGO DE ASISTENTE 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-401-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES                                                        | ME 4012018         | 10/10/2018 | 75,22    | A-4612 CE-1131          |
| 19/10/2018 | HINOJOSA CANIZARES GONZALO JAVIER.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL CARGO DE ASISTENTE 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-401-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES                                                        | ME 4012018         | 10/10/2018 | 19,30    | A-4612 CE-1131          |
| 19/10/2018 | HINOJOSA CANIZARES GONZALO JAVIER.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL CARGO DE ASISTENTE 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-401-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES                                                        | ME 4012018         | 10/10/2018 | 56,32    | A-4612 CE-1131          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                               | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 19/10/2018 | HINOJOSA CANIZARES GONZALO JAVIER.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL CARGO DE ASISTENTE 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-401-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES                                                            | ME 4012018         | 10/10/2018 | 1.803,13 | A-4612 CE-1131          |
| 19/10/2018 | HINOJOSA CANIZARES GONZALO JAVIER.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL CARGO DE ASISTENTE 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-401-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.REGISTRO PAGO LIQUIDACION DE HABERES                                                            | ME 4012018         | 10/10/2018 | 493,18   | A-4612 CE-1131          |
| 19/10/2018 | ONEFORONE ECUADOR S.A.- SERVICIO DE PAUTAJE EN LA CONTRAPORTADA EXTERNA DE LA REVISTA TURISTICA "THIS IS ECUADOR" PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 036-IC SOLICITA VALERIA YEPEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA.CANCELACION FACT. 001001000014510 CORRESPONDE | FC 001001000014510 | 05/10/2018 | 896,00   | A-4625 CE-1144          |
| 19/10/2018 | ONEFORONE ECUADOR S.A.- SERVICIO DE PAUTAJE EN LA CONTRAPORTADA EXTERNA DE LA REVISTA TURISTICA "THIS IS ECUADOR" PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 036-IC SOLICITA VALERIA YEPEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA.CANCELACION FACT. 001001000014510 CORRESPONDE | FC 001001000014510 | 05/10/2018 | 32,91    | A-4625 CE-1144          |
| 19/10/2018 | ROL DE PAGOS.- Hinojosa Cañizares Gonzalo Javier Registro pago proporcional decima remuneración del mes de diciembre del 2018                                                                                                                                                         | PR 201712          | 28/12/2017 | 90,37    | A-4611 CE-1130          |
| 19/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018                                                                           | PR 201807          | 27/07/2018 | 83,42    | A-4619 CE-1138          |
| 19/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018                                                                            | PR 201805          | 29/05/2018 | 83,42    | A-4617 CE-1136          |
| 19/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018                                                                          | PR 201806          | 27/06/2018 | 83,42    | A-4618 CE-1137          |
| 19/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018                                                                                | PR 201804          | 26/04/2018 | 83,42    | A-4616 CE-1135          |
| 19/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018                                                            | PR 201808          | 28/08/2018 | 32,17    | A-4620 CE-1139          |
| 19/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018                                                            | PR 201808          | 28/08/2018 | 143,21   | A-4620 CE-1139          |
| 19/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018                                                                                | PR 201803          | 28/03/2018 | 83,42    | A-4615 CE-1134          |
| 19/10/2018 | ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018                                       | PR 201801          | 26/01/2018 | 111,74   | A-4613 CE-1132          |
| 19/10/2018 | 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 PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018                                  | PR 201802          | 28/02/2018 | 83,42    | A-4614 CE-1133          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 19/10/2018 | SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000000061                                                                                                           | FC 001001000000061 | 10/10/2018 | 5.090,51 | A-4622 CE-1141          |
| 19/10/2018 | SATHIRI PROYECTOS MANTURIS.- CONTRATO N° 009-FI-GJ-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001001000000061                                                                                                           | FC 001001000000061 | 10/10/2018 | 187,00   | A-4622 CE-1141          |
| 19/10/2018 | VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075337. CANCELACION FACT. 001010000000106 DEL MES DE | FC 001010000000106 | 11/10/2018 | 1.400,62 | A-4624 CE-1143          |
| 19/10/2018 | VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001075337. CANCELACION FACT. 001010000000106 DEL MES DE | FC 001010000000106 | 11/10/2018 | 51,45    | A-4624 CE-1143          |
| 22/10/2018 | CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-203 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001001000010942                                                                    | FC 001001000010942 | 15/10/2018 | 120,58   | A-4628 CE-1146          |
| 22/10/2018 | CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-199 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT 001001000008319                                                                  | FC 001001000008319 | 15/10/2018 | 16,83    | A-4629 CE-1147          |
| 22/10/2018 | CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-199 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT 001001000008319                                                                  | FC 001001000008319 | 15/10/2018 | 241,91   | A-4629 CE-1147          |
| 22/10/2018 | CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-199 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001001000008320                                                                 | FC 001001000008320 | 15/10/2018 | 27,72    | A-4630 CE-1148          |
| 22/10/2018 | DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-198 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION NOTA DE VENTA 0010010001105-1106                                              | FC 001001000001106 | 15/10/2018 | 43,75    | A-4631 CE-1149          |
| 22/10/2018 | DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-198 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION NOTA DE VENTA 0010010001105-1106                                              | NV 001001000001105 | 15/10/2018 | 126,50   | A-4631 CE-1149          |
| 22/10/2018 | 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. CANCELACION FACT.001001000000838                                                       | FC 001001000000838 | 09/10/2018 | 563,50   | A-4632 CE-1150          |
| 22/10/2018 | 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. CANCELACION FACT.001001000000838                                                       | FC 001001000000838 | 09/10/2018 | 20,70    | A-4632 CE-1150          |
| 22/10/2018 | GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-200 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 002001000000334                                                             | FC 002001000000334 | 15/10/2018 | 39,11    | A-4633 CE-1151          |
| 22/10/2018 | GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-200 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 002001000000334                                                             | FC 002001000000334 | 15/10/2018 | 3,32     | A-4633 CE-1151          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 22/10/2018 | GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-200 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 002001000000334                                                 | FC 002001000000334 | 15/10/2018 | 13,86    | A-4633 CE-1151          |
| 22/10/2018 | GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-200 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 002001000000334                                                 | FC 002001000000334 | 15/10/2018 | 1,18     | A-4633 CE-1151          |
| 22/10/2018 | HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-204 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 005001000025017                                                            | FC 005001000025017 | 15/10/2018 | 158,17   | A-4634 CE-1152          |
| 22/10/2018 | HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-204 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 005001000025017                                                            | FC 005001000025017 | 15/10/2018 | 13,42    | A-4634 CE-1152          |
| 22/10/2018 | HINOJOSA CAÑIZARES GONZALO JAVIER.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL CARGO DE ASISTENTE 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-401-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACION                                                                | OR 4012018         | 19/10/2018 | 75,53    | A-4627 CE-1145          |
| 22/10/2018 | LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-201 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION NOTA DE VENTA 001001000001626                                        | NV 001001000001626 | 15/10/2018 | 50,00    | A-4635 CE-1153          |
| 22/10/2018 | SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE EN LA PARTICIPACION TMLA 2018 EN BUENOS AIRES - ARGENTINA. MEMORANDO N° QT-MICE-093-2018 SOLICITA ROBERT SAMANIEGO.                                                      | ME 0932018         | 28/09/2018 | 789,95   | A-4644 CD-1848          |
| 22/10/2018 | URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MOTO YAMAHA XTZ-125 PLACAS GA-306H PERTENECIENTE A QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 022-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO MONTALVO. CANCELACION FACT 002001000010865      | FC 002001000010865 | 11/10/2018 | 66,13    | A-4636 CE-1154          |
| 22/10/2018 | URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MOTO YAMAHA XTZ-125 PLACAS GA-306H PERTENECIENTE A QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 022-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO MONTALVO. CANCELACION FACT 002001000010865      | FC 002001000010865 | 11/10/2018 | 5,61     | A-4636 CE-1154          |
| 22/10/2018 | URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MOTO YAMAHA XTZ-125 PLACAS GA-306H PERTENECIENTE A QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 022-IC SOLICITA DIEGO SILVA Y AUTORIZA MAURICIO MONTALVO. CANCELACION FACT 002001000010865      | FC 002001000010865 | 11/10/2018 | 88,20    | A-4636 CE-1154          |
| 23/10/2018 | 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. CANCELACION FACT. 001001000000677 CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 | FC 001001000000677 | 16/10/2018 | 369,75   | A-4674 CE-1156          |
| 23/10/2018 | 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. CANCELACION FACT. 001001000000677 CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 | FC 001001000000677 | 16/10/2018 | 13,58    | A-4674 CE-1156          |
| 23/10/2018 | 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. CANCELACION FACT. 001001000000677 CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 | FC 001001000000677 | 16/10/2018 | 4.252,16 | A-4674 CE-1156          |
| 23/10/2018 | 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. CANCELACION FACT. 001001000000677 CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 | FC 001001000000677 | 16/10/2018 | 156,20   | A-4674 CE-1156          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 23/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 16-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 13788813327654 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE            | FC 137888013327654 | 01/10/2018 | 310,50   | A-4675 CE-1157          |
| 23/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 16-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 13788813327654 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE            | FC 137888013327654 | 01/10/2018 | 37,26    | A-4675 CE-1157          |
| 23/10/2018 | 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. CANCELACION FACT. 001001000001698 CORRESPONDIENTE AL      | FC 001001000001698 | 15/10/2018 | 7.117,35 | A-4677 CE-1159          |
| 23/10/2018 | 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. CANCELACION FACT. 001001000001698 CORRESPONDIENTE AL      | FC 001001000001698 | 15/10/2018 | 261,45   | A-4677 CE-1159          |
| 23/10/2018 | 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, CANCELACION FACT. 001001000000965                                                                                   | FC 001001000000965 | 17/10/2018 | 1.380,08 | A-4678 CE-1160          |
| 23/10/2018 | 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, CANCELACION FACT. 001001000000965                                                                                   | FC 001001000000965 | 17/10/2018 | 50,70    | A-4678 CE-1160          |
| 24/10/2018 | GALARZA SIERRA EDWIN OSWALDO.- SERVICIO DE INSTALACION DE VINILOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL EN PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA Y TOTEMS TURISTICOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 046-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. | FC 001001000041178 | 23/10/2018 | 5.662,17 | A-4690 CE-1161          |
| 24/10/2018 | GALARZA SIERRA EDWIN OSWALDO.- SERVICIO DE INSTALACION DE VINILOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL EN PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA Y TOTEMS TURISTICOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 046-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. | FC 001001000041178 | 23/10/2018 | 208,00   | A-4690 CE-1161          |
| 26/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACION                                                                                                                                                  | RP 201810          | 26/10/2018 | 293,33   | A-4708 CD-1865          |
| 26/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACION                                                                                                                                                  | RP 201810          | 26/10/2018 | 8.127,53 | A-4708 CD-1865          |
| 26/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACIONES                                                                                                                                                | RP 201810          | 26/10/2018 | 2.210,00 | A-4722 CD-1868          |
| 26/10/2018 | ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO ANTICIPO SUELDO                                                                                                                                                | RP 201810          | 26/10/2018 | 284,99   | A-4724 CD-1870          |
| 29/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001777104789608-13788813324412 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                                 | FC 001777104789608 | 03/10/2018 | 3.011,00 | A-4759 CE-1173          |
| 29/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-RE-GJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELACION FACT. 001777104789608-13788813324412 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                                 | FC 001777104789608 | 03/10/2018 | 361,32   | A-4759 CE-1173          |



## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                               | Documento          | Fecha      | VALOR     | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------------|
| 29/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-REGJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.<br>001777104789608-13788813324412 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                   | FC 137888013324412 | 01/10/2018 | 190,00    | A-4759 CE-1173          |
| 29/10/2018 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N°032-REGJ-2017 SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CANCELACION FACT.<br>001777104789608-13788813324412 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                   | FC 137888013324412 | 01/10/2018 | 22,80     | A-4759 CE-1173          |
| 29/10/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COMPRENDIDO ENTRE EL 14 SEPTIEMBRE AL 13 OCTUBRE DE 2018 CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SUMINISTRO 1401525534, 1401525538, 1401525539, 1401525536. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-073 SOLICITA VERONICA | FC 001999015246551 | 15/10/2018 | 166,87    | A-4752 CE-1166          |
| 29/10/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COMPRENDIDO ENTRE EL 14 SEPTIEMBRE AL 13 OCTUBRE DE 2018 CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SUMINISTRO 1401525534, 1401525538, 1401525539, 1401525536. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-073 SOLICITA VERONICA | FC 001999015259471 | 16/10/2018 | 80,94     | A-4752 CE-1166          |
| 29/10/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COMPRENDIDO ENTRE EL 14 SEPTIEMBRE AL 13 OCTUBRE DE 2018 CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SUMINISTRO 1401525534, 1401525538, 1401525539, 1401525536. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-073 SOLICITA VERONICA | FC 001999015259472 | 16/10/2018 | 358,57    | A-4752 CE-1166          |
| 29/10/2018 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COMPRENDIDO ENTRE EL 14 SEPTIEMBRE AL 13 OCTUBRE DE 2018 CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO, SUMINISTRO 1401525534, 1401525538, 1401525539, 1401525536. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CCEE-CA-2018-073 SOLICITA VERONICA | FC 001999015259473 | 16/10/2018 | 239,26    | A-4752 CE-1166          |
| 29/10/2018 | QUIZHPE QUIZHPE MARIA MERCEDES.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-209 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001001000000703                                                    | FC 001001000000703 | 24/10/2018 | 212,57    | A-4758 CE-1172          |
| 29/10/2018 | QUIZHPE QUIZHPE MARIA MERCEDES.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-209 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT. 001001000000703                                                    | FC 001001000000703 | 24/10/2018 | 18,04     | A-4758 CE-1172          |
| 29/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO CATERING 21/09/2018 HASTA 19/10/2018 MEMORANDO EPMGDT-JTH-419-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA                                                        | RP 201810          | 26/10/2018 | 104,75    | A-4754 CE-1168          |
| 29/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO CATERING 21/09/2018 HASTA 19/10/2018 MEMORANDO EPMGDT-JTH-419-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA                                                        | RP 201810          | 26/10/2018 | 1.065,00  | A-4754 CE-1168          |
| 29/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO ROL ADJUNTO                                                                                                                                            | RP 201810          | 26/10/2018 | 63.706,90 | A-4750 CE-1164          |
| 29/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO ROL ADJUNTO                                                                                                                                            | RP 201810          | 26/10/2018 | 6.395,38  | A-4750 CE-1164          |
| 29/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO ROL ADJUNTO                                                                                                                                            | RP 201810          | 26/10/2018 | 193,02    | A-4750 CE-1164          |
| 29/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO ROL ADJUNTO                                                                                                                                            | RP 201810          | 26/10/2018 | 1.030,72  | A-4750 CE-1164          |
| 29/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO ROL ADJUNTO                                                                                                                                            | RP 201810          | 26/10/2018 | 6.196,90  | A-4750 CE-1164          |
| 29/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO ROL ADJUNTO                                                                                                                                            | RP 201810          | 26/10/2018 | 6.672,57  | A-4750 CE-1164          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Documento          | Fecha      | VALOR     | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------------|
| 29/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO ROL ADJUNTO                                                                                                                                                                                              | RP 201810          | 26/10/2018 | 758,95    | A-4750 CE-1164          |
| 29/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO ROL ADJUNTO                                                                                                                                                                                              | RP 201810          | 26/10/2018 | 64,34     | A-4750 CE-1164          |
| 29/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO ROL ADJUNTO                                                                                                                                                                                              | RP 201810          | 26/10/2018 | 338,42    | A-4750 CE-1164          |
| 29/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO CATERING 21/09/2018 HASTA 19/10/2018 MEMORANDO EPMGDT-JTH-419-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA                                                                                                         | RP 201810          | 26/10/2018 | 58,50     | A-4755 CE-1169          |
| 29/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO CATERING 21/09/2018 HASTA 19/10/2018 MEMORANDO EPMGDT-JTH-419-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA                                                                                                         | RP 201810          | 26/10/2018 | 428,00    | A-4755 CE-1169          |
| 29/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                                                                                           | RP 201810          | 26/10/2018 | 25.005,29 | A-4751 CE-1165          |
| 29/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                                                                                           | RP 201810          | 26/10/2018 | 1.445,13  | A-4751 CE-1165          |
| 29/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                                                                                           | RP 201810          | 26/10/2018 | 87,93     | A-4751 CE-1165          |
| 29/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                                                                                           | RP 201810          | 26/10/2018 | 184,08    | A-4751 CE-1165          |
| 29/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                                                                                           | RP 201810          | 26/10/2018 | 1.714,85  | A-4751 CE-1165          |
| 29/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                                                                                           | RP 201810          | 26/10/2018 | 1.725,63  | A-4751 CE-1165          |
| 29/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                                                                                           | RP 201810          | 26/10/2018 | 182,18    | A-4751 CE-1165          |
| 29/10/2018 | ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO CATERING 21/09/2018 HASTA 19/10/2018 MEMORANDO EPMGDT-JTH-419-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA                                                                                                 | RP 201810          | 26/10/2018 | 3,75      | A-4756 CE-1170          |
| 29/10/2018 | ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                                                                                   | RP 201810          | 26/10/2018 | 1.881,01  | A-4753 CE-1167          |
| 29/10/2018 | ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                                                                                   | RP 201810          | 26/10/2018 | 166,51    | A-4753 CE-1167          |
| 29/10/2018 | ROL TRABAJADORES.- PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                                                                                   | RP 201810          | 26/10/2018 | 168,60    | A-4753 CE-1167          |
| 29/10/2018 | ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-206 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT.                                                                                                                             | FC 001001000001488 | 22/10/2018 | 148,50    | A-4757 CE-1171          |
| 29/10/2018 | ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SU COMERCIALIZACION EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2018-206 SOLICITA ELIZABETT BURBANO. CANCELACION FACT.                                                                                                                             | FC 001001000001488 | 22/10/2018 | 12,60     | A-4757 CE-1171          |
| 30/10/2018 | HINOJOSA CAÑIZARES GONZALO JAVIER.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL CARGO DE ASISTENTE 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-401-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PLANILLAS IESS APORTES PAERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.45% EXFUNCIONARIO HINOJOSA CAÑIZARES GONZALO JAVIER (18/09/2018) | ME 4012018         | 10/10/2018 | 69,76     | A-4779 CE-1187          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Documento  | Fecha      | VALOR     | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 30/10/2018 | HINOJOSA CAÑIZARES GONZALO JAVIER.- LIQUIDACION DE HABERES AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL CARGO DE ASISTENTE 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-401-2018 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PLANILLAS IESS APORTES PAERSONALES 11.45% Y APORTES PATRONALES 11.45% EXFUNCIONARIO HINOJOSA CAÑIZARES GONZALO JAVIER (18/09/2018) | ME 4012018 | 10/10/2018 | 68,77     | A-4779 CE-1187          |
| 30/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA APORTES PERSONAL 11.45% Y APORTE PATRONAL 11.65% IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)                                                                                  | PR 201809  | 26/09/2018 | 1.141,24  | A-4773 CE-1181          |
| 30/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA APORTES PERSONAL 11.45% Y APORTE PATRONAL 11.65% IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)                                                                                  | PR 201809  | 26/09/2018 | 12.261,28 | A-4773 CE-1181          |
| 30/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA APORTES PERSONAL 11.45% Y APORTE PATRONAL 11.65% IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)                                                                                  | RP 201809  | 26/09/2018 | 1.121,64  | A-4773 CE-1181          |
| 30/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA APORTES PERSONAL 11.45% Y APORTE PATRONAL 11.65% IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)                                                                                  | RP 201809  | 26/09/2018 | 12.050,76 | A-4773 CE-1181          |
| 30/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 04/10/2018) (09/10/2018)                                                                                                    | PR 201809  | 26/09/2018 | 1.597,48  | A-4782 CE-1190          |
| 30/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)                                                                                                              | RP 201809  | 26/09/2018 | 10.055,30 | A-4780 CE-1188          |
| 30/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)                                                                                                              | RP 201809  | 26/09/2018 | 718,37    | A-4780 CE-1188          |
| 30/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIOS IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)                                                                                                           | RP 201809  | 26/09/2018 | 2.499,16  | A-4776 CE-1184          |
| 30/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIOS IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)                                                                                                           | RP 201809  | 26/09/2018 | 706,50    | A-4776 CE-1184          |
| 30/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 24/10/2018).                                                                                                                                   | RP 201809  | 26/09/2018 | 91,21     | A-4770 CE-1179          |
| 30/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 24/10/2018).                                                                                                                                   | RP 201809  | 26/09/2018 | 1.532,77  | A-4770 CE-1179          |
| 30/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA APORTES PERSONAL 11.45% Y APORTE PATRONAL 11.65% IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)                                                                              | PR 201809  | 26/09/2018 | 254,79    | A-4774 CE-1182          |
| 30/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA APORTES PERSONAL 11.45% Y APORTE PATRONAL 11.65% IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)                                                                              | PR 201809  | 26/09/2018 | 3.749,21  | A-4774 CE-1182          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                     | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 30/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA APORTES PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)                 | RP 201809          | 26/09/2018 | 3.684,83 | A-4774 CE-1182          |
| 30/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA APORTES PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)                 | RP 201809          | 26/09/2018 | 250,41   | A-4774 CE-1182          |
| 30/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 04/10/2018) (09/10/2018)                                    | PR 201809          | 26/09/2018 | 249,87   | A-4801 CE-1196          |
| 30/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)                                              | RP 201809          | 26/09/2018 | 1.603,84 | A-4781 CE-1189          |
| 30/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIOS IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)                                           | RP 201809          | 26/09/2018 | 656,10   | A-4777 CE-1185          |
| 30/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIOS IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)                                           | RP 201809          | 26/09/2018 | 86,48    | A-4777 CE-1185          |
| 30/10/2018 | ROL OCASIONAL.- PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 24/10/2018).                                                                   | RP 201809          | 26/09/2018 | 40,18    | A-4771 CE-1180          |
| 30/10/2018 | ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA APORTES PERSONAL 19.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)               | PR 201809          | 26/09/2018 | 343,13   | A-4775 CE-1183          |
| 30/10/2018 | ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA APORTES PERSONAL 19.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)               | RP 201809          | 26/09/2018 | 266,88   | A-4775 CE-1183          |
| 30/10/2018 | ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIOS IESS ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 03/10/2018)                                         | RP 201809          | 26/09/2018 | 292,44   | A-4778 CE-1186          |
| 31/10/2018 | ARIAS SOSA ALEJANDRA DANIELA.- LIQUIDACION DE VIATICOS EN LA CEREMONIA DE PREMIACION DE LOS WTA EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VEN GUAYAQUIL. MEMORANDO N° EPMGDT-DC-2018-150-01 SOLICITA ALEJANDRA ARIAS.                                                                | OR 201815001       | 31/10/2018 | 80,00    | A-4972 CD-1965          |
| 31/10/2018 | ASISTECVIAJES S.A.- SERVICIO DE ASISTENCIA DE VIAJES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION QUE VIAJAN FUERA DEL PAIS EN COMISION DE SERVICIOS. ORDEN DE SERVICIOS N° 061-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 0010016669 | FC 001001000016669 | 29/10/2018 | 1.000,00 | A-4787 CE-1195          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITO DEL MOVIMIENTO MES DE OCTUBRE 2018. BCE CTA. CTE. # 1221416 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION                                               | ND 390315          | 01/10/2018 | 3,60     | A-5003 CD-1995          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018                                                                                              | ND 1374703         | 16/10/2018 | 0,15     | A-4946 CE-1207          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018                                                                                              | ND 1379872         | 17/10/2018 | 0,35     | A-4946 CE-1207          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                        | Documento  | Fecha      | VALOR | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-------------------------|
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 1391327 | 19/10/2018 | 0,20  | A-4946 CE-1207          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 1401627 | 23/10/2018 | 1,30  | A-4946 CE-1207          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 1408045 | 24/10/2018 | 0,25  | A-4946 CE-1207          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 1422597 | 26/10/2018 | 0,10  | A-4946 CE-1207          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 1429705 | 29/10/2018 | 0,10  | A-4946 CE-1207          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 1438940 | 30/10/2018 | 5,05  | A-4946 CE-1207          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 22223   | 19/10/2018 | 30,20 | A-4946 CE-1207          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 22815   | 24/10/2018 | 54,20 | A-4946 CE-1207          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 398444  | 16/10/2018 | 0,50  | A-4946 CE-1207          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 408377  | 29/10/2018 | 0,25  | A-4946 CE-1207          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS FRL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 1297213 | 01/10/2018 | 0,55  | A-4941 CE-1204          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS FRL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 1329129 | 05/10/2018 | 1,55  | A-4941 CE-1204          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS FRL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 1335048 | 09/10/2018 | 0,05  | A-4941 CE-1204          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS FRL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 1340392 | 10/10/2018 | 0,05  | A-4941 CE-1204          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS FRL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 1354854 | 11/10/2018 | 0,10  | A-4941 CE-1204          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS FRL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 1368071 | 15/10/2018 | 0,05  | A-4941 CE-1204          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS FRL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 387894  | 01/10/2018 | 3,60  | A-4941 CE-1204          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS FRL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 395565  | 10/10/2018 | 0,50  | A-4941 CE-1204          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS FRL MES DE OCTUBRE DEL 2018 | ND 397062  | 12/10/2018 | 0,25  | A-4941 CE-1204          |



## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                | Documento   | Fecha      | VALOR | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------------|
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS MES DE OCTUBRE DEL 2018                                             | ND 021339   | 03/10/2018 | 54,20 | A-4945 CE-1206          |
| 31/10/2018 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITOS CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS MES DE OCTUBRE DEL 2018                                             | ND 1449489  | 31/10/2018 | 0,15  | A-4945 CE-1206          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 107031   | 15/10/2018 | 0,54  | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 107040   | 15/10/2018 | 0,06  | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 107049   | 15/10/2018 | 1,07  | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 107051   | 15/10/2018 | 0,13  | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 11757008 | 12/10/2018 | 0,27  | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 11757008 | 12/10/2018 | 0,03  | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 11832794 | 15/10/2018 | 0,23  | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 11833083 | 15/10/2018 | 1,92  | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 12389501 | 15/10/2018 | 0,27  | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 12389501 | 15/10/2018 | 0,03  | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 16705645 | 15/10/2018 | 0,27  | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 16705645 | 15/10/2018 | 0,03  | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 17175939 | 09/10/2018 | 0,23  | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 17176231 | 09/10/2018 | 1,92  | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 1816096  | 26/10/2018 | 0,27  | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 1816096  | 26/10/2018 | 0,03  | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 | ND 2147755  | 16/10/2018 | 0,27  | A-4947 CE-1208          |



## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                 | ND 2147755         | 16/10/2018 | 0,03     | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                 | ND 2161965         | 16/10/2018 | 0,27     | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                 | ND 2161965         | 16/10/2018 | 0,03     | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                 | ND 2186128         | 16/10/2018 | 0,27     | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                 | ND 2186128         | 16/10/2018 | 0,03     | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                 | ND 2822379         | 11/10/2018 | 0,27     | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                 | ND 2822379         | 11/10/2018 | 0,03     | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                 | ND 384898          | 30/10/2018 | 2,14     | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                 | ND 384901          | 30/10/2018 | 0,26     | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                 | ND 387980          | 05/10/2018 | 0,54     | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                 | ND 387983          | 05/10/2018 | 0,06     | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                 | ND 6091036         | 23/10/2018 | 0,23     | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                 | ND 6091132         | 23/10/2018 | 1,92     | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                 | ND 7019409         | 05/10/2018 | 0,27     | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2018, SOLICITA PATRICIA LLERENA. REGISTRO COMISIONES E IVA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                 | ND 7019409         | 05/10/2018 | 0,03     | A-4947 CE-1208          |
| 31/10/2018 | BELTRAN AGUIRRE DAVID ESTEBAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EVENTO DE INVERSIONES TURISTICAS SAHIC EN MEDELLIN - COLOMBIA. MEMORANDO N° EPMGDT-AE-2018-096 SOLICITA DAVID BELTRAN.                                                                                                                                                   | OR 2018096         | 31/10/2018 | 815,85   | A-4833 CD-1935          |
| 31/10/2018 | CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LAS CAPACITACIONES Y PRESENTACION DE DESTINO EN EL MERCADO DE COLOMBIA. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2018-249 SOLICITA CARLA CARDENAS.                                                                                                                                             | OR 2018249         | 23/10/2018 | 815,85   | A-4832 CD-1934          |
| 31/10/2018 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL SEMINARIO REGIMEN JURIDICO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS Y LAS REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO PARA 5 SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIOS N° 064-IC SOLICITA ALEXANDRA LICTO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001002000011586 | FC 001002000011586 | 23/10/2018 | 1.666,00 | A-4785 CE-1193          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 31/10/2018 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL SEMINARIO REGIMEN JURIDICO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS Y LAS REFORMAS AL CODIGO DE TRABAJO PARA 5 SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIOS N° 064-IC SOLICITA ALEXANDRA LICTO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001002000011586 | FC 001002000011586 | 23/10/2018 | 61,20    | A-4785 CE-1193          |
| 31/10/2018 | ESPINOSA GALLARDO ISMAEL LEONIDAS.- LIQUIDACION DE VIATICOS EN LA CEREMONIA DE PREMIACION DE LOS WTA EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VEN GUAYAQUIL. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-2018-214 SOLICITA LEONIDAS ESPINOSA.                                                                                                                                      | OR 2018214         | 31/10/2018 | 80,00    | A-4976 CD-1969          |
| 31/10/2018 | FREIRE RODRIGUEZ KATIA CRISTINA.- LIQUIDACION DE VIATICOS EN LA CEREMONIA DE PREMIACION DE LOS WTA EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN GUAYAQUIL. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2018-227 SOLICITA KATIA FREIRE.                                                                                                                                               | OR 2018227         | 31/10/2018 | 80,00    | A-4973 CD-1966          |
| 31/10/2018 | LARA SALAZAR RICARDO RUBEN.- LIQUIDACION DE VIATICOS EN LA CEREMONIA DE PREMIACION DE LOS WTA EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VEN GUAYAQUIL. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2018-224 SOLICITA RUBEN LARA.                                                                                                                                                     | OR 2018224         | 31/10/2018 | 80,00    | A-4974 CD-1967          |
| 31/10/2018 | LOPEZ VARGAS NELSON OSWALDO.- LIQUIDACION DE VIATICOS EN LA CEREMONIA DE PREMIACION DE LOS WTA EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VEN GUAYAQUIL. MEMORANDO N° EPMGDT-GG-2018-152 SOLICITA OSWALDO LOPEZ.                                                                                                                                                 | OR 2018152         | 31/10/2018 | 80,00    | A-4977 CD-1970          |
| 31/10/2018 | MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA SIENTE TAME MEGAZINE PARA DIFUSION DE PREMIOS OBTENIDOS POR EL DESTINO QUITO EN WORLD TRAVEL AWARDS 2018. ORDEN DE SERVICIO N° 063-IC SOLICITA GABRIELA MOREANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001002000000798                                            | FC 001002000000798 | 22/10/2018 | 1.485,00 | A-4786 CE-1194          |
| 31/10/2018 | MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA SIENTE TAME MEGAZINE PARA DIFUSION DE PREMIOS OBTENIDOS POR EL DESTINO QUITO EN WORLD TRAVEL AWARDS 2018. ORDEN DE SERVICIO N° 063-IC SOLICITA GABRIELA MOREANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 001002000000798                                            | FC 001002000000798 | 22/10/2018 | 54,00    | A-4786 CE-1194          |
| 31/10/2018 | MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5 POR MIL, DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA. REGISTRO DEBITO                                                                                                                                                                                                                                            | ND 1338780         | 10/10/2018 | 1.979,77 | A-4944 CE-1205          |
| 31/10/2018 | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.PRONACA - PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELBORADO POR MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR LA COMPRA DE PAVOS Y PIERNAS DE CHANCHO SEGUN MEMORANDO No. EPMGDT-JTH-345-2018                                                 | RP 201807          | 27/07/2018 | 15,68    | A-4818 CE-1200          |
| 31/10/2018 | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.PRONACA - PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELBORADO POR MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR LA COMPRA DE PAVOS Y PIERNAS DE CHANCHO SEGUN MEMORANDO No. EPMGDT-JTH-345-2018                                                 | RP 201807          | 27/07/2018 | 13,23    | A-4818 CE-1200          |
| 31/10/2018 | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.PRONACA - PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR LA COMPRA DE PAVOS Y PIERNAS DE CHANCHO SEGUN MEMORANDO No. EPMGDT-JTH-345-2018                                                         | RP 201808          | 28/08/2018 | 15,68    | A-4819 CE-1201          |
| 31/10/2018 | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.PRONACA - PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR LA COMPRA DE PAVOS Y PIERNAS DE CHANCHO SEGUN MEMORANDO No. EPMGDT-JTH-345-2018                                                         | RP 201808          | 28/08/2018 | 13,23    | A-4819 CE-1201          |
| 31/10/2018 | ROL DE PAGOS.- AJUSTE DIFERENCIA APOORTE \$ 0.53 Y FONDOS DE RESERVA \$ 0.03. SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. CORRESPONDIENTE A ROLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                                                                                                             | OR 31102018        | 31/10/2018 | 0,53     | A-4822 CE-1202          |
| 31/10/2018 | ROL DE PAGOS.- AJUSTE DIFERENCIA APOORTE \$ 0.53 Y FONDOS DE RESERVA \$ 0.03. SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. CORRESPONDIENTE A ROLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                                                                                                             | OR 31102018        | 31/10/2018 | 0,03     | A-4822 CE-1202          |

## EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

### PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2018 HASTA 31/10/2018

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                              | Documento   | Fecha      | VALOR      | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------|
| 31/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR LA COMPRA DE PAVOS Y PIERNAS DE CHANCHO SEGUN MEMORANDO No. EPMGDT-JTH-345-2018                                    | RP 201807   | 27/07/2018 | 185,16     | A-4804 CE-1197          |
| 31/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA EXTENSION DE SALUD POR CONYUGES ROL DE SEPTIEMBRE DE 2018: BETANCOURT RUIZ JULIO CESAR Y MENA ARIAS MARCO ANTONIO (DEBITO BCE 04/10/2018) | RP 201809   | 26/09/2018 | 68,30      | A-4824 CE-1203          |
| 31/10/2018 | ROL DE PAGOS.- PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR LA COMPRA DE PAVOS Y PIERNAS DE CHANCHO SEGUN MEMORANDO No. EPMGDT-JTH-345-2018                                      | RP 201808   | 28/08/2018 | 199,40     | A-4806 CE-1198          |
| 31/10/2018 | ROL TRABAJADORES.- PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DEBITO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA ROL SEPTIEMBRE DE 2018 (DEBITO BCE 04/10/2018) (09/10/2018)                                           | PR 201809   | 26/09/2018 | 80,99      | A-4807 CE-1199          |
| 31/10/2018 | SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN.- LIQUIDACION DE VIATICOS EN LA CEREMONIA DE PREMIACION DE LOS WTA EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VEN GUAYAQUIL. MEMORANDO N° QT-MICE-095-2018 SOLICITA ROBERT SAMANIEGO.                                                                        | OR 0952018  | 31/10/2018 | 80,00      | A-4732 CD-1878          |
| 31/10/2018 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- AJUSTE DIFERENCIA DECLARACION DE IMPUESTOS QUITO TURISMO, MES DE OCTUBRE 2018 SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. Débito BCE (24/10/2018)                                                                                        | ME 31102018 | 31/10/2018 | 0,01       | A-5036 CE-1228          |
| 31/10/2018 | SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION A VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CONFERENCIA DE INVASIONES DE LA REGION SAHIC DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN MEDELLIN - COLOMBIA. MEMORANDO N° EPMGDT-GG-2018-162 SOLICITA VERONICA SEVILLA.                                 | OR 2018162  | 31/10/2018 | 415,80     | A-4731 CD-1877          |
| 31/10/2018 | SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION DE VIATICOS EN LA CEREMONIA DE PREMIACION DE LOS WTA EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 VEN GUAYAQUIL. MEMORANDO N° EPMGDT-GG-2018-151 SOLICITA VERONICA SEVILLA.                                                                     | OR 2018152  | 31/10/2018 | 130,00     | A-4975 CD-1968          |
| 31/10/2018 | WU TAI YI.- REGISTRO DEVOLUCION TASA DE TURISMO RESOLUCION EPMGDT-GJ-2018-0103 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO No. EPMGDT-GFA-T-2018-170 de fecha 26 de Octubre 2018                                                                                              | ME 2018170  | 26/10/2018 | 60,00      | A-4784 CE-1192          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total=>     |            | 388.618,47 |                         |