

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
06/01/2020	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO.- ADQUISICION DE LIBROS QUE TRATAN DE TEMAS DOCTORIALES LEGALES. ORDEN DE COMPRA N° 097-IC SOLICITA DAVID CAÑAS Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.	FC 001003000004700	17/12/2019	270,86	A-32 CE-13
06/01/2020	COOL BRAND PUBLICIDAD S.A..- CONTRATO N° 30 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE MERCADOS NAVIDEÑOS DE QUITO 2019" SEGUN FACTURA No.- 001-002-000000356	FC 001002000000356	17/12/2019	24.273,69	A-26 CE-7
06/01/2020	COOL BRAND PUBLICIDAD S.A..- CONTRATO N° 30 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE MERCADOS NAVIDEÑOS DE QUITO 2019" SEGUN FACTURA No.- 001-002-000000356	FC 001002000000356	17/12/2019	891,69	A-26 CE-7
06/01/2020	DECORECEPCION CIA. LTDA..- CONTRATO N° 029 "SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS MERCADOS NAVIDEÑOS EN EL DMQ". SEGUN FACTURA NO.- 001-001-000002822	FC 001001000002822	26/12/2019	218.412,60	A-33 CE-14
06/01/2020	DECORECEPCION CIA. LTDA..- CONTRATO N° 029 "SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS MERCADOS NAVIDEÑOS EN EL DMQ". SEGUN FACTURA NO.- 001-001-000002822	FC 001001000002822	26/12/2019	8.023,32	A-33 CE-14
06/01/2020	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- SERVICIO DE INSTALACION DE VINILES PARA PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA DEL DMQ, Y PARADAS DE BUS UBICADAS EN LA RUTA VIVA. ORDEN DE SERVICIO N° 099-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-001-00001032	FC 001001000001032	20/12/2019	2.126,57	A-34 CE-15
06/01/2020	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- SERVICIO DE INSTALACION DE VINILES PARA PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA DEL DMQ, Y PARADAS DE BUS UBICADAS EN LA RUTA VIVA. ORDEN DE SERVICIO N° 099-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-001-00001032	FC 001001000001032	20/12/2019	78,12	A-34 CE-15
06/01/2020	LION DORO.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS CON MATERIALES ECOLOGICOS REICLADOS PARA LA PROMOCION DE QUITO COMO UN DESTINO MICE. ORDEN DE SERVICIO N° 084-IC SOLICITA MONICA BURBANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-001-00000179	FC 00100100000179	20/12/2019	683,10	A-35 CE-16
06/01/2020	LION DORO.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS CON MATERIALES ECOLOGICOS REICLADOS PARA LA PROMOCION DE QUITO COMO UN DESTINO MICE. ORDEN DE SERVICIO N° 084-IC SOLICITA MONICA BURBANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-001-00000179	FC 00100100000179	20/12/2019	57,96	A-35 CE-16
06/01/2020	OCHOA LUNA LILIA INES.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS EN MASAPAN PARA LA PROMOCION DE QUITO COMO UN DESTINO MICE. ORDEN DE SERVICIO N° 086-IC SOLICITA MONICA BURBANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN NOTA DE VENTA No.- 001-001-00000605	NV 00100100000605	20/12/2019	280,00	A-29 CE-10
06/01/2020	OCHOA LUNA LILIA INES.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS EN MASAPAN PARA LA PROMOCION DE QUITO COMO UN DESTINO MICE. ORDEN DE SERVICIO N° 086-IC SOLICITA MONICA BURBANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN NOTA DE VENTA No.- 001-001-00000606	NV 00100100000606	20/12/2019	420,00	A-28 CE-9
06/01/2020	OCHOA LUNA LILIA INES.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS EN MASAPAN PARA LA PROMOCION DE QUITO COMO UN DESTINO MICE. ORDEN DE SERVICIO N° 086-IC SOLICITA MONICA BURBANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN NOTA DE VENTA No.- 001-001-00000609	NV 00100100000609	20/12/2019	420,00	A-27 CE-8
06/01/2020	ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA DECIMA TERCERA REMUNERACION PERIODO 2018-2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-849-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. FUNCIONARIA ARELLANO ARREGUI KARLA BELEN	ME 849-2019	27/12/2019	68,68	A-24 CE-5
06/01/2020	ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA DECIMA TERCERA REMUNERACION PERIODO 2018-2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-849-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. FUNCIONARIA PACHECO CUESTA MARIA BELEN	ME 849-2019	27/12/2019	42,42	A-25 CE-6
06/01/2020	SALGADO TAPIA CARLA PATRICIA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS CON MATERIA PRIMA ECOLÓGICA CON SEMILLAS GERMINABLES PARA LA PROMOCIÓN DE QUITO COMO DESTINO MICE. ORDEN DE SERVICIO N° 083-IC SOLICITA MONICA BURBANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-001-	FC 001001000000318	19/12/2019	538,56	A-36 CE-17

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
06/01/2020	SALGADO TAPIA CARLA PATRICIA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS CON MATERIA PRIMA ECOLÓGICA CON SEMILLAS GERMINABLES PARA LA PROMOCIÓN DE QUITO COMO DESTINO MICE. ORDEN DE SERVICIO N° 083-IC SOLICITA MONICA BURBANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-001-SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA.LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS EN PAPAEL PARA LA PROMOCIÓN DE QUITO COMO DESTINO MICE. ORDEN DE SERVICIO N° 087-IC SOLICITA MONICA BURBANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-002-000001033	FC 001001000000318	19/12/2019	45,70	A-36 CE-17
06/01/2020	SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA.LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS EN PAPAEL PARA LA PROMOCIÓN DE QUITO COMO DESTINO MICE. ORDEN DE SERVICIO N° 087-IC SOLICITA MONICA BURBANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-002-000001033	FC 001002000001033	19/12/2019	435,60	A-37 CE-18
06/01/2020	SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA.LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS EN PAPAEL PARA LA PROMOCIÓN DE QUITO COMO DESTINO MICE. ORDEN DE SERVICIO N° 087-IC SOLICITA MONICA BURBANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-002-000001033	FC 001002000001033	19/12/2019	36,96	A-37 CE-18
06/01/2020	TASKI S.A.- COTRATO N° 023-SIE-GJ-2019 " SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO TURISTICO DE DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO". SEGUN FACTURA No.- 001-001-000000095	FC 001001000000095	20/12/2019	19.624,50	A-38 CE-19
06/01/2020	TASKI S.A.- COTRATO N° 023-SIE-GJ-2019 " SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO TURISTICO DE DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO". SEGUN FACTURA No.- 001-001-000000095	FC 001001000000095	20/12/2019	720,90	A-38 CE-19
06/01/2020	TREKECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LA REALIZACION DE VIAJES DE INSPECCION DIRIGIDOS PARA GRUPOS ESPECIALIZADOS EN MICE COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL DESTINO QUITO. SEGUN FACTURA No.- 001-002-000000115	FC 001002000000115	23/12/2019	6.758,34	A-39 CE-20
06/01/2020	TREKECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LA REALIZACION DE VIAJES DE INSPECCION DIRIGIDOS PARA GRUPOS ESPECIALIZADOS EN MICE COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL DESTINO QUITO. SEGUN FACTURA No.- 001-002-000000115	FC 001002000000115	23/12/2019	248,26	A-39 CE-20
07/01/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURA No.- 001-006-000027664	FC 001006000027664	04/12/2019	14,37	A-40 CE-21
07/01/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURA No.- 001-006-000027664	FC 001006000027664	04/12/2019	1,39	A-40 CE-21
07/01/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURA No.- 001-006-000027664	FC 001006000027664	04/12/2019	130,70	A-40 CE-21
07/01/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURA No.- 001-006-000027664	FC 001006000027664	04/12/2019	12,54	A-40 CE-21
07/01/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURA No.- 001-006-000027664	FC 001006000027664	04/12/2019	5,78	A-40 CE-21
07/01/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURA No.- 001-006-000027664	FC 001006000027664	04/12/2019	0,55	A-40 CE-21
07/01/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURA No.- 001-006-000027664	FC 001006000027664	04/12/2019	0,53	A-40 CE-21
07/01/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURA No.- 001-006-000027664	FC 001006000027664	04/12/2019	0,05	A-40 CE-21

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
07/01/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURA No.- 001-006-000027669	FC 001006000027669	04/12/2019	61,32	A-41 CE-22
07/01/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURA No.- 001-006-000027669	FC 001006000027669	04/12/2019	5,94	A-41 CE-22
07/01/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURA No.- 001-006-000027669	FC 001006000027669	04/12/2019	557,42	A-41 CE-22
07/01/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURA No.- 001-006-000027669	FC 001006000027669	04/12/2019	53,51	A-41 CE-22
07/01/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURA No.- 001-006-000027669	FC 001006000027669	04/12/2019	27,78	A-41 CE-22
07/01/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MULTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURA No.- 001-006-000027669	FC 001006000027669	04/12/2019	2,67	A-41 CE-22
09/01/2020	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- CONTRATO N° 011-RE-CSPS-GJ-2019 "SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE PROMOCION DE LA CIUDAD DE QUITO A TRAVES DEL APLICATIVO MOVIL GOUIO Y LA GENERACION DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES" SEGUN FACTURA No.- 001-101-000000368	FC 001101000000368	20/12/2019	3.013,50	A-46 CE-27
09/01/2020	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- CONTRATO N° 011-RE-CSPS-GJ-2019 "SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE PROMOCION DE LA CIUDAD DE QUITO A TRAVES DEL APLICATIVO MOVIL GOUIO Y LA GENERACION DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES" SEGUN FACTURA No.- 001-101-000000368	FC 001101000000368	20/12/2019	110,70	A-46 CE-27
09/01/2020	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- CONTRATO N° 011-RE-CSPS-GJ-2019 "SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE PROMOCION DE LA CIUDAD DE QUITO A TRAVES DEL APLICATIVO MOVIL GOUIO Y LA GENERACION DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES" SEGUN FACTURA No.- 001-101-000000369	FC 001101000000369	20/12/2019	9.040,50	A-47 CE-28
09/01/2020	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- CONTRATO N° 011-RE-CSPS-GJ-2019 "SERVICIO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE PROMOCION DE LA CIUDAD DE QUITO A TRAVES DEL APLICATIVO MOVIL GOUIO Y LA GENERACION DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES" SEGUN FACTURA No.- 001-101-000000369	FC 001101000000369	20/12/2019	332,10	A-47 CE-28
09/01/2020	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN.- ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES Y PAPEL MEMBRETADO QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS. ORDEN DE SERVICIO N° 102-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000010969	FC 001001000010969	20/12/2019	1.159,22	A-48 CE-29
09/01/2020	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN.- ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES Y PAPEL MEMBRETADO QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS. ORDEN DE SERVICIO N° 102-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000010969	FC 001001000010969	20/12/2019	98,36	A-48 CE-29
09/01/2020	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS CON PAJA TOQUILLA PARA LA PROMOCIÓN DE QUITO COMO UN DESTINO MICE. ORDEN DE SERVICIO N° 085-IC SOLICITA MÓNICA BURBANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000001955	FC 001001000001955	19/12/2019	3.938,22	A-49 CE-30
09/01/2020	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PROMOCIONALES ELABORADOS CON PAJA TOQUILLA PARA LA PROMOCIÓN DE QUITO COMO UN DESTINO MICE. ORDEN DE SERVICIO N° 085-IC SOLICITA MÓNICA BURBANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000001955	FC 001001000001955	19/12/2019	334,15	A-49 CE-30
09/01/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL DEL CCMQ Y DE ASCENSORES DEL CCEE" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000284791	FC 001001000284791	26/12/2019	2.402,57	A-56 CE-37

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
09/01/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL DEL CCMQ Y DE ASCENSORES DEL CCEE" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000284791	FC 001001000284791	26/12/2019	235,35	A-56 CE-37
09/01/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL DEL CCMQ Y DE ASCENSORES DEL CCEE" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000284786	FC 001001000284786	26/12/2019	2.402,57	A-51 CE-32
09/01/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL DEL CCMQ Y DE ASCENSORES DEL CCEE" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000284786	FC 001001000284786	26/12/2019	235,35	A-51 CE-32
09/01/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL DEL CCMQ Y DE ASCENSORES DEL CCEE" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000284787	FC 001001000284787	26/12/2019	2.402,57	A-52 CE-33
09/01/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL DEL CCMQ Y DE ASCENSORES DEL CCEE" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000284787	FC 001001000284787	26/12/2019	235,35	A-52 CE-33
09/01/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL DEL CCMQ Y DE ASCENSORES DEL CCEE" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000284788	FC 001001000284788	26/12/2019	2.402,57	A-53 CE-34
09/01/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL DEL CCMQ Y DE ASCENSORES DEL CCEE" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000284788	FC 001001000284788	26/12/2019	235,35	A-53 CE-34
09/01/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL DEL CCMQ Y DE ASCENSORES DEL CCEE" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000284789	FC 001001000284789	26/12/2019	2.402,57	A-54 CE-35
09/01/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL DEL CCMQ Y DE ASCENSORES DEL CCEE" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000284789	FC 001001000284789	26/12/2019	235,35	A-54 CE-35
09/01/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL DEL CCMQ Y DE ASCENSORES DEL CCEE" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000284790	FC 001001000284790	26/12/2019	2.402,57	A-55 CE-36
09/01/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL DEL CCMQ Y DE ASCENSORES DEL CCEE" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000284790	FC 001001000284790	26/12/2019	235,35	A-55 CE-36
09/01/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL DEL CCMQ Y DE ASCENSORES DEL CCEE" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000284792	FC 001001000284792	26/12/2019	4.177,49	A-50 CE-31
09/01/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL DEL CCMQ Y DE ASCENSORES DEL CCEE" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000284792	FC 001001000284792	26/12/2019	409,22	A-50 CE-31
09/01/2020	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". SEGUN FACTURA No.- 001-001-00000035	FC 001001000000035	20/12/2019	656,06	A-57 CE-38
09/01/2020	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". SEGUN FACTURA No.- 001-001-00000035	FC 001001000000035	20/12/2019	24,10	A-57 CE-38

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
09/01/2020	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". SEGUN FACTURA No.- 001-001-0000036	FC 001001000000036	20/12/2019	2,565,51	A-58 CE-39
09/01/2020	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". SEGUN FACTURA No.- 001-001-0000036	FC 001001000000036	20/12/2019	94,24	A-58 CE-39
09/01/2020	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". SEGUN FACTURA No.- 001-001-0000036	FC 001001000000036	20/12/2019	0,10	A-58 CE-39
09/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CCEE CONSUMO MES DE DICIEMBRE. MEMORANDO N° EPMGDT-CML2020-011 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001012013927688-001012013927689	FC 001012013927688	26/12/2019	90,99	A-43 CE-24
09/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CCEE CONSUMO MES DE DICIEMBRE. MEMORANDO N° EPMGDT-CML2020-011 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001012013927688-001012013927689	FC 001012013927689	26/12/2019	2,10	A-43 CE-24
09/01/2020	FUNDACION QUITO ETERNO.- CONTRATO N° 028 SERVICIO DE "ORGANIZACION DE EVENTOS TURISTICOS PARA EL CENTRO HISTORICO DE QUITO ENFOCADOS AL TURISMO CULTURAL Y CREATIVO" SEGUN FACTURA No.- 001-901-00001541	FC 001901000001541	23/12/2019	6,447,84	A-60 CE-41
09/01/2020	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.- CONSOLIDACION CONTRATO N° 19-RE-GEN-GJ-2019 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 19-RE-GEN-GJ-2019 "SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP) VIAJES DE BLOGGERS (BLOG TRIPS), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES Y GRUPOS	FC 001001000001849	24/12/2019	3,065,15	A-61 CE-42
10/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-009 SOLICITA CRISTINA VITERI.	FC 001012013928151	26/12/2019	22,91	A-5 CD-4
10/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-009 SOLICITA CRISTINA VITERI.	FC 001012013928151	26/12/2019	35,15	A-5 CD-4
10/01/2020	INGENIERIA FISCALIZACION Y CONSULTORIA IFCON CIA. LTDA.- SERVICIO DE ADECUACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. ORDEN DE SERVICIO N° 077-IC SOLICITA JULIO CARRION Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-002-000000099	FC 001002000000099	26/12/2019	6,955,32	A-62 CE-43
10/01/2020	INGENIERIA FISCALIZACION Y CONSULTORIA IFCON CIA. LTDA.- SERVICIO DE ADECUACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. ORDEN DE SERVICIO N° 077-IC SOLICITA JULIO CARRION Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-002-000000099	FC 001002000000099	26/12/2019	255,50	A-62 CE-43
15/01/2020	MORA GARZON DANIEL SEBASTIAN.- LIQUIDACION DE HABERES AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL CARGO DE CONTADOR. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRREA. PAGO CANCELACION DE HABERES Y PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO ABRIL A AGOSTO 2019 - PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	ME 2020019	13/01/2020	516,00	A-65 CE-46
15/01/2020	MORA GARZON DANIEL SEBASTIAN.- LIQUIDACION DE HABERES AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL CARGO DE CONTADOR. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRREA. PAGO CANCELACION DE HABERES Y PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO ABRIL A AGOSTO 2019 - PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	PR 201903	27/03/2019	145,00	A-65 CE-46
15/01/2020	MORA GARZON DANIEL SEBASTIAN.- LIQUIDACION DE HABERES AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL CARGO DE CONTADOR. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRREA. PAGO CANCELACION DE HABERES Y PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO ABRIL A AGOSTO 2019 - PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	PR 201905	23/05/2019	150,00	A-65 CE-46
15/01/2020	MORA GARZON DANIEL SEBASTIAN.- LIQUIDACION DE HABERES AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL CARGO DE CONTADOR. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRREA. PAGO CANCELACION DE HABERES Y PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO ABRIL A AGOSTO 2019 - PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	PR 201906	26/06/2019	162,35	A-65 CE-46

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
15/01/2020	MORA GARZON DANIEL SEBASTIAN.- LIQUIDACION DE HABERES AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL CARGO DE CONTADOR. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRREA. PAGO CANCELACION DE HABERES Y PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO ABRIL A AGOSTO 2019 - PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	PR 201907	25/07/2019	17,51	A-65 CE-46
15/01/2020	MORA GARZON DANIEL SEBASTIAN.- LIQUIDACION DE HABERES AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL CARGO DE CONTADOR. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRREA. PAGO CANCELACION DE HABERES Y PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO ABRIL A AGOSTO 2019 - PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	PR 201907	25/07/2019	159,13	A-65 CE-46
15/01/2020	MORA GARZON DANIEL SEBASTIAN.- LIQUIDACION DE HABERES AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 EN EL CARGO DE CONTADOR. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRREA. PAGO CANCELACION DE HABERES Y PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO ABRIL A AGOSTO 2019 - PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	PR 201908	26/08/2019	80,00	A-65 CE-46
16/01/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- PIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS CULTURALES) COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001504425 SEGUN FACTURA No.- 001-001-0000157	FC 001001000000157	20/12/2019	2.450,00	A-75 CE-56
16/01/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- PIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS CULTURALES) COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001504425 SEGUN FACTURA No.- 001-001-0000157	FC 001001000000157	20/12/2019	90,00	A-75 CE-56
16/01/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO PARA UN BUEN VIVIR ASOSERLIMVIR.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS CULTURALES PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001452266. SEGUN FACTURA No.- 001-001-0000327	FC 001001000000327	20/12/2019	3.430,00	A-66 CE-47
16/01/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO PARA UN BUEN VIVIR ASOSERLIMVIR.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS CULTURALES PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001452266. SEGUN FACTURA No.- 001-001-0000327	FC 001001000000327	20/12/2019	126,00	A-66 CE-47
16/01/2020	CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES). COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO. ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001584992. SEGUN FACTURA No.- 002-001-000000010. POR EL SRBVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	FC 002001000000010	20/12/2019	617,40	A-67 CE-48
16/01/2020	CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES). COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO. ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001584992. SEGUN FACTURA No.- 002-001-000000010. POR EL SRBVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	FC 002001000000010	20/12/2019	22,68	A-67 CE-48
16/01/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMOPRA N° CE20190001749584, 1749585, 1749586, 1749587. SEGUN FACTURA No.- 007-001-000102498	FC 007001000102498	20/12/2019	2.490,76	A-77 CE-58
16/01/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMOPRA N° CE20190001749584, 1749585, 1749586, 1749587. SEGUN FACTURA No.- 007-001-000102498	FC 007001000102498	20/12/2019	301,91	A-77 CE-58
16/01/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA QUITO TURISMO. MEMORANDOS N° EPMGDT-JS-2020-0002 Y EPMGDT-JS-2020-0003 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.	FC 001777138757237	03/01/2020	7,17	A-76 CE-57
16/01/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA QUITO TURISMO. MEMORANDOS N° EPMGDT-JS-2020-0002 Y EPMGDT-JS-2020-0003 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.	FC 001777138757237	03/01/2020	0,86	A-76 CE-57
16/01/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA QUITO TURISMO. MEMORANDOS N° EPMGDT-JS-2020-0002 Y EPMGDT-JS-2020-0003 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.	FC 001777138757238	03/01/2020	7,88	A-76 CE-57
16/01/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA QUITO TURISMO. MEMORANDOS N° EPMGDT-JS-2020-0002 Y EPMGDT-JS-2020-0003 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.	FC 001777138757238	03/01/2020	0,95	A-76 CE-57

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
16/01/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA QUITO TURISMO. MEMORANDOS N° EPMGDT-JS-2020-0002 Y EPMGDT-JS-2020-0003 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777138770342-138770356-138770381-138770383-138770394-138770353-138758281-	FC 001777138772326	03/01/2020	7,74	A-76 CE-57
16/01/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA QUITO TURISMO. MEMORANDOS N° EPMGDT-JS-2020-0002 Y EPMGDT-JS-2020-0003 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777138770342-138770356-138770381-138770383-138770394-138770353-138758281-	FC 001777138772326	03/01/2020	0,93	A-76 CE-57
16/01/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA QUITO TURISMO. MEMORANDOS N° EPMGDT-JS-2020-0002 Y EPMGDT-JS-2020-0003 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777138770342-138770356-138770381-138770383-138770394-138770353-138758281-	FC 001777138779126	03/01/2020	10,98	A-76 CE-57
16/01/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA QUITO TURISMO. MEMORANDOS N° EPMGDT-JS-2020-0002 Y EPMGDT-JS-2020-0003 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777138770342-138770356-138770381-138770383-138770394-138770353-138758281-	FC 001777138779126	03/01/2020	1,32	A-76 CE-57
16/01/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA QUITO TURISMO. MEMORANDOS N° EPMGDT-JS-2020-0002 Y EPMGDT-JS-2020-0003 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777138770342-138770356-138770381-138770383-138770394-138770353-138758281-	FC 001777139100313	03/01/2020	7,13	A-76 CE-57
16/01/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA QUITO TURISMO. MEMORANDOS N° EPMGDT-JS-2020-0002 Y EPMGDT-JS-2020-0003 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777138770342-138770356-138770381-138770383-138770394-138770353-138758281-	FC 001777139100313	03/01/2020	0,86	A-76 CE-57
16/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-010 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 00199032666903-001999-032661268 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01.12.2019 AL 01.01.2020	FC 001999032661268	10/01/2020	1.310,34	A-68 CE-49
16/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-010 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 00199032666903-001999-032661268 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01.12.2019 AL 01.01.2020	FC 001999032661268	10/01/2020	714,01	A-68 CE-49
16/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-010 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 00199032666903-001999-032661268 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01.12.2019 AL 01.01.2020	FC 001999032666903	10/01/2020	3.541,46	A-68 CE-49
16/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-009 SOLICITA CRISTINA VITERI.	FC 001012013928139	26/12/2019	2,10	A-70 CE-51
16/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-009 SOLICITA CRISTINA VITERI.	FC 001012013928152	26/12/2019	308,38	A-70 CE-51
16/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-009 SOLICITA CRISTINA VITERI.	FC 001012013929266	26/12/2019	14,20	A-70 CE-51
16/01/2020	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..-MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE SERVICIO N° 092-IC SOLICITA IVAN SINGO. SEGUN FACTURA No. 001001000003978 DEL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	FC 001001000003978	20/12/2019	563,50	A-78 CE-59
16/01/2020	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..-MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE SERVICIO N° 092-IC SOLICITA IVAN SINGO. SEGUN FACTURA No. 001001000003978 DEL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	FC 001001000003978	20/12/2019	20,70	A-78 CE-59
16/01/2020	MINISTERIO DE FINANZAS.- REGISTRO DEBITO # 047313 RETENCION 5 POR MIL CUOTA 1/12 ENERO 2020	ND 15079558	16/01/2020	1.289,61	A-71 CE-52

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
17/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-2020-019 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001999032643112 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04.12.2019 AL 03.01.2020	FC 001999032643112	03/01/2020	336,40	A-69 CE-50
17/01/2020	FUNDACION QUITO ETERNO.- CONTRATO N° 028 SERVICIO DE "ORGANIZACION DE EVENTOS TURISTICOS PARA EL CENTRO HISTORICO DE QUITO ENFOCADOS AL TURISMO CULTURAL Y CREATIVO" SEGUN FACTURA No.- 001-901-000001540	FC 001901000001540	23/12/2019	2.858,31	A-59 CE-40
17/01/2020	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". SEGUN FACTURA No. 001-001-000006278.	FC 001001000006278	20/12/2019	9,80	A-80 CE-61
17/01/2020	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". SEGUN FACTURA No. 001-001-000006278.	FC 001001000006278	20/12/2019	0,36	A-80 CE-61
17/01/2020	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". SEGUN FACTURA No. 001-001-000006278.	FC 001001000006278	20/12/2019	58,80	A-80 CE-61
17/01/2020	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". SEGUN FACTURA No. 001-001-000006278.	FC 001001000006278	20/12/2019	2,16	A-80 CE-61
17/01/2020	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELACION FACT. 001001000006278	FC 001001000006277	20/12/2019	3.190,21	A-79 CE-60
17/01/2020	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELACION FACT. 001001000006278	FC 001001000006277	20/12/2019	262,58	A-79 CE-60
21/01/2020	NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PUBLICACION DE UNA PAGINA EN LIBRO TURISTICO "GUIA DE ORO ECUADOR" PARA DIFUSION DE LAS 10 RAZONES PARA VISITAR QUITO. ORDEN DE SERVICIO N° 091-IC SOLICITA ALEJANDRA ARIAS Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 003-001-000001279	FC 003001000001279	20/12/2019	1.980,00	A-355 CE-105
21/01/2020	NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PUBLICACION DE UNA PAGINA EN LIBRO TURISTICO "GUIA DE ORO ECUADOR" PARA DIFUSION DE LAS 10 RAZONES PARA VISITAR QUITO. ORDEN DE SERVICIO N° 091-IC SOLICITA ALEJANDRA ARIAS Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 003-001-000001279	FC 003001000001279	20/12/2019	72,00	A-355 CE-105
23/01/2020	BURBANO MONTALVO MONICA ELIZABETH.- DEV. TC ANTICIPO DE SUELDO POR NO CORRESPONDER LA CUENTA BANCARIA	NC 55084	20/01/2020	700,00	A-82 CE-63
24/01/2020	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001749613. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000018022	FC 001001000018022	19/12/2019	227,70	A-89 CE-70
24/01/2020	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001749613. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000018022	FC 001001000018022	19/12/2019	19,32	A-89 CE-70
24/01/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001731994 Y CE-2019000173994. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000058953	FC 001001000058953	19/12/2019	57,18	A-90 CE-71
24/01/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001731994 Y CE-2019000173994. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000058953	FC 001001000058953	19/12/2019	4,85	A-90 CE-71

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
24/01/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001731984. SEGUN ACTURA No.- 002-002-000078772	FC 002002000078772	23/12/2019	712,80	A-92 CE-73
24/01/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001731989, 1731985, 1731986, 1731987, 1731988, 1731991, 1731992, 1731993, 1731996, 1731997, 1731999. SEGUN	FC 002002000078773	23/12/2019	546,65	A-93 CE-74
24/01/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001731989, 1731985, 1731986, 1731987, 1731988, 1731991, 1731992, 1731993, 1731996, 1731997, 1731999. SEGUN	FC 002002000078773	23/12/2019	59,63	A-93 CE-74
24/01/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001749618, 1749598, 1749597, 1749596, 1749614, 1749612, 1749611, 1749609, 1749608, 1749607, 1749606, 1749605, 1749604,	FC 002002000078220	19/12/2019	1.177,11	A-91 CE-72
24/01/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA QUITO TURISMO. MEMORANDOS N° EPMGDT-JS-2020-0002 Y EPMGDT-JS-2020-0003 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 137888-019567693-001777138770498-001777138770497 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE	FC 001777138770497	03/01/2020	99,00	A-94 CE-75
24/01/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA QUITO TURISMO. MEMORANDOS N° EPMGDT-JS-2020-0002 Y EPMGDT-JS-2020-0003 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 137888-019567693-001777138770498-001777138770497 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE	FC 001777138770498	03/01/2020	2.935,00	A-94 CE-75
24/01/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA QUITO TURISMO. MEMORANDOS N° EPMGDT-JS-2020-0002 Y EPMGDT-JS-2020-0003 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION FACT. 137888-019567693-001777138770498-001777138770497 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE	FC 137888019567693	02/01/2020	190,00	A-94 CE-75
24/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA PLAZA BELMONTE Y EN CCMQ A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-029 Y N° EPMGDT-JA-2020-031 RESPECTIVAMENTE SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001012014301523	FC 001012014301523	16/01/2020	11,16	A-87 CE-68
24/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA PLAZA BELMONTE Y EN CCMQ A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-029 Y N° EPMGDT-JA-2020-031 RESPECTIVAMENTE SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT.001012014382521	FC 001012014382521	19/01/2020	139,62	A-88 CE-69
24/01/2020	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001732000 SEGUN FACTURA No.- 001-003-000009707	FC 001003000009707	18/12/2019	18,81	A-95 CE-76
24/01/2020	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001732000 SEGUN FACTURA No.- 001-003-000009707	FC 001003000009707	18/12/2019	1,60	A-95 CE-76
24/01/2020	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235 SEGUN FACTURA No.- 001-001-	FC 001001000000641	17/12/2019	345,84	A-96 CE-77
24/01/2020	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235 SEGUN FACTURA No.- 001-001-	FC 001001000000641	17/12/2019	12,70	A-96 CE-77
24/01/2020	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235 SEGUN FACTURA No.- 001-001-	FC 001001000000641	17/12/2019	3.901,87	A-96 CE-77
24/01/2020	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235 SEGUN FACTURA No.- 001-001-	FC 001001000000641	17/12/2019	143,33	A-96 CE-77

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/01/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA QUITO TURISMO. MEMORANDOS N° EPMGDT-JS-2020-0002 Y EPMGDT-JS-2020-0003 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION IVA DE LAS FACTURAS No.137888019567693-001777138770497 001777138770498	FC 001777138770497	03/01/2020	11,88	A-97 CE-78
27/01/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA QUITO TURISMO. MEMORANDOS N° EPMGDT-JS-2020-0002 Y EPMGDT-JS-2020-0003 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION IVA DE LAS FACTURAS No.137888019567693-001777138770497 001777138770498	FC 001777138770498	03/01/2020	352,20	A-97 CE-78
27/01/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA QUITO TURISMO. MEMORANDOS N° EPMGDT-JS-2020-0002 Y EPMGDT-JS-2020-0003 SOLICITA KARLA ARELLANO.CANCELACION IVA DE LAS FACTURAS No.137888019567693-001777138770497 001777138770498	FC 137888019567693	02/01/2020	22,80	A-97 CE-78
27/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 202001	27/01/2020	103,74	A-18 CD-17
27/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 202001	27/01/2020	2,07	A-370 CD-92
27/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 202001	27/01/2020	18,83	A-372 CD-94
27/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 202001	27/01/2020	516,66	A-17 CD-16
27/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 202001	27/01/2020	6.299,20	A-17 CD-16
27/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. NOMINA ADJUNTA	RP 202001	27/01/2020	90.084,41	A-416 CE-107
27/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. NOMINA ADJUNTA	RP 202001	27/01/2020	6.528,69	A-416 CE-107
27/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. NOMINA ADJUNTA	RP 202001	27/01/2020	243,31	A-416 CE-107
27/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. NOMINA ADJUNTA	RP 202001	27/01/2020	1.442,79	A-416 CE-107
27/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. NOMINA ADJUNTA	RP 202001	27/01/2020	7.492,56	A-416 CE-107
27/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. NOMINA ADJUNTA	RP 202001	27/01/2020	536,88	A-416 CE-107
27/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. NOMINA ADJUNTA	RP 202001	27/01/2020	33,33	A-416 CE-107

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. NOMINA ADJUNTA	RP 202001	27/01/2020	5.551,26	A-416 CE-107
27/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. NOMINA ADJUNTA	RP 202001	27/01/2020	191,67	A-416 CE-107
27/01/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 202001	27/01/2020	400,00	A-14 CD-13
27/01/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. NOMINA ADJUNTA	RP 202001	27/01/2020	3.355,92	A-417 CE-108
27/01/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. NOMINA ADJUNTA	RP 202001	27/01/2020	358,19	A-417 CE-108
27/01/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. NOMINA ADJUNTA	RP 202001	27/01/2020	33,33	A-417 CE-108
27/01/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. NOMINA ADJUNTA	RP 202001	27/01/2020	358,33	A-417 CE-108
27/01/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ENERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 202001	27/01/2020	637,12	A-358 CD-89
27/01/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ENERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 202001	27/01/2020	104,63	A-359 CD-90
27/01/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ENERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. NOMINA ADJUNTA	RP 202001	27/01/2020	1.528,88	A-418 CE-109
27/01/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ENERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. NOMINA ADJUNTA	RP 202001	27/01/2020	504,53	A-418 CE-109
27/01/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ENERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. NOMINA ADJUNTA	RP 202001	27/01/2020	183,28	A-418 CE-109
28/01/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001749618, 1749598, 1749597, 1749596, 1749614, 1749612, 1749611, 1749609, 1749608, 1749607, 1749606, 1749605, 1749604,	FC 002002000078186	19/12/2019	2.122,54	A-101 CE-82
28/01/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001749618, 1749598, 1749597, 1749596, 1749614, 1749612, 1749611, 1749609, 1749608, 1749607, 1749606, 1749605, 1749604,	FC 002002000078186	19/12/2019	231,55	A-101 CE-82
28/01/2020	DISTRIFUEL CIA. LTDA..-CONVALIDACION CO89 "ADQUISICIÓN DE CONBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE MIENTENE LA EMPRESA QUITO TURISMO". ORDEN DE COMPRA N° 003-IC SOLICITA CRISTINA VITERI.CANCELACION FACT.001010000000292	FC 001010000000292	24/01/2020	394,90	A-102 CE-83

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/01/2020	DISTRIFUEL CIA. LTDA.-CONVALIDACION CO89 "ADQUISICIÓN DE CONBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE MIENTENE LA EMPRESA QUITO TURISMO". ORDEN DE COMPRA N° 003-IC SOLICITA CRISTINA VITERI.CANCELACION FACT.001010000000292	FC 001010000000292	24/01/2020	47,39	A-102 CE-83
28/01/2020	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001749615 Y CE-20190001749616. SEGUN FACTURA No.- 001-003-000009163	FC 001003000009163	19/12/2019	25,54	A-103 CE-84
28/01/2020	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDENES DE COMPRA N° CE-20190001749615 Y CE-20190001749616. SEGUN FACTURA No.- 001-003-000009163	FC 001003000009163	19/12/2019	2,17	A-103 CE-84
28/01/2020	PANCHI BURBANO JUAN CARLOS.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE INFORMES DE VERIFICACION Y FICHAS TECNICAS DE INSPECCIÓN. ORDEN DE SERVICIO N° 105-IC SOLICITA KARLA PLAZA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000003255	FC 001001000003255	23/12/2019	3.669,12	A-104 CE-85
28/01/2020	PANCHI BURBANO JUAN CARLOS.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE INFORMES DE VERIFICACION Y FICHAS TECNICAS DE INSPECCIÓN. ORDEN DE SERVICIO N° 105-IC SOLICITA KARLA PLAZA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000003255	FC 001001000003255	23/12/2019	134,78	A-104 CE-85
30/01/2020	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL TALLER DE "INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS DE EXPERIENCIAS DE LA METODOLOGIA DE PUEBLOS MAGICOS MEXICO". MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-034 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 2020034	20/01/2020	1.290,30	A-272 CD-81
30/01/2020	ARBOLEDA GORDILLO PAULINA FERNANDA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL TALLER DE "INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS DE EXPERIENCIAS DE LA METODOLOGIA DE PUEBLOS MAGICOS MEXICO". MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-031 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 2020031	30/01/2020	1.290,30	A-279 CD-83
30/01/2020	MASABANDA PILLAJO CRISTOBAL.- ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA LA ORGANIZACION, UBICACION Y ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DE GESTION DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001754393. SEGUNFACTURA NO.- 001-001-0001336	FC 001001000001336	20/12/2019	244,91	A-113 CE-94
30/01/2020	MASABANDA PILLAJO CRISTOBAL.- ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA LA ORGANIZACION, UBICACION Y ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS DE GESTION DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001754393. SEGUNFACTURA NO.- 001-001-0001336	FC 001001000001336	20/12/2019	2.886,44	A-113 CE-94
30/01/2020	MEDINA CONDOY HILDA JUDITH.- ADQUISICION DE UNIFORMES (CHOMPAS TERMICAS Y ROMPEVIENTOS) PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE CALIDAD. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001748422. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000000109	FC 001001000000109	26/12/2019	331,18	A-110 CE-91
30/01/2020	MEDINA CONDOY HILDA JUDITH.- ADQUISICION DE UNIFORMES (CHOMPAS TERMICAS Y ROMPEVIENTOS) PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE CALIDAD. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001748422. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000000109	FC 001001000000109	26/12/2019	28,10	A-110 CE-91
30/01/2020	RUGEL VILLACIS PAULINA MARISOL.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA LA ADQUISICION DE UNA TARJETA DE CIRCULACION AEROPORTUARIA PARA LA NUEVA INFORMADORA TURISTICA. MEMORANDO N° EPMGDT-DD-2020-014 SOLICITA PAULINA RUGEL.	LQ 001001000000364	30/01/2020	40,32	A-274 CD-82
30/01/2020	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.- CONSOLIDACION CONTRATO N° 19-RE-GEN-GJ-2019 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 19-RE-GEN-GJ-2019 "SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP) VIAJES DE BLOGGERS (BLOG TRIPS), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA Y NACIONAL" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000001848. DIFERENCIA TRANSFERENCIA No.5 del 09 de enero 2020	FC 001001000001848	24/12/2019	15.318,50	A-115 CE-96

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/01/2020	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.- CONSOLIDACION CONTRATO N° 19-RE-GEN-GJ-2019 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 19-RE-GEN-GJ-2019 "SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP) VIAJES DE BLOGGERS (BLOG TRIPS), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA Y NACIONAL" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000001848. DIFERENCIA TRANSFERENCIA No.5 del 09 de enero 2020	FC 001001000001848	24/12/2019	562,72	A-115 CE-96
30/01/2020	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.- CONSOLIDACION CONTRATO N° 19-RE-GEN-GJ-2019 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 19-RE-GEN-GJ-2019 "SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP) VIAJES DE BLOGGERS (BLOG TRIPS), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA Y NACIONAL" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000001849. DIFERENCIA TRANSFERENCIA No.5 del 09 de enero 2020	FC 001001000001849	24/12/2019	10.616,20	A-114 CE-95
30/01/2020	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.- CONSOLIDACION CONTRATO N° 19-RE-GEN-GJ-2019 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 19-RE-GEN-GJ-2019 "SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP) VIAJES DE BLOGGERS (BLOG TRIPS), FAMILIARIZACION (FAM TRIP), PERSONALIDADES Y GRUPOS MICE DE LOS MERCADOS DE NORTEAMERICA Y NACIONAL" SEGUN FACTURA No.- 001-001-000001849. DIFERENCIA TRANSFERENCIA No.5 del 09 de enero 2020	FC 001001000001849	24/12/2019	502,58	A-114 CE-95
30/01/2020	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- CONSOLIDACION DE CONTRATO N° 027 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 27 "SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO "FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO QUITO 2019" SEGUN FACTURA No.- 001-100-000000469	FC 001100000000469	23/12/2019	326.866,48	A-111 CE-92
30/01/2020	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- CONSOLIDACION DE CONTRATO N° 027 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 27 "SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO "FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO QUITO 2019" SEGUN FACTURA No.- 001-100-000000469	FC 001100000000469	23/12/2019	12.007,34	A-111 CE-92
30/01/2020	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO.- ADQUISICION DE UNIFORMES (CHALECOS) PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE CALIDAD. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001748423. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000000474	FC 001001000000474	24/12/2019	447,82	A-112 CE-93
30/01/2020	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO.- ADQUISICION DE UNIFORMES (CHALECOS) PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE CALIDAD. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001748423. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000000474	FC 001001000000474	24/12/2019	38,00	A-112 CE-93
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 000134	06/01/2020	54,20	A-98 CE-79
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 000135	06/01/2020	54,20	A-98 CE-79
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 000136	06/01/2020	54,20	A-98 CE-79
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 002055	02/01/2020	0,70	A-99 CE-80

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 002628	02/01/2020	0,50	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 008337	09/01/2020	0,25	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 011508	06/01/2020	0,25	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 015571	07/01/2020	0,45	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 019956	17/01/2020	0,75	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 021697	10/01/2020	0,45	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 024161	10/01/2020	0,10	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 027439	13/01/2020	0,05	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 028596	24/01/2020	0,50	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 046684	16/01/2020	0,15	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 054591	17/01/2020	0,25	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 062155	21/01/2020	0,30	A-99 CE-80

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 068736	23/01/2020	0,10	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 075783	24/01/2020	0,30	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 081040	28/01/2020	4,45	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 086184	29/01/2020	0,20	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 096573	30/01/2020	0,15	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 102368	31/01/2020	0,45	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE ENERO DE 2020. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020	ND 107455	31/01/2020	0,10	A-99 CE-80
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 11967966	16/01/2020	0,23	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 11968285	16/01/2020	1,92	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 12475444	24/01/2020	0,23	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 12475692	24/01/2020	1,92	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 19511082	10/01/2020	0,23	A-360 CE-106

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 19511485	10/01/2020	1,92	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 21400302	31/01/2020	0,23	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 21400697	31/01/2020	1,92	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 24661699	15/01/2020	0,20	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 24661699	15/01/2020	0,02	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 24741676	15/01/2020	0,20	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 24741676	15/01/2020	0,02	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 35749477	06/01/2020	0,20	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 35749477	06/01/2020	0,02	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 42813463	06/01/2020	0,23	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 42813840	06/01/2020	1,92	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 4615308	16/01/2020	0,20	A-360 CE-106

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 4615308	16/01/2020	0,02	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 4816051	16/01/2020	0,20	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 4816051	16/01/2020	0,02	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 482357	06/01/2020	0,54	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 482372	06/01/2020	0,06	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 50168441	13/01/2020	0,20	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 50168441	13/01/2020	0,02	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 5987805	08/01/2020	0,20	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 5987805	08/01/2020	0,02	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 685636	13/01/2020	0,54	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 685644	13/01/2020	0,06	A-360 CE-106
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 900661370	16/01/2020	0,54	A-360 CE-106

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/01/2020	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 31 DE ENERO 2020	ND 900661402	16/01/2020	0,06	A-360 CE-106
31/01/2020	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- CONVALIDACION CO 285 "SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 14 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE LICENCIAMIENTO EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL". MES DE DICIEMBRE 2019 MEMORANDO N° EPMGDT-DC-2020-00059 SOLICITA PABLO ARBOLEDA. CANCELACION FACT. 001065096177783	FC 001065096177783	30/01/2020	411,60	A-121 CE-102
31/01/2020	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- CONVALIDACION CO 285 "SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 14 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE LICENCIAMIENTO EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL". MES DE DICIEMBRE 2019 MEMORANDO N° EPMGDT-DC-2020-00059 SOLICITA PABLO ARBOLEDA. CANCELACION FACT. 001065096177783	FC 001065096177783	30/01/2020	40,32	A-121 CE-102
31/01/2020	MEDINA CONDOY HILDA JUDITH.- ADQUISICION DE UNIFORMES (CHOMPAS TERMICAS Y ROMPEVIENTOS) PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE CALIDAD. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001748422. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000000109. DEV. TC-25 POR EL TIPO DE CUENTA CORRESPONDE A CUENTA CORRIENTE	NC 96963	31/01/2020	359,28	A-122 CE-103
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA APORTE PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2019. SOLICITA VERONICA PONCE A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. AJUSTE DIFERENCIA DE CENTAVOS POR REDONDO	OR 31012020	31/01/2020	0,13	A-752 CE-180
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO APORTE \$ 5	RP 202001	27/01/2020	35,00	A-116 CE-97
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO APORTE \$ 5	RP 202001	27/01/2020	385,00	A-116 CE-97
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO IMPUESTO A LA RENTA ROL ENERO 2020	RP 202001	27/01/2020	387,75	A-469 CD-153
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO IMPUESTO A LA RENTA ROL ENERO 2020	RP 202001	27/01/2020	1.613,26	A-469 CD-153
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA CREDITO HIPOTECARIO ROL ENERO 2020	RP 202001	27/01/2020	6.843,93	A-427 CD-142
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA CREDITO HIPOTECARIO ROL ENERO 2020	RP 202001	27/01/2020	1.306,41	A-427 CD-142
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA EXTENSION DE SALUD POR CONYUGES ENERO 2020: \$ 37.30 BETANCOURT RUIZ JULIO CESAR \$ 52.51 MENA ARIAS MARCO ANTONIO	RP 202001	27/01/2020	89,81	A-468 CD-152
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA FONDO DE RESERVA ROL ENERO 2020	PR 202001	27/01/2020	1.556,28	A-430 CD-145
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ROL ENERO 2020	RP 202001	27/01/2020	487,56	A-428 CD-143

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ROL ENERO 2020	RP 202001	27/01/2020	4.976,09	A-428 CD-143
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLAS NORMALES APOORTE PERSONAL 11.45% APOORTE PATRONAL 11.65% ROL ENERO 2020	PR 202001	27/01/2020	1.363,76	A-423 CD-138
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLAS NORMALES APOORTE PERSONAL 11.45% APOORTE PATRONAL 11.65% ROL ENERO 2020	PR 202001	27/01/2020	15.480,83	A-423 CD-138
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLAS NORMALES APOORTE PERSONAL 11.45% APOORTE PATRONAL 11.65% ROL ENERO 2020	RP 202001	27/01/2020	15.214,99	A-423 CD-138
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLAS NORMALES APOORTE PERSONAL 11.45% APOORTE PATRONAL 11.65% ROL ENERO 2020	RP 202001	27/01/2020	1.340,34	A-423 CD-138
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO SERVICIO DE CATERING POR DESCUENTO ROL ENERO 2020. MEMORANDO EPMGDT-JTH-050-2020 EMITIDO JEFE DEPARTAMENTAL 2 TALENTO HUMANO	RP 202001	27/01/2020	139,75	A-119 CE-100
31/01/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO SERVICIO DE CATERING POR DESCUENTO ROL ENERO 2020. MEMORANDO EPMGDT-JTH-050-2020 EMITIDO JEFE DEPARTAMENTAL 2 TALENTO HUMANO	RP 202001	27/01/2020	1.603,00	A-119 CE-100
31/01/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. APOORTE \$ 5.00	RP 202001	27/01/2020	5,00	A-117 CE-98
31/01/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLAS NORMALES APOORTE PERSONAL 9.45% APOORTE PATRONAL 10.65% ROL ENERO 2020	PR 202001	27/01/2020	457,95	A-424 CD-139
31/01/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLAS NORMALES APOORTE PERSONAL 9.45% APOORTE PATRONAL 10.65% ROL ENERO 2020	RP 202001	27/01/2020	406,35	A-424 CD-139
31/01/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO SERVICIO DE CATERING POR DESCUENTO ROL ENERO 2020. MEMORANDO EPMGDT-JTH-050-2020 EMITIDO JEFE DEPARTAMENTAL 2 TALENTO HUMANO	RP 202001	27/01/2020	63,00	A-120 CE-101
31/01/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ENERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. APOORTE \$ 5.00	RP 202001	27/01/2020	15,00	A-118 CE-99
31/01/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ENERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA FONDO DE RESERVA ROL ENERO 2020	PR 202001	27/01/2020	91,49	A-467 CD-151
31/01/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ENERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLA PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ROL ENERO 2020	RP 202001	27/01/2020	129,97	A-429 CD-144
31/01/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ENERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLAS NORMALES APOORTE PERSONAL 9.45% APOORTE PATRONAL 12.15% ROL ENERO 2020	PR 202001	27/01/2020	400,78	A-425 CD-140

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/01/2020 HASTA 31/01/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/01/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ENERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO IESS PLANILLAS NORMALES APOORTE PERSONAL 9.45% APOORTE PATRONAL 12.15% ROL ENERO 2020	RP 202001	27/01/2020	311,72	A-425 CD-140
31/01/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ENERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO SERVICIO DE CATERING POR DESCUENTO ROL ENERO 2020. MEMORANDO EPMGDT-JTH-050-2020 EMITIDO JEFE DEPARTAMENTAL 2 TALENTO HUMANO	RP 202001	27/01/2020	51,00	A-123 CE-104
31/01/2020	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DIFERENCIA DECLARACION DE IMPUESTO MES DE DICIEMBRE 2019. REGULARIZA DEBITO BCE - SRI DECLARACION PAGO IMPUESTO A LA RENTA FORMUALRIO 103 PERIDIO FISCAL DICIEMBRE 2019	OR 23012020	31/01/2020	0,01	A-100 CE-81
		Total=>		944.838,96	