EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
03/12/2019	DAGYCA S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL". CANCELA FACTURA N° 001-901-000000049	FC 001901000000049	21/11/2019	4.152,75	A-5843 CE-1374
03/12/2019	DAGYCA S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL". CANCELA FACTURA N° 001-901-000000049	FC 001901000000049	21/11/2019	152,55	A-5843 CE-1374
03/12/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000021	FC 001001000000021	22/11/2019	1.224,34	A-5844 CE-1375
03/12/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000021	FC 001001000000021	22/11/2019	44,98	A-5844 CE-1375
03/12/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000022	FC 001001000000022	22/11/2019	782,69	A-5845 CE-1376
03/12/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000022	FC 001001000000022	22/11/2019	28,75	A-5845 CE-1376
03/12/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- ADQUISICION DE SUMINISTRTOS DE LIMPIEZA PARA EL CCEE Y CEB. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001598348. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008690	FC 001001000008690	22/11/2019	201,96	A-5846 CE-1377
03/12/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- ADQUISICION DE SUMINISTRTOS DE LIMPIEZA PARA EL CCEE Y CEB. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001598348. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008690	FC 001001000008690	22/11/2019	17,14	A-5846 CE-1377
03/12/2019	MORALES ALFONSO ELIECER.- SERVICIO DE CAPACITACION DE LENGUAJE EN SEÑAS PARA EL SECTOR TURISTICO DEL DMQ. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 068-IC SOLICITA WELLINGTON MESTANZA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000950	FC 001001000000950	22/11/2019	1.922,76	A-5847 CE-1378
03/12/2019	MORALES ALFONSO ELIECER.- SERVICIO DE CAPACITACION DE LENGUAJE EN SEÑAS PARA EL SECTOR TURISTICO DEL DMQ. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 068-IC SOLICITA WELLINGTON MESTANZA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000950	FC 001001000000950	22/11/2019	70,63	A-5847 CE-1378
03/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES NORMALES 11.45% PERSONAL Y 11.65% PATRONAL NOVIEMBRE DE 2019	PR 201911	28/11/2019	1.460,29	A-5272 CE-1238
03/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES NORMALES 11.45% PERSONAL Y 11.65% PATRONAL NOVIEMBRE DE 2019	PR 201911	28/11/2019	13.646,80	A-5272 CE-1238
03/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES NORMALES 11.45% PERSONAL Y 11.65% PATRONAL NOVIEMBRE DE 2019	RP 201911	28/11/2019	1.435,23	A-5272 CE-1238
03/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES NORMALES 11.45% PERSONAL Y 11.65% PATRONAL NOVIEMBRE DE 2019	RP 201911	28/11/2019	13.412,47	A-5272 CE-1238
03/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS NOVIEMBRE DE 2019	RP 201911	28/11/2019	1.613,20	A-5831 CE-1362

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
03/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS NOVIEMBRE DE 2019	RP 201911	28/11/2019	6.211,22	A-5831 CE-1362
03/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS NOVIEMBRE DE 2019	RP 201911	28/11/2019	4.143,93	A-5828 CE-1359
03/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS NOVIEMBRE DE 2019	RP 201911	28/11/2019	518,50	A-5828 CE-1359
03/12/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES 9.45% PERSONAL Y 10.65% PATRONAL NOVIEMBRE DE 2019	PR 201911	28/11/2019	436,45	A-5273 CE-1239
03/12/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES 9.45% PERSONAL Y 10.65% PATRONAL NOVIEMBRE DE 2019	RP 201911	28/11/2019	406,35	A-5273 CE-1239
03/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	250,55	A-5829 CE-1360
03/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES NORMALES 11.45% PERSONAL Y 11.65% PATRONAL NOVIEMBRE DE 2019	PR 201911	28/11/2019	171,28	A-5274 CE-1240
03/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES NORMALES 11.45% PERSONAL Y 11.65% PATRONAL NOVIEMBRE DE 2019	PR 201911	28/11/2019	1.483,92	A-5274 CE-1240
03/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES NORMALES 11.45% PERSONAL Y 11.65% PATRONAL NOVIEMBRE DE 2019	RP 201911	28/11/2019	168,34	A-5274 CE-1240
03/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES NORMALES 11.45% PERSONAL Y 11.65% PATRONAL NOVIEMBRE DE 2019	RP 201911	28/11/2019	1.458,44	A-5274 CE-1240
03/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS NOVIEMBRE DE 2019	RP 201911	28/11/2019	325,92	A-5832 CE-1363
03/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES NORMALES 9.45% PERSONAL Y 12.15% PATRONAL NOVIEMBRE DE 2019	PR 201911	28/11/2019	341,52	A-5275 CE-1241
03/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APORTES NORMALES 9.45% PERSONAL Y 12.15% PATRONAL NOVIEMBRE DE 2019	RP 201911	28/11/2019	265,63	A-5275 CE-1241
03/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS NOVIEMBRE DE 2019	RP 201911	28/11/2019	273,17	A-5830 CE-1361
04/12/2019	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" CANCELA FACTURA N° 001-101-	FC 001101000000363	25/11/2019	3.013,50	A-5856 CE-1386

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
04/12/2019	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" CANCELA FACTURA N° 001-101-	FC 001101000000363	25/11/2019	110,70	A-5856 CE-1386
04/12/2019	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" CANCELA FACTURA N° 001-101-	FC 001101000000364	25/11/2019	3.013,50	A-5857 CE-1387
04/12/2019	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" CANCELA FACTURA N° 001-101-	FC 001101000000364	25/11/2019	110,70	A-5857 CE-1387
04/12/2019	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". CANCELA FACTURA N° 001-	FC 001101000000362	25/11/2019	3.013,50	A-5855 CE-1385
04/12/2019	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". CANCELA FACTURA N° 001-	FC 001101000000362	25/11/2019	110,70	A-5855 CE-1385
04/12/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS QUE MANTIENE GARANTIA VIGENTE. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 061-IC SOLICITA LUIS CHAVEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-502-000002977	FC 001502000002977	14/11/2019	96,48	A-5858 CE-1388
04/12/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS QUE MANTIENE GARANTIA VIGENTE. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 061-IC SOLICITA LUIS CHAVEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-502-000002977	FC 001502000002977	14/11/2019	3,54	A-5858 CE-1388
04/12/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS QUE MANTIENE GARANTIA VIGENTE. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 061-IC SOLICITA LUIS CHAVEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-502-000002978	FC 001502000002978	14/11/2019	133,21	A-5859 CE-1389
04/12/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS QUE MANTIENE GARANTIA VIGENTE. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 061-IC SOLICITA LUIS CHAVEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-502-000002978	FC 001502000002978	14/11/2019	4,89	A-5859 CE-1389
04/12/2019	BATALLAS & BATALLAS AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA..- SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL PERIODO QUE TERMINO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. CONTRATO N° 045-CGE-DNAyS-GCSACP-2018.	FC 001002000000134	15/11/2019	2.352,00	A-5861 CE-1391
04/12/2019	BATALLAS & BATALLAS AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA..- SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL PERIODO QUE TERMINO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. CONTRATO N° 045-CGE-DNAyS-GCSACP-2018.	FC 001002000000134	15/11/2019	86,40	A-5861 CE-1391
04/12/2019	BATALLAS & BATALLAS AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA..- SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL PERIODO QUE TERMINO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, 70% A LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION PARCIAL. CONTRATO N° 045-CGE-DNAyS-GCSACP-2018. CANCELA FACTURA N° 001-002-0000000133	FC 001002000000133	15/11/2019	5.488,00	A-5860 CE-1390
04/12/2019	BATALLAS & BATALLAS AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA..- SERVICIO DE AUDITORIA PARA EL PERIODO QUE TERMINO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, 70% A LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION PARCIAL. CONTRATO N° 045-CGE-DNAyS-GCSACP-2018. CANCELA FACTURA N° 001-002-0000000133	FC 001002000000133	15/11/2019	201,60	A-5860 CE-1390
04/12/2019	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS.- CONTRATO N° 10-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE EUROPA (ESPAÑA, ALEMANIA, REINO	LQ 001001000000348	29/11/2019	36.753,76	A-5850 CE-1380
04/12/2019	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS.- CONTRATO N° 10-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE EUROPA (ESPAÑA, ALEMANIA, REINO	LQ 001001000000351	29/11/2019	65.335,71	A-5851 CE-1381

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
04/12/2019	EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS S.A. DE C.V.- CONTRATO N° 008-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE NORTEAMERICA (ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO). LIQUIDACION	LQ 001001000000347	27/11/2019	46.753,50	A-5852 CE-1382
04/12/2019	EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS S.A. DE C.V.- CONTRATO N° 008-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE NORTEAMERICA (ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO). LIQUIDACION	LQ 001001000000349	29/11/2019	19.179,39	A-5853 CE-1383
04/12/2019	INTERAMERICAN NETWORK COMUNICACAO E MERKETING LTDA..- CONTRATO N° 013-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE SURAMERICA (COLOMBIA, BRASIL Y ARGENTINA)". LIQUIDACION DE	LQ 001001000000346	27/11/2019	12.373,74	A-5854 CE-1384
04/12/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO" CANCELA FACTURA N° 001-021-000002462.	FC 001001000000018	22/11/2019	2.078,31	A-5862 CE-1392
04/12/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO" CANCELA FACTURA N° 001-021-000002462.	FC 001001000000018	22/11/2019	76,35	A-5862 CE-1392
04/12/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-00000024	FC 001001000000024	25/11/2019	1.151,50	A-5865 CE-1395
04/12/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-00000024	FC 001001000000024	25/11/2019	42,30	A-5865 CE-1395
04/12/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000019	FC 001001000000019	22/11/2019	2.008,10	A-5863 CE-1393
04/12/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000019	FC 001001000000019	22/11/2019	73,77	A-5863 CE-1393
04/12/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000020	FC 001001000000020	22/11/2019	2.506,35	A-5864 CE-1394
04/12/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000020	FC 001001000000020	22/11/2019	92,07	A-5864 CE-1394
04/12/2019	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA..- 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" CANCELA FACTURA N°	FC 001001000001840	25/11/2019	13.924,22	A-5866 CE-1396
04/12/2019	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA..- 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" CANCELA FACTURA N°	FC 001001000001840	25/11/2019	511,50	A-5866 CE-1396
05/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE DE 2019	PR 201911	28/11/2019	1.711,69	A-5833 CE-1364
05/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE DE 2019	PR 201911	28/11/2019	92,75	A-5834 CE-1365

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
05/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE DE 2019	PR 201911	28/11/2019	77,38	A-5835 CE-1366
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027519	FC 001006000027519	13/11/2019	2,40	A-5872 CE-1401
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027519	FC 001006000027519	13/11/2019	0,23	A-5872 CE-1401
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027519	FC 001006000027519	13/11/2019	4,72	A-5872 CE-1401
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027519	FC 001006000027519	13/11/2019	0,46	A-5872 CE-1401
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027519	FC 001006000027519	13/11/2019	42,89	A-5872 CE-1401
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027519	FC 001006000027519	13/11/2019	4,12	A-5872 CE-1401
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027520	FC 001006000027520	13/11/2019	12,21	A-5871 CE-1400
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027520	FC 001006000027520	13/11/2019	1,18	A-5871 CE-1400
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027520	FC 001006000027520	13/11/2019	110,96	A-5871 CE-1400
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027520	FC 001006000027520	13/11/2019	10,66	A-5871 CE-1400
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027520	FC 001006000027520	13/11/2019	5,44	A-5871 CE-1400
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027520	FC 001006000027520	13/11/2019	0,52	A-5871 CE-1400
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027521	FC 001006000027521	13/11/2019	29,67	A-5875 CE-1404
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027521	FC 001006000027521	13/11/2019	2,88	A-5875 CE-1404

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027521	FC 001006000027521	13/11/2019	269,72	A-5875 CE-1404
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027521	FC 001006000027521	13/11/2019	25,90	A-5875 CE-1404
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027521	FC 001006000027521	13/11/2019	12,99	A-5875 CE-1404
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027521	FC 001006000027521	13/11/2019	1,24	A-5875 CE-1404
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027522	FC 001006000027522	13/11/2019	6,59	A-5873 CE-1402
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027522	FC 001006000027522	13/11/2019	0,64	A-5873 CE-1402
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027522	FC 001006000027522	13/11/2019	0,74	A-5873 CE-1402
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027522	FC 001006000027522	13/11/2019	0,07	A-5873 CE-1402
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027522	FC 001006000027522	13/11/2019	0,80	A-5873 CE-1402
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027522	FC 001006000027522	13/11/2019	0,07	A-5873 CE-1402
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027523	FC 001006000027523	13/11/2019	0,52	A-5868 CE-1397
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027523	FC 001006000027523	13/11/2019	0,05	A-5868 CE-1397
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027523	FC 001006000027523	13/11/2019	0,52	A-5868 CE-1397
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027523	FC 001006000027523	13/11/2019	0,05	A-5868 CE-1397
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027523	FC 001006000027523	13/11/2019	0,06	A-5868 CE-1397

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027523	FC 001006000027523	13/11/2019	0,01	A-5868 CE-1397
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027524	FC 001006000027524	13/11/2019	11,23	A-5869 CE-1398
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027524	FC 001006000027524	13/11/2019	1,09	A-5869 CE-1398
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027524	FC 001006000027524	13/11/2019	102,10	A-5869 CE-1398
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027524	FC 001006000027524	13/11/2019	9,80	A-5869 CE-1398
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027524	FC 001006000027524	13/11/2019	5,04	A-5869 CE-1398
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027524	FC 001006000027524	13/11/2019	0,49	A-5869 CE-1398
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027525	FC 001006000027525	13/11/2019	6,96	A-5874 CE-1403
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027525	FC 001006000027525	13/11/2019	0,67	A-5874 CE-1403
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027525	FC 001006000027525	13/11/2019	63,24	A-5874 CE-1403
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027525	FC 001006000027525	13/11/2019	6,07	A-5874 CE-1403
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027525	FC 001006000027525	13/11/2019	3,31	A-5874 CE-1403
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027525	FC 001006000027525	13/11/2019	0,32	A-5874 CE-1403
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027526	FC 001006000027526	13/11/2019	434,47	A-5876 CE-1405
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027526	FC 001006000027526	13/11/2019	42,13	A-5876 CE-1405

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027526	FC 001006000027526	13/11/2019	3.949,75	A-5876 CE-1405
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027526	FC 001006000027526	13/11/2019	379,18	A-5876 CE-1405
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027526	FC 001006000027526	13/11/2019	184,54	A-5876 CE-1405
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027526	FC 001006000027526	13/11/2019	17,72	A-5876 CE-1405
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027527	FC 001006000027527	13/11/2019	5,13	A-5870 CE-1399
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027527	FC 001006000027527	13/11/2019	0,49	A-5870 CE-1399
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027527	FC 001006000027527	13/11/2019	11,45	A-5870 CE-1399
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027527	FC 001006000027527	13/11/2019	1,11	A-5870 CE-1399
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027527	FC 001006000027527	13/11/2019	104,17	A-5870 CE-1399
05/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-595 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-006-000027527	FC 001006000027527	13/11/2019	10,00	A-5870 CE-1399
09/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE DE 2019	RP 201911	28/11/2019	83,20	A-5836 CE-1367
10/12/2019	BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 58 CONGRESO DE ICCA EN HOUSTON-ESTADOS UNIDOS. MAMORANDO N° QT-MICE-2019-150 SOLICITA NORMA BOCK. PAGO LIQUIDACIÓN DE VÍATICOS	LQ 001001000000352	29/11/2019	1.385,50	A-5902 CE-1407
10/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCEE PERIODO OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-2019-0005 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 00999030722132 - 001999030722130-001999030722131-001999030722129 CORRESPONDE AL PERIODO DEL	FC 001999030722129	15/11/2019	20,51	A-5905 CE-1409
10/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCEE PERIODO OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-2019-0005 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 00999030722132 - 001999030722130-001999030722131-001999030722129 CORRESPONDE AL PERIODO DEL	FC 001999030722130	15/11/2019	309,51	A-5905 CE-1409
10/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCEE PERIODO OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-2019-0005 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 00999030722132 - 001999030722130-001999030722131-001999030722129 CORRESPONDE AL PERIODO DEL	FC 001999030722131	15/11/2019	134,26	A-5905 CE-1409

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
10/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCEE PERIODO OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-2019-0005 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 00999030722132 - 001999030722130-001999030722131-001999030722129 CORRESPONDE AL PERIODO DEL	FC 001999030722132	15/11/2019	272,40	A-5905 CE-1409
11/12/2019	ARGUELLO RODRIGUEZ CARMEN TOMASA.- REGISTRO DEVOLUCION TASA TURISMO RESOLUCION N° EPMGDT-GJ-2019-097 EMITIDA (21/10/2019). MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2019-550 MAURICIO CALDERON ZAPATA GERENTE JURIDICO.	ME 2019-181	22/11/2019	106,00	A-5906 CE-1410
11/12/2019	ARGUELLO RODRIGUEZ CARMEN TOMASA.- REGISTRO DEVOLUCION TASA TURISMO RESOLUCION N° EPMGDT-GJ-2019-099 EMITIDA (21/10/2019). MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2019-550 MAURICIO CALDERON ZAPATA GERENTE JURIDICO.	ME 2019-182	22/11/2019	475,00	A-5907 CE-1411
11/12/2019	BURGOS JACOME CARLOS FERNANDO.- REGISTRO DEVOLUCION TASA TURISMO RESOLUCION N° EPMGDT-GJ-2019-109 EMITIDA (21/10/2019). MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2019-550 MAURICIO CALDERON ZAPATA GERENTE JURIDICO.	ME 2019-183	22/11/2019	140,00	A-5908 CE-1412
11/12/2019	GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A..- REGISTRO DEVOLUCION TASA TURISMO RESOLUCION N° EPMGDT-GJ-2019-103 EMITIDA (28/10/2019). MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2019-570 MAURICIO CALDERON ZAPATA GERENTE JURIDICO.	ME 2019-188	03/12/2019	240,00	A-5909 CE-1413
11/12/2019	GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A..- REGISTRO DEVOLUCION TASA TURISMO RESOLUCION N° EPMGDT-GJ-2019-104 EMITIDA (28/10/2019). MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2019-570 MAURICIO CALDERON ZAPATA GERENTE JURIDICO.	ME 2019-189	03/12/2019	200,00	A-5910 CE-1414
11/12/2019	INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA..- CONTRATO N° 024 "SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL PARA LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, A CARGO DE QUITO" TURISMO. CANCELA	FC 001001000000604	25/11/2019	1.613,30	A-5911 CE-1415
11/12/2019	INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA..- CONTRATO N° 024 "SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL PARA LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, A CARGO DE QUITO" TURISMO. CANCELA	FC 001001000000604	25/11/2019	59,26	A-5911 CE-1415
11/12/2019	INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA..- CONTRATO N° 024 "SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL PARA LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, A CARGO DE QUITO" TURISMO. CANCELA	FC 001001000000605	25/11/2019	4.167,69	A-5912 CE-1416
11/12/2019	INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA..- CONTRATO N° 024 "SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL PARA LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, A CARGO DE QUITO" TURISMO. CANCELA	FC 001001000000605	25/11/2019	153,10	A-5912 CE-1416
11/12/2019	SUAREZ URRESTA MARIA GABRIELA.- CONTRATO DE HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS. SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INTERNA DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-GT-2019-026 SOLICITA PATRICIO VELAQUEZ. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000000181	FC 001001000000181	26/11/2019	1.360,80	A-5913 CE-1417
12/12/2019	GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A..- REGISTRO DEVOLUCION TR 331 POR ESTAR MAL REGISTRADA EL TIPO DE CUENTA BANCARIA	NC 1438077	11/12/2019	440,00	A-5935 CE-1427
12/12/2019	INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA..- REGISTRO DEVOLUCION TR 331 POR ESTAR MAL REGISTRADA EL TIPO DE CUENTA BANCARIA	NC 1438077	11/12/2019	5.993,35	A-5936 CE-1428
12/12/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION OCTUBRE DE 2019	PR 201910	25/10/2019	826,66	A-5950 CE-1437
12/12/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION OCTUBRE DE 2019	PR 201910	25/10/2019	7.631,94	A-5950 CE-1437

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION NOVIEMBRE DE 2019	PR 201911	28/11/2019	8.193,25	A-5951 CE-1438
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION NOVIEMBRE DE 2019	PR 201911	28/11/2019	844,58	A-5951 CE-1438
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION SEPTIEMBRE DE 2019	PR 201909	26/09/2019	841,90	A-5948 CE-1436
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION SEPTIEMBRE DE 2019	PR 201909	26/09/2019	7.168,82	A-5948 CE-1436
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MAYO DE 2019	PR 201905	23/05/2019	193,74	A-5941 CE-1432
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MAYO DE 2019	PR 201905	23/05/2019	4.867,46	A-5941 CE-1432
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION AGOSTO DE 2019	PR 201908	26/08/2019	537,55	A-5947 CE-1435
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION AGOSTO DE 2019	PR 201908	26/08/2019	6.499,27	A-5947 CE-1435
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION ENERO DE 2019	PR 201901	31/01/2019	109,33	A-5998 CE-1464
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE DE 2018	PR 201812	21/12/2018	129,16	A-5925 CE-1424
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE DE 2018	PR 201812	21/12/2018	4.065,92	A-5925 CE-1424
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION ENERO DE 2019	PR 201901	31/01/2019	129,16	A-5926 CE-1425
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION ENERO DE 2019	PR 201901	31/01/2019	4.184,53	A-5926 CE-1425
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO FEBRERO 2019	PR 201902	28/02/2019	4.111,54	A-5937 CE-1429
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO FEBRERO 2019	PR 201902	28/02/2019	129,16	A-5937 CE-1429

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO FEBRERO DE 2019	PR 201902	28/02/2019	109,33	A-5999 CE-1465
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION JUNIO DE 2019	PR 201906	26/06/2019	193,74	A-5942 CE-1433
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION JUNIO DE 2019	PR 201906	26/06/2019	4.789,78	A-5942 CE-1433
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MARZO DE 2019	PR 201903	27/03/2019	193,74	A-5938 CE-1430
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MARZO DE 2019	PR 201903	27/03/2019	4.776,60	A-5938 CE-1430
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MARZO DE 2019	PR 201903	27/03/2019	109,33	A-6000 CE-1466
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION ABRIL DE 2019	PR 201904	26/04/2019	193,74	A-5939 CE-1431
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION ABRIL DE 2019	PR 201904	26/04/2019	4.797,58	A-5939 CE-1431
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION ABRIL DE 2019	PR 201904	26/04/2019	25,51	A-6001 CE-1467
12/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE DE 2018	PR 201812	21/12/2018	118,46	A-5997 CE-1463
12/12/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION JULIO DE 2019	PR 201907	25/07/2019	397,91	A-5944 CE-1434
12/12/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION JULIO DE 2019	PR 201907	25/07/2019	5.467,87	A-5944 CE-1434
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MAYO DE 201	PR 201905	23/05/2019	117,67	A-5958 CE-1443
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MAYO DE 201	PR 201905	23/05/2019	604,36	A-5958 CE-1443
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE DE 2018	PR 201812	21/12/2018	64,33	A-5965 CE-1450

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE DE 2018	PR 201812	21/12/2018	1.303,39	A-5965 CE-1450
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.	PR 201901	31/01/2019	83,42	A-5924 CE-1423
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION ENERO DE 2019	PR 201901	31/01/2019	182,25	A-5953 CE-1439
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION ENERO DE 2019	PR 201901	31/01/2019	1.165,39	A-5953 CE-1439
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO DECIOMO TERCER SUELDO FEBRERO DE 2019	PR 201902	26/02/2019	83,42	A-5923 CE-1422
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION FEBRERO DE 2019	PR 201902	26/02/2019	182,25	A-5954 CE-1440
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION FEBRERO DE 2019	PR 201902	26/02/2019	1.161,85	A-5954 CE-1440
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION JUNIO DE 201	PR 201906	26/06/2019	117,67	A-5959 CE-1444
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION JUNIO DE 201	PR 201906	26/06/2019	536,28	A-5959 CE-1444
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO JUNIO 2019	PR 201907	25/07/2019	53,73	A-6009 CE-1469
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION NOVIEMBRE DE 2019	PR 201911	28/11/2019	946,67	A-5964 CE-1449
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION NOVIEMBRE DE 2019	PR 201911	28/11/2019	122,52	A-5964 CE-1449
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION OCTUBRE DE 2019	PR 201910	25/10/2019	117,67	A-5963 CE-1448
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION OCTUBRE DE 2019	PR 201910	25/10/2019	871,09	A-5963 CE-1448
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION SEPTIEMBRE DE 2019	PR 201909	26/09/2019	117,67	A-5962 CE-1447

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION SEPTIEMBRE DE 2019	PR 201909	26/09/2019	830,38	A-5962 CE-1447
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MARZO DE 2019	PR 201903	27/03/2019	117,67	A-5955 CE-1441
12/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MARZO DE 2019	PR 201903	27/03/2019	590,01	A-5955 CE-1441
12/12/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION AGOSTO DE 2019	PR 201908	31/08/2019	117,67	A-5961 CE-1446
12/12/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION AGOSTO DE 2019	PR 201908	31/08/2019	590,01	A-5961 CE-1446
12/12/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION JULIO DE 201	PR 201907	25/07/2019	590,01	A-5960 CE-1445
12/12/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION JULIO DE 201	PR 201907	25/07/2019	117,67	A-5960 CE-1445
12/12/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION ABRIL DE 2019	PR 201904	26/04/2019	117,67	A-5957 CE-1442
12/12/2019	ROL OCASIONAL.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION ABRIL DE 2019	PR 201904	26/04/2019	590,01	A-5957 CE-1442
12/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION AGOSTO DE 2019	PR 201908	26/08/2019	232,53	A-5978 CE-1459
12/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXNDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE DE 2018	PR 201812	21/12/2018	163,43	A-5966 CE-1451
12/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXNDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION ENERO DE 2019	PR 201901	31/01/2019	207,01	A-5967 CE-1452
12/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION FEBRERO DE 2019	PR 201902	28/02/2019	220,98	A-5968 CE-1453
12/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION JULIO DE 2019	PR 201907	25/07/2019	191,29	A-5977 CE-1458
12/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION JUNIO DE 2019	PR 201906	26/06/2019	219,67	A-5976 CE-1457

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
12/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION NOVIEMBRE DE 2019	PR 201911	28/11/2019	234,24	A-5981 CE-1462
12/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION OCTUBRE DE 2019	PR 201910	25/10/2019	248,84	A-5980 CE-1461
12/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION ABRIL DE 2019	PR 201904	26/04/2019	180,50	A-5971 CE-1455
12/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE MARZO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MARZO DE 2019	PR 201903	27/03/2019	198,90	A-5970 CE-1454
12/12/2019	ROL TRABAJADORES.-CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION MAYO DE 2019	PR 201905	23/05/2019	261,06	A-5973 CE-1456
12/12/2019	ROL TRABAJADORES.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMA TERCERA REMUNERACION SEPTIEMBRE DE 2019	PR 201909	26/09/2019	224,06	A-5979 CE-1460
12/12/2019	TAPIA CHACON JENNY VIVIANA.- PAGO DE SUELDO MAS BENEFICIOS DE LEY PROPORCIONALES AL MES DE AGOST DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-584-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO AGOSTO 2019	ME 5842019	28/08/2019	12,74	A-6004 CE-1468
13/12/2019	MINISTERIO DE FINANZAS.- APORTE 5 POR MIL DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. NOTA DE DEBITO BANCO CENTRAL N° 1425893 REF 14918526	ND 1425893	13/12/2019	1.289,61	A-6015 CE-1473
16/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA ASOINCONSTRU.- SERVICIO DE ADECUACION DE BAÑOS PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD UBICADOS EN EL CCMQ. ORDEN SE COMPRA / SERVICIO N° 073-IC SOLICITA WINTER INTRIAGO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.	FC 001001000000043	09/12/2019	1.664,73	A-6012 CE-1470
16/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA ASOINCONSTRU.- SERVICIO DE ADECUACION DE BAÑOS PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD UBICADOS EN EL CCMQ. ORDEN SE COMPRA / SERVICIO N° 073-IC SOLICITA WINTER INTRIAGO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.	FC 001001000000043	09/12/2019	61,15	A-6012 CE-1470
16/12/2019	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA CAPACITUR MUNICIPIO CAPTUR.- SERVICIO DE CAPACITACION DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS (ALIMENTOS Y BEBIDAS; RECREACION, DIVERSION Y ESPARCIMIENTO) DEL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 023-IC SOLICITA WELLINGTON MESTANZA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001001014971	FC 001001000014971	04/12/2019	1.225,00	A-6014 CE-1472
16/12/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 14 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE LICENCIAMIENTO EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.	FC 001065095133558	03/12/2019	411,60	A-6013 CE-1471
16/12/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 14 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE LICENCIAMIENTO EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.	FC 001065095133558	03/12/2019	40,32	A-6013 CE-1471
17/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 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. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000151	FC 001001000000151	09/12/2019	2.450,00	A-6159 CE-1480
17/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 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. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000151	FC 001001000000151	09/12/2019	90,00	A-6159 CE-1480

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
17/12/2019	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-QVC-2019-263 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° S001-001-0011292	FC 001001000011292	10/12/2019	73,46	A-6160 CE-1481
17/12/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-QVC-2019-266 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008616	FC 001001000008616	11/12/2019	221,17	A-6161 CE-1482
17/12/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-QVC-2019-266 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008616	FC 001001000008616	11/12/2019	31,98	A-6161 CE-1482
17/12/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-QVC-2019-266 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008617	FC 001001000008617	11/12/2019	202,30	A-6162 CE-1483
17/12/2019	COMERCIALIZADORA ALL BUSINESS ALLBUSINESSCOM S.A..- SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACON DE SEÑALETICA PARA SITIOS TURISTICOS DEL DMQ. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 082-IC SOLICITA ALEX CADENA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000177	FC 001001000000177	09/12/2019	6.860,76	A-6163 CE-1484
17/12/2019	COMERCIALIZADORA ALL BUSINESS ALLBUSINESSCOM S.A..- SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACON DE SEÑALETICA PARA SITIOS TURISTICOS DEL DMQ. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 082-IC SOLICITA ALEX CADENA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000177	FC 001001000000177	09/12/2019	252,03	A-6163 CE-1484
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136616086	03/12/2019	7,17	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136616086	03/12/2019	0,86	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136616087	03/12/2019	7,89	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136616087	03/12/2019	0,95	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136616088	03/12/2019	8,14	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136616088	03/12/2019	0,98	A-6153 CE-1477

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619737	03/12/2019	7,13	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619737	03/12/2019	0,86	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619754	03/12/2019	11,97	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619754	03/12/2019	1,44	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619763	03/12/2019	7,13	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619763	03/12/2019	0,86	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619772	03/12/2019	7,16	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619772	03/12/2019	0,86	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619781	03/12/2019	7,17	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619781	03/12/2019	0,86	A-6153 CE-1477

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619790	03/12/2019	7,13	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619790	03/12/2019	0,86	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619796	03/12/2019	7,13	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619796	03/12/2019	0,86	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619807	03/12/2019	7,41	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619807	03/12/2019	0,89	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619815	03/12/2019	7,13	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619815	03/12/2019	0,86	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619828	03/12/2019	305,80	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136619828	03/12/2019	36,70	A-6153 CE-1477

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136620998	03/12/2019	7,16	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136620998	03/12/2019	0,86	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136620999	03/12/2019	7,13	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136620999	03/12/2019	0,86	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136621000	03/12/2019	9,40	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136621000	03/12/2019	1,13	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136623109	03/12/2019	7,93	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136623109	03/12/2019	0,95	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136623110	03/12/2019	7,28	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136623110	03/12/2019	0,87	A-6153 CE-1477

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136642160	03/12/2019	8,48	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777136642160	03/12/2019	1,02	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777137251298	03/12/2019	7,13	A-6153 CE-1477
17/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0205 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777136619737-136619772-136619781-136619790-136619807-136619763-136620998-136621000-136619815-136616088-136619754-137251298-136623110-136619828-136616087-136616086-136620999-136623109-136642160-136619796	FC 001777137251298	03/12/2019	0,86	A-6153 CE-1477
17/12/2019	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-258 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA NOTA DE VENTA S-001-001-0001290	NV 001001000001290	09/12/2019	44,26	A-6164 CE-1485
17/12/2019	DIAZ MEDINA ANA MARIA.- REGISTRO RECIBO DE COBRO N° 90009086 ANTICIPO ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE. REGULARIZA DEPOSITO NO IDENTIFICADO CI # 2878 (27/06/2019)	DT 7436323	27/06/2019	74,00	A-6277 CD-2529
17/12/2019	E OPEN SOLUTIONS CIA. LTDA..- SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS VMWARE PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE COMNPRA / SERVICIO N° 080-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000012740	FC 001001000012740	09/12/2019	1.141,86	A-6165 CE-1486
17/12/2019	E OPEN SOLUTIONS CIA. LTDA..- SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS VMWARE PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE COMNPRA / SERVICIO N° 080-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000012740	FC 001001000012740	09/12/2019	41,95	A-6165 CE-1486
17/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CEB Y QUITO TURISMO. MEMORNADO N° EPMGDT-JA-2019-663 SOLICITA CRISTINA VITERI.CANCELACION FACT. 001999031458308- 001999031391275 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019	FC 001999031391275	04/12/2019	1.082,42	A-6152 CE-1476
17/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CEB Y QUITO TURISMO. MEMORNADO N° EPMGDT-JA-2019-663 SOLICITA CRISTINA VITERI.CANCELACION FACT. 001999031458308- 001999031391275 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019	FC 001999031391275	04/12/2019	1.999,23	A-6152 CE-1476
17/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CEB Y QUITO TURISMO. MEMORNADO N° EPMGDT-JA-2019-663 SOLICITA CRISTINA VITERI.CANCELACION FACT. 001999031458308- 001999031391275 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019	FC 001999031391275	04/12/2019	91,73	A-6152 CE-1476
17/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CEB Y QUITO TURISMO. MEMORNADO N° EPMGDT-JA-2019-663 SOLICITA CRISTINA VITERI.CANCELACION FACT. 001999031458308- 001999031391275 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019	FC 001999031458308	04/12/2019	1.688,70	A-6152 CE-1476
17/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CEB Y QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0654 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001012013276260-0010012013215540-001012013215539-001012013216533 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2019	FC 001012013215539	01/12/2019	26,09	A-6151 CE-1475

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
17/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CEB Y QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0654 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001012013276260-0010012013215540-001012013215539-001012013216533 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2019	FC 001012013215539	01/12/2019	17,00	A-6151 CE-1475
17/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CEB Y QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0654 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001012013276260-0010012013215540-001012013215539-001012013216533 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2019	FC 001012013215540	01/12/2019	174,66	A-6151 CE-1475
17/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CEB Y QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0654 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001012013276260-0010012013215540-001012013215539-001012013216533 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2019	FC 001012013216533	01/12/2019	26,34	A-6151 CE-1475
17/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CEB Y QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0654 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001012013276260-0010012013215540-001012013215539-001012013216533 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2019	FC 001012013276260	01/12/2019	54,99	A-6151 CE-1475
17/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL AEROPUERTO TABABELA 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-DD-2019-007 SOLICITA GERSON ARIAS. CANCELACION FACT. 001003000038896 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	FC 001003000038896	09/12/2019	136,78	A-6150 CE-1474
17/12/2019	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 DICIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-2019-470 SOLICITA MONICA PATIÑO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000025042	FC 001001000025042	09/12/2019	447,27	A-6166 CE-1487
17/12/2019	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 DICIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-2019-470 SOLICITA MONICA PATIÑO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000025042	FC 001001000025042	09/12/2019	43,82	A-6166 CE-1487
17/12/2019	INTERAMERICAN NETWORK COMUNICACAO E MERKETING LTDA..- CONTRATO N° 013-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE SURAMERICA (COLOMBIA, BRASIL Y ARGENTINA)". LIQUIDACION DE COMPRAS O SRVICIOS S 001-001-000000354	LQ 001001000000354	10/12/2019	16.788,47	A-6156 CE-1479
17/12/2019	INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA..- CONTRATO N° 024 "SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL PARA LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, A CARGO DE QUITO" TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000613	FC 001001000000613	10/12/2019	4.033,25	A-6167 CE-1488
17/12/2019	INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA..- CONTRATO N° 024 "SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL PARA LAS ISNTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, A CARGO DE QUITO" TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000613	FC 001001000000613	10/12/2019	148,16	A-6167 CE-1488
17/12/2019	T&GSIMPLECOM CIA LTDA.- SERVICIO DE RENOVACION DE 140 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 079-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000000791	FC 001001000000791	09/12/2019	4.085,82	A-6168 CE-1489
17/12/2019	T&GSIMPLECOM CIA LTDA.- SERVICIO DE RENOVACION DE 140 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 079-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S 001-001-000000791	FC 001001000000791	09/12/2019	150,09	A-6168 CE-1489

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA PLAZA BELMONTE QUE SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-572 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001012013632123 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2019	FC 001012013632123	16/12/2019	23,25	A-6202 CE-1490
20/12/2019	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. CANCELACION FACT. 0010010000322 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	FC 001001000000322	09/12/2019	3.430,00	A-6212 CE-1491
20/12/2019	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. CANCELACION FACT. 0010010000322 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	FC 001001000000322	09/12/2019	126,00	A-6212 CE-1491
20/12/2019	CEDEÑO 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. CANCELACIÓN FACT. 002001000000008	FC 002001000000008	10/12/2019	617,40	A-6214 CE-1493
20/12/2019	CEDEÑO 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. CANCELACIÓN FACT. 002001000000008	FC 002001000000008	10/12/2019	22,68	A-6214 CE-1493
20/12/2019	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES.- SERVICIO DE ORNAMENTACION FLORAL POR LAS FIESTAS DE FUNDACION DE QUITO. ORDEN DE SERVICIO N° 089-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 002001000000712	FC 002001000000712	10/12/2019	6.034,84	A-6213 CE-1492
20/12/2019	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES.- SERVICIO DE ORNAMENTACION FLORAL POR LAS FIESTAS DE FUNDACION DE QUITO. ORDEN DE SERVICIO N° 089-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 002001000000712	FC 002001000000712	10/12/2019	221,69	A-6213 CE-1492
20/12/2019	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000028	FC 001001000000028	10/12/2019	971,49	A-6244 CE-1513
20/12/2019	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000028	FC 001001000000028	10/12/2019	35,69	A-6244 CE-1513
20/12/2019	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000029	FC 001001000000029	10/12/2019	1.368,22	A-6246 CE-1515
20/12/2019	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000029	FC 001001000000029	10/12/2019	50,26	A-6246 CE-1515
20/12/2019	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000030	FC 001001000000030	10/12/2019	1.627,58	A-6247 CE-1516
20/12/2019	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000030	FC 001001000000030	10/12/2019	59,79	A-6247 CE-1516
20/12/2019	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000031	FC 001001000000031	10/12/2019	1.150,76	A-6248 CE-1517
20/12/2019	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000031	FC 001001000000031	10/12/2019	42,27	A-6248 CE-1517
20/12/2019	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000031	FC 001001000000031	10/12/2019	0,74	A-6248 CE-1517
20/12/2019	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000031	FC 001001000000031	10/12/2019	0,03	A-6248 CE-1517

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
20/12/2019	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000032	FC 001001000000032	10/12/2019	1.196,19	A-6245 CE-1514
20/12/2019	CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000032	FC 001001000000032	10/12/2019	43,94	A-6245 CE-1514
20/12/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMENRCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-267 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-009-000000159	FC 001009000000159	12/12/2019	1.579,49	A-6243 CE-1512
20/12/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMENRCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-267 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-009-000000159	FC 001009000000159	12/12/2019	134,01	A-6243 CE-1512
20/12/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMENRCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-267 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-009-000000159	FC 001009000000159	12/12/2019	17,74	A-6243 CE-1512
20/12/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMENRCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-267 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-009-000000159	FC 001009000000159	12/12/2019	1,50	A-6243 CE-1512
20/12/2019	DISTRIBUIDORA Y FABRICANTE DE CAUCHO Y PRODUCTOS DE ACCESIBILIDAD TACTIL EC S.A..- CONTRATO N° 024 "ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA PODOTACTIL EN LAS INSTALACIONES DEL CCMQ". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000073	FC 001001000000073	10/12/2019	30.007,60	A-6249 CE-1518
20/12/2019	DISTRIBUIDORA Y FABRICANTE DE CAUCHO Y PRODUCTOS DE ACCESIBILIDAD TACTIL EC S.A..- CONTRATO N° 024 "ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA PODOTACTIL EN LAS INSTALACIONES DEL CCMQ". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000073	FC 001001000000073	10/12/2019	1.102,32	A-6249 CE-1518
20/12/2019	DISTRIFUEL CIA. LTDA..- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA N° 003-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001010000000218	FC 001010000000218	09/12/2019	398,65	A-6215 CE-1494
20/12/2019	DISTRIFUEL CIA. LTDA..- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA N° 003-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELACION FACT. 001010000000218	FC 001010000000218	09/12/2019	47,84	A-6215 CE-1494
20/12/2019	ESPINOSA ANDRADE PAULINA KARINA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL CARGO DE DIRECTORA DE COMUNICACION. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-832-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES SE DESCUENTA CATERING	ME 832-2019	10/12/2019	692,00	A-6216 CE-1495
20/12/2019	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE SERVICIO N° 092-IC SOLICITA IVAN SINGO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000003969	FC 001001000003969	16/12/2019	563,50	A-6250 CE-1519
20/12/2019	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE SERVICIO N° 092-IC SOLICITA IVAN SINGO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000003969	FC 001001000003969	16/12/2019	20,70	A-6250 CE-1519
20/12/2019	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA..- SERVICIO DE COTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 042-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001002000002717 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	FC 001002000002717	09/12/2019	117,60	A-6219 CE-1498
20/12/2019	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA..- SERVICIO DE COTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 042-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001002000002717 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	FC 001002000002717	09/12/2019	4,32	A-6219 CE-1498
20/12/2019	FUNDACION QUITO ETERNO.- CONTRATO N° 028 SERVICO DE "ORGANIZACION DE EVENTOS TURISTICOS PARA EL CENTRO HISTORICO DE QUITO ENFOCADOS AL TURISMO CULTURAL Y CREATIVO" CANCELA FACTURA N° 001-001-00001514	FC 001901000001514	10/12/2019	6.976,38	A-6252 CE-1521

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
20/12/2019	FUNDACION QUITO ETERNO.- CONTRATO N° 028 SERVICO DE "ORGANIZACION DE EVENTOS TURISTICOS PARA EL CENTRO HISTORICO DE QUITO ENFOCADOS AL TURISMO CULTURAL Y CREATIVO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000001517	FC 001901000001517	11/12/2019	10.572,47	A-6251 CE-1520
20/12/2019	HILANA CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMOARNDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-265 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 005-001-000026791	FC 005001000026791	11/12/2019	332,81	A-6253 CE-1522
20/12/2019	HILANA CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMOARNDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-265 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 005-001-000026791	FC 005001000026791	11/12/2019	28,24	A-6253 CE-1522
20/12/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000027	FC 001001000000027	11/12/2019	3.536,83	A-6254 CE-1523
20/12/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000027	FC 001001000000027	11/12/2019	129,92	A-6254 CE-1523
20/12/2019	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- 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-20190001731998. CANCELA FACTURA N° 001-001-000013026	FC 001001000013026	04/12/2019	48,01	A-6255 CE-1524
20/12/2019	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- 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-20190001731998. CANCELA FACTURA N° 001-001-000013026	FC 001001000013026	04/12/2019	4,07	A-6255 CE-1524
20/12/2019	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000638	FC 001001000000638	11/12/2019	382,30	A-6256 CE-1525
20/12/2019	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000638	FC 001001000000638	11/12/2019	14,04	A-6256 CE-1525
20/12/2019	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000638	FC 001001000000638	11/12/2019	3.865,41	A-6256 CE-1525
20/12/2019	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000638	FC 001001000000638	11/12/2019	142,00	A-6256 CE-1525
20/12/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO LIQUIDACIÓN PAULINA ESPINOSA ANDRADE CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019	PR 201910	25/10/2019	32,83	A-6224 CE-1503
20/12/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO LIQUIDACIÓN PAULINA ESPINOSA ANDRADE CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019	PR 201910	25/10/2019	291,67	A-6224 CE-1503
20/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES PAULINA ESPINOSA ANDRADE PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL ROL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	PR 201909	26/09/2019	291,67	A-6218 CE-1497

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
20/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO LIQUIDACION DE HABERES PAULINA ESPINOSA ANDRADE PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL ROL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	PR 201909	26/09/2019	32,83	A-6218 CE-1497
20/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL ROL DEL MES DE AGOSTO DEL 2019	PR 201908	26/08/2019	291,67	A-6217 CE-1496
20/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL ROL DEL MES DE AGOSTO DEL 2019	PR 201908	26/08/2019	32,83	A-6217 CE-1496
20/12/2019	RUIZ CRESPO JORGE ORLANDO.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDOR DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA. ORDEN DE SERVICIO N° 092-IC SOLICITA LILIANA BERMEO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000540	FC 001001000000540	11/12/2019	95,47	A-6257 CE-1526
20/12/2019	RUIZ CRESPO JORGE ORLANDO.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDOR DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA. ORDEN DE SERVICIO N° 092-IC SOLICITA LILIANA BERMEO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000540	FC 001001000000540	11/12/2019	8,10	A-6257 CE-1526
20/12/2019	SAFETECHNOLOGY TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CCEE. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 075-IC SOLICITA WINTER INTRIAGO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001002000000007	FC 001002000000007	09/12/2019	1.739,94	A-6223 CE-1502
20/12/2019	SAFETECHNOLOGY TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CCEE. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 075-IC SOLICITA WINTER INTRIAGO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001002000000007	FC 001002000000007	09/12/2019	63,91	A-6223 CE-1502
20/12/2019	SANTACRUZ CUEVA PAUL CRISTOBAL.- SERVICIO DE 1.440 REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES DE LA POLICIA NACIONAL Y CUERPO DE AGENTES METROPOLITANOS DE QUITO DEL DMQ. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONRDE DE COMPRA N° CE-20190000167845. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001616	FC 001001000001616	12/12/2019	3.175,20	A-6258 CE-1527
20/12/2019	SANTACRUZ CUEVA PAUL CRISTOBAL.- SERVICIO DE 1.440 REFRIGERIOS PARA LAS CAPACITACIONES DE LA POLICIA NACIONAL Y CUERPO DE AGENTES METROPOLITANOS DE QUITO DEL DMQ. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ONRDE DE COMPRA N° CE-20190000167845. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001616	FC 001001000001616	12/12/2019	116,64	A-6258 CE-1527
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT 001006000027668	FC 001006000027668	04/12/2019	9,75	A-6239 CE-1508
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT 001006000027668	FC 001006000027668	04/12/2019	0,94	A-6239 CE-1508
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT 001006000027668	FC 001006000027668	04/12/2019	88,63	A-6239 CE-1508
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT 001006000027668	FC 001006000027668	04/12/2019	8,51	A-6239 CE-1508
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT 001006000027668	FC 001006000027668	04/12/2019	4,44	A-6239 CE-1508

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT 001006000027668	FC 001006000027668	04/12/2019	0,42	A-6239 CE-1508
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 0000100600027663	FC 001006000027663	04/12/2019	23,68	A-6237 CE-1506
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 0000100600027663	FC 001006000027663	04/12/2019	2,30	A-6237 CE-1506
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 0000100600027663	FC 001006000027663	04/12/2019	215,27	A-6237 CE-1506
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 0000100600027663	FC 001006000027663	04/12/2019	20,66	A-6237 CE-1506
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 0000100600027663	FC 001006000027663	04/12/2019	10,07	A-6237 CE-1506
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 0000100600027663	FC 001006000027663	04/12/2019	0,97	A-6237 CE-1506
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027665	FC 001006000027665	04/12/2019	0,12	A-6242 CE-1511
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027665	FC 001006000027665	04/12/2019	0,01	A-6242 CE-1511
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027665	FC 001006000027665	04/12/2019	1,07	A-6242 CE-1511
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027665	FC 001006000027665	04/12/2019	0,10	A-6242 CE-1511
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027665	FC 001006000027665	04/12/2019	0,55	A-6242 CE-1511
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027665	FC 001006000027665	04/12/2019	0,06	A-6242 CE-1511
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027667	FC 001006000027667	04/12/2019	23,21	A-6236 CE-1505
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027667	FC 001006000027667	04/12/2019	2,25	A-6236 CE-1505

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027667	FC 001006000027667	04/12/2019	211,01	A-6236 CE-1505
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027667	FC 001006000027667	04/12/2019	20,26	A-6236 CE-1505
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027667	FC 001006000027667	04/12/2019	9,88	A-6236 CE-1505
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027667	FC 001006000027667	04/12/2019	0,95	A-6236 CE-1505
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027670	FC 001006000027670	04/12/2019	25,23	A-6238 CE-1507
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027670	FC 001006000027670	04/12/2019	2,45	A-6238 CE-1507
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027670	FC 001006000027670	04/12/2019	229,31	A-6238 CE-1507
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027670	FC 001006000027670	04/12/2019	22,02	A-6238 CE-1507
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027670	FC 001006000027670	04/12/2019	11,19	A-6238 CE-1507
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027670	FC 001006000027670	04/12/2019	1,07	A-6238 CE-1507
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027671	FC 001006000027671	04/12/2019	897,91	A-6241 CE-1510
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027671	FC 001006000027671	04/12/2019	87,07	A-6241 CE-1510
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027671	FC 001006000027671	04/12/2019	8.162,80	A-6241 CE-1510
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027671	FC 001006000027671	04/12/2019	783,63	A-6241 CE-1510
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027671	FC 001006000027671	04/12/2019	371,79	A-6241 CE-1510

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001006000027671	FC 001006000027671	04/12/2019	35,69	A-6241 CE-1510
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 00106000027666	FC 001006000027666	04/12/2019	1,51	A-6240 CE-1509
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 00106000027666	FC 001006000027666	04/12/2019	0,14	A-6240 CE-1509
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 00106000027666	FC 001006000027666	04/12/2019	13,76	A-6240 CE-1509
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 00106000027666	FC 001006000027666	04/12/2019	1,32	A-6240 CE-1509
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 00106000027666	FC 001006000027666	04/12/2019	1,12	A-6240 CE-1509
20/12/2019	SEGUROS ALIANZA S A.- SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-653 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 00106000027666	FC 001006000027666	04/12/2019	0,10	A-6240 CE-1509
20/12/2019	TAPIA GUERRERO PAUL ANDRES.- SERVICIO DE HOSTING PARA LAS PAGINAS WEB Y APLICATIVO DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 90-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 003-001-00000051	FC 003001000000051	16/12/2019	6.905,28	A-6259 CE-1528
20/12/2019	TAPIA GUERRERO PAUL ANDRES.- SERVICIO DE HOSTING PARA LAS PAGINAS WEB Y APLICATIVO DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 90-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 003-001-00000051	FC 003001000000051	16/12/2019	253,66	A-6259 CE-1528
20/12/2019	UBICARSAT S.A..- CONVALIDACION CO413 AÑO 2018 ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 0010010001972	FC 001001000001972	09/12/2019	137,18	A-6220 CE-1499
20/12/2019	UBICARSAT S.A..- CONVALIDACION CO413 AÑO 2018 ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 0010010001972	FC 001001000001972	09/12/2019	5,04	A-6220 CE-1499
20/12/2019	UBICARSAT S.A..- CONVALIDACION CO413 AÑO 2018 ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 0010010001973	FC 001001000001973	09/12/2019	137,18	A-6221 CE-1500
20/12/2019	UBICARSAT S.A..- CONVALIDACION CO413 AÑO 2018 ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELACION FACT. 0010010001973	FC 001001000001973	09/12/2019	5,04	A-6221 CE-1500
20/12/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-QVC-2019-264 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0010010001712	FC 001001000001712	11/12/2019	119,79	A-6222 CE-1501

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
20/12/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-QVC-2019-264 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0010010001712	FC 001001000001712	11/12/2019	10,16	A-6222 CE-1501
20/12/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-QVC-2019-264 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0010010001712	FC 001001000001712	11/12/2019	28,71	A-6222 CE-1501
20/12/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-QVC-2019-264 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0010010001712	FC 001001000001712	11/12/2019	2,44	A-6222 CE-1501
20/12/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-QVC-2019-264 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0010010001712	FC 001001000001712	11/12/2019	44,55	A-6222 CE-1501
20/12/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-QVC-2019-264 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 0010010001712	FC 001001000001712	11/12/2019	3,78	A-6222 CE-1501
23/12/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA..- CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - QUITO TURISMO - Y SUS DEPENDENCIAS". CANCELACION FACT. 001003000005779	FC 001003000005779	11/12/2019	8.333,26	A-6275 CE-1530
23/12/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA..- CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - QUITO TURISMO - Y SUS DEPENDENCIAS". CANCELACION FACT. 001003000005779	FC 001003000005779	11/12/2019	306,12	A-6275 CE-1530
23/12/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA..- CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - QUITO TURISMO - Y SUS DEPENDENCIAS". CANCELACION FACT. 001003000005779	FC 001003000005779	11/12/2019	6.497,40	A-6275 CE-1530
23/12/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA..- CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - QUITO TURISMO - Y SUS DEPENDENCIAS". CANCELACION FACT. 001003000005779	FC 001003000005779	11/12/2019	238,68	A-6275 CE-1530
23/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCEE POR EL MES DE NOVIEMBRE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-2019-0006 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001012013215106-001012013215107 POR EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019	FC 001012013215106	01/12/2019	750,46	A-6279 CE-1531
23/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCEE POR EL MES DE NOVIEMBRE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-2019-0006 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001012013215106-001012013215107 POR EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019	FC 001012013215107	01/12/2019	2,10	A-6279 CE-1531
23/12/2019	PROTARGET CIA. LTDA..- CONTRATO N° 005-RE-CSCD-GJ-2019 "SERVICIO DE PAUTAJE EN REVISTA TURISTICA PARA PROMOCION DE QUITO COMO DESTINO TURISTICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL" CANCELACION FACT. 001010000000856	FC 001010000000856	18/12/2019	4.808,11	A-6284 CE-1532
23/12/2019	PROTARGET CIA. LTDA..- CONTRATO N° 005-RE-CSCD-GJ-2019 "SERVICIO DE PAUTAJE EN REVISTA TURISTICA PARA PROMOCION DE QUITO COMO DESTINO TURISTICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL" CANCELACION FACT. 001010000000856	FC 001010000000856	18/12/2019	174,84	A-6284 CE-1532
24/12/2019	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA..- ADQUISICION DE UN RELOJ BIOMETRICO CON HUELLA DIGITAL PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA N° 093-IC SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 00401100000941	FC 004011000000941	13/12/2019	105,00	A-6293 CE-1535
24/12/2019	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA..- ADQUISICION DE UN RELOJ BIOMETRICO CON HUELLA DIGITAL PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA N° 093-IC SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 00401100000941	FC 004011000000941	13/12/2019	1.237,50	A-6293 CE-1535

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
24/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO".	FC 001777136601565	03/12/2019	99,00	A-6291 CE-1533
24/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO".	FC 001777136601565	03/12/2019	11,88	A-6291 CE-1533
24/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO".	FC 001777136601566	03/12/2019	2.935,00	A-6291 CE-1533
24/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO".	FC 001777136601566	03/12/2019	352,20	A-6291 CE-1533
24/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO".	FC 137888019221992	01/12/2019	190,00	A-6291 CE-1533
24/12/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO".	FC 137888019221992	01/12/2019	22,80	A-6291 CE-1533
24/12/2019	FUNDACION QUITO ETERNO.- CONTRATO N° 028 SERVICO DE "ORGANIZACION DE EVENTOS TURISTICOS PARA EL CENTRO HISTORICO DE QUITO ENFOCADOS AL TURISMO CULTURAL Y CREATIVO" CANCELACION FACT.001901000001506	FC 001901000001506	09/12/2019	1.545,00	A-6301 CE-1541
24/12/2019	JOHAN IZQUIERDO CONDOY CONSTRUCTION SERVICES JIC-CONSTRUCTIONSERVICE S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTOO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BOMBA CENTRIFUGA DE 10HP Y DE SU BOMBA JOCKEY TRIFASICA DEL CCMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 088-IC SOLICITA WINTER INTRIAGO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 0010010000117	FC 001001000000117	18/12/2019	2.783,20	A-6294 CE-1536
24/12/2019	JOHAN IZQUIERDO CONDOY CONSTRUCTION SERVICES JIC-CONSTRUCTIONSERVICE S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTOO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BOMBA CENTRIFUGA DE 10HP Y DE SU BOMBA JOCKEY TRIFASICA DEL CCMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 088-IC SOLICITA WINTER INTRIAGO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 0010010000117	FC 001001000000117	18/12/2019	102,24	A-6294 CE-1536
24/12/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELACION FACT. 0010010000029	FC 001001000000029	13/12/2019	1.303,60	A-6295 CE-1537
24/12/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELACION FACT. 0010010000029	FC 001001000000029	13/12/2019	47,89	A-6295 CE-1537
24/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO.REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL NOMBRAMIENTO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS	RP 201911	28/11/2019	17,84	A-6302 CE-1542
24/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO.REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL NOMBRAMIENTO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS	RP 201911	28/11/2019	177,25	A-6302 CE-1542
24/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201912	24/12/2019	516,66	A-6328 CD-2561
24/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201912	24/12/2019	8.392,05	A-6328 CD-2561
24/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201912	24/12/2019	1,97	A-6329 CD-2562
24/12/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL JUBILACIÓN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS	RP 201911	28/11/2019	8,58	A-6303 CE-1543
24/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS	RP 201911	28/11/2019	15,29	A-6304 CE-1544

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
24/12/2019	SANTAMARIA SALAZAR GUIDO ROMEO.- SERVICIO DE CAPACITACION EN PROMOTORES TURISTICOS Y BARISMO PARA EL SECTOR TURISTICO DEL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 060-IC SOLICITA WELLINGTON MESTANZA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 0020010000384	FC 002001000000384	17/12/2019	5.653,80	A-6296 CE-1538
24/12/2019	TORRES LASTRA RICHARD EDWARD.- SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE MARKETING DIGITAL Y TECNICAS DE VENTA Y MARKETING ONLINE PARA EL SECTOR TURISTICO DE DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 008-IC SOLICITA WELLINGTON MESTANZA. CANCELACION FACT. 0010010000327	FC 001001000000327	12/12/2019	1.859,32	A-6297 CE-1539
24/12/2019	TROYA CAICEDO TROYACAICEDO CIA LTDA.- SERVICIO DE BRANDEO PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 078-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT.001001000000463	FC 001001000000463	12/12/2019	392,00	A-6298 CE-1540
24/12/2019	TROYA CAICEDO TROYACAICEDO CIA LTDA.- SERVICIO DE BRANDEO PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 078-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT.001001000000463	FC 001001000000463	12/12/2019	14,40	A-6298 CE-1540
26/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CATERING A PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE DICIEMBRE 2019	RP 201912	24/12/2019	116,50	A-6340 CE-1549
26/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CATERING A PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE DICIEMBRE 2019	RP 201912	24/12/2019	1.543,50	A-6340 CE-1549
26/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	24/12/2019	78.548,47	A-6330 CE-1546
26/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	24/12/2019	5.627,28	A-6330 CE-1546
26/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	24/12/2019	262,64	A-6330 CE-1546
26/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	24/12/2019	1.489,90	A-6330 CE-1546
26/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	24/12/2019	3.798,43	A-6330 CE-1546
26/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	24/12/2019	7.972,08	A-6330 CE-1546
26/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	24/12/2019	385,27	A-6330 CE-1546
26/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	24/12/2019	32,83	A-6330 CE-1546
26/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	24/12/2019	191,67	A-6330 CE-1546
26/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	24/12/2019	1,97	A-6330 CE-1546
26/12/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201912	26/12/2019	400,00	A-6336 CD-2567
26/12/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	26/12/2019	3.429,40	A-6337 CE-1548
26/12/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	26/12/2019	358,19	A-6337 CE-1548
26/12/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	26/12/2019	32,83	A-6337 CE-1548
26/12/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	26/12/2019	358,33	A-6337 CE-1548
26/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201912	26/12/2019	500,00	A-6332 CD-2564
26/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201912	26/12/2019	103,74	A-6333 CD-2565
26/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	26/12/2019	1.194,33	A-6334 CE-1547
26/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	26/12/2019	117,62	A-6334 CE-1547

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	26/12/2019	8.977,21	A-6334 CE-1547
26/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	26/12/2019	670,47	A-6334 CE-1547
26/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	26/12/2019	32,83	A-6334 CE-1547
26/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	26/12/2019	112,52	A-6334 CE-1547
26/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO	RP 201912	26/12/2019	313,85	A-6334 CE-1547
26/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201912	26/12/2019	637,12	A-6339 CD-2569
26/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201912	26/12/2019	104,55	A-6341 CD-2570
26/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. PAGO ROL TRABAJADORES MES DE DICIEMBRE DEL 2019	RP 201912	26/12/2019	1.528,88	A-6342 CE-1550
26/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. PAGO ROL TRABAJADORES MES DE DICIEMBRE DEL 2019	RP 201912	26/12/2019	424,75	A-6342 CE-1550
26/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. PAGO ROL TRABAJADORES MES DE DICIEMBRE DEL 2019	RP 201912	26/12/2019	186,38	A-6342 CE-1550
27/12/2019	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. 001001000115492	FC 001001000115492	26/12/2018	4.928,47	A-6415 CE-1577
27/12/2019	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. 001001000115492	FC 001001000115492	26/12/2018	17.291,40	A-6415 CE-1577
27/12/2019	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. 001001000115492	FC 001001000115492	26/12/2018	2.074,97	A-6415 CE-1577
27/12/2019	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. 001001000115493	FC 001001000115493	26/12/2018	1.146,60	A-6413 CE-1576
27/12/2019	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. 001001000115493	FC 001001000115493	26/12/2018	42,12	A-6413 CE-1576
27/12/2019	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGANCION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-284 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° S001-001-0011299	FC 001001000011299	23/12/2019	48,86	A-6392 CE-1563
27/12/2019	DAGYCA S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL" CANCELA FACTURA N° 001-901-00000054	FC 001901000000054	19/12/2019	1.951,32	A-6393 CE-1564
27/12/2019	DAGYCA S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL" CANCELA FACTURA N° 001-901-00000054	FC 001901000000054	19/12/2019	71,68	A-6393 CE-1564
27/12/2019	DAGYCA S.A..- CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL". CANCELA FACTURA N° 001-901-00000055	FC 001901000000055	19/12/2019	319,06	A-6394 CE-1565
27/12/2019	DAGYCA S.A..- CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL". CANCELA FACTURA N° 001-901-00000055	FC 001901000000055	19/12/2019	11,72	A-6394 CE-1565

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/12/2019	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL MQUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-286 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° S-001-001-0001299	NV 001001000001299	24/12/2019	27,52	A-6395 CE-1566
27/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-2019-0008 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001999031973760-001999031973758-0019990131973759-001999031973757 DEL 14 NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019	FC 001999031973757	16/12/2019	36,77	A-6377 CE-1558
27/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-2019-0008 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001999031973760-001999031973758-0019990131973759-001999031973757 DEL 14 NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019	FC 001999031973758	16/12/2019	386,93	A-6377 CE-1558
27/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-2019-0008 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001999031973760-001999031973758-0019990131973759-001999031973757 DEL 14 NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019	FC 001999031973759	16/12/2019	127,64	A-6377 CE-1558
27/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-2019-0008 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT. 001999031973760-001999031973758-0019990131973759-001999031973757 DEL 14 NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019	FC 001999031973760	16/12/2019	241,64	A-6377 CE-1558
27/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCMQ QUE SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-722 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT. 001012013688949 DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2019	FC 001012013688949	18/12/2019	74,82	A-6379 CE-1559
27/12/2019	FREIRE RODRIGUEZ KATIA CRISTINA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA FERIA FITUR 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-858-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 858-2019	20/12/2019	240,00	A-6410 CD-2612
27/12/2019	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL MQUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-288 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA NOTA DE VENTA N° 002-001-0002174	NV 002001000002174	24/12/2019	11,80	A-6396 CE-1567
27/12/2019	HILANA CIA. LTDA..- ADQUISION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-281 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° S005-001-00026913	FC 005001000026913	23/12/2019	96,79	A-6397 CE-1568
27/12/2019	HILANA CIA. LTDA..- ADQUISION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-281 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° S005-001-00026913	FC 005001000026913	23/12/2019	8,21	A-6397 CE-1568
27/12/2019	LOPEZ CIFUENTES LUIS GERARDO.- ADQUISICION DE MERCADERIA CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-2019-282 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA NOTA DE VENTA N° S001-001-000001831	NV 001001000001831	23/12/2019	30,00	A-6398 CE-1569
27/12/2019	LOPEZ MOSCOSO OSCAR PATRICIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA FERIA USTOA 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-844-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 844-2019	13/12/2019	1.941,40	A-6414 CD-2615
27/12/2019	MEGAPARTES CIA.LTDA..- ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA LAS IMPRESORAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA N° 101-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-101-000000404	FC 001101000000404	18/12/2019	3.690,22	A-6399 CE-1570
27/12/2019	MEGAPARTES CIA.LTDA..- ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA LAS IMPRESORAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA N° 101-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-101-000000404	FC 001101000000404	18/12/2019	313,11	A-6399 CE-1570
27/12/2019	PC LAPTOP QUITO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 100-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-901-0000004022	FC 001901000004022	20/12/2019	2.840,04	A-6400 CE-1571

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/12/2019	PC LAPTOP QUITO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 100-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-901-0000004022	FC 001901000004022	20/12/2019	104,33	A-6400 CE-1571
27/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL NOVIEMBIRE 2019	RP 201911	28/11/2019	613,45	A-6421 CE-1582
27/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO APORTE $5,00 AL PERSONAL DE ROL DE NOMBRAMIENTO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	RP 201912	24/12/2019	40,00	A-6349 CE-1554
27/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO APORTE $5,00 AL PERSONAL DE ROL DE NOMBRAMIENTO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	RP 201912	24/12/2019	335,00	A-6349 CE-1554
27/12/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE ROL JUBILACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	RP 201912	26/12/2019	59,25	A-6348 CE-1553
27/12/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO DESCUENTO APORTE $5,00 AL PERSONAL DE ROL JUBILACION EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	RP 201912	26/12/2019	5,00	A-6351 CE-1556
27/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO APORTE $5,00 AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	RP 201912	26/12/2019	5,00	A-6350 CE-1555
27/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO APORTE $5,00 AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	RP 201912	26/12/2019	45,00	A-6350 CE-1555
27/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL ROL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	RP 201912	26/12/2019	51,00	A-6346 CE-1551
27/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL EN EL ROL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	RP 201912	26/12/2019	245,00	A-6346 CE-1551
27/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO APORTE $5,00 AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	RP 201912	26/12/2019	15,00	A-6352 CE-1557
27/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO DESCUENTO CATERING AL PERSONAL DE ROL TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	RP 201912	26/12/2019	92,25	A-6347 CE-1552
27/12/2019	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA..- 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". CANCELA FACTURA N° S001-001-000001845	FC 001001000001845	16/12/2019	31.269,44	A-6402 CE-1573
27/12/2019	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA..- 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". CANCELA FACTURA N° S001-001-000001845	FC 001001000001845	16/12/2019	1.148,67	A-6402 CE-1573
27/12/2019	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE 150 LICENCIAS ZIMBRA. ORDEN DE SERVICO N° 094-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002100	FC 001001000002100	19/12/2019	4.172,84	A-6403 CE-1574

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/12/2019	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A..- SERVICIO DE RENOVACION DE 150 LICENCIAS ZIMBRA. ORDEN DE SERVICO N° 094-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002100	FC 001001000002100	19/12/2019	153,29	A-6403 CE-1574
27/12/2019	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA QUITO TURISMO A FIN DE RENOVAR Y ACTURALIZAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE LA EMPRESA. ORDEN DE COMPRA N° 106-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-099-000017509	FC 001099000017509	18/12/2019	587,79	A-6401 CE-1572
27/12/2019	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA QUITO TURISMO A FIN DE RENOVAR Y ACTURALIZAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE LA EMPRESA. ORDEN DE COMPRA N° 106-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-099-000017509	FC 001099000017509	18/12/2019	6.927,52	A-6401 CE-1572
27/12/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-279 SOLICITA RENATO TORRES CANCELA N° 001-001-0001733.	FC 001001000001733	23/12/2019	37,62	A-6404 CE-1575
27/12/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-279 SOLICITA RENATO TORRES CANCELA N° 001-001-0001733.	FC 001001000001733	23/12/2019	3,19	A-6404 CE-1575
30/12/2019	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- ADQUISICION DE BATERIAS PARA RADIOS HANDY MOTOROLA ENTREGADOS POR QUIO TURISMO AL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA DE LA POLICIA NACIONAL MEDIANTE CONVENIO. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 072-IC SOLICITA ERICK ZUÑIGA Y AUORIZA LA GERENCIA GENERAL REGISTRO DESCUENTO MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO Y CANCELACION FACT. 001999000002859.	FC 001999000002859	20/12/2019	1.455,30	A-6440 CE-1583
30/12/2019	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- ADQUISICION DE BATERIAS PARA RADIOS HANDY MOTOROLA ENTREGADOS POR QUIO TURISMO AL SERVICIO DE SEGURIDAD TURISTICA DE LA POLICIA NACIONAL MEDIANTE CONVENIO. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 072-IC SOLICITA ERICK ZUÑIGA Y AUORIZA LA GERENCIA GENERAL REGISTRO DESCUENTO MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO Y CANCELACION FACT. 001999000002859.	FC 001999000002859	20/12/2019	123,48	A-6440 CE-1583
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1407475	03/12/2019	0,65	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1412107	04/12/2019	0,30	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1413124	05/12/2019	0,40	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1418558	05/12/2019	0,15	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1429428	09/12/2019	0,45	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1436357	11/12/2019	0,10	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1437614	11/12/2019	0,60	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1443355	12/12/2019	0,05	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1448842	12/12/2019	4,50	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1483103	17/12/2019	0,70	A-6658 CE-1614

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1503812	20/12/2019	0,75	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1505882	23/12/2019	1,20	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1507477	23/12/2019	0,05	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1513595	23/12/2019	0,05	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1515908	24/12/2019	0,40	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1522208	24/12/2019	0,25	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1525431	26/12/2019	3,75	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1531261	26/12/2019	0,70	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1533677	27/12/2019	0,40	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1539286	27/12/2019	0,75	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1542091	30/12/2019	0,10	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 1543439	30/12/2019	0,25	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 24541	05/12/2019	54,20	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 24542	05/12/2019	54,20	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 24543	05/12/2019	54,20	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 24544	05/12/2019	54,20	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 24545	05/12/2019	54,20	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 25833	24/12/2019	54,20	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 466968	02/12/2019	3,60	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 482198	10/12/2019	0,25	A-6658 CE-1614

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 491337	17/12/2019	0,50	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 491338	17/12/2019	0,50	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 497476	20/12/2019	0,25	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 499612	23/12/2019	0,25	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 507104	27/12/2019	3,60	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	ND 509748	27/12/2019	0,50	A-6658 CE-1614
30/12/2019	BASELINE S.A..- CONTRATO N° 025 "REALIZACION DE UN CONJUNTO DE ACCIONES COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION Y COMUNICACION DEL DESTINO QUITO A TRAVES DE UN EVENTO DEPORTIVO CON LA PARTICIPACION DE PERSONALIDADES DEPORTIVAS". CANCELA FACTURA N° 001-001-0001379	FC 001001000001379	17/12/2019	637.000,00	A-6450 CE-1589
30/12/2019	BASELINE S.A..- CONTRATO N° 025 "REALIZACION DE UN CONJUNTO DE ACCIONES COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION Y COMUNICACION DEL DESTINO QUITO A TRAVES DE UN EVENTO DEPORTIVO CON LA PARTICIPACION DE PERSONALIDADES DEPORTIVAS". CANCELA FACTURA N° 001-001-0001379	FC 001001000001379	17/12/2019	23.400,00	A-6450 CE-1589
30/12/2019	CAZA TIPAN JUAN CARLOS.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA EL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-741 SOLICITA JUAN CARLOS CAZA. SEGUN LIQUIDACION DE HABERES No.- 001-001-00000360	LQ 001001000000360	30/12/2019	459,70	A-6512 CD-2675
30/12/2019	CONSTANTE ALVAREZ VERONICA PAULINA.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA LA ADQUISICION DE KITS PARA LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-740 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. SEGUN LIQUIDACION DE HABERES No.- 001-001-00000359	LQ 001001000000359	30/12/2019	544,80	A-6513 CD-2676
30/12/2019	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS.- CONTRATO N° 10-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE EUROPA (ESPAÑA, ALEMANIA, REINO UNIDO, FRANCIA Y OLANDA) DURANTE EL PERIODO 2019". CANCELACION FACT. 147-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	LQ 001001000000357	27/12/2019	42.839,14	A-6445 CE-1584
30/12/2019	CUCALON RODRIGUEZ FELIPE ANDRES.- LIQUIDACIÓN DE HABERES AL12 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE COORDINADOR DE REALCIONES PÚBLICAS. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-866-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 866-2019	23/12/2019	180,00	A-6484 CE-1590
30/12/2019	EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS S.A. DE C.V.- CONTRATO N° 008-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE NORTEAMERICA (ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO) CANCELACION FACT. B-943 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	LQ 001001000000358	27/12/2019	29.494,63	A-6446 CE-1585
30/12/2019	HURAS ROMAN CARMEN ELENA.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS DE CIRCULACION. MEMORANDO N° EPMGDT-DD-2019-247 SOLICITA PAULINA RUGEL.	LQ 001001000000363	30/12/2019	40,32	A-6778 CD-2820
30/12/2019	INTERAMERICAN NETWORK COMUNICACAO E MERKETING LTDA..- CONTRATO N° 013-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE SURAMERICA (COLOMBIA, BRASIL Y ARGENTINA)". CANCELACION FACT.008-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	LQ 001001000000356	26/12/2019	26.958,52	A-6447 CE-1586
30/12/2019	RETIZ ALARCON HERLANDINA.- REGISTRO CONTABLE SOLICITADO A TRAVEZ DE MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-2019-198 DONDE SOLICITA EL REAJUSTE DEL CAPITAL DE LA MULTA IMPUESTA	ME 2019-198	27/12/2019	222,55	A-6705 CD-2751

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/12/2019	TITUAÑA LOPEZ CARLOS ALBERTO.- CONTRATO N° 031 "SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD TURISTICA - DISTINTIVO Q". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000001581	FC 001001000001581	17/12/2019	24.304,00	A-6448 CE-1587
30/12/2019	TITUAÑA LOPEZ CARLOS ALBERTO.- CONTRATO N° 031 "SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD TURISTICA - DISTINTIVO Q". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000001581	FC 001001000001581	17/12/2019	892,80	A-6448 CE-1587
30/12/2019	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE.- CONTRATO N° 22 "SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL SECTOR TURISTICO DEL DMQ". CANCELA FACTURA N° 001-020-000036765	FC 001020000036765	13/12/2019	23.875,00	A-6449 CE-1588
31/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 1286926	01/12/2019	0,25	A-6750 CD-2794
31/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 428777	01/12/2019	3,60	A-6750 CD-2794
31/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. COMISIONES BANCARIAS BCE # 01221416 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION COMPROBANTE # ND $3.60 - 469236 - $ 0.25 499788 - $ 0.25 501860 - $ 3.60 509169	ND 469236	02/12/2019	3,60	A-6663 CD-2718
31/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. COMISIONES BANCARIAS BCE # 01221416 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION COMPROBANTE # ND $3.60 - 469236 - $ 0.25 499788 - $ 0.25 501860 - $ 3.60 509169	ND 499788	23/12/2019	0,25	A-6663 CD-2718
31/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. COMISIONES BANCARIAS BCE # 01221416 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION COMPROBANTE # ND $3.60 - 469236 - $ 0.25 499788 - $ 0.25 501860 - $ 3.60 509169	ND 501860	24/12/2019	0,25	A-6663 CD-2718
31/12/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. COMISIONES BANCARIAS BCE # 01221416 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION COMPROBANTE # ND $3.60 - 469236 - $ 0.25 499788 - $ 0.25 501860 - $ 3.60 509169	ND 509169	27/12/2019	3,60	A-6663 CD-2718
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MES DE DICIEMBRE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE AL 12 DE DICIEMBBRE 2019. DEV. CHEQUE	ND 21036761	12/12/2019	2,49	A-6266 CE-1529
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 14028061	12/12/2019	0,02	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 14028061	12/12/2019	0,20	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 16395711	20/12/2019	0,23	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 16396054	20/12/2019	1,92	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 17234303	19/12/2019	0,02	A-6714 CE-1616

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 17234303	19/12/2019	0,20	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 18679456	10/12/2019	0,23	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 18679775	10/12/2019	1,92	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 18773895	27/12/2019	0,23	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 18774204	27/12/2019	1,92	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 21036761	12/12/2019	0,30	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 27387674	03/12/2019	0,02	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 27387674	03/12/2019	0,20	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 36415881	30/12/2019	0,02	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 36415881	30/12/2019	0,20	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 38720895	16/12/2019	0,02	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 38720895	16/12/2019	0,20	A-6714 CE-1616

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 46042596	30/12/2019	0,02	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 46042596	30/12/2019	0,20	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 5166022	11/12/2019	0,02	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 5166022	11/12/2019	0,20	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 54610754	02/12/2019	0,02	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 54610754	02/12/2019	0,20	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 5974720	27/12/2019	0,02	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 5974720	27/12/2019	0,20	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 6081234	27/12/2019	0,02	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 6081234	27/12/2019	0,20	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 6081993	27/12/2019	0,02	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 6081993	27/12/2019	0,20	A-6714 CE-1616

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 6103105	17/12/2019	0,54	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 6103301	17/12/2019	0,06	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 6112505	27/12/2019	0,02	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 6112505	27/12/2019	0,20	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 612563	06/12/2019	0,54	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 612577	06/12/2019	0,06	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 64627750	16/12/2019	0,02	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 64627750	16/12/2019	0,20	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 64632458	16/12/2019	0,02	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 64632458	16/12/2019	0,20	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 6652867	17/12/2019	0,02	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 6652867	17/12/2019	0,20	A-6714 CE-1616

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 7345829	17/12/2019	0,02	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 7345829	17/12/2019	0,20	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 750172	26/12/2019	0,54	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 750224	26/12/2019	0,06	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 750233	26/12/2019	0,54	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 750262	26/12/2019	0,06	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 894047	11/12/2019	0,54	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 30 DE DICIEMBBRE 2019	ND 894081	11/12/2019	0,06	A-6714 CE-1616
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- REGULARIZACION GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE QUE SE ENCUENTRABAN COMO ANTICIPOS DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 20237148	01/12/2019	0,23	A-6711 CD-2756
31/12/2019	BANCO PICHINCHA CA.- REGULARIZACION GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO POR EL MES DE NOVIEMBRE QUE SE ENCUENTRABAN COMO ANTICIPOS DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 20237600	01/12/2019	1,92	A-6711 CD-2756
31/12/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL MQUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-287 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008631	FC 001001000008631	24/12/2019	216,06	A-6559 CE-1591
31/12/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL MQUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-287 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008631	FC 001001000008631	24/12/2019	5,94	A-6559 CE-1591
31/12/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL MQUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-287 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008632	FC 001001000008632	24/12/2019	102,17	A-6560 CE-1592

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL MQUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-291 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-008-00000012	FC 001008000000012	23/12/2019	518,53	A-6561 CE-1593
31/12/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL MQUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-291 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-008-00000012	FC 001008000000012	23/12/2019	43,99	A-6561 CE-1593
31/12/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL MQUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-291 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-008-00000012	FC 001008000000012	23/12/2019	17,74	A-6561 CE-1593
31/12/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL MQUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-291 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-008-00000012	FC 001008000000012	23/12/2019	1,50	A-6561 CE-1593
31/12/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL MQUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-292 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-008-00000013	FC 001008000000013	24/12/2019	745,02	A-6563 CE-1594
31/12/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL MQUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-292 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-008-00000013	FC 001008000000013	24/12/2019	63,22	A-6563 CE-1594
31/12/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL MQUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-292 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-008-00000013	FC 001008000000013	24/12/2019	117,81	A-6563 CE-1594
31/12/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL MQUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-292 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-008-00000013	FC 001008000000013	24/12/2019	10,00	A-6563 CE-1594
31/12/2019	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA..- SERVICIO DE COTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 042-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-000002858	FC 001002000002858	20/12/2019	176,40	A-6564 CE-1595
31/12/2019	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA..- SERVICIO DE COTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 042-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-000002858	FC 001002000002858	20/12/2019	6,48	A-6564 CE-1595
31/12/2019	HERRERA COLLAGUAZO BYRON ANDRES.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE QUITO TURISMO Y SUS DEPENDENCIAS. ORDEN DE SERVICIO N° 032-IC SOLICITA KARLA ARELLANO A UTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000710	FC 001002000000710	20/12/2019	1.320,06	A-6566 CE-1596
31/12/2019	HERRERA COLLAGUAZO BYRON ANDRES.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE QUITO TURISMO Y SUS DEPENDENCIAS. ORDEN DE SERVICIO N° 032-IC SOLICITA KARLA ARELLANO A UTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000710	FC 001002000000710	20/12/2019	48,49	A-6566 CE-1596
31/12/2019	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL.- ADQUISICION DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACION PARA ACTIVOS FIJOS Y CINTA NEGRA RESINA PARA LA IMPRESORA TLP 2844. ORDEN DE SERVICIO N° 095-IC SOLICITA MARIA JOSE ROMERO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL CANCELA FACTURA N° 001-002-000043327	FC 001002000043327	20/12/2019	311,85	A-6568 CE-1597
31/12/2019	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL.- ADQUISICION DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACION PARA ACTIVOS FIJOS Y CINTA NEGRA RESINA PARA LA IMPRESORA TLP 2844. ORDEN DE SERVICIO N° 095-IC SOLICITA MARIA JOSE ROMERO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL CANCELA FACTURA N° 001-002-000043327	FC 001002000043327	20/12/2019	26,46	A-6568 CE-1597
31/12/2019	MALDONADO AGUIRRE DANIELA YOREDI.- ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT PARA NUEVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE CUENTA QUITO TURISMO A FIN DE GARANTIZAR LA INTEROPERATIBIDAD ENTRE SISTEMAS Y USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS. ORDEN DE SERVICIO N° 096-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S001-001-000007276	FC 001001000007276	20/12/2019	4.753,00	A-6569 CE-1598

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2019	MALDONADO AGUIRRE DANIELA YOREDI.- ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT PARA NUEVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE CUENTA QUITO TURISMO A FIN DE GARANTIZAR LA INTEROPERATIBIDAD ENTRE SISTEMAS Y USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS. ORDEN DE SERVICIO N° 096-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S001-001-000007276	FC 001001000007276	20/12/2019	174,60	A-6569 CE-1598
31/12/2019	MEGASETEC MEGA SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA LTDA.- ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA QUITO TURISMO A FIN DE RENOVAR Y ACTUALIZAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. CANCELA FACTURA N° 001-002-000003834	FC 001002000003834	20/12/2019	480,48	A-6571 CE-1599
31/12/2019	MEGASETEC MEGA SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA LTDA.- ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA QUITO TURISMO A FIN DE RENOVAR Y ACTUALIZAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. CANCELA FACTURA N° 001-002-000003834	FC 001002000003834	20/12/2019	5.662,80	A-6571 CE-1599
31/12/2019	MINISTERIO DE FINANZAS.- APORTE 5 POR MIL SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. NOTA DE DEBITO BANCO CENTRAL N° 1510260 REF 14982081 12/12	ND 1510260	10/12/2019	1.289,61	A-6661 CE-1615
31/12/2019	MUÑOZ MONCAYO XIMENA CATALINA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-854-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 854-2019	17/12/2019	3,34	A-6585 CE-1604
31/12/2019	PROMOSTANDSEC CIA.LTDA..- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS DE QUITO TURISMO EN DICIEMBRE 2019. ORDEN DE SERVICIO N° 098 IC SOLICITA PAULINA ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001486	FC 001001000001486	20/12/2019	1.467,06	A-6573 CE-1600
31/12/2019	PROMOSTANDSEC CIA.LTDA..- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS DE QUITO TURISMO EN DICIEMBRE 2019. ORDEN DE SERVICIO N° 098 IC SOLICITA PAULINA ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001486	FC 001001000001486	20/12/2019	125,75	A-6573 CE-1600
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- AJUSTE DIFERENCIA DEBITOS DE PLANILLAS APORTE IESS. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	OR 31122019	31/12/2019	0,18	A-6713 CD-2758
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	146,75	A-6594 CE-1610
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	32,83	A-6594 CE-1610
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- DIFERECIA PAGO DE PLANILLAS AL IESS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	OR 30122019	30/12/2019	0,11	A-6774 CD-2816
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA APORTE PATRONAL IESS MES DE OCTUBRE 2019 POR REDONDEO DE VALORES. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	OR 3012201901	30/12/2019	0,23	A-6683 CD-2733
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-854-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE DE 2018	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-6586 CE-1605
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-854-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE DE 2018	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-6586 CE-1605
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-854-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE DE 2018	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-6586 CE-1605
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-854-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE DE 2018	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-6586 CE-1605

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-854-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE DE 2018	PR 201812	21/12/2018	82,09	A-6586 CE-1605
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 2. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-854-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE DE 2018	PR 201812	21/12/2018	32,17	A-6586 CE-1605
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS EXTENSION DE SALUD POR CONYUGES: JULIO BATANCOURT $ 46.45 Y MARCO MENA $ 44.74	RP 201912	24/12/2019	91,19	A-6768 CD-2810
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA.	PR 201912	24/12/2019	1.443,88	A-6765 CD-2807
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS PRESTAMO HIPOTECARIO.	RP 201912	24/12/2019	6.211,21	A-6763 CD-2805
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS PRESTAMO HIPOTECARIO.	RP 201912	24/12/2019	1.613,20	A-6763 CD-2805
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO.	RP 201912	24/12/2019	562,37	A-6760 CD-2802
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO.	RP 201912	24/12/2019	4.842,28	A-6760 CD-2802
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS NORMALES IESS APORTE PERSONAL 11.45% Y APORTE PATRONAL 11.655	PR 201912	24/12/2019	1.423,64	A-6756 CD-2798
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS NORMALES IESS APORTE PERSONAL 11.45% Y APORTE PATRONAL 11.655	PR 201912	24/12/2019	13.730,93	A-6756 CD-2798
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS NORMALES IESS APORTE PERSONAL 11.45% Y APORTE PATRONAL 11.655	RP 201912	24/12/2019	13.495,21	A-6756 CD-2798
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS NORMALES IESS APORTE PERSONAL 11.45% Y APORTE PATRONAL 11.655	RP 201912	24/12/2019	1.399,19	A-6756 CD-2798
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO RETENCION IMPUESTO A LA RENTA DICIEMBRE 2019	RP 201912	24/12/2019	600,86	A-6781 CD-2823
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	32,83	A-6588 CE-1606
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	119,25	A-6588 CE-1606
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO FEBRERO 2019	PR 201902	28/02/2019	32,83	A-6591 CE-1607
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO FEBRERO 2019	PR 201902	28/02/2019	146,75	A-6591 CE-1607

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	146,75	A-6595 CE-1611
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	32,83	A-6595 CE-1611
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	146,75	A-6592 CE-1608
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	32,83	A-6592 CE-1608
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO ABRIL 2019	PR 201903	27/03/2019	77,27	A-6593 CE-1609
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	32,83	A-6593 CE-1609
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	69,48	A-6593 CE-1609
31/12/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA APORTE PATRONAL IESS MES DE NOVIEMBRE 2019 POR REDONDEO DE VALORES. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	OF 3012201902	30/12/2019	0,09	A-6419 CE-1580
31/12/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. CATERING CONSUMO JULIO DE 2019 MUÑOZ MONCAYO XIMENA CATALINA	PR 201907	25/07/2019	22,50	A-6611 CE-1613
31/12/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO JULIO 2019	PR 201907	25/07/2019	146,75	A-6597 CE-1612
31/12/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER SUELDO JULIO 2019	PR 201907	25/07/2019	10,33	A-6597 CE-1612
31/12/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO PLANILLAS NORMALES IESS APORTE PERSONAL 9.45% Y APORTE PATRONAL 10.65%	PR 201912	26/12/2019	457,95	A-6758 CD-2800
31/12/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.REGISTRO PLANILLAS NORMALES IESS APORTE PERSONAL 9.45% Y APORTE PATRONAL 10.65%	RP 201912	26/12/2019	406,35	A-6758 CD-2800
31/12/2019	ROL JUBILACION.- REGULARIZACIÓN DE ANTICIPOS CON CUENTA POR PAGAR AL IESS POR DIFERENCIAS EN CALCULO DE APORTE PATRONALES SEGÚN ROL REALIZADO POR LILIANA BERMEO Y REGISTRO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-979-2019 Y EPMGDT-JTH-830-LB-2019	OR 31122019	31/12/2019	43,00	A-6678 CD-2731
31/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA.	PR 201912	26/12/2019	88,94	A-6766 CD-2808
31/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS PRESTAMO HIPOTECARIO	RP 201912	26/12/2019	325,92	A-6764 CD-2806
31/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO.	RP 201912	26/12/2019	185,10	A-6761 CD-2803

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2019 HASTA 31/12/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS NORMALES IESS APORTE PERSONAL 11.45% Y APORTE PATRONAL 11.655	PR 201912	26/12/2019	164,50	A-6757 CD-2799
31/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS NORMALES IESS APORTE PERSONAL 11.45% Y APORTE PATRONAL 11.655	PR 201912	26/12/2019	1.407,19	A-6757 CD-2799
31/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS NORMALES IESS APORTE PERSONAL 11.45% Y APORTE PATRONAL 11.655	RP 201912	26/12/2019	161,67	A-6757 CD-2799
31/12/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS NORMALES IESS APORTE PERSONAL 11.45% Y APORTE PATRONAL 11.655	RP 201912	26/12/2019	1.383,03	A-6757 CD-2799
31/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA.	PR 201912	26/12/2019	97,19	A-6767 CD-2809
31/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO.	RP 201912	26/12/2019	279,91	A-6762 CD-2804
31/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS NORMALES IESS APORTE PERSONAL 9.45% Y APORTE PATRONAL 12.15%	PR 201912	26/12/2019	413,61	A-6759 CD-2801
31/12/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS NORMALES IESS APORTE PERSONAL 9.45% Y APORTE PATRONAL 12.15%	RP 201912	26/12/2019	321,69	A-6759 CD-2801
31/12/2019	ROYALEXPORT CIA.LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL MQUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-290 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000023	FC 001001000000023	24/12/2019	70,33	A-6576 CE-1602
31/12/2019	ROYALEXPORT CIA.LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL MQUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-290 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000023	FC 001001000000023	24/12/2019	5,96	A-6576 CE-1602
31/12/2019	ROYALEXPORT CIA.LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-289 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000022	FC 001001000000022	24/12/2019	230,04	A-6574 CE-1601
31/12/2019	ROYALEXPORT CIA.LTDA..- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-289 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000022	FC 001001000000022	24/12/2019	19,52	A-6574 CE-1601
31/12/2019	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRA LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125. ORDEN DE SERVICIO N° 026-IC SOLICITA JULIO BETANCOURT Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.	FC 002001000012704	10/12/2019	78,21	A-6577 CE-1603
31/12/2019	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRA LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125. ORDEN DE SERVICIO N° 026-IC SOLICITA JULIO BETANCOURT Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.	FC 002001000012704	10/12/2019	304,29	A-6577 CE-1603
31/12/2019	URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRA LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125. ORDEN DE SERVICIO N° 026-IC SOLICITA JULIO BETANCOURT Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL.	FC 002001000012704	10/12/2019	11,18	A-6577 CE-1603
		Total=>		**1.673.845,30**	