

p

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2020 HASTA 29/02/2020

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 03/02/2020 | FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS Y PAGOS CONECEL.- CONVALIDACION CO 285 "SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 14 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE LICENCIAMIENTO EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL".      | NC 109797          | 03/02/2020 | 451,92   | A-422 CE-113            |
| 03/02/2020 | MEDINA CONDOY HILDA JUDITH.- MEDINA CONDOY HILDA JUDITH.- ADQUISICION DE UNIFORMES (CHOMPAS TERMICAS Y ROMPEVIENTOS) PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE CALIDAD. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO                     | NC 109797          | 03/02/2020 | 359,28   | A-421 CE-112            |
| 05/02/2020 | ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA APORTE PATRONAL REDONDEO DE VALORES MES DE ENERO 2020. SOLICITA VERONICA PONCE. REDONDEO DE VALORES                                                                                                                                                                            | OR 28022020        | 31/01/2020 | 0,09     | A-447 CE-130            |
| 05/02/2020 | SALES OSORIO MARIA DEL PILAR.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA DE MEDIOS EN LINEA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-040 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. DEBITO PLANILLA AJUSTE IEISS APORTE PERSONAL 11.45% Y APORTE PATRONAL 11.65% DICIEMBRE DE 2019 H.E. | ME 2020040         | 24/01/2020 | 6,26     | A-1089 CE-237           |
| 06/02/2020 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NEIVA "ASOPROTEXNET".- ADQUISICION DE UNIFORMES (GORRAS) PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE CALIDAD. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°                  | FC 001001000000459 | 24/12/2019 | 80,19    | A-444 CE-127            |
| 06/02/2020 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NEIVA "ASOPROTEXNET".- ADQUISICION DE UNIFORMES (GORRAS) PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE CALIDAD. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°                  | FC 001001000000459 | 24/12/2019 | 6,80     | A-444 CE-127            |
| 06/02/2020 | CAÑAS TUTASI DAVID ANDRES.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA LA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2020-024 SOLICITA MAURICIO CALDERON.                                                                                                 | LQ 001001000000366 | 06/02/2020 | 62,72    | A-379 CD-101            |
| 06/02/2020 | COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- CONSOLIDACION CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA" CANCELACION FACT. 001003000005835 CORRESPONDIENTE AL 01 AL 21 DE DICIEMBRE 2019                   | FC 001003000005835 | 26/12/2019 | 8.203,36 | A-448 CE-131            |
| 06/02/2020 | COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- CONSOLIDACION CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA" CANCELACION FACT. 001003000005835 CORRESPONDIENTE AL 01 AL 21 DE DICIEMBRE 2019                   | FC 001003000005835 | 26/12/2019 | 301,35   | A-448 CE-131            |
| 06/02/2020 | COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- CONSOLIDACION CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA" CANCELACION FACT. 001003000005835 CORRESPONDIENTE AL 01 AL 21 DE DICIEMBRE 2019                   | FC 001003000005835 | 26/12/2019 | 1.815,12 | A-448 CE-131            |
| 06/02/2020 | COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- CONSOLIDACION CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA" CANCELACION FACT. 001003000005835 CORRESPONDIENTE AL 01 AL 21 DE DICIEMBRE 2019                   | FC 001003000005835 | 26/12/2019 | 66,68    | A-448 CE-131            |
| 06/02/2020 | INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.- 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. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000000620. POR EL               | FC 001001000000620 | 23/12/2019 | 2.307,93 | A-445 CE-128            |
| 06/02/2020 | INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.- 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. SEGUN FACTURA No.- 001-001-000000620. POR EL               | FC 001001000000620 | 23/12/2019 | 84,78    | A-445 CE-128            |
| 06/02/2020 | MARTINEZ BASTIDAS GLADYS MARGARITA.- ADQUISICION DE UNIFORMES (CHOMPAS TERMICAS Y ROMPEVIENTOS) PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE CALIDAD. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°           | FC 001001000000322 | 26/12/2019 | 350,25   | A-446 CE-129            |
| 06/02/2020 | MARTINEZ BASTIDAS GLADYS MARGARITA.- ADQUISICION DE UNIFORMES (CHOMPAS TERMICAS Y ROMPEVIENTOS) PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA INSPECCIONES Y OPERATIVOS DE CONTROL PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE CALIDAD. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°           | FC 001001000000322 | 26/12/2019 | 29,71    | A-446 CE-129            |

p

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2020 HASTA 29/02/2020

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 06/02/2020 | PACHECO CUESTA MARIA BELEN.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LAS FERIAS VAKENTIE BEURS 2020 Y FITUR 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-056 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.                                                                                                                | ME 2020056         | 04/02/2020 | 3.241,20 | A-409 CD-131            |
| 12/02/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCEE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. MEMORANDO EMPMGDT-CML-2020-059 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT.33078969-33078967-33078968 - 33078966                                                                               | FC 001999033078966 | 15/01/2020 | 46,68    | A-452 CE-135            |
| 12/02/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCEE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. MEMORANDO EMPMGDT-CML-2020-059 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT.33078969-33078967-33078968 - 33078966                                                                               | FC 001999033078967 | 15/01/2020 | 338,06   | A-452 CE-135            |
| 12/02/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCEE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. MEMORANDO EMPMGDT-CML-2020-059 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT.33078969-33078967-33078968 - 33078966                                                                               | FC 001999033078968 | 15/01/2020 | 104,22   | A-452 CE-135            |
| 12/02/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCEE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. MEMORANDO EMPMGDT-CML-2020-059 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELACION FACT.33078969-33078967-33078968 - 33078966                                                                               | FC 001999033078969 | 15/01/2020 | 199,39   | A-452 CE-135            |
| 12/02/2020 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCEE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-2020-062 SOLICITA RENTO TORRES. CANCELACION FACT. 014623990-14623991 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 24 DE DICIEMBRE 2019 AL 23 DE ENERO       | FC 001012014623990 | 29/01/2020 | 55,90    | A-475 CE-145            |
| 12/02/2020 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCEE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-2020-062 SOLICITA RENTO TORRES. CANCELACION FACT. 014623990-14623991 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 24 DE DICIEMBRE 2019 AL 23 DE ENERO       | FC 001012014623991 | 29/01/2020 | 468,05   | A-475 CE-145            |
| 12/02/2020 | MINISTERIO DE FINANZAS.- REGISTRO RETENCION 5 POR MIL 2/12 NC149453                                                                                                                                                                                                                                     | ND 15138184        | 12/02/2020 | 1.289,61 | A-420 CE-111            |
| 18/02/2020 | SALES OSORIO MARIA DEL PILAR.- DIFERENCIA LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA DE MEDIOS EN LINEA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-084 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. DEBITO PLANILLA AJUSTE IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% DICIEMBRE DE | ME 2020084         | 18/02/2020 | 0,26     | A-433 CE-116            |
| 18/02/2020 | SALES OSORIO MARIA DEL PILAR.- DIFERENCIA LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA DE MEDIOS EN LINEA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-084 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. DEBITO PLANILLA AJUSTE IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% DICIEMBRE DE | ME 2020084         | 18/02/2020 | 0,01     | A-433 CE-116            |
| 18/02/2020 | SALES OSORIO MARIA DEL PILAR.- DIFERENCIA LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA DE MEDIOS EN LINEA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-084 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. DEBITO PLANILLA AJUSTE IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% DICIEMBRE DE | ME 2020084         | 18/02/2020 | 6,37     | A-433 CE-116            |
| 20/02/2020 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-047 SOLICITA XAVIER GONZALEZ.                                                                                                                                 | FC 001012014624466 | 29/01/2020 | 15,50    | A-408 CD-130            |
| 20/02/2020 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-047 SOLICITA XAVIER GONZALEZ.                                                                                                                                 | FC 001012014624466 | 29/01/2020 | 28,59    | A-408 CD-130            |
| 21/02/2020 | 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 SERVICIO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL". CANCELACION FACT. 0010065097229657  | FC 001065097229657 | 05/02/2020 | 343,00   | A-497 CE-165            |
| 21/02/2020 | 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 SERVICIO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL". CANCELACION FACT. 0010065097229657  | FC 001065097229657 | 05/02/2020 | 33,60    | A-497 CE-165            |

p

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2020 HASTA 29/02/2020

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Documento          | Fecha      | VALOR  | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|-------------------------|
| 21/02/2020 | 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 SERVICIO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL". CANCELACION FACT. 0010065097229657 | FC 001065097229657 | 05/02/2020 | 68,60  | A-497 CE-165            |
| 21/02/2020 | DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 111-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001010000000399                                                                              | FC 001010000000399 | 13/02/2020 | 22,14  | A-498 CE-166            |
| 21/02/2020 | DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 111-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001010000000399                                                                              | FC 001010000000399 | 13/02/2020 | 2,66   | A-498 CE-166            |
| 21/02/2020 | DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 111-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001010000000402                                                                              | FC 001010000000402 | 13/02/2020 | 92,59  | A-749 CE-177            |
| 21/02/2020 | DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 111-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001010000000402                                                                              | FC 001010000000402 | 13/02/2020 | 11,11  | A-749 CE-177            |
| 21/02/2020 | DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 111-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001010000000404                                                                              | FC 001010000000404 | 13/02/2020 | 47,18  | A-750 CE-178            |
| 21/02/2020 | DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 111-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001010000000404                                                                              | FC 001010000000404 | 13/02/2020 | 5,66   | A-750 CE-178            |
| 21/02/2020 | DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 111-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001010000000400                                                                              | FC 001010000000400 | 13/02/2020 | 128,48 | A-499 CE-167            |
| 21/02/2020 | DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 111-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001010000000400                                                                              | FC 001010000000400 | 13/02/2020 | 15,42  | A-499 CE-167            |
| 21/02/2020 | DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 111-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001010000000407                                                                              | FC 001010000000407 | 14/02/2020 | 106,19 | A-500 CE-168            |
| 21/02/2020 | DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 111-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001010000000407                                                                              | FC 001010000000407 | 14/02/2020 | 12,74  | A-500 CE-168            |
| 21/02/2020 | DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 111-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001010000000405                                                                              | FC 001010000000405 | 13/02/2020 | 12,99  | A-748 CE-176            |
| 21/02/2020 | DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 111-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELACION FACT. 001010000000405                                                                              | FC 001010000000405 | 13/02/2020 | 1,56   | A-748 CE-176            |
| 21/02/2020 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-047 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT 001012014624454 001012014624467                                                                               | FC 001012014624454 | 29/01/2020 | 2,10   | A-477 CE-147            |
| 21/02/2020 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-047 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT 001012014624454 001012014624467                                                                               | FC 001012014624467 | 29/01/2020 | 241,52 | A-477 CE-147            |

p

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2020 HASTA 29/02/2020

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 21/02/2020 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-047 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELACION FACT 001012014624454 001012014624467 001012014625753                                                                    | FC 001012014625753 | 29/01/2020 | 17,65    | A-477 CE-147            |
| 26/02/2020 | BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA FERIA FITUR MICE. SOLICITA NORMA BOCK.                                                                                                                                                                                         | ME 2020062         | 05/02/2020 | 1.376,05 | A-387 CD-109            |
| 26/02/2020 | SALES OSORIO MARIA DEL PILAR.- DIFERENCIA LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA DE MEDIOS EN LINEA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-084 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.. PAGOPROVISION DECIMO TERCER SUELDO DIC. 2019                                                  | ME 2020084         | 18/02/2020 | 4,30     | A-1088 CE-236           |
| 26/02/2020 | SALES OSORIO MARIA DEL PILAR.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA DE MEDIOS EN LINEA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-040 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.                                                                                                        | ME 2020040         | 24/01/2020 | 259,00   | A-881 CE-201            |
| 26/02/2020 | SALES OSORIO MARIA DEL PILAR.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA DE MEDIOS EN LINEA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-040 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.                                                                                                        | ME 2020040         | 24/01/2020 | 48,41    | A-881 CE-201            |
| 27/02/2020 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019.CANCELACION FACT. 001777140887551 - 140887550 19894728 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO 2020                                                                                     | FC 001777140887550 | 03/02/2020 | 99,00    | A-456 CE-139            |
| 27/02/2020 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019.CANCELACION FACT. 001777140887551 - 140887550 19894728 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO 2020                                                                                     | FC 001777140887550 | 03/02/2020 | 11,88    | A-456 CE-139            |
| 27/02/2020 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019.CANCELACION FACT. 001777140887551 - 140887550 19894728 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO 2020                                                                                     | FC 001777140887551 | 03/02/2020 | 2.685,00 | A-456 CE-139            |
| 27/02/2020 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019.CANCELACION FACT. 001777140887551 - 140887550 19894728 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO 2020                                                                                     | FC 001777140887551 | 03/02/2020 | 322,20   | A-456 CE-139            |
| 27/02/2020 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019.CANCELACION FACT. 001777140887551 - 140887550 19894728 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO 2020                                                                                     | FC 137888019894728 | 01/02/2020 | 190,00   | A-456 CE-139            |
| 27/02/2020 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA QUITO TURISMO. CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019.CANCELACION FACT. 001777140887551 - 140887550 19894728 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO 2020                                                                                     | FC 137888019894728 | 01/02/2020 | 22,80    | A-456 CE-139            |
| 27/02/2020 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ENERO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0012 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777140930503 - 140930523 - 14093053-140930542 - 140930556 - 140930518 140954152 - 140954154 - 140930564 140948073 - | FC 001777140930503 | 03/02/2020 | 7,13     | A-455 CE-138            |
| 27/02/2020 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ENERO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0012 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777140930503 - 140930523 - 14093053-140930542 - 140930556 - 140930518 140954152 - 140954154 - 140930564 140948073 - | FC 001777140930503 | 03/02/2020 | 0,86     | A-455 CE-138            |
| 27/02/2020 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ENERO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0012 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777140930503 - 140930523 - 14093053-140930542 - 140930556 - 140930518 140954152 - 140954154 - 140930564 140948073 - | FC 001777140930513 | 03/02/2020 | 9,34     | A-455 CE-138            |
| 27/02/2020 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ENERO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0012 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777140930503 - 140930523 - 14093053-140930542 - 140930556 - 140930518 140954152 - 140954154 - 140930564 140948073 - | FC 001777140930513 | 03/02/2020 | 1,12     | A-455 CE-138            |

## PERIODO : 1/02/2020 HASTA 29/02/2020

Página 5 de pagos efectuados febrero 2020.xls

## PERIODO : 1/02/2020 HASTA 29/02/2020

Página 6 de pagos efectuados febrero 2020.xls

p

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2020 HASTA 29/02/2020

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Documento          | Fecha      | VALOR     | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------------|
| 27/02/2020 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ENERO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0012 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777140930503 - 140930523 - 14093053-140930542 - 140930556 - 140930518 140954152 - 140954154 - 140930564 140948073 - | FC 001777140954153 | 03/02/2020 | 7,13      | A-455 CE-138            |
| 27/02/2020 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ENERO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0012 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777140930503 - 140930523 - 14093053-140930542 - 140930556 - 140930518 140954152 - 140954154 - 140930564 140948073 - | FC 001777140954153 | 03/02/2020 | 0,86      | A-455 CE-138            |
| 27/02/2020 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ENERO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0012 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777140930503 - 140930523 - 14093053-140930542 - 140930556 - 140930518 140954152 - 140954154 - 140930564 140948073 - | FC 001777140954154 | 03/02/2020 | 12,71     | A-455 CE-138            |
| 27/02/2020 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ENERO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0012 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777140930503 - 140930523 - 14093053-140930542 - 140930556 - 140930518 140954152 - 140954154 - 140930564 140948073 - | FC 001777140954154 | 03/02/2020 | 1,53      | A-455 CE-138            |
| 27/02/2020 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ENERO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0012 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777140930503 - 140930523 - 14093053-140930542 - 140930556 - 140930518 140954152 - 140954154 - 140930564 140948073 - | FC 001777141174892 | 03/02/2020 | 7,13      | A-455 CE-138            |
| 27/02/2020 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ENERO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0012 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 001777140930503 - 140930523 - 14093053-140930542 - 140930556 - 140930518 140954152 - 140954154 - 140930564 140948073 - | FC 001777141174892 | 03/02/2020 | 0,86      | A-455 CE-138            |
| 27/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.                                                                                                                                                                | RP 202002          | 27/02/2020 | 103,74    | A-888 CD-347            |
| 27/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.                                                                                                                                                                | RP 202002          | 27/02/2020 | 516,66    | A-887 CD-346            |
| 27/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.                                                                                                                                                                | RP 202002          | 27/02/2020 | 6.438,08  | A-887 CD-346            |
| 27/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.                                                                                                                                                                | RP 202002          | 27/02/2020 | 1,94      | A-889 CD-348            |
| 27/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                                    | RP 202002          | 27/02/2020 | 7.342,87  | A-753 CE-181            |
| 27/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                                    | RP 202002          | 27/02/2020 | 528,79    | A-753 CE-181            |
| 27/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                                    | RP 202002          | 27/02/2020 | 33,33     | A-753 CE-181            |
| 27/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                                    | RP 202002          | 27/02/2020 | 191,67    | A-753 CE-181            |
| 27/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                                    | RP 202002          | 27/02/2020 | 89.972,32 | A-753 CE-181            |

p

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2020 HASTA 29/02/2020

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 27/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                   | RP 202002          | 27/02/2020 | 6.337,74 | A-753 CE-181            |
| 27/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                   | RP 202002          | 27/02/2020 | 261,08   | A-753 CE-181            |
| 27/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                   | RP 202002          | 27/02/2020 | 1.516,86 | A-753 CE-181            |
| 27/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                   | RP 202002          | 27/02/2020 | 2.747,24 | A-753 CE-181            |
| 27/02/2020 | ROL JUBILACION.- CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. CRUCE DE ANTICIPOS                                                                                                                                                                | RP 202002          | 27/02/2020 | 400,00   | A-884 CD-343            |
| 27/02/2020 | ROL TRABAJADORES.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.                                                                                                                                         | RP 202002          | 27/02/2020 | 104,60   | A-917 CD-372            |
| 27/02/2020 | ROL TRABAJADORES.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. CRUCE DE ANTICIPOS                                                                                                                      | RP 202002          | 27/02/2020 | 687,12   | A-916 CD-371            |
| 28/02/2020 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY". - CONVALIDACION CO121 "SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS CULTURALES) COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001504425". CANCELA FACTURA N° S001-001-0000168 | FC 001001000000168 | 07/02/2020 | 2.450,00 | A-478 CE-148            |
| 28/02/2020 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY". - CONVALIDACION CO121 "SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS CULTURALES) COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001504425". CANCELA FACTURA N° S001-001-0000168 | FC 001001000000168 | 07/02/2020 | 90,00    | A-478 CE-148            |
| 28/02/2020 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020                                                    | ND 040851          | 03/02/2020 | 3,60     | A-755 CE-183            |
| 28/02/2020 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020                                                    | ND 057992          | 12/02/2020 | 0,50     | A-755 CE-183            |
| 28/02/2020 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020                                                    | ND 073386          | 21/02/2020 | 0,25     | A-755 CE-183            |
| 28/02/2020 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020                                                    | ND 079743          | 28/02/2020 | 0,50     | A-755 CE-183            |
| 28/02/2020 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020                                                    | ND 110074          | 03/02/2020 | 0,20     | A-755 CE-183            |
| 28/02/2020 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020                                                    | ND 131352          | 07/02/2020 | 0,20     | A-755 CE-183            |

p

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2020 HASTA 29/02/2020

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                | Documento   | Fecha      | VALOR | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------------|
| 28/02/2020 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020                                                | ND 134982   | 07/02/2020 | 0,15  | A-755 CE-183            |
| 28/02/2020 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020                                                | ND 141898   | 11/02/2020 | 0,05  | A-755 CE-183            |
| 28/02/2020 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020                                                | ND 158468   | 14/02/2020 | 0,05  | A-755 CE-183            |
| 28/02/2020 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020                                                | ND 188070   | 19/02/2020 | 0,05  | A-755 CE-183            |
| 28/02/2020 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020                                                | ND 200546   | 21/02/2020 | 0,15  | A-755 CE-183            |
| 28/02/2020 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020                                                | ND 212273   | 27/02/2020 | 0,30  | A-755 CE-183            |
| 28/02/2020 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020                                                | ND 213171   | 28/02/2020 | 4,40  | A-755 CE-183            |
| 28/02/2020 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS BCE CTA. CTE. # 01220299 COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020                                                | ND 216092   | 28/02/2020 | 0,05  | A-755 CE-183            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 11856771 | 27/02/2020 | 0,23  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 11857042 | 27/02/2020 | 1,92  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 12395524 | 20/02/2020 | 0,23  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 12395827 | 20/02/2020 | 1,92  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 13086221 | 06/02/2020 | 0,23  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 13087454 | 06/02/2020 | 1,92  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 13735914 | 12/02/2020 | 0,20  | A-879 CE-199            |

## PERIODO : 1/02/2020 HASTA 29/02/2020

Página 10 de pagos efectuados febrero 2020.xls

p

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2020 HASTA 29/02/2020

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                | Documento   | Fecha      | VALOR | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------------|
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 5187695  | 06/02/2020 | 0,20  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 5187695  | 06/02/2020 | 0,02  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 5382799  | 06/02/2020 | 1,07  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 5382985  | 06/02/2020 | 0,13  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 5383116  | 06/02/2020 | 0,54  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 5383283  | 06/02/2020 | 0,06  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 61022455 | 03/02/2020 | 0,20  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 61022455 | 03/02/2020 | 0,02  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 6703421  | 18/02/2020 | 0,20  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 6703421  | 18/02/2020 | 0,02  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 6736680  | 18/02/2020 | 0,20  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 6736680  | 18/02/2020 | 0,02  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 6973544  | 04/02/2020 | 0,20  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 6973544  | 04/02/2020 | 0,02  | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 7115289  | 11/02/2020 | 0,20  | A-879 CE-199            |

p

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2020 HASTA 29/02/2020

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 7115289         | 11/02/2020 | 0,02     | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 797801          | 11/02/2020 | 0,54     | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS QUITO TURISMO. SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 3 AL 27 DE FEBRERO 2020 | ND 797811          | 11/02/2020 | 0,06     | A-879 CE-199            |
| 28/02/2020 | CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA.- SERVICIO DE ADECUACION DE JARDINERAS EN EL CCMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 004-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000997                                                                             | FC 001001000000997 | 06/02/2020 | 6.468,00 | A-479 CE-149            |
| 28/02/2020 | CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA.- SERVICIO DE ADECUACION DE JARDINERAS EN EL CCMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 004-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000997                                                                             | FC 001001000000997 | 06/02/2020 | 237,60   | A-479 CE-149            |
| 28/02/2020 | CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2020-0021 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° S001-001-0011322                                                                 | FC 001001000011322 | 10/02/2020 | 92,86    | A-480 CE-150            |
| 28/02/2020 | CAÑAS TUTASI DAVID ANDRES.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA MATERIALIZACION DE DOCUMENTOS DESDE PAGINA WEB. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2020-043 SOLICITA MAURICIO CALDERON.                                                                                                  | LQ 001001000000367 | 28/02/2020 | 174,72   | A-474 CD-158            |
| 28/02/2020 | CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONVALIDACION CO303 "CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO" CANCELA FACTURA N° 001-001-00000037                                                                    | FC 001001000000037 | 06/02/2020 | 1.691,98 | A-481 CE-151            |
| 28/02/2020 | CONSORCIO MANTENIMIENTO QUITO TURISMO.- CONVALIDACION CO303 "CONTRATO N° 016-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO" CANCELA FACTURA N° 001-001-00000037                                                                    | FC 001001000000037 | 06/02/2020 | 62,15    | A-481 CE-151            |
| 28/02/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-2020-081 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-999-033786939                                                                                             | FC 001999033786939 | 03/02/2020 | 174,87   | A-464 CE-143            |
| 28/02/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN QUITO TURISMO Y EL CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-048 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 001-999-033885181 Y FACTURA N° 001-999-033851272                                                               | FC 001001001999033 | 04/02/2020 | 1.620,91 | A-463 CE-142            |
| 28/02/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN QUITO TURISMO Y EL CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-048 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 001-999-033885181 Y FACTURA N° 001-999-033851272                                                               | FC 001999033851272 | 04/02/2020 | 1.333,19 | A-463 CE-142            |
| 28/02/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN QUITO TURISMO Y EL CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-048 SOLICITA XAVIER GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 001-999-033885181 Y FACTURA N° 001-999-033851272                                                               | FC 001999033885181 | 04/02/2020 | 2.517,60 | A-463 CE-142            |
| 28/02/2020 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- CONVALIDACION CO06 "SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL AEROPUERTO TABABELA" MEMORANDO N° QT-DD-2020-003 SOLICITA CARMEN ELENA HURAS. CANCELACION FCT. 00100300040373            | FC 001003000040373 | 20/02/2020 | 140,95   | A-494 CE-162            |
| 28/02/2020 | FUMIECO CONTROL CIA. LTDA...- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 112-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-000003062                                                                | FC 001002000003062 | 07/02/2020 | 58,80    | A-482 CE-152            |

p

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2020 HASTA 29/02/2020

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                              | Documento          | Fecha      | VALOR    | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-------------------------|
| 28/02/2020 | FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 112-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-000003062                                                                | FC 001002000003062 | 07/02/2020 | 2,16     | A-482 CE-152            |
| 28/02/2020 | GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2020-0023 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA NOTA DE VENTA N° 002-001-0002256                                                   | NV 002001000002256 | 12/02/2020 | 14,30    | A-483 CE-153            |
| 28/02/2020 | GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2020-0023 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA NOTA DE VENTA N° 002-001-0002256                                                   | NV 002001000002256 | 12/02/2020 | 4,50     | A-483 CE-153            |
| 28/02/2020 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO249 "CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO" CANCELA FACTURA N° 001-001-000006418                                                | FC 001001000006418 | 11/02/2020 | 1.229,46 | A-485 CE-155            |
| 28/02/2020 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO249 "CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006419                                               | FC 001001000006419 | 11/02/2020 | 39,20    | A-484 CE-154            |
| 28/02/2020 | HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO249 "CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006419                                               | FC 001001000006419 | 11/02/2020 | 1,44     | A-484 CE-154            |
| 28/02/2020 | INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.- CONVALIDACION CO 436 COTRATO N° 024 "SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO QUE SE ENCUENTRA A | FC 001001000000636 | 18/02/2020 | 1.859,76 | A-487 CE-157            |
| 28/02/2020 | INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.- CONVALIDACION CO 436 COTRATO N° 024 "SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO QUE SE ENCUENTRA A | FC 001001000000636 | 18/02/2020 | 68,32    | A-487 CE-157            |
| 28/02/2020 | INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.- CONVALIDACION CO 436 COTRATO N° 024 "SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO QUE SE ENCUENTRA A | FC 001001000000637 | 18/02/2020 | 4.167,69 | A-486 CE-156            |
| 28/02/2020 | INVESTIGACION & PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.- CONVALIDACION CO 436 COTRATO N° 024 "SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO QUE SE ENCUENTRA A | FC 001001000000637 | 18/02/2020 | 153,10   | A-486 CE-156            |
| 28/02/2020 | LEIVA CHACON.- CONVALIDACION CO248 "CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000035                                                                                           | FC 001001000000035 | 17/02/2020 | 1.782,70 | A-488 CE-158            |
| 28/02/2020 | LEIVA CHACON.- CONVALIDACION CO248 "CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-0000035                                                                                           | FC 001001000000035 | 17/02/2020 | 20,00    | A-488 CE-158            |
| 28/02/2020 | RIQUETTI CARRASCO MÓNICA MARGARITA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE GERENTE TECNICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-027 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.                                                                                          | ME 2020027         | 15/01/2020 | 259,43   | A-465 CE-144            |
| 28/02/2020 | RODAS OCHOA MANUEL EDUARDO.-REGULARIZACIÓN PAGO DIFERENCIA MULTA IMPUESTA POR LA AGENCIA METROPOLITANA SEGÚN RESOLUCIÓN No.UBIT-2014-051, DE FECHA 21 DE ABRIL 2014, SUSCRITA DENTRO DEL EXPEDIENTE No.UBIT-2014-017                                                                 | DT 9400190         | 13/03/2019 | 1.284,03 | A-618 CD-205            |
| 28/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.                                                                                                                                         | PR 202002          | 27/02/2020 | 1.562,29 | A-911 CD-366            |

p

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2020 HASTA 29/02/2020

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                            | Documento | Fecha      | VALOR     | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|
| 28/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO APOORTE PERSONAL 11.45% Y PATRONAL 11.65% IESS PLANILLAS NORMALES                            | PR 202002 | 27/02/2020 | 1.352,46  | A-905 CD-360            |
| 28/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO APOORTE PERSONAL 11.45% Y PATRONAL 11.65% IESS PLANILLAS NORMALES                            | PR 202002 | 27/02/2020 | 15.190,23 | A-905 CD-360            |
| 28/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO APOORTE PERSONAL 11.45% Y PATRONAL 11.65% IESS PLANILLAS NORMALES                            | RP 202002 | 27/02/2020 | 1.329,23  | A-905 CD-360            |
| 28/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO APOORTE PERSONAL 11.45% Y PATRONAL 11.65% IESS PLANILLAS NORMALES                            | RP 202002 | 27/02/2020 | 14.929,38 | A-905 CD-360            |
| 28/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLA IESS EXTENSION CONYUGES FUNCIONARIOS: BETANCOURT JULIO \$ 46.89 MENA MARCO \$ 44.74 | RP 202002 | 27/02/2020 | 91,63     | A-913 CD-368            |
| 28/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS PRESTAMO HIPOTECARIO                                                          | RP 202002 | 27/02/2020 | 1.306,41  | A-908 CD-363            |
| 28/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS PRESTAMO HIPOTECARIO                                                          | RP 202002 | 27/02/2020 | 6.843,92  | A-908 CD-363            |
| 28/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS                                                      | RP 202002 | 27/02/2020 | 5.035,11  | A-909 CD-364            |
| 28/02/2020 | ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS                                                      | RP 202002 | 27/02/2020 | 577,76    | A-909 CD-364            |
| 28/02/2020 | ROL JUBILACION.- CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 10.65%                                                                  | PR 202002 | 27/02/2020 | 457,95    | A-906 CD-361            |
| 28/02/2020 | ROL JUBILACION.- CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 10.65%                                                                  | RP 202002 | 27/02/2020 | 406,35    | A-906 CD-361            |
| 28/02/2020 | ROL JUBILACION.- CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO                                                                                                                               | RP 202002 | 27/02/2020 | 3.358,92  | A-754 CE-182            |
| 28/02/2020 | ROL JUBILACION.- CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO                                                                                                                               | RP 202002 | 27/02/2020 | 358,19    | A-754 CE-182            |
| 28/02/2020 | ROL JUBILACION.- CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO                                                                                                                               | RP 202002 | 27/02/2020 | 33,33     | A-754 CE-182            |
| 28/02/2020 | ROL JUBILACION.- CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO                                                                                                                               | RP 202002 | 27/02/2020 | 358,33    | A-754 CE-182            |
| 28/02/2020 | ROL TRABAJADORES.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15%                        | PR 202002 | 27/02/2020 | 326,95    | A-907 CD-362            |
| 28/02/2020 | ROL TRABAJADORES.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15%                        | RP 202002 | 27/02/2020 | 254,29    | A-907 CD-362            |
| 28/02/2020 | ROL TRABAJADORES.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA                                                       | PR 202002 | 27/02/2020 | 84,66     | A-912 CD-367            |
| 28/02/2020 | ROL TRABAJADORES.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PLANILLAS IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS                                                | RP 202002 | 27/02/2020 | 241,23    | A-910 CD-365            |
| 28/02/2020 | ROL TRABAJADORES.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO                                                                                     | RP 202002 | 27/02/2020 | 1.339,97  | A-880 CE-200            |

p

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2020 HASTA 29/02/2020

| Fecha      | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Documento          | Fecha      | VALOR      | REFERENCIA CONTABILIDAD |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------------|
| 28/02/2020 | ROL TRABAJADORES.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. ROL ADJUNTO                                                                                                                                                | RP 202002          | 27/02/2020 | 139,50     | A-880 CE-200            |
| 28/02/2020 | SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- CONTRATAR LOS SERVICIOS AUXILIARES DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DEL FORO DE ALCALDES DE LA XII CUMBRE DEL FORO LEGAL SOBRE MIGRACION Y DESARROLLO. ORDEN DE SERVICIO N° 002-IC SOLICITA WINTER INTRIAGO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-100-00000479 | FC 001100000000479 | 14/02/2020 | 6.860,00   | A-489 CE-159            |
| 28/02/2020 | SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- CONTRATAR LOS SERVICIOS AUXILIARES DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DEL FORO DE ALCALDES DE LA XII CUMBRE DEL FORO LEGAL SOBRE MIGRACION Y DESARROLLO. ORDEN DE SERVICIO N° 002-IC SOLICITA WINTER INTRIAGO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-100-00000479 | FC 001100000000479 | 14/02/2020 | 252,00     | A-489 CE-159            |
| 28/02/2020 | UBICARSAT S.A..- CONVALIDACION CO14 AÑO 2019 "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". CANCELA FACTURA N° S001-001-0002039        | FC 001001000002039 | 11/02/2020 | 137,18     | A-492 CE-160            |
| 28/02/2020 | UBICARSAT S.A..- CONVALIDACION CO14 AÑO 2019 "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". CANCELA FACTURA N° S001-001-0002039        | FC 001001000002039 | 11/02/2020 | 5,04       | A-492 CE-160            |
| 28/02/2020 | ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2020-0022 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001735                                                                                      | FC 001001000001735 | 12/02/2020 | 344,52     | A-493 CE-161            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total=>            |            | 235.006,51 |                         |