

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2020 HASTA 31/07/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151427995	03/07/2020	7,14	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151427995	03/07/2020	0,86	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151427996	03/07/2020	7,85	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151427996	03/07/2020	0,94	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151427997	03/07/2020	7,13	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151427997	03/07/2020	0,86	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151429018	03/07/2020	7,13	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151429018	03/07/2020	0,86	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151429019	03/07/2020	7,13	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151429019	03/07/2020	0,86	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151429020	03/07/2020	7,62	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151429020	03/07/2020	0,91	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151433013	03/07/2020	7,13	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151433013	03/07/2020	0,86	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151433014	03/07/2020	7,13	A-2054 CE-470

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2020 HASTA 31/07/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151433014	03/07/2020	0,86	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151433015	03/07/2020	7,36	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151433015	03/07/2020	0,88	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151433016	03/07/2020	7,13	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151433016	03/07/2020	0,86	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151433017	03/07/2020	262,82	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151433017	03/07/2020	31,54	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151433206	03/07/2020	7,15	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151433206	03/07/2020	0,86	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151433207	03/07/2020	7,13	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151433207	03/07/2020	0,86	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151434349	03/07/2020	7,85	A-2054 CE-470
10/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0039 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT FC 001777151427995 - 001777151427996	FC 001777151434349	03/07/2020	0,94	A-2054 CE-470
13/07/2020	GMS GLOBAL MARKETING & SALES ING.- CONTRATO INTERNACIONAL N° 01 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE AMERICA (ESTADOS UNIDOS, CANADA, MEXICO, COLOMBIA, PERU Y BRASIL) SEGUN LIQUIDACION	LQ 001001000000432	07/07/2020	585,00	A-2057 CE-472
13/07/2020	GMS GLOBAL MARKETING & SALES ING.- CONTRATO INTERNACIONAL N° 01 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE AMERICA (ESTADOS UNIDOS, CANADA, MEXICO, COLOMBIA, PERU Y BRASIL) SEGUN LIQUIDACION	LQ 001001000000433	07/07/2020	9.465,14	A-2058 CE-473

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2020 HASTA 31/07/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
13/07/2020	GMS GLOBAL MARKETING & SALES ING.- CONTRATO INTERNACIONAL N° 01 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE AMERICA (ESTADOS UNIDOS, CANADA, MEXICO, COLOMBIA, PERU Y BRASIL) SEGUN LIQUIDACION	LQ 00100100000434	07/07/2020	1.950,00	A-2059 CE-474
13/07/2020	GMS GLOBAL MARKETING & SALES ING.- CONTRATO INTERNACIONAL N° 01 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE AMERICA (ESTADOS UNIDOS, CANADA, MEXICO, COLOMBIA, PERU Y BRASIL) SEGUN LIQUIDACION	LQ 00100100000431	07/07/2020	41.320,00	A-2056 CE-471
15/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE QUITO TURISMO DISTRIBUIDOS EN EL DMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0040 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.001-777-151443308 - 001-777-151443307 - 137-888-021456798 CORRESPONDIENTE AL	FC 001777151443307	03/07/2020	95,00	A-2070 CE-477
15/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE QUITO TURISMO DISTRIBUIDOS EN EL DMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0040 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.001-777-151443308 - 001-777-151443307 - 137-888-021456798 CORRESPONDIENTE AL	FC 001777151443307	03/07/2020	11,40	A-2070 CE-477
15/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE QUITO TURISMO DISTRIBUIDOS EN EL DMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0040 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.001-777-151443308 - 001-777-151443307 - 137-888-021456798 CORRESPONDIENTE AL	FC 001777151443308	03/07/2020	2.307,00	A-2070 CE-477
15/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE QUITO TURISMO DISTRIBUIDOS EN EL DMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0040 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.001-777-151443308 - 001-777-151443307 - 137-888-021456798 CORRESPONDIENTE AL	FC 001777151443308	03/07/2020	276,84	A-2070 CE-477
15/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE QUITO TURISMO DISTRIBUIDOS EN EL DMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0040 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.001-777-151443308 - 001-777-151443307 - 137-888-021456798 CORRESPONDIENTE AL	FC 137888021456798	03/07/2020	190,00	A-2070 CE-477
15/07/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE QUITO TURISMO DISTRIBUIDOS EN EL DMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0040 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.001-777-151443308 - 001-777-151443307 - 137-888-021456798 CORRESPONDIENTE AL	FC 137888021456798	03/07/2020	22,80	A-2070 CE-477
16/07/2020	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5 POR MIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. SOLICITA LENIN EGAS. DE ACUERDO A CORREO ELECTRÓNICO EMITIDO POR VERÓNICA PONCE. (15/07/2020)	ND 671172	15/07/2020	1.155,25	A-2071 CE-478
17/07/2020	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- PARA REGULARIZAR LA CUENTA POR PAGAR POR LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN MEMORANDO No. EPMGDT-JA-2018-717. CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019. REGISTRADO EN EL ASIENTO DE DIARIO No. 6533 CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019.	LQ 001001000000361	30/12/2019	53,40	A-2090 CD-1025
17/07/2020	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- REGULARIZACION DE LA CUENTA CAJA CHICA, QUE POR AUTORIZACION DEL GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO SE GENERO UNA CUENTA POR COBRAR AL JEFE ADMINISTRATIVO ALEX LOZANO GUERRERO, POR FACTURAS NO AUTORIZADAS PARA SER CANCELADAS EN EL FONDO DE CAJA CHICA,	ME 5602019	21/08/2019	134,92	A-2088 CD-1024
21/07/2020	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACIÓN DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-2020-059 SOLICITA MÓNICA PATIÑO. CANCELACION FACT.001001000027682	FC 001001000027682	07/07/2020	443,85	A-2109 CE-479
21/07/2020	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACIÓN DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-2020-059 SOLICITA MÓNICA PATIÑO. CANCELACION FACT.001001000027682	FC 001001000027682	07/07/2020	43,82	A-2109 CE-479
23/07/2020	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". CRUCE NC 005-016-000176055	FC 001065101077156	04/07/2020	6,72	A-2124 CD-1036
24/07/2020	NARVAEZ GALLARDO LIDIA GABRIELA.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE TRADUCTOR, CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINALES O COPIA, CONSULTA DATOS BIOMÉTRICOS SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2020-087	LQ 001001000000437	24/07/2020	19,75	A-2136 CD-1045

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2020 HASTA 31/07/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/07/2020	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. 001-065-101077156	FC 001065101077156	04/07/2020	339,49	A-2146 CE-480
27/07/2020	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. 001-065-101077156	FC 001065101077156	04/07/2020	34,18	A-2146 CE-480
27/07/2020	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. 001-065-101077156	FC 001065101077156	04/07/2020	68,07	A-2146 CE-480
27/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEDIDORES QUE ESTAN A CARGO DE QUITO TURISMO, MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-175 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURAS No.- 001012018003775 - 001012018003776 001012018003778 - 001012018004977 PERIODO 20-05-	FC 001012018003775	28/06/2020	8,48	A-2189 CD-1069
27/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEDIDORES QUE ESTAN A CARGO DE QUITO TURISMO, MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-175 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURAS No.- 001012018003775 - 001012018003776 001012018003778 - 001012018004977 PERIODO 20-05-	FC 001012018003775	28/06/2020	15,65	A-2189 CD-1069
27/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEDIDORES QUE ESTAN A CARGO DE QUITO TURISMO, MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-175 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURAS No.- 001012018003775 - 001012018003776 001012018003778 - 001012018004977 PERIODO 20-05-	FC 001012018003776	28/06/2020	10,40	A-2189 CD-1069
27/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEDIDORES QUE ESTAN A CARGO DE QUITO TURISMO, MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-175 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURAS No.- 001012018003775 - 001012018003776 001012018003778 - 001012018004977 PERIODO 20-05-	FC 001012018003778	28/06/2020	2,10	A-2189 CD-1069
27/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEDIDORES QUE ESTAN A CARGO DE QUITO TURISMO, MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-175 SOLICITA CRISTINA VITERI. SEGUN FACTURAS No.- 001012018003775 - 001012018003776 001012018003778 - 001012018004977 PERIODO 20-05-	FC 001012018004977	28/06/2020	1,82	A-2189 CD-1069
27/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. CRUCE ANTICIPOS	RP 202007	27/07/2020	5.622,06	A-2149 CD-1057
27/07/2020	ROL TRABAJADORES.- SALARIOS PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202007	27/07/2020	289,12	A-2151 CD-1059
27/07/2020	ROL TRABAJADORES.- SALARIOS PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202007	27/07/2020	104,63	A-2152 CD-1060
28/07/2020	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. 001-065-101077156	NC 720981	27/07/2020	441,74	A-2168 CE-481
28/07/2020	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.001010000001957 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	FC 001010000001957	17/07/2020	1,61	A-2170 CE-482
28/07/2020	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.001010000001957 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	FC 001010000001957	17/07/2020	0,19	A-2170 CE-482
28/07/2020	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.001010000001958 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	FC 001010000001958	17/07/2020	33,14	A-2171 CE-483

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2020 HASTA 31/07/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/07/2020	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.001010000001958 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	FC 001010000001958	17/07/2020	3,98	A-2171 CE-483
28/07/2020	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.001010000001960 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	FC 001010000001960	17/07/2020	28,57	A-2173 CE-485
28/07/2020	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.001010000001960 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	FC 001010000001960	17/07/2020	3,43	A-2173 CE-485
28/07/2020	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.001010000001961 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	FC 001010000001961	17/07/2020	23,24	A-2174 CE-486
28/07/2020	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.001010000001961 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	FC 001010000001961	17/07/2020	2,79	A-2174 CE-486
28/07/2020	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.001010000001959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	FC 001010000001959	17/07/2020	57,13	A-2172 CE-484
28/07/2020	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.001010000001959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	FC 001010000001959	17/07/2020	6,86	A-2172 CE-484
28/07/2020	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.001010000001962 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	FC 001010000001962	17/07/2020	55,86	A-2175 CE-487
28/07/2020	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.001010000001962 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	FC 001010000001962	17/07/2020	6,70	A-2175 CE-487
28/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202007	27/07/2020	79.130,35	A-2178 CE-490
28/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202007	27/07/2020	5.263,04	A-2178 CE-490
28/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202007	27/07/2020	266,64	A-2178 CE-490
28/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202007	27/07/2020	1.562,08	A-2178 CE-490
28/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202007	27/07/2020	6.434,72	A-2178 CE-490
28/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202007	27/07/2020	276,94	A-2178 CE-490

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2020 HASTA 31/07/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.. REGISTRO PAGO SERVICIO DE CATERING	RP 202007	27/07/2020	573,75	A-2182 CE-494
28/07/2020	ROL JUBILACION.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202007	27/07/2020	3.358,42	A-2176 CE-488
28/07/2020	ROL JUBILACION.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202007	27/07/2020	358,19	A-2176 CE-488
28/07/2020	ROL JUBILACION.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202007	27/07/2020	33,33	A-2176 CE-488
28/07/2020	ROL JUBILACION.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202007	27/07/2020	358,33	A-2176 CE-488
28/07/2020	ROL JUBILACION.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. CRUCE DE ANTICIPOS	RP 202007	27/07/2020	400,00	A-2154 CD-1062
28/07/2020	ROL JUBILACION.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO SERVICIO DE CATERING	RP 202007	27/07/2020	60,50	A-2184 CE-496
28/07/2020	ROL TRABAJADORES.- SALARIOS PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202007	27/07/2020	1.345,14	A-2177 CE-489
28/07/2020	ROL TRABAJADORES.- SALARIOS PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202007	27/07/2020	120,28	A-2177 CE-489
28/07/2020	ROL TRABAJADORES.- SALARIOS PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO SERVICIO DE CATERING	RP 202007	27/07/2020	1,25	A-2183 CE-495
29/07/2020	COHECO S.A..- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL CCMQ " DEL PERIODO DE ENERO - ABRIL SEGUN FACTURA No.- 001005000000677	FC 001005000000677	29/06/2020	2.384,18	A-2194 CE-499
29/07/2020	COHECO S.A..- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL CCMQ " DEL PERIODO DE ENERO - ABRIL SEGUN FACTURA No.- 001005000000677	FC 001005000000677	29/06/2020	235,35	A-2194 CE-499
29/07/2020	COHECO S.A..- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL CCMQ " DEL PERIODOD DE ENERO- ABRIL SEGUN FACTURA No.- 001-005-000000678	FC 001005000000678	29/06/2020	2.384,18	A-2195 CE-500
29/07/2020	COHECO S.A..- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL CCMQ " DEL PERIODOD DE ENERO- ABRIL SEGUN FACTURA No.- 001-005-000000678	FC 001005000000678	29/06/2020	235,35	A-2195 CE-500
29/07/2020	COHECO S.A..- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL CCMQ " POR EL PERIODO DE ENERO - ABRIL 2020 CON COMPROBANTE No.- 001005000000680	FC 001005000000680	29/06/2020	2.384,18	A-2197 CE-502

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2020 HASTA 31/07/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
29/07/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL CCMQ " POR EL PERIODO DE ENERO - ABRIL 2020 CON COMPROBANTE No.- 001005000000680	FC 001005000000680	29/06/2020	235,35	A-2197 CE-502
29/07/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL CCMQ " POR EL PERIODO DE ENERO- ABRIL SEGUN FACTURA No.- 001-005-000000676	FC 001005000000676	29/06/2020	2.384,18	A-2193 CE-498
29/07/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL CCMQ " POR EL PERIODO DE ENERO- ABRIL SEGUN FACTURA No.- 001-005-000000676	FC 001005000000676	29/06/2020	235,35	A-2193 CE-498
29/07/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL CCMQ " SEGUN PERIODO DE ENERO- ABRIL SEGUN FACTURA No.- 001005000000681	FC 001005000000681	29/06/2020	2.384,18	A-2198 CE-503
29/07/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL CCMQ " SEGUN PERIODO DE ENERO- ABRIL SEGUN FACTURA No.- 001005000000681	FC 001005000000681	29/06/2020	235,35	A-2198 CE-503
29/07/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL CCMQ " SEGUN PERIODO ENERO- ABRIL SEGUN FACTURA No.- 001005000000679	FC 001005000000679	29/06/2020	2.384,18	A-2196 CE-501
29/07/2020	COHECO S.A.- CONTRATO N° 026 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS DEL CCMQ " SEGUN PERIODO ENERO- ABRIL SEGUN FACTURA No.- 001005000000679	FC 001005000000679	29/06/2020	235,35	A-2196 CE-501
29/07/2020	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING DE NOTICIAS PARA DETERMINAR EL IMPACTO DE LA INFORMACION GENERADA POR QUITO TURISMO Y EL DESTINO QUITO. OEDEN DE SERVICIO N° 006-IC SOLICITA JOSE ANDRES GUERRA Y AUTORIZA LA GERENCIA	FC 0010010000005210	09/07/2020	567,29	A-2199 CE-504
29/07/2020	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING DE NOTICIAS PARA DETERMINAR EL IMPACTO DE LA INFORMACION GENERADA POR QUITO TURISMO Y EL DESTINO QUITO. OEDEN DE SERVICIO N° 006-IC SOLICITA JOSE ANDRES GUERRA Y AUTORIZA LA GERENCIA	FC 0010010000005210	09/07/2020	21,00	A-2199 CE-504
29/07/2020	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°	FC 0010020000004119	20/07/2020	116,70	A-2200 CE-505
29/07/2020	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°	FC 0010020000004119	20/07/2020	4,32	A-2200 CE-505
29/07/2020	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. SERPIN.- CONTRATO N° 004 "SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DEL DISTRITO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL PERIODO 2020" DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN FACTURA No.- 001-002-0000003218	FC 0010020000003218	10/07/2020	6.005,19	A-2201 CE-506
29/07/2020	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. SERPIN.- CONTRATO N° 004 "SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DEL DISTRITO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL PERIODO 2020" DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN FACTURA No.- 001-002-0000003218	FC 0010020000003218	10/07/2020	222,30	A-2201 CE-506
31/07/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS FIDEVAL QUITO TURISMO 2020 DEL MES DE JULIO DE 2020 POR \$ 3.60.SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO. DE COMISIONES BANCARIAS BCE # 01221416 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION COMPROBANTE # ND001130	ND 01130	01/07/2020	3,60	A-2287 CD-1120
31/07/2020	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 - TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DEL 15 DE JULIO DEL 2020	ND 012193	15/07/2020	54,20	A-2261 CE-511

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2020 HASTA 31/07/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/07/2020	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 - TRASNFERENCIAS INTERNACIONALES DEL 15 DE JULIO DEL 2020	ND 012194	15/07/2020	30,20	A-2239 CE-509
31/07/2020	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 - TRASNFERENCIAS INTERNACIONALES DEL 15 DE JULIO DEL 2020	ND 012195	15/07/2020	30,20	A-2239 CE-509
31/07/2020	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 - TRASNFERENCIAS INTERNACIONALES DEL 15 DE JULIO DEL 2020	ND 012196	15/07/2020	30,20	A-2239 CE-509
31/07/2020	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 1 AL 31 DE JULIO DEL 2020	ND 009528	01/07/2020	3,60	A-2237 CE-507
31/07/2020	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 1 AL 31 DE JULIO DEL 2020	ND 214047	07/07/2020	0,25	A-2237 CE-507
31/07/2020	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 1 AL 31 DE JULIO DEL 2020	ND 621567	01/07/2020	0,20	A-2237 CE-507
31/07/2020	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 1 AL 31 DE JULIO DEL 2020	ND 638157	03/07/2020	0,10	A-2237 CE-507
31/07/2020	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 1 AL 31 DE JULIO DEL 2020	ND 645798	08/07/2020	0,35	A-2237 CE-507
31/07/2020	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 1 AL 31 DE JULIO DEL 2020	ND 646472	08/07/2020	0,05	A-2237 CE-507
31/07/2020	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 1 AL 31 DE JULIO DEL 2020	ND 658272	13/07/2020	0,05	A-2237 CE-507
31/07/2020	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 1 AL 31 DE JULIO DEL 2020	ND 662213	14/07/2020	0,05	A-2237 CE-507
31/07/2020	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 1 AL 31 DE JULIO DEL 2020	ND 663225	15/07/2020	0,10	A-2237 CE-507
31/07/2020	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 1 AL 31 DE JULIO DEL 2020	ND 701492	21/07/2020	0,05	A-2237 CE-507
31/07/2020	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 1 AL 31 DE JULIO DEL 2020	ND 720596	27/07/2020	0,05	A-2237 CE-507
31/07/2020	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 1 AL 31 DE JULIO DEL 2020	ND 725310	28/07/2020	4,65	A-2237 CE-507

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2020 HASTA 31/07/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/07/2020	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 1 AL 31 DE JULIO DEL 2020	ND 732127	29/07/2020	0,60	A-2237 CE-507
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 1123583	09/07/2020	1,61	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 1123592	09/07/2020	0,19	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 12807315	14/07/2020	0,23	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 12807572	14/07/2020	1,92	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 13549606	29/07/2020	0,20	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 13549655	29/07/2020	0,02	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 17133411	03/07/2020	0,20	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 17133411	03/07/2020	0,02	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 18203020	03/07/2020	0,23	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 18203274	03/07/2020	1,92	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 24095783	10/07/2020	0,20	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 24095812	10/07/2020	0,02	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 32280730	15/07/2020	0,20	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 32280730	15/07/2020	0,02	A-2238 CE-508

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2020 HASTA 31/07/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 32343025	15/07/2020	0,20	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 32343025	15/07/2020	0,02	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 52468014	27/07/2020	0,23	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 52468294	27/07/2020	1,92	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 5834759	31/07/2020	0,20	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 5834759	31/07/2020	0,02	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 69882508	20/07/2020	0,20	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 69882508	20/07/2020	0,02	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 7817157	21/07/2020	0,23	A-2238 CE-508
31/07/2020	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 DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	ND 7817390	21/07/2020	1,92	A-2238 CE-508
31/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEDIDORES QUE ESTAN A CARGO DE QUITO TURISMO, MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-175 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELACION FACT.001012018004977 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO	FC 001012018004977	28/06/2020	16,83	A-2247 CE-510
31/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA REGISTRO PLANILLA IEES PRESTAMOS HIPOTECARIOS JULIO 2020.	RP 202007	27/07/2020	5.615,64	A-2227 CD-1089
31/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA REGISTRO PLANILLA IEES PRESTAMOS HIPOTECARIOS JULIO 2020.	RP 202007	27/07/2020	705,05	A-2227 CD-1089
31/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. IMPUESTO A LA RENTA JULIO 2020	RP 202007	27/07/2020	273,56	A-2231 CD-1093
31/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. IMPUESTO A LA RENTA JULIO 2020	RP 202007	27/07/2020	1.285,03	A-2231 CD-1093

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2020 HASTA 31/07/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PLANILLA IEISS EXTENSION DE SALUD CONYUGUES JULIO 2020	RP 202007	27/07/2020	76,01	A-2230 CD-1092
31/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IEISS FONDO DE RESERVA JULIO 2020	PR 202007	27/07/2020	1.605,85	A-2228 CD-1090
31/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IEISS FONDOS DE RESERVA ALCANCE	PR 202007	27/07/2020	15,42	A-1668 CD-781
31/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IEISS NORMAL APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE	PR 202007	27/07/2020	1.000,24	A-2223 CD-1085
31/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IEISS NORMAL APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE	PR 202007	27/07/2020	12.690,58	A-2223 CD-1085
31/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IEISS NORMAL APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE	RP 202007	27/07/2020	983,06	A-2223 CD-1085
31/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IEISS NORMAL APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE	RP 202007	27/07/2020	12.472,62	A-2223 CD-1085
31/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IEISS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS JULIO 2020.	RP 202007	27/07/2020	3.754,27	A-2225 CD-1087
31/07/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IEISS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS JULIO 2020.	RP 202007	27/07/2020	159,28	A-2225 CD-1087
31/07/2020	ROL DE PAGOS.- FONDOS DE RESERVA MENSUALIZADO DE VARIOS SERVIDORES DE QUITO TURISMO. MEMORANDO EPMGDT-JTH-2020-311-A SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IEISS FONDO DE RESERVA 15 DIAS DE JULIO 2020	OR 31072020	31/07/2020	51,00	A-2233 CD-1095
31/07/2020	ROL JUBILACION.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202007	27/07/2020	69,73	A-2232 CD-1094
31/07/2020	ROL JUBILACION.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IEISS NORMAL APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 10.65%.	PR 202007	27/07/2020	457,95	A-2222 CD-1084
31/07/2020	ROL JUBILACION.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IEISS NORMAL APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 10.65%.	RP 202007	27/07/2020	406,35	A-2222 CD-1084
31/07/2020	ROL OCASIONAL.- LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA TUALOMBO ORTIZ CECIBEL DEL PILAR EN EL CARGO DE JEFE FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2019. SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARREA. CRUCE DE CUENTAS POR CONVENIO DE PAGO OTORGADO. PROVISION DECIMO CUARTO DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Y	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-2234 CD-1096
31/07/2020	ROL OCASIONAL.- LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA TUALOMBO ORTIZ CECIBEL DEL PILAR EN EL CARGO DE JEFE FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2019. SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARREA. CRUCE DE CUENTAS POR CONVENIO DE PAGO OTORGADO. PROVISION DECIMO CUARTO DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Y	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-2234 CD-1096

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2020 HASTA 31/07/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
31/07/2020	ROL OCASIONAL.- LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA TUALOMBO ORTIZ CECIBEL DEL PILAR EN EL CARGO DE JEFE FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2019. SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARREA. CRUCE DE CUENTAS POR CONVENIO DE PAGO OTORGADO. PROVISION DECIMO CUARTO DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Y	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-2234 CD-1096
31/07/2020	ROL OCASIONAL.- LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA TUALOMBO ORTIZ CECIBEL DEL PILAR EN EL CARGO DE JEFE FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2019. SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARREA. CRUCE DE CUENTAS POR CONVENIO DE PAGO OTORGADO. PROVISION DECIMO CUARTO DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Y	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-2234 CD-1096
31/07/2020	ROL OCASIONAL.- LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA TUALOMBO ORTIZ CECIBEL DEL PILAR EN EL CARGO DE JEFE FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2019. SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARREA. CRUCE DE CUENTAS POR CONVENIO DE PAGO OTORGADO. PROVISION DECIMO CUARTO DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Y	PR 201812	21/12/2018	191,65	A-2234 CD-1096
31/07/2020	ROL TRABAJADORES.- SALARIOS PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS NORMAL APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE	PR 202007	27/07/2020	263,16	A-2224 CD-1086
31/07/2020	ROL TRABAJADORES.- SALARIOS PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS NORMAL APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE	RP 202007	27/07/2020	204,69	A-2224 CD-1086
31/07/2020	ROL TRABAJADORES.- SALARIOS PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA JULIO 2020	PR 202007	27/07/2020	60,14	A-2229 CD-1091
31/07/2020	ROL TRABAJADORES.- SALARIOS PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-296 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS JULIO 2020	RP 202007	27/07/2020	206,17	A-2226 CD-1088
31/07/2020	TUALOMBO ORTIZ CECIBEL DEL PILAR.- LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA TUALOMBO ORTIZ CECIBEL DEL PILAR EN EL CARGO DE JEFE FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2019. SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARREA. REGISTRO DE DESCUENTO DE \$	ME 2020256	26/06/2020	318,80	A-2273 CD-1112
31/07/2020	224,00 POR RETRASO EN LA AMPLIACION DE GARANTIA CENTRAL TELEFONICA, TUALOMBO ORTIZ CECIBEL DEL PILAR.- LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA TUALOMBO ORTIZ CECIBEL DEL PILAR EN EL CARGO DE JEFE FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2019. SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARREA. REGISTRO DEL DESCUENTO DE \$	ME 2020256	26/06/2020	25,86	A-2274 CD-1113
31/07/2020	23,48 POR INTERESES POR MORA EN FACTURAS DE LA CNT. MEMORANDO No. EPMGDT-TUALOMBO ORTIZ CECIBEL DEL PILAR.- LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA TUALOMBO ORTIZ CECIBEL DEL PILAR EN EL CARGO DE JEFE FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2019. SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARREA. REGULARIZACION LIQUIDACIONN DE	ME 2020256	26/06/2020	439,27	A-2169 CD-1064
31/07/2020	HABERES CON EL ANTICIPO QUE FUE DADO A LA EX FUNCIONARIA EL 15 DE MARZO DEL TUALOMBO ORTIZ CECIBEL DEL PILAR.- LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA TUALOMBO ORTIZ CECIBEL DEL PILAR EN EL CARGO DE JEFE FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2019. SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARREA. REGULARIZACION LIQUIDACIONN DE	ME 2020256	26/06/2020	3,34	A-2169 CD-1064
		Total=>		231.490,39	