

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2020 HASTA 30/06/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
03/06/2020	DPC DIEZ PUNTO COMUNICACIONES CIA. LTDA.- CONTRATO N° 003 "SERVICIO DE DIFUSION DE ACCIONES DE QUITO TURISMO EN EL MERCADO LOCA Y NACIONAL". CANCELA FACTURA N°	FC 001002000000131	13/05/2020	5.283,72	A-1789 CE-397
03/06/2020	DPC DIEZ PUNTO COMUNICACIONES CIA. LTDA.- CONTRATO N° 003 "SERVICIO DE DIFUSION DE ACCIONES DE QUITO TURISMO EN EL MERCADO LOCA Y NACIONAL". CANCELA FACTURA N°	FC 001002000000131	13/05/2020	195,59	A-1789 CE-397
09/06/2020	CANAS TUTASI DAVID ANDRES.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA LA RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL 5047 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PICHINCHA. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2020-093	LQ 100100000000428	09/06/2020	13,44	A-1818 CD-871
09/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA PLAZA BELMONTE PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2020 AL 16 DE MAYO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-143 SOLICITA CRISTINA VITERI.	FC 001012017037632	16/05/2020	12,08	A-1815 CE-408
12/06/2020	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". CANCELA FACTURA No.- 001-065-100744359 POR EL	FC 001065100744359	05/06/2020	346,21	A-1831 CE-412
12/06/2020	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". CANCELA FACTURA No.- 001-065-100744359 POR EL	FC 001065100744359	05/06/2020	34,18	A-1831 CE-412
12/06/2020	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". CANCELA FACTURA No.- 001-065-100744359 POR EL	FC 001065100744359	05/06/2020	68,07	A-1831 CE-412
12/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-2020-155 SOLICITA RENATO TORRES. SEGUN FACTURA No.- 001-999038603679 POR EL PERIODO DEL 05-05-2020 / 02-06-2020	FC 001999038603679	02/06/2020	169,37	A-1830 CE-411
12/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-0145 SOLICITA XAVIER GONZÁLEZ. CRUCE DE SALDO A FAVOR	FC 001012017320438	28/05/2020	2,61	A-1838 CD-883
12/06/2020	GUANA AGUIRRE MARLENE ELIZABETH.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BLOCK DE 100 FORMULARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRAS. MEMORANDO N° EPMGDT-GAF-GL-009-2020 SOLICITA GERMANIA LOPEZ.	FC 001002000000477	10/06/2020	19,45	A-1828 CD-878
12/06/2020	GUANA AGUIRRE MARLENE ELIZABETH.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BLOCK DE 100 FORMULARIOS DE LIQUIDACION DE COMPRAS. MEMORANDO N° EPMGDT-GAF-GL-009-2020 SOLICITA GERMANIA LOPEZ.	FC 001002000000477	10/06/2020	0,72	A-1828 CD-878
12/06/2020	LEIVA CHACON.- CONVALIDACION CO248 "CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO" FACTURA NO.- 001-001-000000039	FC 001001000000039	04/06/2020	2.305,98	A-1833 CE-414
12/06/2020	LEIVA CHACON.- CONVALIDACION CO248 "CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO" FACTURA NO.- 001-001-000000039	FC 001001000000039	04/06/2020	85,36	A-1833 CE-414
12/06/2020	PUMA ANDRADE DIEGO ROBERTO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL CCMQ. ORDEN DE COMPRA N° 007-IC SOLICITA JULIO CARRION Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA No.- 001-002-000000008	FC 001002000000008	01/06/2020	3.167,36	A-1829 CE-410
12/06/2020	PUMA ANDRADE DIEGO ROBERTO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL CCMQ. ORDEN DE COMPRA N° 007-IC SOLICITA JULIO CARRION Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA No.- 001-002-000000008	FC 001002000000008	01/06/2020	116,35	A-1829 CE-410

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2020 HASTA 30/06/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
12/06/2020	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" POR EL MES DE ABRIL. CANCELA FACTURA No.- 001-002-0000003174	FC 001002000003174	03/06/2020	5.786,37	A-1832 CE-413
12/06/2020	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" POR EL MES DE ABRIL. CANCELA FACTURA No.- 001-002-0000003174	FC 001002000003174	03/06/2020	214,20	A-1832 CE-413
16/06/2020	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 JUNIO DE 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-2020-048 SOLICITA MÓNICA PATIÑO. CANCELA FACTURA N° 001001000027335	FC 001001000027335	05/06/2020	443,85	A-1840 CE-415
16/06/2020	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 JUNIO DE 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-2020-048 SOLICITA MÓNICA PATIÑO. CANCELA FACTURA N° 001001000027335	FC 001001000027335	05/06/2020	43,82	A-1840 CE-415
17/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA QUITO TURISMO Y EL CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-0151 SOLICITA XAVIER GONZÁLEZ. SEGUN FACTURA No.001-012-01731947, DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2020.	FC 001012017319147	28/05/2020	16,90	A-1856 CD-891
17/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA QUITO TURISMO Y EL CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-0151 SOLICITA XAVIER GONZÁLEZ. SEGUN FACTURA No.001-012-01731947, DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2020.	FC 001012017319147	28/05/2020	31,18	A-1856 CD-891
18/06/2020	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 FACT. 001-003-000040799 CORRESPONDIENTE AL SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, VALORES Y SEGUROS.- CONTRIBUCION DEL AÑO 2020 POR MANTENIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN COMO NEGOCIO FIDUCIARIO INSCRITO DE FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS. TITULO DE CRÉDITO N° 14755.	FC 001003000040799	05/06/2020	83,63	A-1862 CE-417
18/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-0145 SOLICITA XAVIER GONZÁLEZ. CANCELACION FACT. : 001-012-017320438 - 001-012-017319135 CORRESPONDIENTE DEL	OR 14755	18/06/2020	100,00	A-1861 CE-416
19/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-0145 SOLICITA XAVIER GONZÁLEZ. CANCELACION FACT. : 001-012-017320438 - 001-012-017319135 CORRESPONDIENTE DEL	FC 001012017319135	28/05/2020	19,06	A-1871 CE-419
19/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-0145 SOLICITA XAVIER GONZÁLEZ. CANCELACION FACT. : 001-012-017320438 - 001-012-017319135 CORRESPONDIENTE DEL	FC 001012017320438	28/05/2020	17,19	A-1871 CE-419
19/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA QUITO TURISMO Y EL CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-0151 SOLICITA XAVIER GONZÁLEZ. CANCELACION FACT. 001-012-017319148 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2020	FC 001012017319148	28/05/2020	240,52	A-1863 CE-418
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° FACTURA NO.- 001-006-000028702	FC 001006000028702	11/06/2020	120,72	A-1882 CE-427
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° FACTURA NO.- 001-006-000028702	FC 001006000028702	11/06/2020	11,79	A-1882 CE-427
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° FACTURA NO.- 001-006-000028702	FC 001006000028702	11/06/2020	1.105,86	A-1882 CE-427
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° FACTURA NO.- 001-006-000028702	FC 001006000028702	11/06/2020	106,16	A-1882 CE-427

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2020 HASTA 30/06/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° FACTURA NO.- 001-006-000028702	FC 001006000028702	11/06/2020	54,15	A-1882 CE-427
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° FACTURA NO.- 001-006-000028702	FC 001006000028702	11/06/2020	5,21	A-1882 CE-427
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No. - 001-006-000028699	FC 001006000028699	11/06/2020	374,35	A-1875 CE-420
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No. - 001-006-000028699	FC 001006000028699	11/06/2020	36,58	A-1875 CE-420
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No. - 001-006-000028699	FC 001006000028699	11/06/2020	3.429,13	A-1875 CE-420
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No. - 001-006-000028699	FC 001006000028699	11/06/2020	329,20	A-1875 CE-420
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No. - 001-006-000028699	FC 001006000028699	11/06/2020	159,41	A-1875 CE-420
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No. - 001-006-000028699	FC 001006000028699	11/06/2020	15,30	A-1875 CE-420
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No. - 001-006-000028700	FC 001006000028700	11/06/2020	28,31	A-1878 CE-423
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No. - 001-006-000028700	FC 001006000028700	11/06/2020	2,77	A-1878 CE-423
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No. - 001-006-000028700	FC 001006000028700	11/06/2020	259,29	A-1878 CE-423
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No. - 001-006-000028700	FC 001006000028700	11/06/2020	24,89	A-1878 CE-423
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No. - 001-006-000028700	FC 001006000028700	11/06/2020	12,52	A-1878 CE-423
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No. - 001-006-000028700	FC 001006000028700	11/06/2020	1,20	A-1878 CE-423
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No. - 001-006-000028703	FC 001006000028703	11/06/2020	14,25	A-1883 CE-428

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2020 HASTA 30/06/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028703	FC 001006000028703	11/06/2020	1,39	A-1883 CE-428
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028703	FC 001006000028703	11/06/2020	130,53	A-1883 CE-428
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028703	FC 001006000028703	11/06/2020	12,53	A-1883 CE-428
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028703	FC 001006000028703	11/06/2020	6,31	A-1883 CE-428
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028703	FC 001006000028703	11/06/2020	0,61	A-1883 CE-428
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028704	FC 001006000028704	11/06/2020	42,48	A-1881 CE-426
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028704	FC 001006000028704	11/06/2020	4,15	A-1881 CE-426
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028704	FC 001006000028704	11/06/2020	389,15	A-1881 CE-426
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028704	FC 001006000028704	11/06/2020	37,36	A-1881 CE-426
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028704	FC 001006000028704	11/06/2020	18,29	A-1881 CE-426
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028704	FC 001006000028704	11/06/2020	1,75	A-1881 CE-426
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028705	FC 001006000028705	11/06/2020	2,98	A-1880 CE-425
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028705	FC 001006000028705	11/06/2020	0,29	A-1880 CE-425
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028705	FC 001006000028705	11/06/2020	27,30	A-1880 CE-425
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028705	FC 001006000028705	11/06/2020	2,62	A-1880 CE-425

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2020 HASTA 30/06/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028705	FC 001006000028705	11/06/2020	1,71	A-1880 CE-425
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028705	FC 001006000028705	11/06/2020	0,16	A-1880 CE-425
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028706	FC 001006000028706	11/06/2020	49,67	A-1876 CE-421
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028706	FC 001006000028706	11/06/2020	4,86	A-1876 CE-421
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028706	FC 001006000028706	11/06/2020	454,93	A-1876 CE-421
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028706	FC 001006000028706	11/06/2020	43,67	A-1876 CE-421
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028706	FC 001006000028706	11/06/2020	23,22	A-1876 CE-421
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No.- 001-006-000028706	FC 001006000028706	11/06/2020	2,22	A-1876 CE-421
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028707	FC 001006000028707	11/06/2020	0,24	A-1879 CE-424
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028707	FC 001006000028707	11/06/2020	0,02	A-1879 CE-424
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028707	FC 001006000028707	11/06/2020	2,12	A-1879 CE-424
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028707	FC 001006000028707	11/06/2020	0,20	A-1879 CE-424
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028707	FC 001006000028707	11/06/2020	0,59	A-1879 CE-424
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028707	FC 001006000028707	11/06/2020	0,06	A-1879 CE-424
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028701	FC 001006000028701	11/06/2020	46,62	A-1877 CE-422

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2020 HASTA 30/06/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028701	FC 001006000028701	11/06/2020	4,55	A-1877 CE-422
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028701	FC 001006000028701	11/06/2020	337,12	A-1877 CE-422
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028701	FC 001006000028701	11/06/2020	32,36	A-1877 CE-422
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028701	FC 001006000028701	11/06/2020	89,95	A-1877 CE-422
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028701	FC 001006000028701	11/06/2020	8,63	A-1877 CE-422
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028701	FC 001006000028701	11/06/2020	19,98	A-1877 CE-422
19/06/2020	SEGUROS ALIANZA S.A.- AMPLIACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-153 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA NO.- 001-006-000028701	FC 001006000028701	11/06/2020	1,93	A-1877 CE-422
22/06/2020	LOPEZ VASQUEZ JHEISY GERMANIA.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA EL PAGO DE LA PATENTE DEL QUIDEARTE S.A EN LIQUIDACION POR EL AÑO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-GAF-GL-012-2020 SOLICITA LENIN EGAS.SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No.- 100-100-000000429	LQ 100100000000429	16/06/2020	11,00	A-1887 CD-906
23/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-0152 SOLICITA XAVIER GONZÁLEZ. CANCELACION FACT.001-999-038599733 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020	FC 001999038599733	02/06/2020	1.235,98	A-1888 CE-429
23/06/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA QUITO TURISMO Y CEB. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-0152 SOLICITA XAVIER GONZÁLEZ. CANCELACION FACT.001-999-038599733 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020	FC 001999038599733	02/06/2020	1.502,74	A-1888 CE-429
24/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO DISTRIBUIDAS EN EL DMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0036 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.001777150042791 - 001777150042792 - 137888021152056	FC 001777150042791	03/06/2020	95,00	A-1902 CE-430
24/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO DISTRIBUIDAS EN EL DMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0036 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.001777150042791 - 001777150042792 - 137888021152056	FC 001777150042791	03/06/2020	11,40	A-1902 CE-430
24/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO DISTRIBUIDAS EN EL DMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0036 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.001777150042791 - 001777150042792 - 137888021152056	FC 001777150042792	04/06/2020	2.307,00	A-1902 CE-430
24/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO DISTRIBUIDAS EN EL DMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0036 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.001777150042791 - 001777150042792 - 137888021152056	FC 001777150042792	04/06/2020	276,84	A-1902 CE-430
24/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO DISTRIBUIDAS EN EL DMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0036 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.001777150042791 - 001777150042792 - 137888021152056	FC 137888021152056	01/06/2020	190,00	A-1902 CE-430

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2020 HASTA 30/06/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
24/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO DISTRIBUIDAS EN EL DMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0036 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT.001777150042791 - 001777150042792 - 137888021152056	FC 137888021152056	01/06/2020	22,80	A-1902 CE-430
25/06/2020	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 No.- 001-002-000003961, POR EL MES DE MAYO DE 2020.	FC 001002000003961	16/06/2020	116,70	A-1917 CE-434
25/06/2020	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 No.- 001-002-000003961, POR EL MES DE MAYO DE 2020.	FC 001002000003961	16/06/2020	4,32	A-1917 CE-434
25/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202006	25/06/2020	6.938,49	A-1916 CE-433
25/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202006	25/06/2020	337,20	A-1916 CE-433
25/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202006	25/06/2020	92.585,81	A-1916 CE-433
25/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202006	25/06/2020	5.849,04	A-1916 CE-433
25/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202006	25/06/2020	249,98	A-1916 CE-433
25/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202006	25/06/2020	1.416,24	A-1916 CE-433
25/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. CRUCE DE ANTICIPOS.	RP 202006	25/06/2020	5.660,07	A-1905 CD-918
25/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. CRUCE DESCUENTO FUNCIONARIO MUÑOZ MARCO	RP 202006	25/06/2020	124,80	A-1907 CD-920
25/06/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE JUBILACION POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202006	25/06/2020	3.388,92	A-1914 CE-431
25/06/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE JUBILACION POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202006	25/06/2020	358,19	A-1914 CE-431
25/06/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE JUBILACION POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202006	25/06/2020	33,33	A-1914 CE-431
25/06/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE JUBILACION POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202006	25/06/2020	358,33	A-1914 CE-431

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2020 HASTA 30/06/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
25/06/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE JUBILACION POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. CRUCE DE ANTICIPO REMUNERACION	RP 202006	25/06/2020	400,00	A-1909 CD-922
25/06/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202006	25/06/2020	1.321,38	A-1915 CE-432
25/06/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202006	25/06/2020	120,28	A-1915 CE-432
25/06/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. CRUCE DE ANTICIPOS MES DE JUNIO	RP 202006	25/06/2020	289,12	A-1911 CD-924
25/06/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. CRUCE DESCUENTO MAURICIO MATEUS	RP 202006	25/06/2020	104,60	A-1912 CD-925
26/06/2020	BUCHELI CABEZAS PAULINA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 07 DE MAYO 2020 EN EL CARGO DE INFORMADORA TURISTICA. EPMGDT-JTH-2020-243 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 2020043	09/06/2020	0,01	A-1923 CE-436
26/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO.	FC 001777150079707	03/06/2020	0,04	A-1922 CD-929
26/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO.	FC 001777150079709	03/06/2020	0,04	A-1922 CD-929
26/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO.	FC 001777150079710	03/06/2020	0,04	A-1922 CD-929
26/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO.	FC 001777150079717	03/06/2020	0,04	A-1922 CD-929
26/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO.	FC 001777150079718	03/06/2020	1,59	A-1922 CD-929
26/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO.	FC 001777150080040	03/06/2020	0,04	A-1922 CD-929
26/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO.	FC 001777150080041	03/06/2020	0,04	A-1922 CD-929
26/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO.	FC 001777150080894	03/06/2020	0,04	A-1922 CD-929
26/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO.	FC 001777150080895	03/06/2020	0,04	A-1922 CD-929

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2020 HASTA 30/06/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
26/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO.	FC 001777150080896	03/06/2020	0,04	A-1922 CD-929
26/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO.	FC 001777150081773	03/06/2020	0,04	A-1922 CD-929
26/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO.	FC 001777150081774	03/06/2020	0,04	A-1922 CD-929
26/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO.	FC 001777150081775	03/06/2020	0,04	A-1922 CD-929
26/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO.	FC 001777150081965	03/06/2020	0,05	A-1922 CD-929
26/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA PLAZA BELMONTE QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2020-151 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA No. 001012017694114 CONSUMO DEL PERIODO 17-05-2020 HASTA 16-06-2020.	FC 001012017694114	18/06/2020	39,31	A-1921 CE-435
29/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT001777150079707 001777150079710 - 001777150081773 - 001777150081775 - 001777150079717 001777150080896 - 001777150079709	FC 001777150079707	03/06/2020	7,09	A-1925 CE-437
29/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT001777150079707 001777150079710 - 001777150081773 - 001777150081775 - 001777150079717 001777150080896 - 001777150079709	FC 001777150079707	03/06/2020	0,86	A-1925 CE-437
29/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT001777150079707 001777150079710 - 001777150081773 - 001777150081775 - 001777150079717 001777150080896 - 001777150079709	FC 001777150079709	03/06/2020	7,09	A-1925 CE-437
29/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT001777150079707 001777150079710 - 001777150081773 - 001777150081775 - 001777150079717 001777150080896 - 001777150079709	FC 001777150079709	03/06/2020	0,86	A-1925 CE-437
29/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT001777150079707 001777150079710 - 001777150081773 - 001777150081775 - 001777150079717 001777150080896 - 001777150079709	FC 001777150079710	03/06/2020	7,10	A-1925 CE-437
29/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT001777150079707 001777150079710 - 001777150081773 - 001777150081775 - 001777150079717 001777150080896 - 001777150079709	FC 001777150079710	03/06/2020	0,86	A-1925 CE-437
29/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT001777150079707 001777150079710 - 001777150081773 - 001777150081775 - 001777150079717 001777150080896 - 001777150079709	FC 001777150079717	03/06/2020	7,09	A-1925 CE-437
29/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT001777150079707 001777150079710 - 001777150081773 - 001777150081775 - 001777150079717 001777150080896 - 001777150079709	FC 001777150079717	03/06/2020	0,86	A-1925 CE-437
29/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT001777150079707 001777150079710 - 001777150081773 - 001777150081775 - 001777150079717 001777150080896 - 001777150079709	FC 001777150079718	03/06/2020	257,16	A-1925 CE-437

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2020 HASTA 30/06/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
29/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT001777150079707 001777150079710 - 001777150081773 001777150081775 - 001777150079717 001777150080896 - 001777150079709	FC 001777150081775	03/06/2020	7,65	A-1925 CE-437
29/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT001777150079707 001777150079710 - 001777150081773 001777150081775 - 001777150079717 001777150080896 - 001777150079709	FC 001777150081775	03/06/2020	0,92	A-1925 CE-437
29/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT001777150079707 001777150079710 - 001777150081773 001777150081775 - 001777150079717 001777150080896 - 001777150079709	FC 001777150081965	03/06/2020	7,80	A-1925 CE-437
29/06/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA PARA QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2020-0034 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT001777150079707 001777150079710 - 001777150081773 001777150081775 - 001777150079717 001777150080896 - 001777150079709	FC 001777150081965	03/06/2020	0,94	A-1925 CE-437
29/06/2020	GARCIA ROSERO MARJORIE PATRICIA.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES DEL PROCESO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-2020-164 SOLICITA MARJORIE GARCIA.SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No.- 100-100-000000430	LQ 100100000000430	29/06/2020	996,39	A-1928 CD-931
30/06/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMISIONES BANCARIAS FIDEVAL QUITO TURISMO 2020 . COMISIONES BANCARIAS FIDEVAL QUITO TURISMO 2020 . DEL MES DE JUNIO DE 2020 POR \$ 3.60.SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO. DE COMISIONES BANCARIAS BCE # 01221416 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION COMPROBANTE #	ND 7645	01/06/2020	3,60	A-2064 CD-1006
30/06/2020	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 30 DE JUNIO DEL 2020	ND 005915	01/06/2020	3,60	A-1975 CE-454
30/06/2020	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 30 DE JUNIO DEL 2020	ND 181014	09/06/2020	0,25	A-1975 CE-454
30/06/2020	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 30 DE JUNIO DEL 2020	ND 185174	12/06/2020	0,25	A-1975 CE-454
30/06/2020	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 30 DE JUNIO DEL 2020	ND 196735	23/06/2020	1,00	A-1975 CE-454
30/06/2020	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 30 DE JUNIO DEL 2020	ND 198443	24/06/2020	0,25	A-1975 CE-454
30/06/2020	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 30 DE JUNIO DEL 2020	ND 205314	30/06/2020	0,25	A-1975 CE-454
30/06/2020	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 30 DE JUNIO DEL 2020	ND 522228	01/06/2020	0,15	A-1975 CE-454
30/06/2020	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 30 DE JUNIO DEL 2020	ND 528230	02/06/2020	0,10	A-1975 CE-454
30/06/2020	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 30 DE JUNIO DEL 2020	ND 535878	03/06/2020	0,10	A-1975 CE-454

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2020 HASTA 30/06/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/06/2020	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 30 DE JUNIO DEL 2020	ND 554757	12/06/2020	0,05	A-1975 CE-454
30/06/2020	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 30 DE JUNIO DEL 2020	ND 557712	12/06/2020	0,20	A-1975 CE-454
30/06/2020	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 30 DE JUNIO DEL 2020	ND 575424	17/06/2020	0,05	A-1975 CE-454
30/06/2020	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 30 DE JUNIO DEL 2020	ND 587198	22/06/2020	0,45	A-1975 CE-454
30/06/2020	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 30 DE JUNIO DEL 2020	ND 596553	25/06/2020	0,05	A-1975 CE-454
30/06/2020	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 30 DE JUNIO DEL 2020	ND 599550	26/06/2020	4,30	A-1975 CE-454
30/06/2020	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 30 DE JUNIO DEL 2020	ND 613656	30/06/2020	0,05	A-1975 CE-454
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 11287323	05/06/2020	0,23	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 11288098	05/06/2020	1,92	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 11984688	02/06/2020	0,20	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 11984806	02/06/2020	0,02	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 12160683	25/06/2020	0,23	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 12160968	25/06/2020	1,92	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 15889164	19/06/2020	0,20	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 15889164	19/06/2020	0,02	A-1974 CE-453

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2020 HASTA 30/06/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 18802446	19/06/2020	0,23	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 18802755	19/06/2020	1,92	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 40727194	22/06/2020	0,20	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 40727194	22/06/2020	0,02	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 4883778	12/06/2020	0,23	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 4885675	12/06/2020	1,92	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 53621514	15/06/2020	0,20	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 53621514	15/06/2020	0,02	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 68704617	15/06/2020	0,20	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 68704617	15/06/2020	0,02	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 9010698	04/06/2020	0,20	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 9010764	04/06/2020	0,02	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 9158940	04/06/2020	0,20	A-1974 CE-453
30/06/2020	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 2 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO 2020	ND 9159002	04/06/2020	0,02	A-1974 CE-453
30/06/2020	DATAFAST S.A.- SERVICIO DE CONEXIÓN ANUAL EN VENTA (EQUIPO DE DATAFAST UBICADO EN LA TIENDA EL QUINDE). MEMORANDO N° EPMGDT-CML-2020-163 SOLICITA RENATO TORRES.	FC 001002001895203	25/06/2020	50,81	A-2000 CE-457

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2020 HASTA 30/06/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/06/2020	DATAFAST S.A.- SERVICIO DE CONEXIÓN ANUAL EN VENTA (EQUIPO DE DATAFAST UBICADO EN LA TIENDA EL QUINDE). MEMORANDO N° EPMGDT-CML-2020-163 SOLICITA RENATO TORRES.	FC 001002001895203	25/06/2020	5,02	A-2000 CE-457
30/06/2020	DATAFAST S.A.- SERVICIO DE CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN ANUAL DEL EQUIPO INALÁMBRICO DATAFAST. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA -2020-053 SOLICITA MÓNICA PATIÑO. CANCELA FACTURA N° 001002001895204	FC 001002001895204	25/06/2020	152,44	A-1954 CE-446
30/06/2020	DATAFAST S.A.- SERVICIO DE CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN ANUAL DEL EQUIPO INALÁMBRICO DATAFAST. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA -2020-053 SOLICITA MÓNICA PATIÑO. CANCELA FACTURA N° 001002001895204	FC 001002001895204	25/06/2020	15,05	A-1954 CE-446
30/06/2020	DPC DIEZ PUNTO COMUNICACIONES CIA. LTDA.- CONTRATO N° 003 "SERVICIO DE DIFUSION DE ACCIONES DE QUITO TURISMO EN EL MERCADO LOCA Y NACIONAL". CANCELA FACTURA N° 001002000000136	FC 001002000000136	23/06/2020	620,45	A-1955 CE-447
30/06/2020	DPC DIEZ PUNTO COMUNICACIONES CIA. LTDA.- CONTRATO N° 003 "SERVICIO DE DIFUSION DE ACCIONES DE QUITO TURISMO EN EL MERCADO LOCA Y NACIONAL". CANCELA FACTURA N° 001002000000136	FC 001002000000136	23/06/2020	22,97	A-1955 CE-447
30/06/2020	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL.- CONTRATO N° 032 "ESTUDIO Y ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS PARA ACTUALIZAR, MANTENER Y FORTALECER EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES DE TURISMO PARA LA CIUDAD DE QUITO - SITT 2019-2021" CANCELA FACTURA N° 001-001-0000000995	FC 0010010000000995	22/06/2020	35.041,28	A-1950 CE-442
30/06/2020	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL.- CONTRATO N° 032 "ESTUDIO Y ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS PARA ACTUALIZAR, MANTENER Y FORTALECER EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES DE TURISMO PARA LA CIUDAD DE QUITO - SITT 2019-2021" CANCELA FACTURA N° 001-001-0000000995	FC 0010010000000995	22/06/2020	4.204,95	A-1950 CE-442
30/06/2020	ESTADÍSTICA 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 0010010000004970	23/06/2020	567,29	A-2001 CE-458
30/06/2020	ESTADÍSTICA 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 0010010000004970	23/06/2020	21,00	A-2001 CE-458
30/06/2020	ESTADÍSTICA 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 0010010000005068	23/06/2020	567,29	A-2002 CE-459
30/06/2020	ESTADÍSTICA 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 0010010000005068	23/06/2020	21,00	A-2002 CE-459
30/06/2020	ITSEGUINFO CIA. LTDA.- SERVICIO PARA RENOVAR LA LICENCIA PARA EL FIREWALL SOPHOS FW FULL GUARD XG-230 POR UN PERÍODO DE UN AÑO. ORDEN DE SERVICIO N° 10-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 0010090000002384	FC 0010090000002384	23/06/2020	2.168,67	A-1952 CE-444
30/06/2020	ITSEGUINFO CIA. LTDA.- SERVICIO PARA RENOVAR LA LICENCIA PARA EL FIREWALL SOPHOS FW FULL GUARD XG-230 POR UN PERÍODO DE UN AÑO. ORDEN DE SERVICIO N° 10-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 0010090000002384	FC 0010090000002384	23/06/2020	80,28	A-1952 CE-444
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEÓ. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO Y CUARTO SUELDO FEBRERO 2020	PR 202002	27/02/2020	33,33	A-1970 CE-449
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2020. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEÓ. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO Y CUARTO SUELDO FEBRERO 2020	PR 202002	27/02/2020	60,17	A-1970 CE-449

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2020 HASTA 30/06/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA DE APORTES IESS VS DEBITO BCE POR REDONDEO DE CENTAVOS SEGÚN REPORTE DE VERÓNICA PONCE ENVIADO A TRÁVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO.	OR 30062020	30/06/2020	0,25	A-1976 CD-961
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO Y CUARTO SUELDO MARZO 2020	PR 202003	30/03/2020	33,33	A-1971 CE-450
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO Y CUARTO SUELDO MARZO 2020	PR 202003	30/03/2020	63,68	A-1971 CE-450
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO Y CUARTO SUELDO ABRIL 2020	PR 202004	30/04/2020	33,33	A-1972 CE-451
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD AL ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO., EN EL QUE NO SE CONSIDERO LA SOLICITUD DE ACUMULACION DEL FONDO DE RESERVA DE MARCO MENA. EN LA PLANILLA AL SEGURO SOCIAL SE CANCELO EL FONDO DE RESERVA DEL	RP 202004	29/04/2020	109,29	A-2030 CD-983
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL ME DE MAYO 2020, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO Y CUARTO SUELDO MAYO 2020	PR 202005	31/05/2020	7,78	A-1973 CE-452
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL ME DE MAYO 2020, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO Y CUARTO SUELDO MAYO 2020	PR 202005	31/05/2020	13,21	A-1973 CE-452
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202006	25/06/2020	273,57	A-1967 CD-959
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	RP 202006	25/06/2020	1.324,35	A-1967 CD-959
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO CATERING DE JUNIO 2020	RP 202006	25/06/2020	9,00	A-1996 CE-455
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO CATERING DE JUNIO 2020	RP 202006	25/06/2020	157,75	A-1996 CE-455
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS EXTENSION DE SALUD CONYUGUES	RP 202006	25/06/2020	76,01	A-1966 CD-958
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA JUNIO 2020	PR 202006	25/06/2020	1.839,34	A-1964 CD-956
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS NORMAL APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL JUNIO 2020	PR 202006	25/06/2020	1.084,51	A-1958 CD-950
30/06/2020	POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS NORMAL APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL JUNIO 2020	PR 202006	25/06/2020	14.695,71	A-1958 CD-950
30/06/2020	POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS NORMAL APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL JUNIO 2020	RP 202006	25/06/2020	1.065,88	A-1958 CD-950

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2020 HASTA 30/06/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS NORMAL APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL JUNIO 2020	RP 202006	25/06/2020	14.443,29	A-1958 CD-950
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS JUNIO 2020	RP 202006	25/06/2020	705,05	A-1963 CD-955
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS JUNIO 2020	RP 202006	25/06/2020	6.965,07	A-1963 CD-955
30/06/2020	POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS JUNIO 2020	RP 202006	25/06/2020	287,01	A-1960 CD-952
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS JUNIO 2020	RP 202006	25/06/2020	4.403,85	A-1960 CD-952
30/06/2020	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO Y CUARTO SUELDO ENERO 2020	PR 202001	27/01/2020	20,00	A-1969 CE-448
30/06/2020	NOMBRAMIENTO, POR EL MES DE ENERO 2020 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO Y CUARTO SUELDO ENERO 2020	PR 202001	27/01/2020	36,10	A-1969 CE-448
30/06/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE JUBILACION POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. IMPUESTO A LA RENTA JUNIO 2020	RP 202006	25/06/2020	69,73	A-1968 CD-960
30/06/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE JUBILACION POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO CATERING JUNIO 2020	RP 202006	25/06/2020	30,00	A-1997 CE-456
30/06/2020	POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS NORMAL APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 10.65% ROL JUNIO 2020	PR 202006	25/06/2020	457,95	A-1957 CD-949
30/06/2020	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE JUBILACION POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS NORMAL APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 10.65% ROL JUNIO 2020	RP 202006	25/06/2020	406,35	A-1957 CD-949
30/06/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA JUNIO 2020	PR 202006	25/06/2020	60,14	A-1965 CD-957
30/06/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS NORMAL APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% ROL JUNIO 2020	PR 202006	25/06/2020	263,16	A-1959 CD-951
30/06/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS NORMAL APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% ROL JUNIO 2020	RP 202006	25/06/2020	204,69	A-1959 CD-951
30/06/2020	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE JUNIO 2020. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-2020-254 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PLANILLA IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS JUNIO 2020	RP 202006	25/06/2020	231,21	A-1962 CD-954
30/06/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 001 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GASTIÓN DE DESTINO TRISTICO - QUITO TURISMO Y SUS DEPENDENCIAS". CANCELA FACTURA N° 001002000000066	FC 001002000000066	24/06/2020	4.659,89	A-1951 CE-443

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2020 HASTA 30/06/2020

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/06/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 001 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GASTIÓN DE DESTINO TRISTICO - QUITO TURISMO Y SUS DEPENDENCIAS". CANCELA FACTURA N° 001002000000066	FC 001002000000066	24/06/2020	172,50	A-1951 CE-443
30/06/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 001 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GASTIÓN DE DESTINO TRISTICO - QUITO TURISMO Y SUS DEPENDENCIAS". CANCELA FACTURA N° 001002000000066	FC 001002000000066	24/06/2020	3.883,24	A-1951 CE-443
30/06/2020	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 001 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GASTIÓN DE DESTINO TRISTICO - QUITO TURISMO Y SUS DEPENDENCIAS". CANCELA FACTURA N° 001002000000066	FC 001002000000066	24/06/2020	143,75	A-1951 CE-443
30/06/2020	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". CANCELA FACTURA N° 001002000003201	FC 001002000003201	25/06/2020	5.125,07	A-1953 CE-445
30/06/2020	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". CANCELA FACTURA N° 001002000003201	FC 001002000003201	25/06/2020	189,72	A-1953 CE-445
		Total=>		260.653,63	