

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
05/11/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. PAGO PLANILLA IEES PRESTAMOS HIPOTECARIOS OCTUBRE DE 2019	RP 201910	25/10/2019	1.613,19	A-5232 CE-1231
05/11/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. PAGO PLANILLA IEES PRESTAMOS HIPOTECARIOS OCTUBRE DE 2019	RP 201910	25/10/2019	6.211,21	A-5232 CE-1231
05/11/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES EXTENSION DE SALUD POR CONYUGUES ROL OCTUBRE DE 2019	RP 201910	25/10/2019	91,64	A-5270 CE-1236
05/11/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APORTES NORMALES 11.45% PERSONAL Y 11.65% PATRONAL MES DE OCTUBRE DE 2019	PR 201910	25/10/2019	1.423,64	A-5225 CE-1224
05/11/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APORTES NORMALES 11.45% PERSONAL Y 11.65% PATRONAL MES DE OCTUBRE DE 2019	PR 201910	25/10/2019	13.410,43	A-5225 CE-1224
05/11/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APORTES NORMALES 11.45% PERSONAL Y 11.65% PATRONAL MES DE OCTUBRE DE 2019	RP 201910	25/10/2019	13.180,08	A-5225 CE-1224
05/11/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APORTES NORMALES 11.45% PERSONAL Y 11.65% PATRONAL MES DE OCTUBRE DE 2019	RP 201910	25/10/2019	1.399,19	A-5225 CE-1224
05/11/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES FONDOS DE RESERVA OCTUBRE DEL 2019	PR 201910	25/10/2019	1.646,80	A-5267 CE-1233
05/11/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES PRESTAMOS QUIROGRAFARIO MES DE OCTUBRE DE 2019	RP 201910	25/10/2019	504,30	A-5229 CE-1228
05/11/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES PRESTAMOS QUIROGRAFARIO MES DE OCTUBRE DE 2019	RP 201910	25/10/2019	4.386,02	A-5229 CE-1228
05/11/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APORTES NORMALES 9.45% PATRONAL 10.15% OCTUBRE 2019	PR 201910	25/10/2019	436,45	A-5226 CE-1225
05/11/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APORTES NORMALES 9.45% PATRONAL 10.15% OCTUBRE 2019	RP 201910	31/10/2019	406,35	A-5226 CE-1225
05/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. PAGO PLANILLA IEES PRESTAMO QUIROGRAFARIO OCTUBRE 2019	RP 201910	25/10/2019	284,00	A-5230 CE-1229
05/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. PAGO PLANILLA IEES PRESTAMOS HIPOTECARIOS OCTUBRE DE 2019	RP 201910	25/10/2019	325,92	A-5266 CE-1232
05/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APORTES NORMALES 11.45% PERSONAL Y 11.65% PATRONAL MES DE OCTUBRE DE 2019	PR 201910	25/10/2019	164,50	A-5227 CE-1226

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
05/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APORTES NORMALES 11.45% PERSONAL Y 11.65% PATRONAL MES DE OCTUBRE DE 2019	PR 201910	25/10/2019	1.370,63	A-5227 CE-1226
05/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APORTES NORMALES 11.45% PERSONAL Y 11.65% PATRONAL MES DE OCTUBRE DE 2019	RP 201910	25/10/2019	161,67	A-5227 CE-1226
05/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APORTES NORMALES 11.45% PERSONAL Y 11.65% PATRONAL MES DE OCTUBRE DE 2019	RP 201910	25/10/2019	1.347,08	A-5227 CE-1226
05/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES FONDOS DE RESERVA OCTUBRE DEL 2019	PR 201910	25/10/2019	83,38	A-5268 CE-1234
05/11/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO OCTUBRE DE 2019	RP 201910	25/10/2019	273,84	A-5231 CE-1230
05/11/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APORTES NORMALES 9.45% PERSONAL Y PATRONAL 12.15%	PR 201910	25/10/2019	362,81	A-5228 CE-1227
05/11/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES APORTES NORMALES 9.45% PERSONAL Y PATRONAL 12.15%	RP 201910	25/10/2019	282,19	A-5228 CE-1227
05/11/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PLANILLA IEES FONDOS DE RESERVA OCTUBRE DEL 2019	PR 201910	25/10/2019	81,30	A-5269 CE-1235
06/11/2019	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS.- CONTRATO N° 10-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE EUROPA (ESPAÑA, ALEMANIA, REINO	LQ 001001000000337	30/10/2019	14.943,61	A-5276 CE-1242
06/11/2019	CRUZ BUENO MARIA ISABEL.- REGISTRO DEVOLUCION TR. 278 POR NO ESTAR MAL REGISTRADA LA CUENTA BANCARIA	NC 1271205	05/11/2019	450,00	A-5297 CE-1246
06/11/2019	EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS S.A. DE C.V.- CONTRATO N° 008-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE NORTEAMERICA (ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO). LIQUIDACION	LQ 001001000000336	29/10/2019	47.180,00	A-5277 CE-1243
06/11/2019	INTERAMERICAN NETWORK COMUNICACAO E MERKETING LTDA.- CONTRATO N° 013-CEX-GJ-2019 "SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN EL MERCADO DE SURAMERICA (COLOMBIA, BRASIL Y ARGENTINA)". LIQUIDACION DE	LQ 001001000000338	30/10/2019	12.897,00	A-5278 CE-1244
06/11/2019	MORALES PONCE KARLA LUCIA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CARGO DE COORDINADORA MICE. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-745-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION ADJUNTA	ME 733-2019	18/10/2019	241,00	A-5304 CE-1247
06/11/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 012-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MENTENIMIENTO MECANICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO".	FC 001002000000448	22/10/2019	1.509,20	A-5295 CE-1245
06/11/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 012-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MENTENIMIENTO MECANICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO".	FC 001002000000448	22/10/2019	55,44	A-5295 CE-1245

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
06/11/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 012-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO".	FC 001002000000448	22/10/2019	1.802,17	A-5295 CE-1245
06/11/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- CONTRATO N° 012-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE QUITO TURISMO".	FC 001002000000448	22/10/2019	152,91	A-5295 CE-1245
08/11/2019	IMPORTADORA Y EVENTOS HIGH MUSIC S.A..- SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO RUEDA DE PRENSA "TORNEO QUITO MITAD DEL MUNDO". ORDEN DE SERVICIO N° 065-IC SOLICITA ALEJANDRA ARIAS. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000799	FC 001001000000799	30/10/2019	2.842,00	A-5313 CE-1249
08/11/2019	IMPORTADORA Y EVENTOS HIGH MUSIC S.A..- SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO RUEDA DE PRENSA "TORNEO QUITO MITAD DEL MUNDO". ORDEN DE SERVICIO N° 065-IC SOLICITA ALEJANDRA ARIAS. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000799	FC 001001000000799	30/10/2019	104,40	A-5313 CE-1249
08/11/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-00000017	FC 001001000000017	25/10/2019	1.192,14	A-5314 CE-1250
08/11/2019	LEIVA CHACON.- CONTRATO N° 015-FI-EPMGDT-GJ-2019 "SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIOS BAJO LA ADMINISTRACION DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-00000017	FC 001001000000017	25/10/2019	43,79	A-5314 CE-1250
12/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-570 SOLICITA CRISTINA VITARI.	FC 001012012519090	01/11/2019	18,97	A-5347 CD-2196
12/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-570 SOLICITA CRISTINA VITARI.	FC 001012012519090	01/11/2019	29,11	A-5347 CD-2196
13/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0172 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS: 1777134414210 1777134414211 1777134414212 1777134415322 1777134415323 1777134415324 1777134420225	FC 001777134414210	03/11/2019	7,16	A-5352 CE-1251
13/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0172 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS: 1777134414210 1777134414211 1777134414212 1777134415322 1777134415323 1777134415324 1777134420225	FC 001777134414210	03/11/2019	0,86	A-5352 CE-1251
13/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0172 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS: 1777134414210 1777134414211 1777134414212 1777134415322 1777134415323 1777134415324 1777134420225	FC 001777134414211	03/11/2019	7,86	A-5352 CE-1251
13/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0172 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS: 1777134414210 1777134414211 1777134414212 1777134415322 1777134415323 1777134415324 1777134420225	FC 001777134414211	03/11/2019	0,94	A-5352 CE-1251
13/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0172 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS: 1777134414210 1777134414211 1777134414212 1777134415322 1777134415323 1777134415324 1777134420225	FC 001777134414212	03/11/2019	7,77	A-5352 CE-1251
13/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0172 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS: 1777134414210 1777134414211 1777134414212 1777134415322 1777134415323 1777134415324 1777134420225	FC 001777134414212	03/11/2019	0,93	A-5352 CE-1251
13/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0172 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS: 1777134414210 1777134414211 1777134414212 1777134415322 1777134415323 1777134415324 1777134420225	FC 001777134415322	03/11/2019	7,17	A-5352 CE-1251

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
13/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0172 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS: 1777134414210 1777134414211 1777134414212 1777134415322 1777134415323 1777134415324 1777134420225	FC 001777134421508	03/11/2019	1,50	A-5352 CE-1251
13/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0172 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS: 1777134414210 1777134414211 1777134414212 1777134415322 1777134415323 1777134415324 1777134420225	FC 001777134664907	03/11/2019	7,13	A-5352 CE-1251
13/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-0172 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS: 1777134414210 1777134414211 1777134414212 1777134415322 1777134415323 1777134415324 1777134420225	FC 001777134664907	03/11/2019	0,86	A-5352 CE-1251
13/11/2019	DAGYA S.A.- CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL". CANCELA FACTURA N° 001-901-0000000045	FC 0019010000000045	07/11/2019	33.070,51	A-5353 CE-1252
13/11/2019	DAGYA S.A.- CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL". CANCELA FACTURA N° 001-901-0000000045	FC 0019010000000045	07/11/2019	1.214,83	A-5353 CE-1252
13/11/2019	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-240 SOLICITA RENATO TORRES.CANCELA NOTA DE VENTA N° S-001-001-0001284 NOTA DE VENTA N° S-001-001-0001288	NV 001001000001281	08/11/2019	63,50	A-5357 CE-1256
13/11/2019	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-240 SOLICITA RENATO TORRES.CANCELA NOTA DE VENTA N° S-001-001-0001284 NOTA DE VENTA N° S-001-001-0001288	NV 001001000001288	08/11/2019	8,00	A-5357 CE-1256
13/11/2019	DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA N° 003-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° 001-010-000000139	FC 001010000000139	05/11/2019	356,56	A-5354 CE-1253
13/11/2019	DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA N° 003-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° 001-010-000000139	FC 001010000000139	05/11/2019	42,79	A-5354 CE-1253
13/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CEB Y OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-571 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001999030189344 001999030189206	FC 001999030189206	02/11/2019	1.056,73	A-5366 CE-1265
13/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CEB Y OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-571 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001999030189344 001999030189206	FC 001999030189206	02/11/2019	1.799,29	A-5366 CE-1265
13/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CEB Y OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-571 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001999030189344 001999030189206	FC 001999030189344	02/11/2019	2.132,52	A-5366 CE-1265
13/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA PLAZA BELMONTE ADMINISTRADA POR QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-572 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-012-012208085	FC 001012012208085	01/11/2019	15,07	A-5367 CE-1266
13/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-570 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001012012519080 001012012519091 / 001012012520287	FC 001012012519080	01/11/2019	78,94	A-5368 CE-1267
13/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-570 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001012012519080 001012012519091 / 001012012520287	FC 001012012519091	01/11/2019	151,70	A-5368 CE-1267

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
13/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-570 SOLICITA CRISTINA VITARI. CANCELA FACTURA N° 001012012519080 001012012519091 / 001012012520287	FC 001012012520287	01/11/2019	18,03	A-5368 CE-1267
13/11/2019	FUNDACION JACCHIGUA.- REGISTRO RECIBO DE COBRO N° 90009024 ANTICIPO CONVENIO ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE. REGULARIZA DEPOSITO NO IDENTIFICADO	DT 15833481	06/09/2019	493,00	A-5593 CD-2278
13/11/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	90,50	A-5362 CE-1261
13/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO Y DECIMO TERCER SUELDO 23 DÍAS A DE AGOSTO 2019	PR 201908	26/08/2019	25,17	A-5359 CE-1258
13/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO Y DECIMO TERCER SUELDO 23 DÍAS A DE AGOSTO 2019	PR 201908	26/08/2019	69,38	A-5359 CE-1258
13/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	90,50	A-5363 CE-1262
13/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO 16 DÍAS A DE MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	48,27	A-5360 CE-1259
13/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	90,50	A-5361 CE-1260
13/11/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO JULIO 2019	PR 201907	25/07/2019	90,50	A-5364 CE-1263
13/11/2019	SILVA CALVOPINA PAMELA STEFANNY.- LIQUIDACION DE HABERES AL 23 DE AGOSTO DE 2019 EN EL CARGO DE ABOGADA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-763-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO CATERING CONSUMO 3 DIAS DE AGOSTO 2019	ME 763-2019	01/11/2019	9,00	A-5365 CE-1264
13/11/2019	SILVA CALVOPINA PAMELA STEFANNY.- LIQUIDACION DE HABERES AL 23 DE AGOSTO DE 2019 EN EL CARGO DE ABOGADA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-763-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.. LIQUIDACION ADJUNTA	ME 763-2019	01/11/2019	412,00	A-5358 CE-1257
13/11/2019	TITUANA LOPEZ CARLOS ALBERTO.- SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO DE PREMIACION A LOS 20 ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS QUE HAN CONSERVADO LA TRADICION EN LA ELABORACION DE LA COLADA MORADA. ORDEN DE SERVICIO N° 071-IC SOLICITA PAULINA ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA	FC 001001000001566	05/11/2019	6.852,16	A-5356 CE-1255
13/11/2019	TITUANA LOPEZ CARLOS ALBERTO.- SERVICIO DE ORGANIZACION DEL EVENTO DE PREMIACION A LOS 20 ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS QUE HAN CONSERVADO LA TRADICION EN LA ELABORACION DE LA COLADA MORADA. ORDEN DE SERVICIO N° 071-IC SOLICITA PAULINA ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA	FC 001001000001566	05/11/2019	251,71	A-5356 CE-1255
14/11/2019	ARREGUI AGUIRRE VICTOR FERNANDO.- SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE CONTRATOS CELEBRADOS CON EL SECTOR PUBLICO. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-2019-0675 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-002-000044832	FC 001002000044832	12/11/2019	1.826,90	A-5377 CE-1268
14/11/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS CULTURALES) COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001504425. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000143	FC 001001000000143	07/11/2019	2.450,00	A-5378 CE-1269

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
14/11/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS CULTURALES) COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001504425. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000143	FC 001001000000143	07/11/2019	90,00	A-5378 CE-1269
14/11/2019	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISTOR CENTER. MEMROANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-239SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° S001-001-0011274	FC 001001000011274	07/11/2019	19,06	A-5379 CE-1270
14/11/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 14 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE LICENCIAMIENTO EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL CANCELA FACTURA N° 001-065-	FC 001065094095943	01/11/2019	411,60	A-5380 CE-1271
14/11/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 14 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE LICENCIAMIENTO EN EL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 031-IC SOLICITA PABLO ARBOLEDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL CANCELA FACTURA N° 001-065-	FC 001065094095943	01/11/2019	40,32	A-5380 CE-1271
14/11/2019	E OPEN SOLUTIONS CIA. LTDA.- SERVICIO DE RENOVACION DE DOS LICENCIAS ADOBE CLOUD. ORDEN DE SERVICIO N° 055-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000012656	FC 001001000012656	05/11/2019	2.231,30	A-5381 CE-1272
14/11/2019	E OPEN SOLUTIONS CIA. LTDA.- SERVICIO DE RENOVACION DE DOS LICENCIAS ADOBE CLOUD. ORDEN DE SERVICIO N° 055-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000012656	FC 001001000012656	05/11/2019	81,97	A-5381 CE-1272
14/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL QUINDE VISITOR CENTER POR EL MES DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT- CML-2019-0658 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-999-030301327	FC 001999030301327	07/11/2019	186,23	A-5386 CE-1277
14/11/2019	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE SERVICIO N° 092-IC SOLICITA IVAN SINGO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000003637	FC 001001000003637	07/11/2019	563,50	A-5382 CE-1273
14/11/2019	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..- MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE SERVICIO N° 092-IC SOLICITA IVAN SINGO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000003637	FC 001001000003637	07/11/2019	20,70	A-5382 CE-1273
14/11/2019	MARTINEZ LEVOYER IVONNE CRISTINA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 16 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE COORDINADORA DE GERENCIA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-567-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 5672019	22/08/2019	327,80	A-5435 CD-2213
14/11/2019	STRATKOMM S.A..- SERVICIO DE CAPACITACION EN MEDIA TRINING (ENTRENAMIENTO DE MEDIOS) PARA GERENTE GENERAL Y GERENTE TECNICO, PRINCIPALES VOCEROS DE LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 069-IC SOLICITA ALEJANDRA ARIAS Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-	FC 001002000000075	07/11/2019	6.860,00	A-5383 CE-1274
14/11/2019	STRATKOMM S.A..- SERVICIO DE CAPACITACION EN MEDIA TRINING (ENTRENAMIENTO DE MEDIOS) PARA GERENTE GENERAL Y GERENTE TECNICO, PRINCIPALES VOCEROS DE LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 069-IC SOLICITA ALEJANDRA ARIAS Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-	FC 001002000000075	07/11/2019	252,00	A-5383 CE-1274
14/11/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISTOR CENTER. MEMROANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-238 SOLICITA RENATO TORRES . 001-001-00017CANCELA FACTURA N° 001-001-0001705	FC 001001000001705	06/11/2019	366,30	A-5384 CE-1275
14/11/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISTOR CENTER. MEMROANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-238 SOLICITA RENATO TORRES . 001-001-00017CANCELA FACTURA N° 001-001-0001705	FC 001001000001705	06/11/2019	31,08	A-5384 CE-1275
14/11/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISTOR CENTER. MEMROANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-242 SOLICITA RENATO TORRES . CANCELA FACTURA N° 001-001-0001704	FC 001001000001704	08/11/2019	126,72	A-5385 CE-1276

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
14/11/2019	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISTOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-242 SOLICITA RENATO TORRES. . CANCELA FACTURA N° 001-001-0001704	FC 001001000001704	08/11/2019	10,75	A-5385 CE-1276
15/11/2019	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- 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	NC 1313969	14/11/2019	451,92	A-5440 CE-1279
15/11/2019	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 12 DE JULIO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-535-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 5352019	16/08/2019	222,03	A-5442 CD-2218
15/11/2019	NARANJO CAICEDO CAROLINA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-290-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 2902019	11/06/2019	67,68	A-5441 CD-2217
15/11/2019	NARANJO CAICEDO CAROLINA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-290-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 2902019	11/06/2019	68,86	A-5441 CD-2217
18/11/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO PARA UN BUEN VIVIR ASOSERLIMVIR.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS CULTURALES PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001452266. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000320	FC 001001000000320	07/11/2019	3.430,00	A-5461 CE-1280
18/11/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO PARA UN BUEN VIVIR ASOSERLIMVIR.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS CULTURALES PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001452266. CANCELA FACTURA N° S 001-001-0000320	FC 001001000000320	07/11/2019	126,00	A-5461 CE-1280
18/11/2019	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-2019-430 SOLICITA MONICA PATIÑO. CANCELA	FC 001001000024599	05/11/2019	447,27	A-5462 CE-1281
18/11/2019	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-2019-430 SOLICITA MONICA PATIÑO. CANCELA	FC 001001000024599	05/11/2019	43,82	A-5462 CE-1281
18/11/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006096	FC 001001000006096	06/11/2019	585,38	A-5470 CE-1286
18/11/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006096	FC 001001000006096	06/11/2019	2.943,07	A-5470 CE-1286
18/11/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006097	FC 001001000006097	06/11/2019	0,72	A-5471 CE-1287
18/11/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006097	FC 001001000006097	06/11/2019	19,60	A-5471 CE-1287
18/11/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006097	FC 001001000006097	06/11/2019	58,80	A-5471 CE-1287
18/11/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006097	FC 001001000006097	06/11/2019	2,16	A-5471 CE-1287

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
18/11/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006098	FC 001001000006098	06/11/2019	3.273,78	A-5468 CE-1284
18/11/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006099	FC 001001000006099	06/11/2019	78,40	A-5469 CE-1285
18/11/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006099	FC 001001000006099	06/11/2019	2,88	A-5469 CE-1285
18/11/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006100	FC 001001000006100	06/11/2019	4.938,79	A-5465 CE-1282
18/11/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006100	FC 001001000006100	06/11/2019	479,63	A-5465 CE-1282
18/11/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006101	FC 001001000006101	06/11/2019	29,40	A-5467 CE-1283
18/11/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006101	FC 001001000006101	06/11/2019	1,08	A-5467 CE-1283
18/11/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006101	FC 001001000006101	06/11/2019	156,80	A-5467 CE-1283
18/11/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-MCSMGJ-2019 "SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000006101	FC 001001000006101	06/11/2019	5,76	A-5467 CE-1283
18/11/2019	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235. CANCELA FACTURA N° 001-	FC 00100100000635	08/11/2019	3.865,41	A-5472 CE-1288
18/11/2019	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235. CANCELA FACTURA N° 001-	FC 00100100000635	08/11/2019	142,00	A-5472 CE-1288
18/11/2019	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235. CANCELA FACTURA N° 001-	FC 00100100000635	08/11/2019	382,30	A-5472 CE-1288
18/11/2019	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235. CANCELA FACTURA N° 001-	FC 00100100000635	08/11/2019	14,04	A-5472 CE-1288
19/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-2019-677 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA 001-012-012518667 / 001-012-012518672 CONSUMO DESDE 24-09-2019 HASTA 23-10-2019	FC 001012012518667	01/11/2019	860,23	A-5571 CE-1290
19/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-2019-677 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA 001-012-012518667 / 001-012-012518672 CONSUMO DESDE 24-09-2019 HASTA 23-10-2019	FC 001012012518672	01/11/2019	531,91	A-5571 CE-1290

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
21/11/2019	CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES). COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO. ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001584992. CANCELA FACTURA N° S002-001-000000331	FC 002001000000331	12/11/2019	617,40	A-5613 CE-1294
21/11/2019	CEDENO MERA MARIA ALEXANDRA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES (PARQUES, PLAZAS, REDONDELES, PARTERRES). COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELETRONICO. ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001584992. CANCELA FACTURA N° S002-001-000000331	FC 002001000000331	12/11/2019	22,68	A-5613 CE-1294
21/11/2019	DAGYCA S.A.- CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL". CANCELA FACTURA N° 001-901-000000046	FC 001901000000046	12/11/2019	1.551,62	A-5614 CE-1295
21/11/2019	DAGYCA S.A.- CONTRATO N° 009-RE-CSPS-GJ-2019 "CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO QUITO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL". CANCELA FACTURA N° 001-901-000000046	FC 001901000000046	12/11/2019	57,00	A-5614 CE-1295
21/11/2019	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.- SERVICIO DE COTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 042-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-000002525	FC 001002000002525	11/11/2019	117,60	A-5615 CE-1296
21/11/2019	FUMIECO CONTROL CIA. LTDA.- SERVICIO DE COTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 042-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-000002525	FC 001002000002525	11/11/2019	4,32	A-5615 CE-1296
21/11/2019	GARCIA PONCE KATHERINE DENISSE.- SERVICIO DE ADECUACIONES EN EL CCMQ. ORNDE DE COMPRA / SERVICIO N° 064-IC SOLICITA WINTER INTRIAGO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000077	FC 001001000000077	08/11/2019	5.786,94	A-5616 CE-1297
21/11/2019	GARCIA PONCE KATHERINE DENISSE.- SERVICIO DE ADECUACIONES EN EL CCMQ. ORNDE DE COMPRA / SERVICIO N° 064-IC SOLICITA WINTER INTRIAGO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000077	FC 001001000000077	08/11/2019	212,58	A-5616 CE-1297
21/11/2019	MOSQUERA LEMA MARIA DE LAS MERCEDES.- REGISTRO DEVOLUCION TASA DE TURISMO RESOLUCION N° EPMGDT-GJ-2019-095 (02/10/2019). MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2019-24 SOLICITA MAURICIO CALDERON ZAPATA	ME 2019-168	20/11/2019	240,00	A-5623 CE-1300
21/11/2019	UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS.- SERVICIO DE CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE PARA EL SECTOR TURISTICO DEL DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 012-IC SOLICITA WELLINGTON MESTANZA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-0053261	FC 001001000053261	07/11/2019	1.700,00	A-5618 CE-1299
21/11/2019	VOCISTEL S. A.- EXTENSION DE GARANTIA PARA LA CENTRAL TELEFONICA PERTENECIENTE A QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-166 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001075	FC 001001000001075	06/11/2019	196,00	A-5617 CE-1298
21/11/2019	VOCISTEL S. A.- EXTENSION DE GARANTIA PARA LA CENTRAL TELEFONICA PERTENECIENTE A QUITO TURISMO. MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2019-166 SOLICITA FABRICIO MEDINA. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001075	FC 001001000001075	06/11/2019	7,20	A-5617 CE-1298
22/11/2019	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-243 SOLICITA RENATO TORRES. CANCELA FACTURA N° 001-001-000008585	FC 001001000008585	14/11/2019	97,43	A-5630 CE-1303
22/11/2019	CHIRIBOGA CORDOBA CARLOS JEFFERSON.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL CARGO DE INFORMADOR TURISTICO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-799-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 799-2019	15/11/2019	567,00	A-5638 CE-1310
22/11/2019	PROTELCOBELSA S.A.- SERVICIO DE MENTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO OLYMPO VERSION 7.0. ORDEN DE SERVICIO N° 051-IC SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-100-000002470	FC 001100000002470	11/11/2019	980,00	A-5633 CE-1306

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
22/11/2019	PROTELCOTELSA S.A.- SERVICIO DE MENTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO OLYMPO VERSION 7.0. ORDEN DE SERVICIO N° 051-IC SOLICITA CONSUELO MONTENEGRO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-100-000002470	FC 001100000002470	11/11/2019	36,00	A-5633 CE-1306
22/11/2019	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMROANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-245 SOLICITA RENATO TORRES CANCELA FACTURA N° S-001-001-0000168.	FC 001001000000168	16/11/2019	150,48	A-5631 CE-1304
22/11/2019	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMROANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-245 SOLICITA RENATO TORRES CANCELA FACTURA N° S-001-001-0000168.	FC 001001000000168	16/11/2019	12,77	A-5631 CE-1304
22/11/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION OCTUBRE 2019	PR 201910	25/10/2019	32,83	A-5641 CE-1313
22/11/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION OCTUBRE 2019	PR 201910	25/10/2019	60,17	A-5641 CE-1313
22/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION SEPTIEMBRE 2019	PR 201909	26/09/2019	32,83	A-5640 CE-1312
22/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION SEPTIEMBRE 2019	PR 201909	26/09/2019	60,17	A-5640 CE-1312
22/11/2019	ROL DE PAGOS.- CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION TERCERA REMUNERACION MAYO 2019	PR 201905	23/05/2019	61,42	A-5645 CE-1316
22/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION AGOSTO 2019	PR 201908	26/08/2019	60,17	A-5639 CE-1311
22/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO CUARTO Y TERCERA REMUNERACION AGOSTO 2019	PR 201908	26/08/2019	32,83	A-5639 CE-1311
22/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION TERCERA REMUNERACION JUNIO 2019	PR 201906	26/06/2019	60,17	A-5646 CE-1317
22/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION TERCERA REMUNERACION MARZO 2019	PR 201903	27/03/2019	60,17	A-5642 CE-1314
22/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR EL MES DE ABRIL DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION TERCERA REMUNERACION ABRIL 2019	PR 201904	26/04/2019	60,17	A-5643 CE-1315
22/11/2019	ROL DE PAGOS.-ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO PAGO PROVISION TERCERA REMUNERACION JULIO 2019	PR 201907	25/07/2019	60,17	A-5647 CE-1318
22/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION TERCERA REMUNERACION ENERO 2019	PR 201901	31/01/2019	56,15	A-5648 CE-1319

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
22/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION TERCERA REMUNERACION FEBRERO 2019	PR 201902	26/02/2019	60,16	A-5649 CE-1320
22/11/2019	RUGEL VILLACIS PAULINA MARISOL.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UNA TARJETA DE CIRCULACION AEROPORTUARIA PARA UN INFORMADOR TURISTICO QUE LABORA EN EL PUNTO DE INFORMACION DEL AEROPUERTO DE QUITO. MEMORANDO N° EPMGDT-DD-2019-173 SOLICITA PAULINA RUGEL. LIQUIDACION DE COMPRAS O	LQ 001001000000339	31/10/2019	40,32	A-5632 CE-1305
22/11/2019	TORRES LASTRA RICHARD EDWARD.- SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE MARKETING DIGITAL Y TECNICAS DE VENTA Y MARKETING ONLINE PARA EL SECTOR TURISTICO DE DMQ. ORDEN DE SERVICIO N° 008-IC SOLICITA WELLINGTON MESTANZA. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000315	FC 0010010000000315	14/11/2019	1.859,32	A-5635 CE-1308
22/11/2019	VELASQUEZ SERRANO PATRICIO ALEXANDER.- REEMBOLSO GASTO PASAJES AEREOS COMO DELEGADO POR LA GERENCIA GENERAL AL FORO "LA CRISIS EN TRES PERSPECTIVAS: EL CASO DEL SECTOR TURISTICO" EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. MEMORANDO N° EPMGDT-GT-2019-013 SOLICITA PATRICIO VELASQUEZ. LIQUIDACION	LQ 0010010000000343	31/10/2019	238,93	A-5634 CE-1307
25/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA VIVANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 1286855	07/11/2019	0,20	A-5717 CE-1328
25/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA VIVANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 1289643	07/11/2019	0,05	A-5717 CE-1328
25/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA VIVANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 1292028	08/11/2019	0,10	A-5717 CE-1328
25/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA VIVANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 1309426	13/11/2019	0,70	A-5717 CE-1328
25/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA VIVANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 1313598	14/11/2019	0,40	A-5717 CE-1328
25/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA VIVANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 1322660	14/11/2019	0,05	A-5717 CE-1328
25/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA VIVANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 22459	07/11/2019	54,20	A-5717 CE-1328
25/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA VIVANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 22460	07/11/2019	54,20	A-5717 CE-1328
25/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA VIVANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 22461	07/11/2019	54,20	A-5717 CE-1328
25/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA VIVANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 426451	05/11/2019	3,60	A-5717 CE-1328
25/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA VIVANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 431545	06/11/2019	0,25	A-5717 CE-1328

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
25/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA VIVANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 432387	07/11/2019	0,25	A-5717 CE-1328
25/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA VIVANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 441245	13/11/2019	0,50	A-5717 CE-1328
25/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA VIVANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 443270	14/11/2019	0,50	A-5717 CE-1328
26/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO".	FC 001777134777796	03/11/2019	1,76	A-5667 CD-2308
27/11/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGANCION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-247 SOLICITA RENATO TORRES.. CANCELA FACTURA N° 001-009-00000128	FC 001009000000128	19/11/2019	373,99	A-5677 CE-1321
27/11/2019	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGANCION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CML-QVC-2019-247 SOLICITA RENATO TORRES.. CANCELA FACTURA N° 001-009-00000128	FC 001009000000128	19/11/2019	31,73	A-5677 CE-1321
27/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS N° 001777134777796 - 137888018867388 - 001777134777795	FC 001777134777795	03/11/2019	99,00	A-5678 CE-1322
27/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS N° 001777134777796 - 137888018867388 - 001777134777795	FC 001777134777795	03/11/2019	11,88	A-5678 CE-1322
27/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS N° 001777134777796 - 137888018867388 - 001777134777795	FC 001777134777796	03/11/2019	2.935,00	A-5678 CE-1322
27/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS N° 001777134777796 - 137888018867388 - 001777134777795	FC 001777134777796	03/11/2019	352,20	A-5678 CE-1322
27/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS N° 001777134777796 - 137888018867388 - 001777134777795	FC 137888018867388	01/11/2019	190,00	A-5678 CE-1322
27/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS N° 001777134777796 - 137888018867388 - 001777134777795	FC 137888018867388	01/11/2019	22,80	A-5678 CE-1322
27/11/2019	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- CONTRATACION DEL PROGAMA INFORMATICO DE CONSULTA LEGAL. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 070-IC SOLICITA HENRY JIMENEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-000014657	FC 001002000014657	20/11/2019	823,20	A-5679 CE-1323
27/11/2019	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- CONTRATACION DEL PROGAMA INFORMATICO DE CONSULTA LEGAL. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 070-IC SOLICITA HENRY JIMENEZ Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-002-000014657	FC 001002000014657	20/11/2019	30,24	A-5679 CE-1323
27/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CCMQ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-610 SOLICITA CRISTINA VITERI. CANCELA FACTURA N° 001-012-012965177	FC 001012012965177	19/11/2019	76,26	A-5682 CE-1326

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL AEROPUERTO TABABELA 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-DD-2019-007 SOLICITA GERSON ARIAS. CANCELA FACTURA N° 001-003-000038509	FC 001003000038509	20/11/2019	115,74	A-5683 CE-1327
27/11/2019	TELDISCORP S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS SPEEDMIND PERFIL 3.2, CON VIGENCIA TECNOLÓGICA A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 074-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-100-000000364	FC 001100000000364	19/11/2019	93,10	A-5681 CE-1325
27/11/2019	TELDISCORP S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS SPEEDMIND PERFIL 3.2, CON VIGENCIA TECNOLÓGICA A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 074-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-100-000000364	FC 001100000000364	19/11/2019	3,42	A-5681 CE-1325
28/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	516,66	A-5722 CD-2345
28/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	8.224,79	A-5728 CE-1329
28/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	393,57	A-5728 CE-1329
28/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	32,83	A-5728 CE-1329
28/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	199,97	A-5728 CE-1329
28/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	7.289,93	A-5722 CD-2345
28/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	78.645,03	A-5728 CE-1329
28/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	5.497,50	A-5728 CE-1329
28/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	275,77	A-5728 CE-1329
28/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	1.568,44	A-5728 CE-1329
28/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	4.492,62	A-5728 CE-1329
28/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	2,04	A-5723 CD-2346
28/11/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	400,00	A-5727 CD-2350
28/11/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	3.409,82	A-5729 CE-1330
28/11/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	358,19	A-5729 CE-1330
28/11/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	32,83	A-5729 CE-1330
28/11/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	358,33	A-5729 CE-1330

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	1.177,91	A-5735 CE-1333
28/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	122,47	A-5735 CE-1333
28/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	58,25	A-5735 CE-1333
28/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	200,00	A-5733 CD-2352
28/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	9.676,35	A-5735 CE-1333
28/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	712,53	A-5735 CE-1333
28/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	32,83	A-5735 CE-1333
28/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	114,80	A-5735 CE-1333
28/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	412,45	A-5735 CE-1333
28/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	103,74	A-5734 CD-2353
29/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 1330638	15/11/2019	0,10	A-4930 CE-1120
29/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 1336795	18/11/2019	0,40	A-4930 CE-1120
29/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 1339236	18/11/2019	0,10	A-4930 CE-1120
29/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 1348913	20/11/2019	0,05	A-4930 CE-1120
29/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 1356524	22/11/2019	0,50	A-4930 CE-1120
29/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 1359214	22/11/2019	0,95	A-4930 CE-1120
29/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 1374945	27/11/2019	0,25	A-4930 CE-1120
29/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 1383776	29/11/2019	3,85	A-4930 CE-1120
29/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 1386983	29/11/2019	0,70	A-4930 CE-1120
29/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 1391750	29/11/2019	0,55	A-4930 CE-1120

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
29/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 451131	20/11/2019	0,25	A-4930 CE-1120
29/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO DEBITOS COMISIONES BANCARIAS DEL 05 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019	ND 459537	27/11/2019	0,50	A-4930 CE-1120
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019	ND 1343898	06/11/2019	1,07	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019	ND 1343921	08/11/2019	0,13	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019	ND 14204430	22/11/2019	0,23	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019	ND 14204651	22/11/2019	1,92	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019	ND 15418221	15/11/2019	0,02	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019	ND 15418221	15/11/2019	0,20	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019	ND 15462080	06/11/2019	0,23	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019	ND 15462578	06/11/2019	1,92	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019	ND 17863985	06/11/2019	0,02	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019	ND 17863985	06/11/2019	0,20	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019	ND 22215292	12/11/2019	0,02	A-5271 CE-1237

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 22215292	12/11/2019	0,20	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 24414386	08/11/2019	0,02	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 24414386	08/11/2019	0,20	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 24714426	15/11/2019	0,02	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 24714426	15/11/2019	0,20	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 30989403	25/11/2019	0,02	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 30989403	25/11/2019	0,20	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 3880315	12/11/2019	0,02	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 3880315	12/11/2019	0,20	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 42983272	18/11/2019	0,02	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 42983272	18/11/2019	0,20	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 46567864	18/11/2019	0,23	A-5271 CE-1237

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 46568256	18/11/2019	1,92	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 5316528	29/11/2019	0,02	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 5316528	29/11/2019	0,20	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 5317014	29/11/2019	0,02	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 5317014	29/11/2019	0,20	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 7386098	13/11/2019	0,23	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 7386608	13/11/2019	1,92	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 841958	18/11/2019	0,54	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 841965	18/11/2019	0,06	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 841994	18/11/2019	0,54	A-5271 CE-1237
29/11/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SOLICITA VIVIANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISIONES BANCARIAS E IVA CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE DESDE 6 AL 29 DE NOVIEMBBRE 2019	ND 842023	18/11/2019	0,06	A-5271 CE-1237
29/11/2019	CADENA ENCARNACION ALEX PATRICIO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEJO. DEB. TC_311 (28/11/2019) ERROR CUENTA BANCARIA	NC 1384068	29/11/2019	1.303,24	A-5748 CE-1335

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
29/11/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - QUITO TURISMO - Y SUS DEPENDENCIAS". CANCELA FACTURA N° 001-003-000005494	FC 001003000005494	14/11/2019	8.333,26	A-5731 CE-1331
29/11/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - QUITO TURISMO - Y SUS DEPENDENCIAS". CANCELA FACTURA N° 001-003-000005494	FC 001003000005494	14/11/2019	306,12	A-5731 CE-1331
29/11/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - QUITO TURISMO - Y SUS DEPENDENCIAS". CANCELA FACTURA N° 001-003-000005494	FC 001003000005494	14/11/2019	6.497,40	A-5731 CE-1331
29/11/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- CONTRATO N° 001-SIE-GJ-2019 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - QUITO TURISMO - Y SUS DEPENDENCIAS". CANCELA FACTURA N° 001-003-000005494	FC 001003000005494	14/11/2019	238,68	A-5731 CE-1331
29/11/2019	D&KTRAVEL S.A.- SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN TURISMO COMUNITARIO COMO PARTE DEL ENCUENTRO DE PARROQUIAS RURALES NONO 2019. ORDEN DE SERVICIO N° 076-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-050-000002962	FC 001050000002962	20/11/2019	3.783,78	A-5757 CE-1344
29/11/2019	D&KTRAVEL S.A.- SERVICIO DE OPERACION TURISTICA PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN TURISMO COMUNITARIO COMO PARTE DEL ENCUENTRO DE PARROQUIAS RURALES NONO 2019. ORDEN DE SERVICIO N° 076-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° 001-050-000002962	FC 001050000002962	20/11/2019	139,00	A-5757 CE-1344
29/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGULARIZACION DE PAGO ERRADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A LA EPMAPS. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-586 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CRUCE FACTURA N° 2026000000524 (13/09/2018)	FC 001012005999786	29/11/2019	113,82	A-5824 CD-2391
29/11/2019	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES A CARGO DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 056-IC SOLICITA MARIA JOSE ROMERO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000819	FC 001001000000819	21/11/2019	1.095,73	A-5758 CE-1345
29/11/2019	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES A CARGO DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 056-IC SOLICITA MARIA JOSE ROMERO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000819	FC 001001000000819	21/11/2019	40,25	A-5758 CE-1345
29/11/2019	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES A CARGO DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 056-IC SOLICITA MARIA JOSE ROMERO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000819	FC 001001000000819	21/11/2019	357,12	A-5758 CE-1345
29/11/2019	ITECH INTEGRADOR DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES A CARGO DE QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA / SERVICIO N° 056-IC SOLICITA MARIA JOSE ROMERO Y AUTORIZA LA GERENCIA GENERAL. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000819	FC 001001000000819	21/11/2019	13,12	A-5758 CE-1345
29/11/2019	ROL DE PAGO.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEJO.	RP 201910	25/10/2019	596,25	A-5786 CE-1348
29/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEJO. REGISTRO CATERING 21/10/2019 HASTA 20/11/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-816-2019- SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201911	28/11/2019	168,50	A-5749 CE-1336

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
29/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO. REGISTRO CATERING 21/10/2019 HASTA 20/11/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-816-2019- SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201911	28/11/2019	1.728,75	A-5749 CE-1336
29/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO. REGISTRO DESCUENTO APOORTE DE \$5,00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE PAGOS DE NOVIEMBRE 2019.	RP 201911	28/11/2019	40,00	A-5753 CE-1340
29/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIAN A BERMEO. REGISTRO DESCUENTO APOORTE DE \$5,00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE PAGOS DE NOVIEMBRE 2019.	RP 201911	28/11/2019	340,00	A-5753 CE-1340
29/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO FEBRERO DE 2018	PR 201802	28/02/2018	83,42	A-5815 CE-1351
29/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO ABRIL DE 2018	PR 201804	26/04/2018	83,42	A-5817 CE-1353
29/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO Y CUARTO AGOSTO DE 2018	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-5821 CE-1357
29/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO Y CUARTO AGOSTO DE 2018	PR 201808	28/08/2018	83,42	A-5821 CE-1357
29/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO JULIO DE 2018	PR 201807	27/07/2018	83,42	A-5820 CE-1356
29/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO JUNIO DE 2018	PR 201806	27/06/2018	83,42	A-5819 CE-1355
29/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MARZO DE 2018	PR 201803	28/03/2018	83,42	A-5816 CE-1352
29/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MAYO DE 2018	PR 201805	29/05/2018	83,42	A-5818 CE-1354
29/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO Y CUARTO SEPTIEMBRE DE 2018	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-5822 CE-1358
29/11/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCER SUELDO Y CUARTO SEPTIEMBRE DE 2018	PR 201809	26/09/2018	83,42	A-5822 CE-1358
29/11/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO CATERING 21/10/2019 HASTA 20/11/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-816-2019- SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201911	28/11/2019	70,25	A-5750 CE-1337
29/11/2019	ROL JUBILACION.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO APOORTE DE \$5,00 AL PERSONAL DE JUBILACION EN EL ROL DE PAGOS DE NOVIEMBRE 2019.	RP 201911	28/11/2019	5,00	A-5754 CE-1341

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
29/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO CATERING 21/10/2019 HASTA 20/11/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-816-2019- SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201911	28/11/2019	60,75	A-5751 CE-1338
29/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO CATERING 21/10/2019 HASTA 20/11/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-816-2019- SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201911	28/11/2019	265,00	A-5751 CE-1338
29/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO APOORTE DE \$5,00 AL PERSONAL OCASIONAL EN EL ROL DE PAGOS DE NOVIEMBRE 2019.	RP 201911	28/11/2019	5,00	A-5755 CE-1342
29/11/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO APOORTE DE \$5,00 AL PERSONAL OCASIONAL EN EL ROL DE PAGOS DE NOVIEMBRE 2019.	RP 201911	28/11/2019	45,00	A-5755 CE-1342
29/11/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	687,12	A-5737 CD-2355
29/11/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	1.383,03	A-5739 CE-1334
29/11/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	156,77	A-5739 CE-1334
29/11/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO.	RP 201911	28/11/2019	104,63	A-5738 CD-2356
29/11/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO CATERING 21/10/2019 HASTA 20/11/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-816-2019- SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201911	28/11/2019	67,00	A-5752 CE-1339
29/11/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR LILIANA BERMEO. REGISTRO DESCUENTO APOORTE DE \$5,00 AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO EN EL ROL DE PAGOS DE NOVIEMBRE 2019.	RP 201911	28/11/2019	15,00	A-5756 CE-1343
29/11/2019	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- AJUSTE DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA MES DE OCTUBRE DE 2019. SOLICITA CONSUELO MONTENGERO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	OR 29112019	29/11/2019	0,01	A-5840 CE-1371
29/11/2019	SILVA AMORES DIEGO FABIAN.- LIQUIDACIÓN DE HABERES AL 05 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-802-2019 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	ME 802-2019	19/11/2019	166,83	A-5732 CE-1332
29/11/2019	SILVA AMORES DIEGO FABIAN.- LIQUIDACIÓN DE HABERES AL 05 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-802-2019 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	ME 802-2019	19/11/2019	13,90	A-5732 CE-1332
29/11/2019	SILVA AMORES DIEGO FABIAN.- LIQUIDACIÓN DE HABERES AL 05 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-802-2019 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	ME 802-2019	19/11/2019	5,36	A-5732 CE-1332
29/11/2019	SILVA AMORES DIEGO FABIAN.- LIQUIDACIÓN DE HABERES AL 05 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-802-2019 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	ME 802-2019	19/11/2019	13,90	A-5732 CE-1332
29/11/2019	SILVA AMORES DIEGO FABIAN.- LIQUIDACIÓN DE HABERES AL 05 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-802-2019 SOLICITA MARÍA DEL CARMEN CARRERA.	ME 802-2019	19/11/2019	1.244,16	A-5732 CE-1332
30/11/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITA VIVANA TAPIA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.	ND 1156117	01/11/2019	0,30	A-5670 CD-2311
30/11/2019	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-561 SOLICITA MARCELA LOPEZ.	LQ 001001000000353	29/11/2019	40,32	A-5813 CD-2389

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2019 HASTA 30/11/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
30/11/2019	LOPEZ PAREDES MARCELA CATALINA.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-561 SOLICITA MARCELA LOPEZ.	LQ 001001000000353	29/11/2019	13,08	A-5813 CD-2389
		Total=>		396.129,76	