

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
06/04/2015	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 001-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 171836-171835	FC 001001000171835	18/03/2015	413,07	A-1410 CE-441
06/04/2015	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 001-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 171836-171835	FC 001001000171835	18/03/2015	50,58	A-1410 CE-441
06/04/2015	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 001-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 171836-171835	FC 001001000171836	18/03/2015	413,07	A-1410 CE-441
06/04/2015	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 001-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 171836-171835	FC 001001000171836	18/03/2015	50,58	A-1410 CE-441
06/04/2015	HERNANDEZ POZO AMILKAR GEOVANNY.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE PASANTE DEL 1 AL 31 DE MARZO 2015. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA APOORTE PERSONAL Y PATRONAL PASANTES 12.50%	ME 345-2015	31/03/2015	72,92	A-1715 CE-542
06/04/2015	MENA BERRAZUETA LILIAN NATHALIE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE MARZO DE 2015 EN EL CARGO DE COMUNITY MANAGER, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS APORTES PATRONALES 11.45% Y APORTES PERSONALES 1.65% MARZO 2015	ME 309-2015	24/03/2015	41,81	A-1708 CD-786
06/04/2015	MORALES PONCE KARLA LUCIA.- REGISTRA DEVOLUCION TC_056 (30/03/2015) ROL DE PAGOS SUELDO MARZO 2015	NC 415849	02/04/2015	1.156,78	A-1408 CE-439
06/04/2015	PAREDES CORRAL JUAN CARLOS.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0222-2015 SOLICITA PAULINA LOAIZA. CANCELA FACTURA N° 131	FC 002001000000131	09/03/2015	32,92	A-1411 CE-442
06/04/2015	PAREDES CORRAL JUAN CARLOS.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0222-2015 SOLICITA PAULINA LOAIZA. CANCELA FACTURA N° 131	FC 002001000000131	09/03/2015	2,79	A-1411 CE-442
06/04/2015	PAREDES OROZCO JORGE ANDRES.- REVISION ELECTRICA DEL CUARTO DE CONTROL. ORDEN DE TRABAJO N° 125-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 268	FC 002001000000268	18/03/2015	489,31	A-1412 CE-443

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
06/04/2015	PAREDES OROZCO JORGE ANDRES.- REVISION ELECTRICA DEL CUARTO DE CONTROL. ORDEN DE TRABAJO N° 125-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 268	FC 002001000000268	18/03/2015	17,98	A-1412 CE-443
06/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO BCE FONDOS DE RESERVA MARZO 2015	PR 201503	25/03/2015	146,69	A-1841 CE-588
06/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO BCE FONDOS DE RESERVA MARZO 2015	PR 201503	25/03/2015	2.558,07	A-1841 CE-588
06/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO MARZO 2015	RP 201503	25/03/2015	7.215,88	A-1723 CD-797
06/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO MARZO 2015	RP 201503	25/03/2015	435,05	A-1725 CD-799
06/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO MARZO 2015	RP 201503	25/03/2015	2.244,29	A-1725 CD-799
06/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS APORTES PATRONALES 11.45% Y APORTES PERSONALES 1.65% MARZO 2015	PR 201503	25/03/2015	10.687,20	A-1709 CD-787
06/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS APORTES PATRONALES 11.45% Y APORTES PERSONALES 1.65% MARZO 2015	PR 201503	25/03/2015	818,07	A-1709 CD-787
06/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS APORTES PATRONALES 11.45% Y APORTES PERSONALES 1.65% MARZO 2015	RP 201503	25/03/2015	804,01	A-1709 CD-787

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
06/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS APORTES PATRONALES 11.45% Y APORTES PERSONALES 1.65% MARZO 2015	RP 201503	25/03/2015	10.503,69	A-1709 CD-787
06/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO BCE FONDOS DE RESERVA MARZO 2015	PR 201503	30/03/2015	116,79	A-1842 CE-589
06/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO BCE FONDOS DE RESERVA MARZO 2015	PR 201503	30/03/2015	476,00	A-1842 CE-589
06/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA IESS DE APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MARZO 2015	PR 201503	30/03/2015	4.504,63	A-1713 CE-540
06/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA IESS DE APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MARZO 2015	PR 201503	30/03/2015	2.397,69	A-1713 CE-540
06/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA IESS DE APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MARZO 2015	RP 201503	30/03/2015	4.427,30	A-1713 CE-540
06/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA IESS DE APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% MARZO 2015	RP 201503	30/03/2015	2.356,52	A-1713 CE-540
06/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO MARZO 2015	RP 201503	30/03/2015	1.302,24	A-1724 CD-798

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
06/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO MARZO 2015	RP 201503	30/03/2015	789,39	A-1724 CD-798
06/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO MARZO 2015	RP 201503	30/03/2015	227,82	A-1726 CD-800
06/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO MARZO 2015	RP 201503	30/03/2015	156,60	A-1726 CD-800
06/04/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO BCE FONDOS DE RESERVA MARZO 2015	PR 201503	31/03/2015	87,33	A-1843 CE-590
06/04/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO MARZO 2015	RP 201503	30/03/2015	88,83	A-1727 CD-801
06/04/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLAS IESS APROTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.05%	PR 201503	31/03/2015	339,19	A-1714 CE-541
06/04/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLAS IESS APROTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.05%	RP 201503	30/03/2015	263,81	A-1714 CE-541
06/04/2015	SALVADOR ZAMBRANO DANIEL SEBASTIAN.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE AGOSTO DE 2014 EN EL CARGO DE ASISTENTE DE APOYO CCEE. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA	OR 1374	31/12/2014	667,33	A-1409 CE-440
06/04/2015	SALVADOR ZAMBRANO DANIEL SEBASTIAN.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE AGOSTO DE 2014 EN EL CARGO DE ASISTENTE DE APOYO CCEE. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA	OR 1374	31/12/2014	340,00	A-1409 CE-440

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
06/04/2015	TINTA ARAUZ GABRIEL OSWALDO.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1292 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 570-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 3664	FC 001001000003664	11/12/2014	2.734,07	A-1413 CE-444
08/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA. DESCUENTO \$ 5 MARZO 2015	RP 201503	25/03/2015	15,00	A-1445 CE-455
08/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA. DESCUENTO \$ 5 MARZO 2015	RP 201503	25/03/2015	210,00	A-1445 CE-455
08/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO \$ 5 MARZO 2015	RP 201503	30/03/2015	105,00	A-1446 CE-456
08/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO \$ 5 MARZO 2015	RP 201503	30/03/2015	155,00	A-1446 CE-456
08/04/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO \$ 5 MARZO 2015	RP 201503	30/03/2015	15,00	A-1447 CE-457
09/04/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UNA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE EUROPA Y OTROS DURANTE EL AÑO 2015. CANCELA FACTURA N° 13024	VE 000000000013024	13/03/2015	5.975,00	A-1464 CE-458
13/04/2015	COMUNIKGRAF S.A..- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDITORIAL. ORDEN DE TRABAJO N° 092-IC SOLICITA ISABEL OÑATE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCEAL FACTURA N° 5942	FC 001001000005942	03/03/2015	818,30	A-1489 CE-459
13/04/2015	COMUNIKGRAF S.A..- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDITORIAL. ORDEN DE TRABAJO N° 092-IC SOLICITA ISABEL OÑATE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCEAL FACTURA N° 5942	FC 001001000005942	03/03/2015	30,06	A-1489 CE-459
13/04/2015	EDICIONES LEGALES EDLE S.A..- SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO NUEVA VERSION USHAY. ORDEN DE TRABAJO N° 102-IC SOLICITA GABRIELA TAMAYO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 585	FC 001002000000585	16/03/2015	984,90	A-1492 CE-461

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
13/04/2015	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO NUEVA VERSION USHAY. ORDEN DE TRABAJO N° 102-IC SOLICITA GABRIELA TAMAYO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 585	FC 001002000000585	16/03/2015	120,60	A-1492 CE-461
13/04/2015	EMIHANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 016-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 59601	FC 001001000059601	18/03/2015	564,30	A-1493 CE-462
13/04/2015	EMIHANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 016-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 59601	FC 001001000059601	18/03/2015	68,40	A-1493 CE-462
13/04/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS N° 1422484-K, 1761483-5, 1422481-5, 1553262-9, 1603220-4, 1761486-K. MEMORANDO N° QT-DA-385-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 2100548-2100480-21000557-2100570-2100551-2100481	FC 001006002100480	04/04/2015	13,42	A-1501 CE-469
13/04/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS N° 1422484-K, 1761483-5, 1422481-5, 1553262-9, 1603220-4, 1761486-K. MEMORANDO N° QT-DA-385-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 2100548-2100480-21000557-2100570-2100551-2100481	FC 001006002100481	04/04/2015	16,93	A-1501 CE-469
13/04/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS N° 1422484-K, 1761483-5, 1422481-5, 1553262-9, 1603220-4, 1761486-K. MEMORANDO N° QT-DA-385-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 2100548-2100480-21000557-2100570-2100551-2100481	FC 001006002100548	04/04/2015	29,55	A-1501 CE-469
13/04/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS N° 1422484-K, 1761483-5, 1422481-5, 1553262-9, 1603220-4, 1761486-K. MEMORANDO N° QT-DA-385-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 2100548-2100480-21000557-2100570-2100551-2100481	FC 001006002100551	04/04/2015	7,14	A-1501 CE-469
13/04/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS N° 1422484-K, 1761483-5, 1422481-5, 1553262-9, 1603220-4, 1761486-K. MEMORANDO N° QT-DA-385-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 2100548-2100480-21000557-2100570-2100551-2100481	FC 001006002100557	04/04/2015	2,43	A-1501 CE-469
13/04/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RONDA SUMINISTROS N° 1422484-K, 1761483-5, 1422481-5, 1553262-9, 1603220-4, 1761486-K. MEMORANDO N° QT-DA-385-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 2100548-2100480-21000557-2100570-2100551-2100481	FC 001006002100570	04/04/2015	2,26	A-1501 CE-469

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
13/04/2015	MORALES USHINA MARIA GLORIA.- SERVICIO DE GUIANZA Y ALIMENTACION PARA EL PROYECTO RUTAS PARROQUIALES (21 DE MARZO ILALO). ORDEN DE TRABAJO N° 133-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 9-11	NV 001001000000009	30/03/2015	113,00	A-1497 CE-465
13/04/2015	MORALES USHINA MARIA GLORIA.- SERVICIO DE GUIANZA Y ALIMENTACION PARA EL PROYECTO RUTAS PARROQUIALES (21 DE MARZO ILALO). ORDEN DE TRABAJO N° 133-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 9-11	NV 001001000000009	30/03/2015	101,05	A-1497 CE-465
13/04/2015	MORALES USHINA MARIA GLORIA.- SERVICIO DE GUIANZA Y ALIMENTACION PARA EL PROYECTO RUTAS PARROQUIALES (21 DE MARZO ILALO). ORDEN DE TRABAJO N° 133-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 9-11	NV 001001000000011	30/03/2015	129,72	A-1497 CE-465
13/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SGUN MEMORANDO QT-DA-014-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO	RP 201502	25/02/2015	266,62	A-1491 CE-460
13/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201503	25/03/2015	121,71	A-1728 CE-544
13/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201503	25/03/2015	1.878,00	A-1728 CE-544
13/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201503	30/03/2015	3,51	A-1739 CE-545
13/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201503	30/03/2015	90,89	A-1739 CE-545
13/04/2015	SALVADOR PENAHERREIRA DIANA ELIZABETH.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROYECTO RUTAS PARROQUIALES (22 DE MARZONANEGAL LA PIRAGUA). ORDEN DE TRABAJO N° 134-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 245	FC 001001000000245	24/03/2015	188,12	A-1499 CE-467

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
13/04/2015	SALVADOR PEÑAHERRERA DIANA ELIZABETH.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROYECTO RUTAS PARROQUIALES (22 DE MARZONANEGAL LA PIRAGUA). ORDEN DE TRABAJO N° 134-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 245	FC 001001000000245	24/03/2015	6,91	A-1499 CE-467
14/04/2015	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN.- SUBSISTENCIAS SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE NANEGALITO. MEMORANDO N° QT-DD-156-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. SEGUN ADJUNTOS	ME 156-2015	30/03/2015	40,00	A-1509 CE-471
14/04/2015	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN.- SUBSISTENCIAS SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE PACTO, COMUNIDADES DE MASHPI Y PACHIJAL. MEMORANDO N° QT-DD-157-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. SEGUN ADJUNTOS	ME 157-2015	30/03/2015	120,00	A-1510 CE-472
14/04/2015	AMPUDIA MORENO FRANCISCO XAVIER.- ADQUISICION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SEÑALÉTICA, BATERIAS, MANGUERAS, HACHAS PARA EL CEB. ORDEN DE TRABAJO N° 144-IC SOLICITA PAULINA LOAIZA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 6034	FC 0010010000006034	07/04/2015	5.910,29	A-1511 CE-473
14/04/2015	AMPUDIA MORENO FRANCISCO XAVIER.- ADQUISICION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SEÑALÉTICA, BATERIAS, MANGUERAS, HACHAS PARA EL CEB. ORDEN DE TRABAJO N° 144-IC SOLICITA PAULINA LOAIZA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 6034	FC 0010010000006034	07/04/2015	501,48	A-1511 CE-473
14/04/2015	AZULADOCLEAN S.A..- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADOS EN LAS TERMINALES DEL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE Y AREAS COMUNALES DE LAS CASAS BAJO NUESTRA ADMINISTRACION SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2550	FC 0010010000002550	07/04/2015	2.613,34	A-1513 CE-474
14/04/2015	AZULADOCLEAN S.A..- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADOS EN LAS TERMINALES DEL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE Y AREAS COMUNALES DE LAS CASAS BAJO NUESTRA ADMINISTRACION SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2550	FC 0010010000002550	07/04/2015	96,00	A-1513 CE-474
14/04/2015	CATTAN MAX FRANCISCO.- SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA (ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS) PARA EVENTOS LANZAMIENTO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA DEL ECUADOR Y SU MARCA Q. CANCELA FACTURA N° 3152	FC 0010010000003152	18/03/2015	4.998,00	A-1516 CE-475
14/04/2015	CATTAN MAX FRANCISCO.- SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA (ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS) PARA EVENTOS LANZAMIENTO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA DEL ECUADOR Y SU MARCA Q. CANCELA FACTURA N° 3152	FC 0010010000003152	18/03/2015	183,60	A-1516 CE-475

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
14/04/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE MARZO QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-374-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 02732815	FC 001064002732815	03/04/2015	374,87	A-1518 CE-476
14/04/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE MARZO QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-374-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 02732815	FC 001064002732815	03/04/2015	45,90	A-1518 CE-476
14/04/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE CORREOS. ORDEN DE TRABAJO N° 070-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 5033	FC 085003000005033	06/04/2015	1.684,56	A-1519 CE-477
14/04/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE CORREOS. ORDEN DE TRABAJO N° 070-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 5033	FC 085003000005033	06/04/2015	202,15	A-1519 CE-477
14/04/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ MES DE MARZO 2015. CANCELA FACTURA N° 1197	FC 001001000001197	23/03/2015	711,18	A-1520 CE-478
14/04/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ MES DE MARZO 2015. CANCELA FACTURA N° 1197	FC 001001000001197	23/03/2015	87,08	A-1520 CE-478
14/04/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE CATERING PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015. CANCELA FACTURA N° 8301	FC 002001000008301	02/04/2015	10.938,76	A-1521 CE-479
14/04/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE CATERING PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015. CANCELA FACTURA N° 8301	FC 002001000008301	02/04/2015	401,83	A-1521 CE-479
14/04/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 79-AJ-SIE-GEN-2014 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO MES DE FEBRERO 2015. CANCELA FACTURA N° 248	FC 001001000000248	06/04/2015	4.867,66	A-1524 CE-482

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
14/04/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 79-AJ-SIE-GEN-2014 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO MES DE FEBRERO 2015. CANCELA FACTURA N° 248	FC 001001000000248	06/04/2015	178,81	A-1524 CE-482
14/04/2015	MAIGUA ASHQUI CARMEN AMELIA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 149 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL. ORDEN DE TRABAJO N° 52-IC SOLICITA VERONICA PALACIOS Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 0007	FC 001001000000007	23/12/2014	330,66	A-1522 CE-480
14/04/2015	MIÑO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE TALLERES RELACIONADOS AL DISTINTIVO Q. ORDEN DE TRABAJO N° 106-IC SOLICITA PAULINA TACURI Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 7758	FC 0010010000007758	07/04/2015	1.229,31	A-1523 CE-481
14/04/2015	MIÑO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE TALLERES RELACIONADOS AL DISTINTIVO Q. ORDEN DE TRABAJO N° 106-IC SOLICITA PAULINA TACURI Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 7758	FC 0010010000007758	07/04/2015	45,16	A-1523 CE-481
14/04/2015	MIÑO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE TALLERES RELACIONADOS AL DISTINTIVO Q. ORDEN DE TRABAJO N° 106-IC SOLICITA PAULINA TACURI Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 7758	FC 0010010000007758	07/04/2015	125,44	A-1523 CE-481
14/04/2015	PURE ECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 012-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA DE LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACIÓN (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONES Y GRUPOS MICE DEL MERCADO: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO. CANCELA FACTURA N° 2696	FC 0010010000002696	23/03/2015	213,06	A-1527 CE-485
14/04/2015	PURE ECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 012-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA DE LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACIÓN (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONES Y GRUPOS MICE DEL MERCADO: EUROPA Y RESTO DEL MUNDO. CANCELA FACTURA N° 2696	FC 0010010000002696	23/03/2015	7,83	A-1527 CE-485
15/04/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO DURANTE EL AÑO 2015. CANCELA FACTURA N° 12	VE 0000000000000012	07/04/2015	5.056,82	A-1537 CE-486

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
15/04/2015	LOPEZ FLORES CLAUDIA.- REGISTRA DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EN PAGO A FACTURA N° 2153 (10/02/2015) PAGO BASES CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS EN EL EXTERIOR PARA L APROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO DURANTE EL AÑO 2015	DP 6091087	06/03/2015	45,00	A-1742 CE-548
16/04/2015	CÁLDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LAS OFICINAS Y AREAS EXTERNAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 057-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 313	FC 001001000000313	24/03/2015	513,52	A-1543 CE-487
16/04/2015	CÁLDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LAS OFICINAS Y AREAS EXTERNAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 057-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 313	FC 001001000000313	24/03/2015	18,86	A-1543 CE-487
16/04/2015	CÁROSEM S.A., CARVAJAL - AROSEMENA.- ADQUISICION DE AROMATIZADORES Y DESORIZADORES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y BAÑOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 136-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 8651	FC 002001000008651	25/03/2015	3.465,87	A-1557 CE-501
16/04/2015	CÁROSEM S.A., CARVAJAL - AROSEMENA.- ADQUISICION DE AROMATIZADORES Y DESORIZADORES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y BAÑOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 136-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 8651	FC 002001000008651	25/03/2015	294,08	A-1557 CE-501
16/04/2015	CASASIA REPRESENTACIONES Y PROYECTOS S.A..- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0264-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 3728	FC 001001000003728	24/03/2015	178,42	A-1544 CE-488
16/04/2015	CASASIA REPRESENTACIONES Y PROYECTOS S.A..- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0264-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 3728	FC 001001000003728	24/03/2015	15,14	A-1544 CE-488
16/04/2015	EMIHANA CIA. LTDA..- ADQUISICIÓN DE ROSAS INMORTALIZADAS (SOUVENIRS). ORDEN DE TRABAJO N° 116-IC SOLICITA SONIA RUIZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 59842	FC 001001000059842	06/04/2015	1.633,50	A-1546 CE-490
16/04/2015	EMIHANA CIA. LTDA..- ADQUISICIÓN DE ROSAS INMORTALIZADAS (SOUVENIRS). ORDEN DE TRABAJO N° 116-IC SOLICITA SONIA RUIZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 59842	FC 001001000059842	06/04/2015	198,00	A-1546 CE-490

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
16/04/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA ESPACIOS QUITO TURISMO SUMINISTRO N° 1251232-5. MEMORANDO N° QT-DA-407-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001007001059184	FC 001007001059184	02/04/2015	1.514,84	A-1559 CE-503
16/04/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA ESPACIOS QUITO TURISMO SUMINISTRO N° 1251232-5. MEMORANDO N° QT-DA-407-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001007001059184	FC 001007001059184	02/04/2015	2.253,41	A-1559 CE-503
16/04/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2015 TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0298-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 2192531	FC 001006002192531	07/04/2015	220,13	A-1558 CE-502
16/04/2015	FUNDACION ALIANZA CEIDE C & D.- CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANEJO DE PROGRAMA DE BUENAS PRACTICAS DE TURISMO SOSTENIBLE. ORDEN DE TRABAJO N° 100-IC SOLICITA PAULINA TACURI Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ CANCELA FACTURA N° 1057	FC 001001000001067	02/04/2015	5.550,00	A-1547 CE-491
16/04/2015	FUNDACION ALIANZA CEIDE C & D.- CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANEJO DE PROGRAMA DE BUENAS PRACTICAS DE TURISMO SOSTENIBLE. ORDEN DE TRABAJO N° 100-IC SOLICITA PAULINA TACURI Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ CANCELA FACTURA N° 1057	FC 001001000001067	02/04/2015	199,80	A-1547 CE-491
16/04/2015	FUNDACION GALO PLAZA LASO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 111-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 10995-10996	FC 002001000010995	18/03/2015	752,71	A-1548 CE-492
16/04/2015	FUNDACION GALO PLAZA LASO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 111-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 10995-10996	FC 002001000010995	18/03/2015	63,23	A-1548 CE-492
16/04/2015	FUNDACION GALO PLAZA LASO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 111-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 10995-10996	FC 002001000010996	18/03/2015	245,61	A-1548 CE-492
16/04/2015	FUNDACION GALO PLAZA LASO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 111-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 10995-10996	FC 002001000010996	18/03/2015	20,63	A-1548 CE-492

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
16/04/2015	GIGALAPTOS CIA. LTDA.- COMPRA DE 20 LICENCIAS OPEN WINDOWS PARA LOS EQUIPOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 126-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 15806	FC 001001000015806	25/03/2015	7.056,00	A-1550 CE-494
16/04/2015	GIGALAPTOS CIA. LTDA.- COMPRA DE 20 LICENCIAS OPEN WINDOWS PARA LOS EQUIPOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 126-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 15806	FC 001001000015806	25/03/2015	259,20	A-1550 CE-494
16/04/2015	LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA PARA LA EMPRESA. ORDEN DE TRABAJO N° 086-IC SOLICITA GABRIELA TAMAYO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 4593	FC 001001000004593	23/03/2015	3.356,50	A-1551 CE-495
16/04/2015	MENA BERRAZUETA LILIAN NATHALIE.- APORTE PATRONAL LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE MARZO 2015 EN EL COMMUNITY MANAGER, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS APORTES PATRONALES 11.45% Y APORTES PERSONALES 1.65% MARZO 2015	OR 478	16/04/2015	41,81	A-1707 CD-785
16/04/2015	MENA GOMEZ WILLIAM JAVIER.- SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TECNICO PARA EVENTOS. ORDEN DE TRABAJO N° 090-IC SOLICITA VERONCA PALACIOS Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 143	FC 001001000000143	24/03/2015	6.977,60	A-1552 CE-496
16/04/2015	MENA GOMEZ WILLIAM JAVIER.- SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TECNICO PARA EVENTOS. ORDEN DE TRABAJO N° 090-IC SOLICITA VERONCA PALACIOS Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 143	FC 001001000000143	24/03/2015	256,32	A-1552 CE-496
16/04/2015	MIRANDA SALAZAR MANUEL ANIBAL.- MERCHANDISING PARA EVENTO LANZAMIENTO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA DEL ECUADOR Y SU MARCA Q. ORDEN DE TRABAJO N° 131-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1959	FC 002001000001959	01/04/2015	6.800,11	A-1553 CE-497
16/04/2015	MIRANDA SALAZAR MANUEL ANIBAL.- MERCHANDISING PARA EVENTO LANZAMIENTO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA DEL ECUADOR Y SU MARCA Q. ORDEN DE TRABAJO N° 131-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1959	FC 002001000001959	01/04/2015	576,98	A-1553 CE-497
16/04/2015	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO Y TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0073-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 2492	FC 001001000002492	09/03/2015	8.624,00	A-1554 CE-498

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
16/04/2015	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO Y TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0073-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 2492	FC 001001000002492	09/03/2015	316,80	A-1554 CE-498
16/04/2015	STARGROUP CIA. LTDA.- CONTRATO N° 14-RE-AJ-2015 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 4754	FC 001001000004754	24/03/2015	1.649,99	A-1555 CE-499
16/04/2015	STARGROUP CIA. LTDA.- CONTRATO N° 14-RE-AJ-2015 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 4754	FC 001001000004754	24/03/2015	200,00	A-1555 CE-499
16/04/2015	TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO PARA EL PROYECTO RUTAS PARROQUIALES (21 Y 22 DE MARZO ILALO NANEGAL LA PIRAGUA). ORDEN DE TRABAJO N° 132-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 3579	FC 001001000003579	24/03/2015	376,20	A-1556 CE-500
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017544	10/04/2015	2.980,33	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017544	10/04/2015	358,00	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017544	10/04/2015	104,42	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017544	10/04/2015	12,53	A-1630 CE-509

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017544	10/04/2015	7,00	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017544	10/04/2015	0,84	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017544	10/04/2015	14,92	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017544	10/04/2015	1,79	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017545	10/04/2015	209,38	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017545	10/04/2015	25,15	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017545	10/04/2015	7,34	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017545	10/04/2015	0,88	A-1630 CE-509

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017545	10/04/2015	0,50	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017545	10/04/2015	0,06	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017545	10/04/2015	1,05	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017545	10/04/2015	0,13	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017546	10/04/2015	250,25	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017546	10/04/2015	30,06	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017546	10/04/2015	8,77	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017546	10/04/2015	1,05	A-1630 CE-509

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017546	10/04/2015	1,00	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017546	10/04/2015	0,12	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017546	10/04/2015	1,25	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017546	10/04/2015	0,15	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017547	10/04/2015	49,95	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017547	10/04/2015	6,00	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017547	10/04/2015	1,75	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017547	10/04/2015	0,21	A-1630 CE-509

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017547	10/04/2015	0,50	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017547	10/04/2015	0,06	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017547	10/04/2015	0,25	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017547	10/04/2015	0,03	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017548	10/04/2015	537,45	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017548	10/04/2015	64,56	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017548	10/04/2015	18,83	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017548	10/04/2015	2,26	A-1630 CE-509

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017548	10/04/2015	3,00	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017548	10/04/2015	0,36	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017548	10/04/2015	2,69	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017548	10/04/2015	0,32	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017549	10/04/2015	49,95	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017549	10/04/2015	6,00	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017549	10/04/2015	1,75	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017549	10/04/2015	0,21	A-1630 CE-509

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017549	10/04/2015	0,50	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017549	10/04/2015	0,06	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017549	10/04/2015	0,25	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017549	10/04/2015	0,03	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017550	10/04/2015	49,95	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017550	10/04/2015	6,00	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017550	10/04/2015	1,75	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017550	10/04/2015	0,21	A-1630 CE-509

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017550	10/04/2015	0,50	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017550	10/04/2015	0,06	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017550	10/04/2015	0,25	A-1630 CE-509
22/04/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 27 DE MAYO 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-388-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS 17544-17545-17546-17547-17548-17549-17550	FC 001001000017550	10/04/2015	0,03	A-1630 CE-509
22/04/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS (ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS) PARA EL EVENTO DE LA FUNCION JUDICIAL. CONTRATO N° 004-GEN-AJ-2015. CANCELA FACTURA N° 16330	FC 002001000016330	13/04/2015	204.521,10	A-1631 CE-510
22/04/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS (ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS) PARA EL EVENTO DE LA FUNCION JUDICIAL. CONTRATO N° 004-GEN-AJ-2015. CANCELA FACTURA N° 16330	FC 002001000016330	13/04/2015	7.513,02	A-1631 CE-510
22/04/2015	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 015-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA JAIME ALDAZ. CANCELA FACTURA N° 7423	FC 001001000007423	13/03/2015	1.729,63	A-1633 CE-512
22/04/2015	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 015-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA JAIME ALDAZ. CANCELA FACTURA N° 7423	FC 001001000007423	13/03/2015	203,15	A-1633 CE-512
22/04/2015	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 015-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA JAIME ALDAZ.. CANCELA FACTURA N° 7427	FC 001001000007427	23/03/2015	253,14	A-1632 CE-511
22/04/2015	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 015-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA JAIME ALDAZ.. CANCELA FACTURA N° 7427	FC 001001000007427	23/03/2015	282,15	A-1632 CE-511

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALONES DE EVENTOS DEL CEB EN EL MES DE MARZO. ORDEN DE TRABAJO N° 093-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 728	FC 001001000000728	10/04/2015	2.450,00	A-1634 CE-513
22/04/2015	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALONES DE EVENTOS DEL CEB EN EL MES DE MARZO. ORDEN DE TRABAJO N° 093-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 728	FC 001001000000728	10/04/2015	90,00	A-1634 CE-513
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO MES DE MARZO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-414-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777011664901-11657664-11684271	FC 001777011657664	03/04/2015	1.948,52	A-1636 CE-515
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO MES DE MARZO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-414-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777011664901-11657664-11684271	FC 001777011657664	03/04/2015	233,82	A-1636 CE-515
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO MES DE MARZO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-414-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777011664901-11657664-11684271	FC 001777011664901	03/04/2015	18,00	A-1636 CE-515
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO MES DE MARZO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-414-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777011664901-11657664-11684271	FC 001777011664901	03/04/2015	2,16	A-1636 CE-515
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO MES DE MARZO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-414-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777011664901-11657664-11684271	FC 001777011684271	03/04/2015	127,67	A-1636 CE-515
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO MES DE MARZO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-414-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777011664901-11657664-11684271	FC 001777011684271	03/04/2015	15,32	A-1636 CE-515

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011657879	03/04/2015	6,20	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011657879	03/04/2015	0,74	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658938	03/04/2015	9,93	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658938	03/04/2015	1,19	A-1635 CE-514

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658940	03/04/2015	6,20	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658940	03/04/2015	0,74	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658951	03/04/2015	8,49	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658951	03/04/2015	1,02	A-1635 CE-514

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658952	03/04/2015	24,15	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658952	03/04/2015	2,90	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658955	03/04/2015	6,32	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658955	03/04/2015	0,76	A-1635 CE-514

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658958	03/04/2015	6,20	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658958	03/04/2015	0,74	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658960	03/04/2015	19,27	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658960	03/04/2015	2,31	A-1635 CE-514

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658964	03/04/2015	8,89	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658964	03/04/2015	1,07	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658972	03/04/2015	369,85	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011658972	03/04/2015	44,38	A-1635 CE-514

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011659314	03/04/2015	34,01	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011659314	03/04/2015	4,08	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011659315	03/04/2015	11,76	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011659315	03/04/2015	1,41	A-1635 CE-514

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011662657	03/04/2015	6,20	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011662657	03/04/2015	0,74	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011662658	03/04/2015	13,39	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011662658	03/04/2015	1,61	A-1635 CE-514

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011662659	03/04/2015	7,00	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011662659	03/04/2015	0,84	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011662660	03/04/2015	11,97	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011662660	03/04/2015	1,44	A-1635 CE-514

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011664205	03/04/2015	27,92	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011664205	03/04/2015	3,35	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011664206	03/04/2015	12,00	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011664206	03/04/2015	1,44	A-1635 CE-514

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011664207	03/04/2015	27,02	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011664207	03/04/2015	3,24	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011664557	03/04/2015	27,51	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011657879 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777011664557	03/04/2015	3,30	A-1635 CE-514

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011658789 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777012000076	03/04/2015	6,20	A-1635 CE-514
22/04/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-413-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS 1777011658789 1777011658938 1777011658940 1777011658951 1777011658952 1777011658955 1777011658958 1777011658960 1777011658964 1777011658972 1777011659314 1777011659315 1777011662657 1777011662658 1777011662659 1777011662660 1777011664205 1777011664206 1777011664207 1777011664557 1777012000076	FC 001777012000076	03/04/2015	0,74	A-1635 CE-514
22/04/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS. ORDEN DE TRABAJO N° 070-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 5107	FC 085033000005107	08/04/2015	83,02	A-1643 CE-522
22/04/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS. ORDEN DE TRABAJO N° 070-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 5107	FC 085033000005107	08/04/2015	9,96	A-1643 CE-522
22/04/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS. ORDEN DE TRABAJO N° 070-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 5138	FC 085003000005138	13/04/2015	2,68	A-1641 CE-520
22/04/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS. ORDEN DE TRABAJO N° 070-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 5138	FC 085003000005138	13/04/2015	0,32	A-1641 CE-520
22/04/2015	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.- CONTRATO N° 019- GEN-AJ-2015 SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA DE LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP) FAMILIARIZACION (FAM TRIP) PERSONALIDADES INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DEL MERCADO LATINOAMERICA Y NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 5474	FC 002001000005474	08/04/2015	7.629,52	A-1650 CE-529

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.- CONTRATO N° 019-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA DE LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP) FAMILIARIZACION (FAM TRIP) PERSONALIDADES INVERSIONISTAS Y GRUPOS MICE DEL MERCADO LATINOAMERICA Y NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 5474	FC 002001000005474	08/04/2015	280,27	A-1650 CE-529
22/04/2015	ERAZO SOLINES CLARA CARMEN MATILDE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 110-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 34	FC 003001000000034	01/04/2015	74,25	A-1642 CE-521
22/04/2015	ERAZO SOLINES CLARA CARMEN MATILDE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 110-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 34	FC 003001000000034	01/04/2015	6,30	A-1642 CE-521
22/04/2015	ERAZO SOLINES CLARA CARMEN MATILDE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 110-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 34	FC 003001000000034	01/04/2015	411,84	A-1642 CE-521
22/04/2015	ERAZO SOLINES CLARA CARMEN MATILDE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 110-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 34	FC 003001000000034	01/04/2015	34,94	A-1642 CE-521
22/04/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UNA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE EUROPA Y OTROS DURANTE EL AÑO 2015. CANCELA FACTURAS N° 2015-03-010 Y 2015-03-012	VE 000000201503010	09/04/2015	18.400,00	A-1625 CE-508
22/04/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UNA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE EUROPA Y OTROS DURANTE EL AÑO 2015. CANCELA FACTURAS N° 2015-03-010 Y 2015-03-012	VE 000000201503012	09/04/2015	620,00	A-1625 CE-508
22/04/2015	FIALLO BERDUGO MARIA EUGENIA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 058-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N 382	FC 001001000000382	23/03/2015	1.441,44	A-1644 CE-523

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ MES DE ABRIL 2015. CANCELA FACTURA N° 1337	FC 001001000001337	06/04/2015	711,18	A-1645 CE-524
22/04/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ MES DE ABRIL 2015. CANCELA FACTURA N° 1337	FC 001001000001337	06/04/2015	87,08	A-1645 CE-524
22/04/2015	FUIRECICLADOS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 020-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1954	FC 001001000001954	18/03/2015	309,55	A-1646 CE-525
22/04/2015	FUIRECICLADOS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 020-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1954	FC 001001000001954	18/03/2015	26,26	A-1646 CE-525
22/04/2015	FUIRECICLADOS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 020-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1954	FC 001001000001954	18/03/2015	566,24	A-1646 CE-525
22/04/2015	FUIRECICLADOS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 020-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1954	FC 001001000001954	18/03/2015	48,05	A-1646 CE-525
22/04/2015	FUIRECICLADOS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 020-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1954	FC 001001000001955	18/03/2015	111,37	A-1646 CE-525
22/04/2015	FUIRECICLADOS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 020-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1954	FC 001001000001955	18/03/2015	9,45	A-1646 CE-525
22/04/2015	GEO REISEN CIA. LTDA..- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015-DM SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA DE LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACIÓN (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONES Y GRUPOS MICE DEL MERCADO: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA. CANCELA FACTURA N° 3557	FC 001001000003557	10/04/2015	8.276,72	A-1647 CE-526

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015-DM SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA DE LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACIÓN (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONES Y GRUPOS MICE DEL MERCADO: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA. CANCELA FACTURA N° 3557	FC 001001000003557	10/04/2015	304,04	A-1647 CE-526
22/04/2015	GUACHAMIN ENRIQUEZ LUIS DAVID.- SERVICIO DE ADQUISICION DE MERCHANDISING DE TEMPORADA. ORDEN DE TRABAJO N° 142-IC SOLICITA MARIA SARA GABELA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 161	FC 002001000000161	09/04/2015	1.845,87	A-1648 CE-527
22/04/2015	GUACHAMIN ENRIQUEZ LUIS DAVID.- SERVICIO DE ADQUISICION DE MERCHANDISING DE TEMPORADA. ORDEN DE TRABAJO N° 142-IC SOLICITA MARIA SARA GABELA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 161	FC 002001000000161	09/04/2015	156,62	A-1648 CE-527
22/04/2015	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISTANCIOMETROS PARA LOS TECNICOS DEL AREA DE CALIDAD. ORDEN DE TRABAJO N° 165-IC SOLICITA VANESSA PINTO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 18265	FC 001001000018265	08/04/2015	288,00	A-1649 CE-528
22/04/2015	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISTANCIOMETROS PARA LOS TECNICOS DEL AREA DE CALIDAD. ORDEN DE TRABAJO N° 165-IC SOLICITA VANESSA PINTO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 18265	FC 001001000018265	08/04/2015	2.376,00	A-1649 CE-528
22/04/2015	MEDRANO BALDEON KARINA ESTEFANIA.- LIQUIDACION DE HABERES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015 EN EL CARGO DE PASANTE DE TALENTO HUMANO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	ME 333-2015	26/03/2015	281,43	A-1637 CE-516
22/04/2015	MENA GOMEZ WILLIAM JAVIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 120 EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES Y UNIDADES DE NEGOCIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 126-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 146	FC 001001000000146	13/04/2015	3.880,80	A-1638 CE-517
22/04/2015	MENA GOMEZ WILLIAM JAVIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 120 EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES Y UNIDADES DE NEGOCIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 126-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 146	FC 001001000000146	13/04/2015	142,56	A-1638 CE-517
22/04/2015	MIRANDA SALAZAR MANUEL ANIBAL.- ADQUISICION DE PLACAS DE DISTINTIVO Q. MEMORANDO N° 127-IC SOLICITA PAULINA TACURI Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1960	FC 002001000001960	07/04/2015	1.829,52	A-1639 CE-518

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
22/04/2015	MIRANDA SALAZAR MANUEL ANIBAL.- ADQUISICION DE PLACAS DE DISTINTIVO Q. MEMORANDO N° 127-IC SOLICITA PAULINA TACURI Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1960	FC 002001000001960	07/04/2015	155,23	A-1639 CE-518
22/04/2015	MOYA VELASCO EMMA ROSANNA.- INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS (MOBILIARIO) CONTRATO N° 103-GEN-AJ-2014. CANCELA FACTURA N° 1470	FC 002001000001470	30/03/2015	1.081,58	A-1640 CE-519
22/04/2015	MOYA VELASCO EMMA ROSANNA.- INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS (MOBILIARIO) CONTRATO N° 103-GEN-AJ-2014. CANCELA FACTURA N° 1470	FC 002001000001470	30/03/2015	12.747,24	A-1640 CE-519
22/04/2015	PROMOLINE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UNIFORMES TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 107-IC SOLICITA PAULINA LOAIZA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1245	FC 001001000001245	01/04/2015	594,00	A-1651 CE-530
22/04/2015	PROMOLINE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UNIFORMES TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 107-IC SOLICITA PAULINA LOAIZA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1245	FC 001001000001245	01/04/2015	50,40	A-1651 CE-530
22/04/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0277-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTUA N° 45	FC 001001000000045	01/04/2015	575,35	A-1652 CE-531
22/04/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0277-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTUA N° 45	FC 001001000000045	01/04/2015	48,82	A-1652 CE-531
22/04/2015	SARUN PACHA REPRODUCCIONES PRECOLOMBINAS CIA.LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 149-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 699	FC 001001000000699	07/04/2015	1.175,13	A-1653 CE-532
22/04/2015	SARUN PACHA REPRODUCCIONES PRECOLOMBINAS CIA.LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 149-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 699	FC 001001000000699	07/04/2015	99,71	A-1653 CE-532
22/04/2015	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA.- SERVICIO DE DECORACION PARA EL EVENTO LANZAMIENTO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA DEL ECUADOR Y SU MARCA Q. ORDEN DE TRABAJO N° 138-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 8714	FC 002001000008714	10/04/2015	617,40	A-1654 CE-533

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
22/04/2015	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA.- SERVICIO DE DECORACION PARA EL EVENTO LANZAMIENTO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA DEL ECUADOR Y SU MARCA Q. ORDEN DE TRABAJO N° 138-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 8714	FC 002001000008714	10/04/2015	22,68	A-1654 CE-533
22/04/2015	VELASQUEZ SERRANO PATRICIO ALEXANDER.- REEMBOLSO ADQUISICION DE PASAJE AEREO DESTINO GUAYAQUIL PARTICIPACION EN EL III CONVERSATORIO DE LOS LIDERES DE LA INDUSTRIA TURISTICA. MEMORANDO N° QT-DA-342-2015 SOLICITA GABRIELA TAMAYO. LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-000000023	LQ 001001000000023	06/04/2015	118,60	A-1655 CE-534
22/04/2015	VELASQUEZ SERRANO PATRICIO ALEXANDER.- VIAJE A GUAYAQUIL DELEGADO DEL TERCER CONVERSATORIO DE LIDERES DEL SECTOR TURISTICO. MEMORANDO N° QT-DC-00278-2015 SOLICITA PATRICIO VELASQUEZ. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	ME 278-2015	30/03/2015	40,00	A-1657 CE-536
22/04/2015	VELASQUEZ SERRANO PATRICIO ALEXANDER.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EXPOSITOR AL FORO NACIONAL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL 26 Y 27 DE MARZO 2015 EN LA CIUDAD DE AMBATO. MEMORANDO N° QT-DA-348-2015 SOLICITA GABRIELA TAMAYO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	ME 348-2015	01/04/2015	120,00	A-1656 CE-535
22/04/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 063-IC SOLICITA VERONICA PALACIOS Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 2749	FC 001001000002749	24/03/2015	3.704,40	A-1658 CE-537
22/04/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 063-IC SOLICITA VERONICA PALACIOS Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 2749	FC 001001000002749	24/03/2015	136,08	A-1658 CE-537
22/04/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA	FC 001001000002745	19/03/2015	1.683,55	A-1660 CE-539
22/04/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA	FC 001001000002745	19/03/2015	61,84	A-1660 CE-539

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA	FC 001001000002745	19/03/2015	4.208,95	A-1660 CE-539
22/04/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA	FC 001001000002745	19/03/2015	154,61	A-1660 CE-539
22/04/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA	FC 001001000002745	19/03/2015	5.050,74	A-1660 CE-539
22/04/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA	FC 001001000002745	19/03/2015	185,54	A-1660 CE-539
22/04/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2746	FC 001001000002746	19/03/2015	1.683,55	A-1659 CE-538
22/04/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2746	FC 001001000002746	19/03/2015	61,84	A-1659 CE-538
22/04/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2746	FC 001001000002746	19/03/2015	4.208,95	A-1659 CE-538

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/04/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2746	FC 001001000002746	19/03/2015	154,61	A-1659 CE-538
22/04/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2746	FC 001001000002746	19/03/2015	5.050,74	A-1659 CE-538
22/04/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2746	FC 001001000002746	19/03/2015	185,54	A-1659 CE-538
24/04/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-437-2015 SOLICITA ANDRES RIERA.SEGUN FACTURA#499816 CREDITO A FAVOR	FC 001001000499816	17/04/2015	24,72	A-1721 CD-795
24/04/2015	MEDRANO BALDEON KARINA ESTEFANIA.- LIQUIDACION DE HABERES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015 EN EL CARGO DE PASANTE DE TALENTO HUMANO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA IESS APOORTE PATRONAL Y PERSONAL PASANTES 20.50%	ME 333-2015	26/03/2015	72,57	A-1716 CE-543
24/04/2015	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5X1000 MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015 QUITO TURISMO.	ND 521560	22/04/2015	1.821,65	A-1848 CE-594
24/04/2015	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5X1000 MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015 QUITO TURISMO.	OR 415139	01/04/2015	1.821,65	A-1847 CD-865
24/04/2015	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5X1000 MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015 QUITO TURISMO.SEGUN NOTA DE DEBITO#28162 DE 6 MARZO 2015	ME 281162	24/04/2015	3.643,31	A-1729 CD-802
24/04/2015	MINISTERIO DE TURISMO.- INSCRIPCION DE QUITO TURISMO PARA PARTICIPAR EN EL ROADSHOW ALL YOU NEED IS ECUADOR 2015 EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA DEL 4 AL 11 DE MAYO. MEMORANDO N° QT-DM-135-2015 SOLICITA CARLA CARDENAS	FC 001100000000014	24/04/2015	2.000,00	A-1502 CD-699

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
27/04/2015	AGCONTROLSSENSOR S.A..- ADQUISICION DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA MERCADERIA DEL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 108-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 10353	FC 001001000010353	01/04/2015	792,00	A-1744 CE-550
27/04/2015	AGCONTROLSSENSOR S.A..- ADQUISICION DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA MERCADERIA DEL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 108-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 10353	FC 001001000010353	01/04/2015	67,20	A-1744 CE-550
27/04/2015	AGCONTROLSSENSOR S.A..- SERVICIO, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS SENSORMATIC. ORDEN DE TRABAJO N° 152-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ.. CANCELA FACTURA N° 10487	FC 001001000010487	17/04/2015	73,50	A-1745 CE-551
27/04/2015	AGCONTROLSSENSOR S.A..- SERVICIO, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS SENSORMATIC. ORDEN DE TRABAJO N° 152-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ.. CANCELA FACTURA N° 10487	FC 001001000010487	17/04/2015	2,70	A-1745 CE-551
27/04/2015	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN.- SUBSISTENCIA SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE CALACALI COMUNIDAD DE YUNGUILLA. MEMORANDO N° QT-DD-172-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	ME 172-2015	10/04/2015	40,00	A-1746 CE-552
27/04/2015	ANDINO JIMENEZ AIDA TERESA.- ADQUISICIÓN DE TROMPOS DE ESCRITORIO PROMOCIONALES (SOUVENIRS). ORDEN DE TRABAJO N° 120-IC SOLICITA SONIA RUIZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 251	FC 001001000000251	16/04/2015	534,60	A-1747 CE-553
27/04/2015	ANDINO JIMENEZ AIDA TERESA.- ADQUISICIÓN DE TROMPOS DE ESCRITORIO PROMOCIONALES (SOUVENIRS). ORDEN DE TRABAJO N° 120-IC SOLICITA SONIA RUIZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 251	FC 001001000000251	16/04/2015	45,36	A-1747 CE-553
27/04/2015	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA CAPACITUR MUNICIPIO CAPTUR.- SERVICIO DE CAPACITACION A LOA ACTORES DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN TEMAS TECNICOS Y AFINES. CANCELA FACTURA N° 14323	FC 001001000014323	10/04/2015	5.080,00	A-1750 CE-556
27/04/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO CUENTA N° 11741699, 42669185, 42192061. MEMORANDO N° QT-DA-477-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FCT. 533614-499719-499010	FC 001001000499010	20/04/2015	5,22	A-1751 CE-557

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
27/04/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO CUENTA N° 11741699, 42669185, 42192061. MEMORANDO N° QT-DA-477-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FCT. 533614-499719-499010	FC 001001000499719	20/04/2015	110,54	A-1751 CE-557
27/04/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO CUENTA N° 11741699, 42669185, 42192061. MEMORANDO N° QT-DA-477-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FCT. 533614-499719-499010	FC 001001000533614	20/04/2015	4,22	A-1751 CE-557
27/04/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-437-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 499815	FC 001001000499815	17/04/2015	425,14	A-1748 CE-554
27/04/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-437-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 499815	FC 001001000499815	17/04/2015	632,43	A-1748 CE-554
27/04/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL AEROPUERTO TABABELA. CANCELA FACTURA N° 1656	FC 001003000001656	17/04/2015	179,96	A-1753 CE-559
27/04/2015	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Y GRADASELECTRICAS DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO. ORDEN DE TRABAJO N° 082-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1741	FC 001001000001741	16/04/2015	980,00	A-1754 CE-560
27/04/2015	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Y GRADASELECTRICAS DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO. ORDEN DE TRABAJO N° 082-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1741	FC 001001000001741	16/04/2015	36,00	A-1754 CE-560
27/04/2015	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- CONTRATO N° 016-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CORTA ESTADIA PARA ARTISTAS INTERNACIONALES QUE SE PRESENTARAN EN LA 11 EDICION DEL FESTIVAL DE JAZZ ECUADOR 2015. CANCELA FACTURA N° 18571	FC 001002000018571	08/04/2015	17.934,00	A-1755 CE-561
27/04/2015	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- CONTRATO N° 016-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CORTA ESTADIA PARA ARTISTAS INTERNACIONALES QUE SE PRESENTARAN EN LA 11 EDICION DEL FESTIVAL DE JAZZ ECUADOR 2015. CANCELA FACTURA N° 18571	FC 001002000018571	08/04/2015	2.196,00	A-1755 CE-561

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
27/04/2015	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- CONTRATO N° 016-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CORTA ESTADIA PARA ARTISTAS INTERNACIONALES QUE SE PRESENTARAN EN LA 11 EDICION DEL FESTIVAL DE JAZZ ECUADOR 2015. CANCELA FACTURA N° 18571	FC 001002000018571	08/04/2015	1.830,00	A-1755 CE-561
27/04/2015	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- CONTRATO N° 016-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CORTA ESTADIA PARA ARTISTAS INTERNACIONALES QUE SE PRESENTARAN EN LA 11 EDICION DEL FESTIVAL DE JAZZ ECUADOR 2015. CANCELA FACTURA N° 18571	FC 001002000018571	08/04/2015	420,00	A-1755 CE-561
27/04/2015	JARAMILLO NAMICELA JOHANNA VANESSA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 113-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 702	FC 001001000000702	18/03/2015	330,15	A-1756 CE-562
27/04/2015	JARAMILLO NAMICELA JOHANNA VANESSA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 113-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 702	FC 001001000000702	18/03/2015	28,01	A-1756 CE-562
27/04/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO DURANTE EL AÑO 2015. CANCELA FACTURAS N° 14 Y 15	VE 000000000000014	09/04/2015	8.227,27	A-1741 CE-547
27/04/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO DURANTE EL AÑO 2015. CANCELA FACTURAS N° 14 Y 15	VE 000000000000015	09/04/2015	725,71	A-1741 CE-547
27/04/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALICE ACCIONES PARA PROMOCION DE QUITO A NIVEL NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 695	FC 001001000000695	09/04/2015	3.891,46	A-1757 CE-563
27/04/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALICE ACCIONES PARA PROMOCION DE QUITO A NIVEL NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 695	FC 001001000000695	09/04/2015	141,51	A-1757 CE-563
27/04/2015	MENA BERRAZUETA LILIAN NATHALIE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE MARZO DE 2015 EN EL CARGO DE COMUNITY MANAGER, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN DETALLE ADJUNTO	ME 309-2015	24/03/2015	320,19	A-1761 CE-566
27/04/2015	MENA BERRAZUETA LILIAN NATHALIE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE MARZO DE 2015 EN EL CARGO DE COMUNITY MANAGER, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN DETALLE ADJUNTO	ME 309-2015	24/03/2015	211,17	A-1761 CE-566

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
27/04/2015	MENA BERRAZUETA LILIAN NATHALIE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE MARZO DE 2015 EN EL CARGO DE COMMUNITY MANAGER, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN DETALLE ADJUNTO	ME 309-2015	24/03/2015	186,83	A-1761 CE-566
27/04/2015	MENA BERRAZUETA LILIAN NATHALIE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 10 DE MARZO DE 2015 EN EL CARGO DE COMMUNITY MANAGER, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN DETALLE ADJUNTO	ME 309-2015	24/03/2015	506,80	A-1761 CE-566
27/04/2015	MERA CAICEDO FRANCISCO JAVIER.- SERVICIO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL AREA DE CALIDAD. ORDEN DE TRABAJO N° 095-IC SOLICITA FERNANDO GUERRERO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 11	FC 002001000000011	15/04/2015	2.187,90	A-1762 CE-567
27/04/2015	MERA CAICEDO FRANCISCO JAVIER.- SERVICIO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL AREA DE CALIDAD. ORDEN DE TRABAJO N° 095-IC SOLICITA FERNANDO GUERRERO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 11	FC 002001000000011	15/04/2015	185,64	A-1762 CE-567
27/04/2015	MINISTERIO DE TURISMO.- INSCRIPCION DE QUITO TURISMO PARA PARTICIPACION EN FERIA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA EN TURISMO DE REUNIONES IMEX DEL 19 AL 21 DE MAYO 2015 EN FRANKFURT ALEMANIA. MEMORANDO N° QT-DM-150-2015 SOLICITA MARIA JOSE GARZON SEGUN FACTURA#18	FC 001100000000018	24/04/2015	3.000,00	A-1778 CD-823
27/04/2015	MINISTERIO DE TURISMO.- INSCRIPCION DE QUITO TURISMO PARA PARTICIPAR EN WTM LATIN AMERICA 2015 DEL 22 AL 24 DE ABRIL EN SAO PAULO BRASIL. MEMORANDO N° QT-DM-142-2015 SOLICITA CARLA CARDENAS SEGUN FACTURA#21	FC 001100000000021	25/04/2015	800,00	A-1779 CD-824
27/04/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0278-2015 SOLICITA PAULINA LOAIZA. CANCELA FACTURA N° 1076	FC 001001000001076	01/04/2015	23,97	A-1759 CE-565
27/04/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0278-2015 SOLICITA PAULINA LOAIZA. CANCELA FACTURA N° 1076	FC 001001000001076	01/04/2015	2,04	A-1759 CE-565
27/04/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0239-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 1074-1075	FC 001001000001074	01/04/2015	42,34	A-1758 CE-564

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
27/04/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0239-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 1074-1075	FC 001001000001074	01/04/2015	3,59	A-1758 CE-564
27/04/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0239-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 1074-1075	FC 001001000001075	01/04/2015	25,17	A-1758 CE-564
27/04/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0239-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 1074-1075	FC 001001000001075	01/04/2015	2,13	A-1758 CE-564
27/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201504	27/04/2015	98,54	A-1775 CD-820
27/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO ANTICIPO SUELDOS	RP 201504	27/04/2015	293,50	A-1774 CD-819
27/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO ANTICIPO SUELDOS	RP 201504	27/04/2015	7.434,42	A-1774 CD-819
27/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR FACTURAS DE LA TIENDA EL QUINDE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE ABRIL DE 2015	RP 201504	27/04/2015	137,00	A-2030 CD-950
27/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201504	27/04/2015	66.059,95	A-1987 CE-626
27/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201504	27/04/2015	5.873,87	A-1987 CE-626

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
27/04/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO POR EXTENCION DE SALUD CONYUGES	RP 201503	25/03/2015	39,48	A-1760 CD-812
27/04/2015	SALAS SALAS SANDRA CATALINA.- DESMONTAJE DE CARPAS DE ESTRUCTURAS METALICAS, REPARACION DE FALLAS OCASIONADAS POR EL DESMONTAJE Y DESALOJO DE ESCOMBROS. ORDEN DE TRABAJO N° 143-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ.. CANCELA FACTURA N° 404	FC 001001000000404	14/04/2015	4.018,00	A-1763 CE-568
27/04/2015	SALAS SALAS SANDRA CATALINA.- DESMONTAJE DE CARPAS DE ESTRUCTURAS METALICAS, REPARACION DE FALLAS OCASIONADAS POR EL DESMONTAJE Y DESALOJO DE ESCOMBROS. ORDEN DE TRABAJO N° 143-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ.. CANCELA FACTURA N° 404	FC 001001000000404	14/04/2015	147,60	A-1763 CE-568
27/04/2015	YANAPI S.A..- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 54	FC 002001000000054	24/03/2015	726,08	A-1764 CE-569
27/04/2015	YANAPI S.A..- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 54	FC 002001000000054	24/03/2015	88,01	A-1764 CE-569
27/04/2015	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO.- ADQUISICIÓN DE TROMPÓSFEROS (SOUVENIRS) ORDEN DE TRABAJO N° 115-IC SOLICITA SONIA RUIZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTA DE VENTA 204	NV 002001000000204	09/04/2015	850,00	A-1765 CE-570
27/04/2015	ZUNIGA GALLEGOS CARMEN EULALIA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 151-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 109	FC 001001000000109	14/04/2015	356,40	A-1766 CE-571
27/04/2015	ZUNIGA GALLEGOS CARMEN EULALIA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 151-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 109	FC 001001000000109	14/04/2015	30,24	A-1766 CE-571
28/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA ABONO ANTICIPO SUELDOS	RP 201504	28/04/2015	2.737,02	A-1802 CD-840
28/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA ABONO ANTICIPO SUELDOS	RP 201504	28/04/2015	547,08	A-1802 CD-840

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
28/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201504	28/04/2015	37.379,86	A-1991 CE-629
28/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201504	28/04/2015	14.665,53	A-1991 CE-629
28/04/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA ABONO ANTICIPO SUELDOS	RP 201504	28/04/2015	341,67	A-1800 CD-838
28/04/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201504	28/04/2015	1.824,33	A-1999 CE-631
28/04/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201504	28/04/2015	525,50	A-1999 CE-631
29/04/2015	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO QUINDETOUT CIA. LTDA.- SERVICIO DE TRANSPORTE CHARTER REALIZADO EL 09 DE ABRIL. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CO-104-2015 SOLICITA PAULINA LOAIZA. CANCELA FACTURA N° 3121	FC 001001000003121	15/04/2015	514,80	A-1816 CE-574
29/04/2015	CALDERON SALAS ABRAHAM ALFONSO.- ADQUISICION DE CABLEADO ELECTRICO CON EL FIN DE ENERGIZAR EL SECTOR DE EX SALIDA INTERNACIONAL QUE TIENE UNA SEVERA AVERIA (SECRETARIA DEL BUEN VIVIR Y GRAN SALON 1 CEB). CANCELA FACTURA N° 3946	FC 001001000003946	15/04/2015	5.546,77	A-1817 CE-575
29/04/2015	CALDERON SALAS ABRAHAM ALFONSO.- ADQUISICION DE CABLEADO ELECTRICO CON EL FIN DE ENERGIZAR EL SECTOR DE EX SALIDA INTERNACIONAL QUE TIENE UNA SEVERA AVERIA (SECRETARIA DEL BUEN VIVIR Y GRAN SALON 1 CEB). CANCELA FACTURA N° 3946	FC 001001000003946	15/04/2015	470,64	A-1817 CE-575
29/04/2015	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. MEMORANDO N° QT-DGAF-396-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 15395	FC 002002000015395	13/04/2015	1.025,14	A-1818 CE-576

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
29/04/2015	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. MEMORANDO N° QT-DGAF-396-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 15395	FC 002002000015395	13/04/2015	124,26	A-1818 CE-576
29/04/2015	CORREA MONGE FERNANDO PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 150-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 426	FC 001001000000426	14/04/2015	83,16	A-1819 CE-577
29/04/2015	CORREA MONGE FERNANDO PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 150-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 426	FC 001001000000426	14/04/2015	7,06	A-1819 CE-577
29/04/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL EVENTO DEL MINISTERIO DE TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 114-IC SOLICITA GINGER MOSCOSO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 136	FC 001001000000136	20/04/2015	1.078,00	A-1820 CE-578
29/04/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL EVENTO DEL MINISTERIO DE TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 114-IC SOLICITA GINGER MOSCOSO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 136	FC 001001000000136	20/04/2015	39,60	A-1820 CE-578
29/04/2015	EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA.LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 178-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ.. CANCELA FACTURA N° 70	FC 004001000000070	20/04/2015	1.909,28	A-1821 CE-579
29/04/2015	EMPRESA TEXTIL SAN CARLOS CIA.LTDA.- ADQUISICION DE MERCADERIA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 178-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ.. CANCELA FACTURA N° 70	FC 004001000000070	20/04/2015	162,00	A-1821 CE-579
29/04/2015	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.- ACUERDO DE COOPERACION SERVICIO DE INGRESOS Y/O RECORRIDOS POR EL MUSEO DE LA CIUDAD DENTRO DE LAS RUTAS DEL CENTRO HISTORICO VENDIDAS EN LA TIENDA EL QUINDE. CANCELA FACTURA N° 52	FC 004009000000052	07/04/2015	8,00	A-1822 CE-580
29/04/2015	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- PARTICIPACION DIA DE CAMPO CAFÉ DE QUITO ORGANIZADO POR CONQUITO 11 DE ABRIL EN LA FINCA MAPUTO BARRIO LA PERLA, PARROQUIA NANEGAL. MEMORANDO N° EPMGDT-GT-029-2015 SOLICITA PATRICIO GAYBOR. SEGUN ADJUNTOS	ME 029-2015	13/04/2015	40,00	A-1824 CE-582

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
29/04/2015	GUADALUPE CAMINO ALEXANDRA CAROLINA.- CONTRATO N° 024-GEN-AJ-DD-2015 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y LOGISTICA DEL RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES FANESCAS Y COLADAS MORADAS. CANCELA FACTURAS N° 38-36-33	FC 001001000000033	20/04/2015	705,60	A-1825 CE-583
29/04/2015	GUADALUPE CAMINO ALEXANDRA CAROLINA.- CONTRATO N° 024-GEN-AJ-DD-2015 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y LOGISTICA DEL RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES FANESCAS Y COLADAS MORADAS. CANCELA FACTURAS N° 38-36-33	FC 001001000000033	20/04/2015	25,92	A-1825 CE-583
29/04/2015	GUADALUPE CAMINO ALEXANDRA CAROLINA.- CONTRATO N° 024-GEN-AJ-DD-2015 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y LOGISTICA DEL RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES FANESCAS Y COLADAS MORADAS. CANCELA FACTURAS N° 38-36-33	FC 001001000000036	20/04/2015	4.316,90	A-1825 CE-583
29/04/2015	GUADALUPE CAMINO ALEXANDRA CAROLINA.- CONTRATO N° 024-GEN-AJ-DD-2015 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y LOGISTICA DEL RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES FANESCAS Y COLADAS MORADAS. CANCELA FACTURAS N° 38-36-33	FC 001001000000036	20/04/2015	158,58	A-1825 CE-583
29/04/2015	GUADALUPE CAMINO ALEXANDRA CAROLINA.- CONTRATO N° 024-GEN-AJ-DD-2015 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y LOGISTICA DEL RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES FANESCAS Y COLADAS MORADAS. CANCELA FACTURAS N° 38-36-33	FC 001001000000038	20/04/2015	2.817,50	A-1825 CE-583
29/04/2015	GUADALUPE CAMINO ALEXANDRA CAROLINA.- CONTRATO N° 024-GEN-AJ-DD-2015 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y LOGISTICA DEL RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES FANESCAS Y COLADAS MORADAS. CANCELA FACTURAS N° 38-36-33	FC 001001000000038	20/04/2015	103,50	A-1825 CE-583
29/04/2015	KARFFANY CIA. LTDA..- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 27 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0302-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 8151	FC 001001000008151	17/04/2015	1.232,55	A-1828 CE-585
29/04/2015	KARFFANY CIA. LTDA..- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 27 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0302-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 8151	FC 001001000008151	17/04/2015	104,58	A-1828 CE-585
29/04/2015	ORDOÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AÑO 2015 VEHICULOS QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 060-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1387	FC 001001000001387	20/04/2015	505,68	A-1830 CE-586

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
29/04/2015	ORDOÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AÑO 2015 VEHICULOS QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 060-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1387	FC 001001000001387	20/04/2015	18,58	A-1830 CE-586
29/04/2015	VELASQUEZ SERRANO PATRICIO ALEXANDER.- PARTICIPACION DIA DE CAMPO CAFÉ DE QUITO ORGANIZADO POR CONQUITO 11 DE ABRIL EN LA FINCA MAPUTO BARRIO LA PERLA, PARROQUIA NANEGAL. MEMORANDO N° QT-DC-00324-2015 SOLICITA PATRICIO VELASQUEZ.. SEGUN ADJUNTOS	ME 324-2015	13/04/2015	40,00	A-1831 CE-587
30/04/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0301-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 1063	FC 001001000001063	16/04/2015	33,55	A-1864 CE-597
30/04/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0301-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 1063	FC 001001000001063	16/04/2015	2,85	A-1864 CE-597
30/04/2015	ARVISEG CIA. LTDA.- CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO LANZAMIENTO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA DEL ECUADOR Y SU MARCA Q. ORDEN DE TRABAJO N° 122-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1944	FC 001001000001944	24/03/2015	294,00	A-1865 CE-598
30/04/2015	ARVISEG CIA. LTDA.- CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO LANZAMIENTO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA DEL ECUADOR Y SU MARCA Q. ORDEN DE TRABAJO N° 122-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1944	FC 001001000001944	24/03/2015	10,80	A-1865 CE-598
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- EMISION DE UN ARCHIVO PARA LA FIRMA ELECTRONICA DE CONSUELO MONTENEGRO PARA IMPLEMENTACION DE FACTURACION ELECTRONICA. MEMORANDO N° EPMGDT-DF-LRM-052-2015 SOLICITA GERMANIA LOPEZ FACTURA#31214	FC 001030000031214	28/04/2015	20,00	A-1878 CD-879
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- EMISION DE UN ARCHIVO PARA LA FIRMA ELECTRONICA DE CONSUELO MONTENEGRO PARA IMPLEMENTACION DE FACTURACION ELECTRONICA. MEMORANDO N° EPMGDT-DF-LRM-052-2015 SOLICITA GERMANIA LOPEZ FACTURA#31214	FC 001030000031214	28/04/2015	2,40	A-1878 CD-879

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 153193	01/04/2015	3,60	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 178224	14/04/2015	0,25	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 182301	16/04/2015	0,25	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 196504	27/04/2015	0,75	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 414424	01/04/2015	5,50	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 421512	02/04/2015	1,70	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 427790	06/04/2015	0,10	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 464404	14/04/2015	2,30	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 492259	16/04/2015	1,60	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 501160	17/04/2015	1,50	A-2000 CE-632

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 506978	20/04/2015	0,10	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 529739	23/04/2015	3,10	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 548537	28/04/2015	6,30	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 557719	29/04/2015	5,90	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 566245	30/04/2015	1,40	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 7900	14/04/2015	30,20	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 8108	16/04/2015	30,20	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 8557	23/04/2015	54,20	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA DEBITOS POR COMISION DE SERVICIOS PAGO A PROVEEDORES ABRIL DE 2015	ND 8958	28/04/2015	30,20	A-2000 CE-632
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 17569838	06/04/2015	0,27	A-2018 CE-635

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 219689	08/04/2015	0,89	A-2018 CE-635
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 241574	16/04/2015	1,79	A-2018 CE-635
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 241580	16/04/2015	0,89	A-2018 CE-635
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 254662	07/04/2015	0,89	A-2018 CE-635
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 267039	17/04/2015	0,89	A-2018 CE-635
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 292830	15/04/2015	6,25	A-2018 CE-635
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 7093893	09/04/2015	0,27	A-2018 CE-635
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 7439766	22/04/2015	0,27	A-2018 CE-635
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 8675012	15/04/2015	0,27	A-2018 CE-635
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 17569838	06/04/2015	0,03	A-2019 CE-636

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 219694	08/04/2015	0,11	A-2019 CE-636
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 241576	16/04/2015	0,21	A-2019 CE-636
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 241584	16/04/2015	0,11	A-2019 CE-636
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 254667	07/04/2015	0,11	A-2019 CE-636
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 267046	17/04/2015	0,11	A-2019 CE-636
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 292833	15/04/2015	0,75	A-2019 CE-636
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 7093893	09/04/2015	0,03	A-2019 CE-636
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 7439766	22/04/2015	0,03	A-2019 CE-636
30/04/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE FIDEICOMISO # 392741704 ABRIL DE 2015.	ND 8675012	15/04/2015	0,03	A-2019 CE-636
30/04/2015	COMERCIAL KYWI S.A.- COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA. ORDEN DE TRABAJO N° 180-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 22650	FC 006903000022650	21/04/2015	2.197,16	A-1866 CE-599

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/04/2015	COMERCIAL KYWI S.A..- COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA. ORDEN DE TRABAJO N° 180-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 22650	FC 006903000022650	21/04/2015	266,32	A-1866 CE-599
30/04/2015	DELGADO PROAÑO OSCAR ORLANDO.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DVDS. ORDEN DE TRABAJO N° 119-IC SOLICITA SONIA RUIZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 815	FC 002001000000815	20/04/2015	105,35	A-1868 CE-600
30/04/2015	DELGADO PROAÑO OSCAR ORLANDO.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DVDS. ORDEN DE TRABAJO N° 119-IC SOLICITA SONIA RUIZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 815	FC 002001000000815	20/04/2015	3,87	A-1868 CE-600
30/04/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 90000088-K QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-478-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 1259297	FC 001007001259297	17/04/2015	1.917,76	A-1862 CE-596
30/04/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 90000088-K QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-478-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 1259297	FC 001007001259297	17/04/2015	2.852,79	A-1862 CE-596
30/04/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE SUMINISTROS MEDIDORES 1097318 Y 21097959 DE LA RONDA. MEMORANDO N° QT-DA-486-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 605183-605192	FC 001001000605183	23/04/2015	42,68	A-1860 CE-595
30/04/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE SUMINISTROS MEDIDORES 1097318 Y 21097959 DE LA RONDA. MEMORANDO N° QT-DA-486-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 605183-605192	FC 001001000605192	23/04/2015	87,59	A-1860 CE-595
30/04/2015	HERNANDEZ POZO AMILKAR GEOVANNY.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE PASANTE DEL 1 AL 31 DE MARZO 2015. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ADJUNTOS	ME 345-2015	31/03/2015	281,08	A-1871 CE-601
30/04/2015	JIMENEZ VASQUEZ JORGE ERNESTO.- SERVICIO DE LACADO DE PISOS DE DOS GRANDES SALONES. ORDEN DE TRABAJO N° 145-IC SOLICITA VERONICA PALACIOS Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 355	FC 001001000000355	22/04/2015	6.138,72	A-1875 CE-605
30/04/2015	JIMENEZ VASQUEZ JORGE ERNESTO.- SERVICIO DE LACADO DE PISOS DE DOS GRANDES SALONES. ORDEN DE TRABAJO N° 145-IC SOLICITA VERONICA PALACIOS Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 355	FC 001001000000355	22/04/2015	225,50	A-1875 CE-605

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/04/2015	LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 50 LIQUIDACIONES DE COMPRA PARA SER UTILIZADAS EN QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 167-IC SOLICITA GERMANIA LOPEZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 4599	FC 001001000004599	14/04/2015	15,68	A-1872 CE-602
30/04/2015	MONTAÑO VILLAFUERTE JANNET IVONE.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CENTRAL DEL INCENDIOS DEL CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 146-IC SOLICITA VERONICA PALACIOS Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 570	FC 001001000000570	22/04/2015	1.460,20	A-1873 CE-603
30/04/2015	MONTAÑO VILLAFUERTE JANNET IVONE.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CENTRAL DEL INCENDIOS DEL CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 146-IC SOLICITA VERONICA PALACIOS Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 570	FC 001001000000570	22/04/2015	53,64	A-1873 CE-603
30/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO CANCELACION DESCUENTOS POR FACTURAS DE LA TIENDA EL QUINDE AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL ROL DE ABRIL DEL 2015	RP 201504	28/04/2015	124,39	A-2031 CD-951
30/04/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO CANCELACION DESCUENTOS POR FACTURAS DE LA TIENDA EL QUINDE AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL ROL DE ABRIL DEL 2015	RP 201504	28/04/2015	50,00	A-2031 CD-951
		Total=>		728.468,93	
31/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS 1525534-K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0090-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001001000916318-000916319-000916321-000916322-	FC 001007000916322	18/03/2015	506,78	A-1346 CE-422
31/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA RONDA MEDIDORES N° 110971335, 1097318, 21097959. MEMORANDO N° QT-DA-324-2015 SOLICITA ANDRES RIERA, CANCELACION PAGO FACT. 00100136347	FC 001001000036347	24/03/2015	42,68	A-1322 CE-420

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
31/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA RONDA MEDIDORES N° 110971335, 1097318, 21097959. MEMORANDO N° QT-DA-324-2015 SOLICITA ANDRES RIERA, CANCELACION PAGO FACT. 00100136347	FC 001001000036356	24/03/2015	29,71	A-1322 CE-420
31/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA RONDA MEDIDORES N° 110971335, 1097318, 21097959. MEMORANDO N° QT-DA-324-2015 SOLICITA ANDRES RIERA, CANCELACION PAGO FACT. 00100136347	FC 001001006355500	24/03/2015	2,10	A-1322 CE-420
31/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO DEL 24/02/2015 AL 25/03/2015 MEDIDORES 91005842, 980104. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0089-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001001000026748-0010010000267489 CCEE	FC 001001000026748	24/03/2015	13,74	A-1345 CE-421
31/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO DEL 24/02/2015 AL 25/03/2015 MEDIDORES 91005842, 980104. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0089-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001001000026748-0010010000267489 CCEE	FC 001001000026749	24/03/2015	377,98	A-1345 CE-421
31/03/2015	GONZALEZ KELZ MIRIAM ELIZABETH.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 112-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 3153	FC 001001000003153	18/03/2015	3.241,26	A-1355 CE-431
31/03/2015	GONZALEZ KELZ MIRIAM ELIZABETH.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 112-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 3153	FC 001001000003153	18/03/2015	275,02	A-1355 CE-431
31/03/2015	MUÑOZ SALAZAR MARTHA IRLANDA JANNETH.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 033-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ.. CANCELA NOTA DE VENTA N° 557	NV 001001000000557	19/02/2015	154,80	A-1356 CE-432
31/03/2015	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO GOCIAL.- ACUERDO DE COOPERACION SERVICIO DE INGRESOS Y/O RECORRIDOS POR EL MUSEO DE LA CIUDAD DENTRO DE LAS RUTAS DEL CENTRO HISTORICO VENDIDAS EN LA TIENDA EL QUINDE. CANCELA FACTURA N° 1730	FC 001001000001730	12/03/2015	74,00	A-1357 CE-433

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
31/03/2015	ROBLES MARTINEZ MILTON BAYARDO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 036-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1442	FC 001001000001442	19/03/2015	259,58	A-1358 CE-434
31/03/2015	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- SERVICIO DE RENOVACION DE 150 LICENCIAS PARA CORREO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PERIODO DE 1 AÑO. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1031	FC 001001000001031	16/03/2015	4.978,40	A-1359 CE-435
31/03/2015	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- SERVICIO DE RENOVACION DE 150 LICENCIAS PARA CORREO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PERIODO DE 1 AÑO. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1031	FC 001001000001031	16/03/2015	182,88	A-1359 CE-435
31/03/2015	THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION TALLER SOBRE LA CIENCIA DE LA FELICIDAD APLICADA AL TRABAJO. ORDEN DE TRABAJO N° 103-IC SOLICITA GABRIELA TAMAYO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 8616	FC 001001000008616	16/03/2015	588,00	A-1360 CE-436
31/03/2015	THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION TALLER SOBRE LA CIENCIA DE LA FELICIDAD APLICADA AL TRABAJO. ORDEN DE TRABAJO N° 103-IC SOLICITA GABRIELA TAMAYO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 8616	FC 001001000008616	16/03/2015	21,60	A-1360 CE-436
31/03/2015	YANAPI S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 42-41-40	FC 002001000000040	03/03/2015	1.342,53	A-1361 CE-437
31/03/2015	YANAPI S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 42-41-40	FC 002001000000040	03/03/2015	162,73	A-1361 CE-437
31/03/2015	YANAPI S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 42-41-40	FC 002001000000041	03/03/2015	466,05	A-1361 CE-437
31/03/2015	YANAPI S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 42-41-40	FC 002001000000041	03/03/2015	56,49	A-1361 CE-437
31/03/2015	YANAPI S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 42-41-40	FC 002001000000042	03/03/2015	363,47	A-1361 CE-437

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/04/2015 HASTA 30/04/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
31/03/2015	YANAPI S.A..- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 42-41-40	FC 002001000000042	03/03/2015	44,06	A-1361 CE-437
		Total		629.675,21	