

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/09/2015 HASTA 30/09/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
01/09/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000015401	19/08/2015	1.867,70	A-4189 CE-1309
01/09/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000015401	19/08/2015	2.778,31	A-4189 CE-1309
02/09/2015	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE CALEFACCION Y	FC 015901000002779	24/08/2015	101,77	A-4226 CE-1311
02/09/2015	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE CALEFACCION Y	FC 015901000002779	24/08/2015	932,90	A-4226 CE-1311
02/09/2015	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N°	FC 001001000003682	24/08/2015	621,48	A-4228 CE-1313
02/09/2015	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N°	FC 001001000003682	24/08/2015	22,83	A-4228 CE-1313
02/09/2015	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015-DM SERVICIO	FC 001001000003677	24/08/2015	8.937,74	A-4227 CE-1312
02/09/2015	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015-DM SERVICIO	FC 001001000003677	24/08/2015	328,33	A-4227 CE-1312
02/09/2015	ILLINGWORTH FURNEY PABLO ARTURO.- CONTRATO N° 053-MC-AJ-2015	FC 001001000000574	17/08/2015	1.061,91	A-4229 CE-1314
02/09/2015	ROSETO CASTILLO JEANNETH LOURDES.- CONTRATO N° 047-RE-GEN-AJ-	FC 001001000000306	20/08/2015	28.800,00	A-4230 CE-1315
03/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201508	26/08/2015	10.280,82	A-4295 CE-1326
03/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201508	26/08/2015	621,46	A-4295 CE-1326
03/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	10.104,26	A-4295 CE-1326
03/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	610,79	A-4295 CE-1326
03/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201508	26/08/2015	152,80	A-4373 CE-1351
03/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201508	26/08/2015	1.898,80	A-4373 CE-1351
03/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	7.215,87	A-4371 CE-1349
03/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	921,73	A-4371 CE-1349
03/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	2.539,35	A-4367 CE-1346
03/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	230,42	A-4367 CE-1346
03/09/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201508	31/08/2015	2.567,16	A-4296 CE-1327
03/09/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201508	31/08/2015	5.638,14	A-4296 CE-1327
03/09/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201508	31/08/2015	5.541,36	A-4296 CE-1327
03/09/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201508	31/08/2015	2.523,07	A-4296 CE-1327
03/09/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201508	31/08/2015	1.302,25	A-4372 CE-1350
03/09/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201508	31/08/2015	789,39	A-4372 CE-1350
03/09/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201508	31/08/2015	195,62	A-4369 CE-1347
03/09/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201508	31/08/2015	148,67	A-4369 CE-1347
03/09/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201508	31/08/2015	349,98	A-4297 CE-1328
03/09/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201508	31/08/2015	272,21	A-4297 CE-1328
03/09/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201508	31/08/2015	326,51	A-4370 CE-1348
04/09/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201508	31/08/2015	121,66	A-4374 CE-1352
04/09/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201508	31/08/2015	603,01	A-4374 CE-1352
04/09/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201508	31/08/2015	85,95	A-4375 CE-1353
07/09/2015	ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- SALIDA HACIA EL PAMITOPAMBA	ME 367-2015	25/08/2015	40,00	A-4274 CE-1318
07/09/2015	CEDEÑO JURADO GABRIEL ANTONIO.- ADQUISICION DE COMPUTADORAS	FC 002001000000248	24/07/2015	81,49	A-4275 CE-1319
07/09/2015	CEDEÑO JURADO GABRIEL ANTONIO.- ADQUISICION DE COMPUTADORAS	FC 002001000000248	24/07/2015	960,50	A-4275 CE-1319
07/09/2015	DIEMERINO CIA. LTDA.- CONTRATO N° 38-GEN-AJ-2015 CONSULTORIA	FC 001001000013311	25/08/2015	22.402,80	A-4277 CE-1321
07/09/2015	DIEMERINO CIA. LTDA.- CONTRATO N° 38-GEN-AJ-2015 CONSULTORIA	FC 001001000013311	25/08/2015	822,96	A-4277 CE-1321
07/09/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE	FC 085003000005937	20/08/2015	394,67	A-4278 CE-1322
07/09/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE	FC 085003000005937	20/08/2015	47,36	A-4278 CE-1322
07/09/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE	FC 085003000005938	20/08/2015	253,35	A-4278 CE-1322
07/09/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE	FC 085003000005938	20/08/2015	30,40	A-4278 CE-1322

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/09/2015 HASTA 30/09/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
07/09/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002900292	21/08/2015	38,41	A-4272 CE-1316
07/09/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002900301	21/08/2015	80,33	A-4272 CE-1316
07/09/2015	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO.- MERCADERIA A	FC 002001000000838	18/08/2015	44,55	A-4279 CE-1323
07/09/2015	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO.- MERCADERIA A	FC 002001000000838	18/08/2015	3,78	A-4279 CE-1323
07/09/2015	ROL DE PAGOS.- AJUSTE PLANILLAS IESS MES DE JULIO 2015, SOLICITA	OR 31082015854	31/08/2015	0,24	A-4271 CD-1955
08/09/2015	GARCIA RAFAEL ANTONIO.- ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL.	FC 0010010000005458	20/08/2015	100,58	A-4301 CE-1331
08/09/2015	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA. LTDA.- CONTRATO	FC 001001000000292	25/08/2015	4.736,66	A-4302 CE-1332
08/09/2015	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA. LTDA.- CONTRATO	FC 001001000000292	25/08/2015	174,00	A-4302 CE-1332
09/09/2015	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN.- SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE PACTO	ME 3772015	02/09/2015	40,00	A-4319 CE-1336
09/09/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 0010010000006592	01/09/2015	5.043,86	A-4320 CE-1337
09/09/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 0010010000006593	01/09/2015	220,50	A-4320 CE-1337
09/09/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 0010010000006593	01/09/2015	8,10	A-4320 CE-1337
09/09/2015	CONFITEXPORT S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE	FC 002002000002294	03/06/2015	548,97	A-4321 CE-1338
09/09/2015	CONFITEXPORT S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE	FC 002002000002294	03/06/2015	46,58	A-4321 CE-1338
09/09/2015	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER.- ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE	FC 002001000044816	19/08/2015	269,60	A-4322 CE-1339
09/09/2015	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER.- ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE	FC 002001000044816	19/08/2015	22,88	A-4322 CE-1339
09/09/2015	EDIECUATORIAL C.A.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS Y FUNDAS	FC 001002000000898	24/08/2015	3.459,40	A-4323 CE-1340
09/09/2015	EDIECUATORIAL C.A.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS Y FUNDAS	FC 001002000000898	24/08/2015	338,88	A-4323 CE-1340
09/09/2015	ERIKSSON GARCES ANDRES INGVAR.- SERVICIO DE TRADUCCION DE	FC 001001000000176	11/08/2015	815,62	A-4324 CE-1341
09/09/2015	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE	FC 001001000000615	21/08/2015	381,02	A-4325 CE-1342
09/09/2015	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE	FC 001001000000615	21/08/2015	14,00	A-4325 CE-1342
09/09/2015	PROTELCOTELSA S.A.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UNA	FC 001100000000626	31/08/2015	1.470,00	A-4328 CE-1345
09/09/2015	PROTELCOTELSA S.A.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UNA	FC 001100000000626	31/08/2015	54,00	A-4328 CE-1345
09/09/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A	FC 001001000000057	02/09/2015	316,80	A-4326 CE-1343
09/09/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A	FC 001001000000057	02/09/2015	26,88	A-4326 CE-1343
09/09/2015	RECALDE BALSECA CARLOS PATRICIO.- SERVICIO DE PRESENCIA DE	FC 001001000000185	24/08/2015	2.940,00	A-4327 CE-1344
09/09/2015	RECALDE BALSECA CARLOS PATRICIO.- SERVICIO DE PRESENCIA DE	FC 001001000000185	24/08/2015	108,00	A-4327 CE-1344
09/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	121,71	A-4386 CE-1359
09/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	1.847,51	A-4386 CE-1359
09/09/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201508	31/08/2015	10,59	A-4387 CE-1360
09/09/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201508	31/08/2015	175,92	A-4387 CE-1360
10/09/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE	FC 010002000061891	09/09/2015	18,75	A-4348 CD-1981
10/09/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE	FC 010002000061891	09/09/2015	2,25	A-4348 CD-1981
10/09/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE	FC 010002000061891	09/09/2015	60,00	A-4348 CD-1981
10/09/2015	SILVA AMORES DIEGO FABIAN.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS	ME 748-2015	01/07/2015	22,50	A-4376 CD-1988
11/09/2015	ARTESANIAS EL QUINDE QUINDEARTE S.A.- TRANSFERENCIA	OR 913	10/09/2015	50,00	A-4398 CD-1998
11/09/2015	ROL DE PAGOS.- AJUSTE PLANILLAS IESS MES DE JUNIO 2015, SOLICITA	OR 787	24/07/2015	0,22	A-4399 CD-1999
11/09/2015	ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA APOORTE IESS MES DE AGOSTO 2015,	OR 916	11/09/2015	0,27	A-4397 CD-1997
11/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	10,00	A-4379 CE-1354
11/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201508	26/08/2015	200,00	A-4379 CE-1354
11/09/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201508	31/08/2015	105,00	A-4380 CE-1355
11/09/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201508	31/08/2015	190,00	A-4380 CE-1355
11/09/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201508	31/08/2015	15,00	A-4382 CE-1356

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/09/2015 HASTA 30/09/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
14/09/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001006005616712	04/09/2015	210,17	A-4411 CE-1363
14/09/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001006005519898	02/09/2015	24,82	A-4410 CE-1362
14/09/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001006005519969	02/09/2015	30,52	A-4410 CE-1362
14/09/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001006005519988	02/09/2015	2,08	A-4410 CE-1362
14/09/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000021299	02/09/2015	2.829,36	A-4410 CE-1362
14/09/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000021299	02/09/2015	1.902,01	A-4410 CE-1362
14/09/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE	FC 085003000005981	07/09/2015	2,68	A-4412 CE-1364
14/09/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE	FC 085003000005981	07/09/2015	0,32	A-4412 CE-1364
15/09/2015	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN.- SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE	ME 387-2015	08/09/2015	40,00	A-4422 CE-1366
15/09/2015	ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- SALIDA HACIA LAS TERMAS PAPALLACTA	ME 374-2015	08/09/2015	40,00	A-4423 CE-1367
15/09/2015	BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- LIQUIDACION COMISION DE	ME 3922015	11/09/2015	1.666,00	A-4432 CD-2012
15/09/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	FC 001003000005130	08/09/2015	54,00	A-4421 CE-1365
15/09/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	FC 001003000005130	08/09/2015	6,48	A-4421 CE-1365
15/09/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-	FC 001001000026589	17/06/2015	641,45	A-4425 CE-1369
15/09/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-	FC 001001000026589	17/06/2015	23,56	A-4425 CE-1369
15/09/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-	FC 001001000027006	07/08/2015	641,45	A-4426 CE-1370
15/09/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-	FC 001001000027006	07/08/2015	23,56	A-4426 CE-1370
15/09/2015	HARO AYERBE IRMA JAZMIN.- SERVICIO DE IMPRESION DE 4000	FC 001001000000213	02/09/2015	5.448,80	A-4427 CE-1371
15/09/2015	HARO AYERBE IRMA JAZMIN.- SERVICIO DE IMPRESION DE 4000	FC 001001000000213	02/09/2015	200,16	A-4427 CE-1371
15/09/2015	KARFFANY CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 16 DE JULIO	FC 001001000008323	02/09/2015	170,77	A-4428 CE-1372
15/09/2015	KARFFANY CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 16 DE JULIO	FC 001001000008323	02/09/2015	14,49	A-4428 CE-1372
15/09/2015	MASSON JURADO WASHINGTON JAVIER.- SALIDA HACIA LAS TERMAS	ME 373-2015	08/09/2015	40,00	A-4429 CE-1373
15/09/2015	VALAREZO PALACIO ALICIA MARIA.- FABRICACION E INSTALACION DE 8	FC 001001000000553	02/09/2015	2.116,80	A-4431 CE-1375
15/09/2015	VALAREZO PALACIO ALICIA MARIA.- FABRICACION E INSTALACION DE 8	FC 001001000000553	02/09/2015	77,76	A-4431 CE-1375
16/09/2015	CADENA ENCARNACION ALEX PATRICIO.- CONTRATACION DE UN	FC 001001000000113	09/09/2015	810,00	A-4449 CE-1376
16/09/2015	JARA VIERA EDISON VINICIO.- SERVICIO DE MERCHANDISING PARA EL	FC 003001000000179	07/09/2015	524,70	A-4450 CE-1377
16/09/2015	JARA VIERA EDISON VINICIO.- SERVICIO DE MERCHANDISING PARA EL	FC 003001000000179	07/09/2015	44,52	A-4450 CE-1377
16/09/2015	QUINCHE LEMA ANA PAOLA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING DE LA	FC 001001000000360	10/06/2015	298,98	A-4454 CE-1378
16/09/2015	QUINCHE LEMA ANA PAOLA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING DE LA	FC 001001000000360	10/06/2015	25,37	A-4454 CE-1378
16/09/2015	STARGROUP CIA. LTDA.- CONTRATO N° 14-RE-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000005597	13/07/2015	1.649,99	A-4460 CE-1380
16/09/2015	STARGROUP CIA. LTDA.- CONTRATO N° 14-RE-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000005597	13/07/2015	160,00	A-4460 CE-1380
16/09/2015	STARGROUP CIA. LTDA.- CONTRATO N° 14-RE-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000005992	02/09/2015	1.649,99	A-4455 CE-1379
16/09/2015	STARGROUP CIA. LTDA.- CONTRATO N° 14-RE-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000005992	02/09/2015	160,00	A-4455 CE-1379
18/09/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-	FC 001064004162001	05/09/2015	386,13	A-4503 CE-1381
18/09/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-	FC 001064004162001	05/09/2015	37,82	A-4503 CE-1381
18/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777018204727	03/09/2015	6,14	A-4531 CD-2065
18/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777018204727	03/09/2015	0,74	A-4531 CD-2065
18/09/2015	MINISTERIO DE TURISMO.- PARTICIPACION DE QUITO TURISMO DENTRO	FC 001100000000070	18/09/2015	3.000,00	A-4515 CD-2060
18/09/2015	VELASQUEZ SERRANO PATRICIO ALEXANDER.- LIQUIDACION COMISION	ME 08072015	08/09/2015	2.323,60	A-4509 CD-2054
21/09/2015	BILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER.- CONTRATO N° 46-GEN-AJ-2015	FC 001001000000556	08/09/2015	2.519,91	A-4526 CE-1387
21/09/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000003972	02/09/2015	57,37	A-4527 CE-1388
21/09/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000003972	02/09/2015	4,82	A-4527 CE-1388
21/09/2015	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE	FC 002001000016397	11/06/2015	608,21	A-4528 CE-1389

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/09/2015 HASTA 30/09/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
21/09/2015	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE	FC 002001000016397	11/06/2015	73,72	A-4528 CE-1389
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 137003000352610	03/09/2015	190,00	A-4521 CE-1382
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 137003000352610	03/09/2015	22,80	A-4521 CE-1382
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777017666142	03/09/2015	2.619,54	A-4523 CE-1384
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777017666142	03/09/2015	314,34	A-4523 CE-1384
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777017673852	03/09/2015	17,46	A-4523 CE-1384
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777017673852	03/09/2015	2,10	A-4523 CE-1384
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777017695151	03/09/2015	115,00	A-4523 CE-1384
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777017695151	03/09/2015	13,80	A-4523 CE-1384
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669853	03/09/2015	6,20	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669853	03/09/2015	0,74	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669950	03/09/2015	9,26	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669950	03/09/2015	1,11	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669952	03/09/2015	6,20	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669952	03/09/2015	0,74	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669957	03/09/2015	6,61	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669957	03/09/2015	0,79	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669959	03/09/2015	18,96	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669959	03/09/2015	2,28	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669962	03/09/2015	6,21	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669962	03/09/2015	0,75	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669963	03/09/2015	6,20	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669963	03/09/2015	0,74	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669977	03/09/2015	17,09	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669977	03/09/2015	2,05	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669978	03/09/2015	8,68	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669978	03/09/2015	1,04	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669981	03/09/2015	357,12	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017669981	03/09/2015	42,85	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017670508	03/09/2015	30,19	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017670508	03/09/2015	3,62	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017670509	03/09/2015	8,46	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017670509	03/09/2015	1,02	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017672483	03/09/2015	6,20	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017672483	03/09/2015	0,74	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017672484	03/09/2015	10,74	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017672484	03/09/2015	1,29	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017672485	03/09/2015	6,92	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017672485	03/09/2015	0,83	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017672486	03/09/2015	11,83	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017672486	03/09/2015	1,42	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017673636	03/09/2015	27,91	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017673636	03/09/2015	3,35	A-4524 CE-1385

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/09/2015 HASTA 30/09/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017673637	03/09/2015	12,00	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017673637	03/09/2015	1,44	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017673638	03/09/2015	53,08	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017673638	03/09/2015	6,37	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017675370	03/09/2015	19,09	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777017675370	03/09/2015	2,29	A-4524 CE-1385
21/09/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777018204727	03/09/2015	0,06	A-4524 CE-1385
21/09/2015	EDICIONES LEGALES EDLE S.A..- CONTRATACION DEL SISTEMA	FC 001002000002615	03/09/2015	980,00	A-4525 CE-1386
21/09/2015	EDICIONES LEGALES EDLE S.A..- CONTRATACION DEL SISTEMA	FC 001002000002615	03/09/2015	96,00	A-4525 CE-1386
21/09/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	FC 001003000005303	15/09/2015	241,11	A-4538 CE-1396
21/09/2015	EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A..- ADQUISICION DE	FC 001001000000010	04/09/2015	393,52	A-4529 CE-1390
21/09/2015	EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A..- ADQUISICION DE	FC 001001000000010	04/09/2015	33,39	A-4529 CE-1390
21/09/2015	EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A..- ADQUISICION DE	FC 001001000000010	04/09/2015	1.960,20	A-4529 CE-1390
21/09/2015	EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A..- ADQUISICION DE	FC 001001000000010	04/09/2015	166,32	A-4529 CE-1390
21/09/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..-	FC 001001000027309	04/09/2015	641,45	A-4532 CE-1391
21/09/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..-	FC 001001000027309	04/09/2015	23,56	A-4532 CE-1391
21/09/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.-	FC 001001000003325	07/09/2015	711,18	A-4533 CE-1392
21/09/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.-	FC 001001000003325	07/09/2015	69,66	A-4533 CE-1392
21/09/2015	FUNDACION JACCHIGUA.- SERVICIO DE REALIZACION DE FIESTAS	FC 001001000003787	09/09/2015	800,00	A-4534 CE-1393
21/09/2015	ORDONEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FC 001001000001416	24/07/2015	165,00	A-4535 CE-1394
21/09/2015	TINTA ARAUZ GABRIEL OSWALDO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING	FC 001001000003955	24/06/2015	477,00	A-4536 CE-1395
23/09/2015	BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- PARTICIPACION EN LA	ME 409-2015	18/09/2015	40,00	A-4598 CE-1404
23/09/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001003560047	17/09/2015	264,31	A-4587 CE-1401
23/09/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001003560047	17/09/2015	393,17	A-4587 CE-1401
25/09/2015	BERMEO HERDOIZA SIXTO MIGUEL.- CRUCE DE CUENTAS POR COBRAR Y	RP 201303	26/03/2013	0,20	A-4580 CD-2076
25/09/2015	ESPINOSA PANCHI CRISTIAN.- Registro recibo de cobro No. 90005240 Abona	DP 3520868	21/01/2015	20,00	A-4642 CD-2107
25/09/2015	ESPINOSA PANCHI CRISTIAN.- Registro recibo de cobro No. 90005240 Abona	DT 13288194	27/07/2015	20,00	A-4642 CD-2107
25/09/2015	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5X1000 MESE DE SEPTIEMBRE DEL	ND 1320174	23/09/2015	1.821,65	A-4746 CE-1444
25/09/2015	QUANTICA SOLUTIONS QUANTATELIER S.A..- REGISTRA RECIBO DE	DT 5812584	25/08/2015	155,23	A-4645 CD-2109
28/09/2015	AENORECUADOR S.A..- PRIMER SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACION ISO	FC 001001000003246	04/09/2015	2.352,00	A-4665 CE-1405
28/09/2015	AENORECUADOR S.A..- PRIMER SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACION ISO	FC 001001000003246	04/09/2015	86,40	A-4665 CE-1405
28/09/2015	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN.- SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE	ME 3952015	15/09/2015	40,00	A-4667 CE-1407
28/09/2015	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN.- SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE	ME 3962015	15/09/2015	40,00	A-4666 CE-1406
28/09/2015	AZULADOCLEAN S.A..- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000002929	15/09/2015	2.613,34	A-4668 CE-1408
28/09/2015	AZULADOCLEAN S.A..- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000002929	15/09/2015	96,00	A-4668 CE-1408
28/09/2015	BENALCAZAR BENAVIDES LUIS ALBERTO.- ADQUISICION DE MATERIAL	FC 001001000001518	16/09/2015	1.871,10	A-4669 CE-1409
28/09/2015	BOSMEDIANO BENALCAZAR DOENITZ.- MERCHANDISING FUNDAS DE	FC 001001000004420	14/07/2015	2.751,21	A-4670 CE-1410
28/09/2015	BOSMEDIANO BENALCAZAR DOENITZ.- MERCHANDISING FUNDAS DE	FC 001001000004420	14/07/2015	233,44	A-4670 CE-1410
28/09/2015	CALDERON LUGMANA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000385	16/09/2015	513,52	A-4671 CE-1411
28/09/2015	CALDERON LUGMANA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000385	16/09/2015	18,86	A-4671 CE-1411
28/09/2015	CARRILLO MERLO ANA PATRICIA.- MERCADERIA A CONSIGNACION	FC 001001000000012	11/09/2015	1.149,88	A-4672 CE-1412
28/09/2015	CARRILLO MERLO ANA PATRICIA.- MERCADERIA A CONSIGNACION	FC 001001000000012	11/09/2015	97,57	A-4672 CE-1412
28/09/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- IMPRESION PARA EL EVENTO	FC 001001000000171	11/09/2015	2.009,00	A-4673 CE-1413

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/09/2015 HASTA 30/09/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
28/09/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- IMPRESION PARA EL EVENTO	FC 001001000000171	11/09/2015	73,80	A-4673 CE-1413
28/09/2015	EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A..- SERVICIO DE	FC 001001000000013	15/09/2015	6.468,00	A-4674 CE-1414
28/09/2015	EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A..- SERVICIO DE	FC 001001000000013	15/09/2015	237,60	A-4674 CE-1414
28/09/2015	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.- CONTRATO N° 019-GEN-	FC 002001000005931	11/09/2015	657,58	A-4676 CE-1415
28/09/2015	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.- CONTRATO N° 019-GEN-	FC 002001000005931	11/09/2015	24,16	A-4676 CE-1415
28/09/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015	FC 002001000008460	10/09/2015	14.385,91	A-4677 CE-1416
28/09/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015	FC 002001000008460	10/09/2015	528,46	A-4677 CE-1416
28/09/2015	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.- ACUERDO DE COOPERACION	FC 004009000000126	09/09/2015	68,50	A-4678 CE-1417
28/09/2015	LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO.- CONTRATACION DEL	FC 001001000004650	08/09/2015	168,30	A-4680 CE-1419
28/09/2015	LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO.- CONTRATACION DEL	FC 001001000004651	08/09/2015	539,55	A-4680 CE-1419
28/09/2015	MORALES ALVARADO ROSA MARIA.- SERVICIO DE DECORACION DE	FC 004001000002039	17/09/2015	239,12	A-4681 CE-1420
28/09/2015	MORALES ALVARADO ROSA MARIA.- SERVICIO DE DECORACION DE	FC 004001000002039	17/09/2015	8,78	A-4681 CE-1420
28/09/2015	ORDONEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FC 001001000001426	17/09/2015	738,92	A-4682 CE-1421
28/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	88,16	A-4697 CD-2120
28/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	111,35	A-4696 CD-2119
28/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	1,22	A-4699 CD-2122
28/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	10.075,12	A-4695 CD-2118
28/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	293,50	A-4695 CD-2118
28/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	48,22	A-4700 CD-2123
28/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	0,03	A-4698 CD-2121
28/09/2015	SOLCENTRO S.A..- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO	FC 001008000008370	08/09/2015	1.229,31	A-4683 CE-1422
28/09/2015	SOLCENTRO S.A..- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO	FC 001008000008370	08/09/2015	120,42	A-4683 CE-1422
28/09/2015	SOLCENTRO S.A..- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO	FC 001008000008370	08/09/2015	125,44	A-4683 CE-1422
28/09/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000003007	15/09/2015	5.050,74	A-4684 CE-1423
28/09/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000003007	15/09/2015	185,54	A-4684 CE-1423
28/09/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000003007	15/09/2015	841,76	A-4684 CE-1423
28/09/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000003007	15/09/2015	30,92	A-4684 CE-1423
28/09/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000003007	15/09/2015	5.050,74	A-4684 CE-1423
28/09/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000003007	15/09/2015	185,54	A-4684 CE-1423
29/09/2015	ASOCIACION ARTESANIA URBANA.- REGISTRA RECIBO DE COBRO N°	DP 18236813	04/05/2015	86,28	A-4693 CD-2116
29/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	43,00	A-4716 CD-2133
29/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	3.319,11	A-4717 CE-1425
29/09/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	61.168,00	A-4717 CE-1425
30/09/2015	AUDIOIMAGEN S.A..- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016570	16/09/2015	2.546,04	A-4722 CE-1427
30/09/2015	AUDIOIMAGEN S.A..- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016570	16/09/2015	93,53	A-4722 CE-1427
30/09/2015	AUDIOIMAGEN S.A..- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016569	16/09/2015	2.107,00	A-4723 CE-1428
30/09/2015	AUDIOIMAGEN S.A..- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016569	16/09/2015	77,40	A-4723 CE-1428
30/09/2015	AUDIOIMAGEN S.A..- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016575	18/09/2015	14.891,10	A-4724 CE-1429
30/09/2015	AUDIOIMAGEN S.A..- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016575	18/09/2015	547,02	A-4724 CE-1429
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1213746	01/09/2015	10,40	A-4836 CE-1462
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1223690	03/09/2015	0,60	A-4836 CE-1462
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1245541	09/09/2015	1,30	A-4836 CE-1462
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1250586	10/09/2015	1,30	A-4836 CE-1462

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/09/2015 HASTA 30/09/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1292598	16/09/2015	1,40	A-4836 CE-1462
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1300283	17/09/2015	0,50	A-4836 CE-1462
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1316837	22/09/2015	1,50	A-4836 CE-1462
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1330147	24/09/2015	0,70	A-4836 CE-1462
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1349073	29/09/2015	1,90	A-4836 CE-1462
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1357874	30/09/2015	4,20	A-4836 CE-1462
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 418148	01/09/2015	3,60	A-4836 CE-1462
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 420366	01/09/2015	0,25	A-4836 CE-1462
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 434193	07/09/2015	0,25	A-4836 CE-1462
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 446746	15/09/2015	0,75	A-4836 CE-1462
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 454154	21/09/2015	0,25	A-4836 CE-1462
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 457976	23/09/2015	0,25	A-4836 CE-1462
30/09/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 467422	01/09/2015	0,25	A-4836 CE-1462
30/09/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	ND 153490	14/09/2015	0,11	A-4831 CE-1461
30/09/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	ND 268404	23/09/2015	0,21	A-4831 CE-1461
30/09/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	ND 274460	03/09/2015	0,11	A-4831 CE-1461
30/09/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	ND 277297	17/09/2015	0,43	A-4831 CE-1461
30/09/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	ND 292536	04/09/2015	0,11	A-4831 CE-1461
30/09/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	ND 349864	10/09/2015	0,11	A-4831 CE-1461
30/09/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	ND 357152	15/09/2015	0,32	A-4831 CE-1461
30/09/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	ND 5089954	10/09/2015	0,03	A-4831 CE-1461
30/09/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	ND 5133963	15/09/2015	0,03	A-4831 CE-1461
30/09/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	ND 5408728	30/09/2015	0,03	A-4831 CE-1461
30/09/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	ND 6483126	29/09/2015	0,28	A-4831 CE-1461
30/09/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	ND 8410755	14/09/2015	0,03	A-4831 CE-1461
30/09/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015	ND 8580305	04/09/2015	0,03	A-4831 CE-1461
30/09/2015	BLUECARD ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE 250 DIAS DE SEGURO PARA	FC 001001000131722	17/09/2015	1.543,50	A-4725 CE-1430
30/09/2015	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION DE	FC 001001000144823	21/09/2015	163,60	A-4726 CE-1431
30/09/2015	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION DE	FC 001001000144823	21/09/2015	13,88	A-4726 CE-1431
30/09/2015	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION PARA LOS	FC 001001000000163	23/09/2015	375,24	A-4727 CE-1432
30/09/2015	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION PARA LOS	FC 001001000000163	23/09/2015	13,78	A-4727 CE-1432
30/09/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001003697505	23/09/2015	215,41	A-4721 CE-1426
30/09/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001003697506	23/09/2015	508,79	A-4721 CE-1426
30/09/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001003608926	18/09/2015	2,10	A-4738 CE-1443
30/09/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001003608929	18/09/2015	2,10	A-4738 CE-1443
30/09/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001003707324	23/09/2015	40,77	A-4738 CE-1443
30/09/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001003707333	23/09/2015	110,62	A-4738 CE-1443
30/09/2015	ERIKSSON GARCES ANDRES INGVAR.- SERVICIO DE TRADUCCION DE	FC 001001000000180	09/09/2015	815,62	A-4729 CE-1434
30/09/2015	FREIRE LEON MARIA GABRIELA.- IMPRESION DE UN VINIL ADHESIVO CON	FC 001001000000254	16/09/2015	882,00	A-4728 CE-1433
30/09/2015	FREIRE LEON MARIA GABRIELA.- IMPRESION DE UN VINIL ADHESIVO CON	FC 001001000000254	16/09/2015	32,40	A-4728 CE-1433
30/09/2015	FUMITEC S.A.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE	FC 001001000060155	25/08/2015	207,27	A-4730 CE-1435
30/09/2015	FUMITEC S.A.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE	FC 001001000060155	25/08/2015	7,61	A-4730 CE-1435
30/09/2015	GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2015 QUITO TURISMO,	ND 153486	14/09/2015	0,89	A-4830 CE-1460

