

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2015 HASTA 31/07/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
01/07/2015	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION PARA	FC 001001000000158	18/06/2015	230,40	A-3083 CE-939
01/07/2015	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION PARA	FC 001001000000158	18/06/2015	8,46	A-3083 CE-939
01/07/2015	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA CAPACITUR	FC 0010010000014328	24/06/2015	29.270,00	A-3084 CE-940
01/07/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FC 0010130000039714	16/06/2015	215,60	A-3085 CE-941
01/07/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FC 0010130000039714	16/06/2015	26,40	A-3085 CE-941
01/07/2015	EMPRESA PUBLICA FABRICA IMBABURA - EP.- ALQUILER DE SALONES	FC 001002000000459	17/06/2015	1.120,00	A-3086 CE-942
01/07/2015	EMPRESA PUBLICA FABRICA IMBABURA - EP.- ALQUILER DE SALONES	FC 001002000000459	17/06/2015	134,40	A-3086 CE-942
01/07/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015	FC 002001000008379	19/06/2015	22.917,69	A-3087 CE-943
01/07/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015	FC 002001000008379	19/06/2015	841,87	A-3087 CE-943
01/07/2015	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015-DM	FC 001001000003604	23/06/2015	552,72	A-3088 CE-944
01/07/2015	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015-DM	FC 001001000003604	23/06/2015	20,30	A-3088 CE-944
01/07/2015	HIDALGO MEJIA EDGAR ALFONSO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING	FC 001001000000104	15/06/2015	346,50	A-3089 CE-945
01/07/2015	HIDALGO MEJIA EDGAR ALFONSO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING	FC 001001000000104	15/06/2015	29,40	A-3089 CE-945
01/07/2015	PROTELCOTELSA S.A.- CONVALIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 437-	FC 001100000000523	10/06/2015	1.058,40	A-3090 CE-946
01/07/2015	PROTELCOTELSA S.A.- CONVALIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 437-	FC 001100000000523	10/06/2015	38,88	A-3090 CE-946
01/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201506	24/06/2015	80,00	A-3080 CE-938
01/07/2015	SALAS SALAS SANDRA CATALINA.- CONTRATO N° 043-RE-GEN-AJ-2015	FC 001001000000410	22/06/2015	50.911,59	A-3091 CE-947
01/07/2015	SALAS SALAS SANDRA CATALINA.- CONTRATO N° 043-RE-GEN-AJ-2015	FC 001001000000410	22/06/2015	1.870,22	A-3091 CE-947
01/07/2015	SALOMON MIGUEL ANGEL.- ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	FC 001001000000801	23/06/2015	2.940,00	A-3094 CE-948
01/07/2015	SALOMON MIGUEL ANGEL.- ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	FC 001001000000801	23/06/2015	108,00	A-3094 CE-948
01/07/2015	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- ADQUISICION DE LICENCIAS	FC 001001000001086	17/06/2015	6.860,00	A-3095 CE-949
01/07/2015	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- ADQUISICION DE LICENCIAS	FC 001001000001086	17/06/2015	252,00	A-3095 CE-949
02/07/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001999000003308	20/06/2015	269,38	A-3132 CE-963
02/07/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001999000003309	20/06/2015	44,37	A-3132 CE-963
02/07/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001999000003311	20/06/2015	259,30	A-3132 CE-963
02/07/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001999000003312	20/06/2015	518,44	A-3132 CE-963
02/07/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001999000002103	20/06/2015	1.938,69	A-3131 CE-962
02/07/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001999000002103	20/06/2015	2.883,93	A-3131 CE-962
02/07/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001001749981	23/06/2015	26,72	A-3130 CE-961
02/07/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001001749990	23/06/2015	84,60	A-3130 CE-961
02/07/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001001678153	18/06/2015	2,10	A-3128 CE-959
02/07/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001001688682	18/06/2015	58,53	A-3128 CE-959
02/07/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001001740342	23/06/2015	47,67	A-3129 CE-960
02/07/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001001740343	23/06/2015	363,02	A-3129 CE-960
02/07/2015	FLOARE CIA.LTDA.- DEVOLUCION DIFERENCIA GARANTIA POR CANON	DP 8736273	02/05/2014	75,30	A-3127 CE-958
03/07/2015	CEVALLOS VARGAS MARIA AUGUSTA.- LIQUIDACION DE HABERES DEL	ME 010720151	01/07/2015	72,92	A-3198 CE-977
03/07/2015	CHALA GUAMAN GRACIELA MONSERRAT.- LIQUIDACION DE HABERES	ME 010720152	01/07/2015	72,92	A-3199 CE-978
03/07/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	NC 906983	02/07/2015	242,00	A-3281 CE-1016
03/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201506	25/06/2015	818,07	A-3188 CE-967
03/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201506	25/06/2015	10.425,87	A-3188 CE-967

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2015 HASTA 31/07/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
03/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201506	24/06/2015	804,01	A-3188 CE-967
03/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201506	24/06/2015	10.246,84	A-3188 CE-967
03/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201506	24/06/2015	926,74	A-3194 CE-973
03/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201506	24/06/2015	7.707,99	A-3194 CE-973
03/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201506	24/06/2015	2.287,44	A-3191 CE-970
03/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201506	24/06/2015	428,77	A-3191 CE-970
03/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201506	25/06/2015	146,69	A-3196 CE-975
03/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201506	25/06/2015	2.042,58	A-3196 CE-975
03/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201506	29/06/2015	2.357,02	A-3189 CE-968
03/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201506	29/06/2015	5.166,95	A-3189 CE-968
03/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201506	29/06/2015	5.078,25	A-3189 CE-968
03/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201506	29/06/2015	2.316,54	A-3189 CE-968
03/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201506	29/06/2015	116,79	A-3197 CE-976
03/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201506	29/06/2015	478,08	A-3197 CE-976
03/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201506	29/06/2015	1.302,24	A-3195 CE-974
03/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201506	29/06/2015	1.492,96	A-3195 CE-974
03/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201506	29/06/2015	182,96	A-3192 CE-971
03/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201506	29/06/2015	165,80	A-3192 CE-971
03/07/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201506	29/06/2015	372,58	A-3190 CE-969
03/07/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201506	29/06/2015	289,78	A-3190 CE-969
03/07/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201506	29/06/2015	98,45	A-3193 CE-972
06/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201506	24/06/2015	121,71	A-3693 CE-1130
06/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201506	24/06/2015	1.822,48	A-3693 CE-1130
06/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201506	29/06/2015	5,62	A-3694 CE-1131
06/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201506	29/06/2015	116,07	A-3694 CE-1131
06/07/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201506	29/06/2015	80,53	A-3697 CE-1132
14/07/2015	ANDRADE BATALLAS MARIA JOSE.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES	NC 01072015	01/07/2015	760,90	A-3225 CE-1001
14/07/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA	FC 001001000000509	22/06/2015	224,77	A-3202 CE-980
14/07/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA	FC 001001000000509	22/06/2015	19,07	A-3202 CE-980
14/07/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA	FC 001001000000512	22/06/2015	730,86	A-3202 CE-980
14/07/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA	FC 001001000000512	22/06/2015	141,96	A-3202 CE-980
14/07/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA	FC 001001000000512	22/06/2015	942,24	A-3201 CD-1528
14/07/2015	ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SIAMIATUG SAMAI.-	FC 001001000001348	16/04/2015	788,53	A-3233 CE-1008
14/07/2015	ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SIAMIATUG SAMAI.-	FC 001001000001348	16/04/2015	66,91	A-3233 CE-1008
14/07/2015	CALDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000353	22/06/2015	513,52	A-3203 CE-981
14/07/2015	CALDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000353	22/06/2015	18,86	A-3203 CE-981
14/07/2015	CEVALLOS VARGAS MARIA AUGUSTA.- LIQUIDACION DE HABERES DEL	ME 010720151	01/07/2015	281,08	A-3222 CE-999
14/07/2015	CHALA GUAMAN GRACIELA MONSERRAT.- LIQUIDACION DE HABERES	ME 010720152	01/07/2015	281,08	A-3223 CE-1000
14/07/2015	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE	NV 001001000000485	08/06/2015	124,80	A-3204 CE-982
14/07/2015	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE	NV 001001000000489	08/06/2015	148,80	A-3204 CE-982

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2015 HASTA 31/07/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
14/07/2015	ECUADORADIO S.A..- CONTRATO N° 34-RE-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000022514	25/06/2015	4.789,12	A-3227 CE-1003
14/07/2015	ECUADORADIO S.A..- CONTRATO N° 34-RE-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000022514	25/06/2015	174,15	A-3227 CE-1003
14/07/2015	FUMITEC S.A..- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE	FC 001001000059297	25/05/2015	207,27	A-3205 CE-983
14/07/2015	FUMITEC S.A..- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE	FC 001001000059297	25/05/2015	7,61	A-3205 CE-983
14/07/2015	FUMITEC S.A..- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE	FC 001001000059628	24/06/2015	207,27	A-3206 CE-984
14/07/2015	FUMITEC S.A..- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE	FC 001001000059628	24/06/2015	7,61	A-3206 CE-984
14/07/2015	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPAÑIA DE JESUS DE QUITO.-	FC 001001000025682	02/06/2015	68,50	A-3219 CE-996
14/07/2015	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPAÑIA DE JESUS DE QUITO.-	FC 001001000025896	03/07/2015	157,50	A-3220 CE-997
14/07/2015	FUNDACION JACCHIGUA.- SERVICIO DE REALIZACION DE FIESTAS	FC 001001000003773	03/07/2015	800,00	A-3207 CE-985
14/07/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO ANUAL DE LIMPIEZA	FC 001001000000285	25/06/2015	573,30	A-3208 CE-986
14/07/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO ANUAL DE LIMPIEZA	FC 001001000000285	25/06/2015	21,06	A-3208 CE-986
14/07/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO ANUAL DE LIMPIEZA	FC 001001000000287	25/06/2015	573,30	A-3208 CE-986
14/07/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO ANUAL DE LIMPIEZA	FC 001001000000287	25/06/2015	21,06	A-3208 CE-986
14/07/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000000783	24/06/2015	22.260,64	A-3221 CE-998
14/07/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000000783	24/06/2015	809,48	A-3221 CE-998
14/07/2015	NARVAEZ ALVARADO CRISTIAN GUSTAVO.- CONTRATACION DE	FC 001001000000207	22/06/2015	2.136,40	A-3209 CE-987
14/07/2015	NARVAEZ ALVARADO CRISTIAN GUSTAVO.- CONTRATACION DE	FC 001001000000207	22/06/2015	78,48	A-3209 CE-987
14/07/2015	PEREZ CASANOVA MARIANA ELIZABETH.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	FC 001001000020704	11/06/2015	1.193,22	A-3211 CE-988
14/07/2015	PEREZ CASANOVA MARIANA ELIZABETH.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO	FC 001001000020704	11/06/2015	43,83	A-3211 CE-988
14/07/2015	PROTARGET CIA. LTDA..- CONTRATO N° 30-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000001242	25/06/2015	7.840,00	A-3212 CE-989
14/07/2015	PROTARGET CIA. LTDA..- CONTRATO N° 30-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000001242	25/06/2015	288,00	A-3212 CE-989
14/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201506	24/06/2015	15,00	A-3229 CE-1005
14/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201506	24/06/2015	205,00	A-3229 CE-1005
14/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201506	29/06/2015	100,00	A-3230 CE-1006
14/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201506	29/06/2015	185,00	A-3230 CE-1006
14/07/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201506	29/06/2015	15,00	A-3231 CE-1007
14/07/2015	SCHMIDT SANTELICES DOUGLAS CRISTIAN.- SERVICIO DE ALIMENTOS	FC 002001000010784	23/06/2015	984,07	A-3226 CE-1002
14/07/2015	SCHMIDT SANTELICES DOUGLAS CRISTIAN.- SERVICIO DE ALIMENTOS	FC 002001000010784	23/06/2015	36,15	A-3226 CE-1002
14/07/2015	SCHMIDT SANTELICES DOUGLAS CRISTIAN.- SERVICIO DE ALIMENTOS	FC 002001000010784	23/06/2015	100,41	A-3226 CE-1002
14/07/2015	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA..- COMPRA DE 56	FC 001001000018318	16/06/2015	6.930,00	A-3214 CE-991
14/07/2015	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA..- COMPRA DE 56	FC 001001000018318	16/06/2015	588,00	A-3214 CE-991
14/07/2015	STARGROUP CIA. LTDA..- CONTRATO N° 14-RE-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000005451	25/06/2015	1.649,99	A-3213 CE-990
14/07/2015	STARGROUP CIA. LTDA..- CONTRATO N° 14-RE-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000005451	25/06/2015	200,00	A-3213 CE-990
14/07/2015	THEATRUM SERVICES GASTRONOMICOS CIA. LTDA..- SERVICIO DE	FC 001001000000110	17/06/2015	764,40	A-3228 CE-1004
14/07/2015	THEATRUM SERVICES GASTRONOMICOS CIA. LTDA..- SERVICIO DE	FC 001001000000110	17/06/2015	28,08	A-3228 CE-1004
14/07/2015	THEATRUM SERVICES GASTRONOMICOS CIA. LTDA..- SERVICIO DE	FC 001001000000110	17/06/2015	78,00	A-3228 CE-1004
14/07/2015	UYAMAFARMS S.A..- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE	FC 001001000000105	03/02/2015	380,16	A-3216 CE-993
14/07/2015	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE	FC 002001000008854	24/06/2015	499,80	A-3215 CE-992
14/07/2015	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE	FC 002001000008854	24/06/2015	18,36	A-3215 CE-992
15/07/2015	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEPE.- SERVICIO	FC 005101000000174	17/06/2015	2.250,00	A-3248 CE-1010

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2015 HASTA 31/07/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
15/07/2015	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO GOCIAL.- ACUERDO DE	FC 001001000001854	17/06/2015	48,00	A-3249 CE-1011
15/07/2015	OROZCO ESPARZA SPAORO CIA LTDA.- SERVICIO DE DECORACION	FC 001001000001957	09/06/2015	199,92	A-3251 CE-1013
15/07/2015	OROZCO ESPARZA SPAORO CIA LTDA.- SERVICIO DE DECORACION	FC 001001000001957	09/06/2015	7,34	A-3251 CE-1013
15/07/2015	OROZCO ESPARZA SPAORO CIA LTDA.- SERVICIO DE DECORACION	FC 001001000001957	09/06/2015	20,40	A-3251 CE-1013
15/07/2015	PUGA MAIGUA DIEGO ANDRES.- LIQUIDACION DE VIATICOS	ME 115-2015	03/07/2015	120,00	A-3252 CE-1014
15/07/2015	YANAPI S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL	FC 002001000000131	11/06/2015	739,28	A-3253 CE-1015
15/07/2015	YANAPI S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL	FC 002001000000131	11/06/2015	89,61	A-3253 CE-1015
15/07/2015	YANAPI S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL	FC 002001000000132	11/06/2015	441,83	A-3253 CE-1015
15/07/2015	YANAPI S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL	FC 002001000000132	11/06/2015	53,55	A-3253 CE-1015
20/07/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000006369	03/07/2015	1.656,30	A-3284 CE-1017
20/07/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000006369	03/07/2015	2.463,84	A-3284 CE-1017
20/07/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA	FC 001006004233355	08/07/2015	210,17	A-3285 CE-1018
20/07/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA	FC 001006004136162	02/07/2015	22,15	A-3286 CE-1019
20/07/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA	FC 001006004136252	02/07/2015	2,44	A-3286 CE-1019
21/07/2015	ARAUJO ARAUJO MAYRA ELIZABETH.- SERVICIO DE DECORACION	FC 001001000000018	09/07/2015	582,12	A-3303 CE-1023
21/07/2015	ARAUJO ARAUJO MAYRA ELIZABETH.- SERVICIO DE DECORACION	FC 001001000000018	09/07/2015	21,38	A-3303 CE-1023
21/07/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000006356	02/07/2015	2.955,50	A-3300 CE-1020
21/07/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000006357	02/07/2015	73,50	A-3300 CE-1020
21/07/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000006357	02/07/2015	2,70	A-3300 CE-1020
21/07/2015	CARRION BAYAS EDGAR DAVID.- SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE	FC 001001000001992	01/07/2015	965,25	A-3302 CE-1022
21/07/2015	CASTELNUOVO LUONI CECILIA BEATRIZ.- ADQUISICION DE	FC 002001000000225	07/05/2015	465,30	A-3301 CE-1021
21/07/2015	CASTELNUOVO LUONI CECILIA BEATRIZ.- ADQUISICION DE	FC 002001000000225	07/05/2015	39,48	A-3301 CE-1021
21/07/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- ALQUILER DE MOBILIARIO	FC 001001000000162	13/07/2015	931,98	A-3305 CE-1025
21/07/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- ALQUILER DE MOBILIARIO	FC 001001000000162	13/07/2015	34,24	A-3305 CE-1025
21/07/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- CONTRATACION DEL	FC 001001000000168	10/07/2015	3.761,83	A-3304 CE-1024
21/07/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- CONTRATACION DEL	FC 001001000000168	10/07/2015	138,19	A-3304 CE-1024
21/07/2015	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	FC 001001000039192	08/04/2015	1.303,85	A-3317 CE-1037
21/07/2015	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	FC 001001000039192	08/04/2015	83,97	A-3317 CE-1037
21/07/2015	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	FC 001001000039192	08/04/2015	7,13	A-3317 CE-1037
21/07/2015	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y	FC 001001000041134	01/06/2015	338,58	A-3318 CE-1038
21/07/2015	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y	FC 001001000041134	01/06/2015	28,73	A-3318 CE-1038
21/07/2015	DELGADO PROAÑO OSCAR ORLANDO.- ADQUISICION DE	FC 002001000000826	01/07/2015	337,12	A-3306 CE-1026
21/07/2015	DELGADO PROAÑO OSCAR ORLANDO.- ADQUISICION DE	FC 002001000000826	01/07/2015	12,38	A-3306 CE-1026
21/07/2015	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.- ACUERDO DE COOPERACION	FC 004009000000092	10/07/2015	78,00	A-3307 CE-1027
21/07/2015	GIGALAPTOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 5 LICENCIAS PROJECT Y 5	FC 001001000016488	01/07/2015	6.468,00	A-3308 CE-1028
21/07/2015	GIGALAPTOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 5 LICENCIAS PROJECT Y 5	FC 001001000016488	01/07/2015	237,60	A-3308 CE-1028
21/07/2015	NARVAEZ ALVARADO CRISTIAN GUSTAVO.- MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000208	01/07/2015	2.704,80	A-3309 CE-1029
21/07/2015	NARVAEZ ALVARADO CRISTIAN GUSTAVO.- MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000208	01/07/2015	99,36	A-3309 CE-1029
21/07/2015	POZO SALAS ERICK JORDAN.- CONTRAT N° 042-RE-GEN-AJ-2015	FC 001001000000122	01/07/2015	50.784,63	A-3310 CE-1030
21/07/2015	POZO SALAS ERICK JORDAN.- CONTRAT N° 042-RE-GEN-AJ-2015	FC 001001000000122	01/07/2015	1.865,56	A-3310 CE-1030

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2015 HASTA 31/07/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
21/07/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A	FC 001001000000053	02/07/2015	159,39	A-3311 CE-1031
21/07/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A	FC 001001000000053	02/07/2015	13,52	A-3311 CE-1031
21/07/2015	RESTAURANTE LOS MILAGROS.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL	FC 001001000000086	24/06/2015	437,50	A-3312 CE-1032
21/07/2015	RESTAURANTE LOS MILAGROS.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL	FC 001001000000086	24/06/2015	16,07	A-3312 CE-1032
21/07/2015	SALAZAR OLMEDO JOSE LUIS.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN EL	FC 001001000000210	02/07/2015	1.862,00	A-3313 CE-1033
21/07/2015	SALAZAR OLMEDO JOSE LUIS.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN EL	FC 001001000000210	02/07/2015	68,40	A-3313 CE-1033
21/07/2015	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.-	FC 001001000010269	01/06/2015	544,52	A-3314 CE-1034
21/07/2015	SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.-	FC 001001000010269	01/06/2015	20,00	A-3314 CE-1034
21/07/2015	TOAPANTA HUILCA WILSON SANTIAGO.- SERVICIO DE TRANSPORTE	FC 001001000001023	02/07/2015	663,30	A-3316 CE-1036
21/07/2015	TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO.- REGISTRA RECIBO DE	DP 2100056581	27/06/2014	977,60	A-3335 CD-1589
22/07/2015	AGUILAR VEGA FREEDY GIOVANNY.- TRANSPORTE PARA PROYECTO	FC 001001000000435	01/07/2015	178,20	A-3365 CE-1041
22/07/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016451	13/07/2015	19.884,20	A-3366 CE-1042
22/07/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016451	13/07/2015	730,44	A-3366 CE-1042
22/07/2015	BARRAGAN MILLER JUAN LORENZO.- LIBROS DE COCINA PARA LA	FC 001001000001006	03/07/2015	495,00	A-3367 CE-1043
22/07/2015	BLK CORPORATION S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN	FC 001001000005764	02/07/2015	507,51	A-3368 CE-1044
22/07/2015	BLK CORPORATION S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN	FC 001001000005764	02/07/2015	43,06	A-3368 CE-1044
22/07/2015	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ARTICULOS DE CERAMICA	FC 001001000007490	02/07/2015	515,79	A-3369 CE-1045
22/07/2015	COMPANIA GENERADORA DE NEGOCIOS MULTITENACE LATITRANS	FC 001001000010775	03/07/2015	173,25	A-3370 CE-1046
22/07/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FC 001065022293111	26/06/2015	325,02	A-3383 CE-1059
22/07/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FC 001065022293111	26/06/2015	31,84	A-3383 CE-1059
22/07/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FC 001064003573404	04/07/2015	380,68	A-3384 CE-1060
22/07/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FC 001064003573404	04/07/2015	37,29	A-3384 CE-1060
22/07/2015	EMIHANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE	FC 001001000060805	01/07/2015	282,15	A-3371 CE-1047
22/07/2015	EMIHANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE	FC 001001000060805	01/07/2015	30,78	A-3371 CE-1047
22/07/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002219290	17/07/2015	296,52	A-3385 CE-1061
22/07/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002219290	17/07/2015	441,08	A-3385 CE-1061
22/07/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA	FC 001001000026806	09/07/2015	641,45	A-3372 CE-1048
22/07/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA	FC 001001000026806	09/07/2015	23,56	A-3372 CE-1048
22/07/2015	FABARA MONTEROS IVONNE JULIETA.- ARTICULOS DE DECORACION	FC 001001000000866	02/07/2015	846,45	A-3373 CE-1049
22/07/2015	FABARA MONTEROS IVONNE JULIETA.- ARTICULOS DE DECORACION	FC 001001000000866	02/07/2015	71,82	A-3373 CE-1049
22/07/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.-	FC 001001000002507	08/07/2015	711,18	A-3374 CE-1050
22/07/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.-	FC 001001000002507	08/07/2015	69,66	A-3374 CE-1050
22/07/2015	FUIRECIKLADOS CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION MES DE	FC 001001000002161	14/07/2015	142,55	A-3375 CE-1051
22/07/2015	FUIRECIKLADOS CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION MES DE	FC 001001000002161	14/07/2015	12,10	A-3375 CE-1051
22/07/2015	GONZALEZ KELZ MIRIAM ELIZABETH.- ADQUISICION DE	FC 001001000003160	02/07/2015	2.029,50	A-3376 CE-1052
22/07/2015	GONZALEZ KELZ MIRIAM ELIZABETH.- ADQUISICION DE	FC 001001000003160	02/07/2015	172,20	A-3376 CE-1052
22/07/2015	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE	FC 001001000079995	01/06/2015	118,95	A-3377 CE-1053
22/07/2015	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE	FC 001001000079995	01/06/2015	10,09	A-3377 CE-1053
22/07/2015	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE	FC 001001000080499	01/07/2015	509,75	A-3378 CE-1054
22/07/2015	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE	FC 001001000080499	01/07/2015	43,25	A-3378 CE-1054

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2015 HASTA 31/07/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/07/2015	KARFFANY CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 26 DE	FC 001001000008237	09/07/2015	433,12	A-3379 CE-1055
22/07/2015	KARFFANY CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 26 DE	FC 001001000008237	09/07/2015	47,25	A-3379 CE-1055
22/07/2015	MINISTERIO DE FINANZAS.- APORTE 5X1000 MES DE JULIO DEL 2015	ND 1001752	22/07/2015	1.821,65	A-3504 CE-1075
22/07/2015	NARVAEZ CUEVA DIEGO JOSE.- SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO	FC 001001000000232	09/07/2015	2.548,00	A-3380 CE-1056
22/07/2015	NARVAEZ CUEVA DIEGO JOSE.- SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO	FC 001001000000232	09/07/2015	93,60	A-3380 CE-1056
22/07/2015	OLMOS COMINA EDMUNDO AMABLE.- PRODUCTOS DE BARRO DE	FC 001001000000976	02/07/2015	346,50	A-3381 CE-1057
22/07/2015	OLMOS COMINA EDMUNDO AMABLE.- PRODUCTOS DE BARRO DE	FC 001001000000976	02/07/2015	29,40	A-3381 CE-1057
22/07/2015	RODRIGUEZ GUEVARA RAUL IGNACIO.- SERVICIO DE SEÑALIZACION	FC 001001000000967	03/07/2015	4.458,75	A-3382 CE-1058
22/07/2015	RODRIGUEZ GUEVARA RAUL IGNACIO.- SERVICIO DE SEÑALIZACION	FC 001001000000967	03/07/2015	163,79	A-3382 CE-1058
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015455324	03/07/2015	2.700,49	A-3435 CE-1063
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015455324	03/07/2015	324,06	A-3435 CE-1063
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015463188	03/07/2015	18,00	A-3435 CE-1063
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015463188	03/07/2015	2,16	A-3435 CE-1063
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015484985	03/07/2015	115,00	A-3435 CE-1063
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015484985	03/07/2015	13,80	A-3435 CE-1063
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015459693	03/07/2015	6,20	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015459693	03/07/2015	0,74	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460317	03/07/2015	9,84	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460317	03/07/2015	1,18	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460320	03/07/2015	6,20	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460320	03/07/2015	0,74	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460325	03/07/2015	6,75	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460325	03/07/2015	0,81	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460338	03/07/2015	18,45	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460338	03/07/2015	2,21	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460344	03/07/2015	6,20	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460344	03/07/2015	0,74	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460346	03/07/2015	16,46	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460346	03/07/2015	1,98	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460348	03/07/2015	9,14	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460348	03/07/2015	1,10	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460350	03/07/2015	361,56	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460350	03/07/2015	43,39	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460355	03/07/2015	29,11	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460355	03/07/2015	3,49	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460356	03/07/2015	11,28	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015460356	03/07/2015	1,35	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015462309	03/07/2015	6,20	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015462309	03/07/2015	0,74	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015462310	03/07/2015	13,56	A-3436 CE-1064

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2015 HASTA 31/07/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015462310	03/07/2015	1,63	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015462311	03/07/2015	6,92	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015462311	03/07/2015	0,83	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015462312	03/07/2015	13,38	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015462312	03/07/2015	1,61	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015462339	03/07/2015	6,20	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015462339	03/07/2015	0,74	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015463485	03/07/2015	27,42	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015463485	03/07/2015	3,29	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015463486	03/07/2015	12,00	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015463486	03/07/2015	1,44	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015463487	03/07/2015	42,02	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015463487	03/07/2015	5,04	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015465320	03/07/2015	26,49	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015465320	03/07/2015	3,18	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015705462	03/07/2015	6,20	A-3436 CE-1064
23/07/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777015705462	03/07/2015	0,74	A-3436 CE-1064
23/07/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001002219194	17/07/2015	19,06	A-3440 CE-1066
24/07/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE	FC 085003000005706	13/07/2015	435,27	A-3449 CE-1072
24/07/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE	FC 085003000005706	13/07/2015	52,23	A-3449 CE-1072
24/07/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE	FC 085003000005707	13/07/2015	171,39	A-3449 CE-1072
24/07/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE	FC 085003000005707	13/07/2015	20,57	A-3449 CE-1072
24/07/2015	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- PARTICIPACION FIRMA DE	ME 322-2015	16/07/2015	40,00	A-3445 CE-1068
24/07/2015	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- TAREAS OFICIALES	ME 55-2015	29/06/2015	40,00	A-3444 CE-1067
24/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	18,00	A-3593 CD-1679
24/07/2015	VELASQUEZ SERRANO PATRICIO ALEXANDER.- PARTICIPACION FIRMA	ME 626-2015	16/07/2015	40,00	A-3446 CE-1069
27/07/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	VE 000000201506010	14/07/2015	7.450,00	A-3459 CE-1074
27/07/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	VE 000000201506011	14/07/2015	18.038,50	A-3459 CE-1074
27/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	293,50	A-3490 CD-1629
27/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	9.018,71	A-3490 CD-1629
27/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	228,07	A-3495 CD-1633
27/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	111,35	A-3491 CD-1630
27/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	43,57	A-3496 CD-1634
27/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	62.768,43	A-3604 CE-1106
27/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201507	24/07/2015	4.857,70	A-3604 CE-1106
27/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201506	24/06/2015	112,44	A-3493 CD-1631
29/07/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- INCLUSION EN EL PROGRAMA DE	FC 001001000034306	02/07/2015	269,73	A-3531 CE-1077
29/07/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- INCLUSION EN EL PROGRAMA DE	FC 001001000034306	02/07/2015	25,92	A-3531 CE-1077
29/07/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- INCLUSION EN EL PROGRAMA DE	FC 001001000034306	02/07/2015	9,45	A-3531 CE-1077
29/07/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- INCLUSION EN EL PROGRAMA DE	FC 001001000034306	02/07/2015	0,91	A-3531 CE-1077

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2015 HASTA 31/07/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
29/07/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- INCLUSION EN EL PROGRAMA DE	FC 001001000034306	02/07/2015	1,00	A-3531 CE-1077
29/07/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- INCLUSION EN EL PROGRAMA DE	FC 001001000034306	02/07/2015	0,10	A-3531 CE-1077
29/07/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- INCLUSION EN EL PROGRAMA DE	FC 001001000034306	02/07/2015	1,35	A-3531 CE-1077
29/07/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- INCLUSION EN EL PROGRAMA DE	FC 001001000034306	02/07/2015	0,13	A-3531 CE-1077
29/07/2015	CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA.- SERVICIO DE JARDINERIA Y	FC 001001000000681	10/07/2015	1.528,80	A-3532 CE-1078
29/07/2015	CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA.- SERVICIO DE JARDINERIA Y	FC 001001000000681	10/07/2015	56,16	A-3532 CE-1078
29/07/2015	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000178785	15/07/2015	413,07	A-3533 CE-1079
29/07/2015	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000178785	15/07/2015	40,46	A-3533 CE-1079
29/07/2015	ECUADORADIO S.A..- CONTRATO N° 34-RE-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000022596	10/07/2015	4.789,12	A-3534 CE-1080
29/07/2015	ECUADORADIO S.A..- CONTRATO N° 34-RE-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000022596	10/07/2015	174,15	A-3534 CE-1080
29/07/2015	ERIKSSON GARCES ANDRES INGVAR.- SERVICIO DE TRADUCCION DE	FC 001001000000170	09/07/2015	815,62	A-3535 CE-1081
29/07/2015	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA. LTDA..- CONTRATO N° 029-	FC 001001000000265	15/07/2015	4.736,66	A-3536 CE-1082
29/07/2015	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA. LTDA..- CONTRATO N° 029-	FC 001001000000265	15/07/2015	174,00	A-3536 CE-1082
29/07/2015	GUANOLUISA TUL CHRISTIAN OSWALDO.- ADQUISICION DE MATERIAL	FC 001001000000051	15/07/2015	222,75	A-3537 CE-1083
29/07/2015	GUANOLUISA TUL CHRISTIAN OSWALDO.- ADQUISICION DE MATERIAL	FC 001001000000051	15/07/2015	18,90	A-3537 CE-1083
29/07/2015	HOSTAL GONZALEZ SUAREZ.- VALOR QUE NO CORRESPONDE A TASA	OR 30641459	29/07/2015	72,98	A-3632 CD-1687
29/07/2015	LAS FRAGANCIAS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCHANDISING	FC 001005000001190	23/06/2015	143,51	A-3538 CE-1084
29/07/2015	LAS FRAGANCIAS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCHANDISING	FC 001005000001190	23/06/2015	17,40	A-3538 CE-1084
29/07/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y MONTAJE	FC 001001000000249	16/07/2015	4.704,00	A-3539 CE-1085
29/07/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y MONTAJE	FC 001001000000249	16/07/2015	172,80	A-3539 CE-1085
29/07/2015	MORALES USHINA MARIA GLORIA.- SERVICIO DE ALIMENTACION E	NV 001001000000104	21/07/2015	219,76	A-3541 CE-1087
29/07/2015	MORALES USHINA MARIA GLORIA.- SERVICIO DE ALIMENTACION E	NV 001001000000105	21/07/2015	36,49	A-3541 CE-1087
29/07/2015	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO GOCIAL.- ACUERDO DE	FC 001001000001894	14/07/2015	56,00	A-3542 CE-1088
29/07/2015	ORDÓÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FC 001001000001412	16/07/2015	376,00	A-3543 CE-1089
29/07/2015	OROZCO ESPARZA SPAORO CIA LTDA.- SERVICIO DE ALQUILER DE	FC 002001000001962	11/06/2015	137,20	A-3544 CE-1090
29/07/2015	OROZCO ESPARZA SPAORO CIA LTDA.- SERVICIO DE ALQUILER DE	FC 002001000001962	11/06/2015	5,04	A-3544 CE-1090
29/07/2015	OROZCO ESPARZA SPAORO CIA LTDA.- SERVICIO DE ALQUILER DE	FC 002001000001962	11/06/2015	14,00	A-3544 CE-1090
29/07/2015	PURE ECUADOR CIA. LTDA..- CONTRATO N° 012-GEN-AJ-2015	FC 001001000002799	26/06/2015	14.480,73	A-3545 CE-1091
29/07/2015	PURE ECUADOR CIA. LTDA..- CONTRATO N° 012-GEN-AJ-2015	FC 001001000002799	26/06/2015	531,94	A-3545 CE-1091
29/07/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201506	25/06/2015	291,67	A-3540 CE-1086
29/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201503	30/03/2015	24,62	A-3555 CD-1658
29/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201507	29/07/2015	15.717,47	A-3631 CE-1128
29/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201507	29/07/2015	217,45	A-3664 CD-1702
29/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201507	29/07/2015	39.133,54	A-3631 CE-1128
29/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201507	29/07/2015	239,42	A-3664 CD-1702
29/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201507	29/07/2015	2.606,50	A-3572 CD-1666
29/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201507	29/07/2015	991,55	A-3572 CD-1666
29/07/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201507	29/07/2015	20,00	A-3573 CD-1667
29/07/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201507	29/07/2015	391,67	A-3570 CD-1664
29/07/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201507	29/07/2015	1.774,33	A-3663 CE-1129

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2015 HASTA 31/07/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
29/07/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201507	29/07/2015	618,24	A-3663 CE-1129
29/07/2015	SAMBACHE QUEZADA XAVIER MARCELO.- LIQUIDACION DE HABERES	OR 660	10/06/2015	149,91	A-3546 CE-1092
29/07/2015	SAMBACHE QUEZADA XAVIER MARCELO.- LIQUIDACION DE HABERES	ME 765-722-2015	16/07/2015	92,28	A-3547 CE-1093
29/07/2015	TACURI NICOLALDE EDITH PAULINA.-DEVOLUCION SUELDO MES JULIO	NC 1024668	28/07/2015	1.266,11	A-3530 CE-1076
29/07/2015	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- ADQUISICION DE ESCRITORIO Y	FC 001001000000653	09/07/2015	75,18	A-3548 CE-1094
29/07/2015	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- ADQUISICION DE ESCRITORIO Y	FC 001001000000653	09/07/2015	886,05	A-3548 CE-1094
29/07/2015	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO.- COPAS, QUINDES Y TEQUILEROS	FC 001001000000786	02/07/2015	739,53	A-3550 CE-1096
29/07/2015	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO.- COPAS, QUINDES Y TEQUILEROS	FC 001001000000786	02/07/2015	62,75	A-3550 CE-1096
29/07/2015	VAN DER MADE SYLVIA REGINA.- SERVICIO DE TRADUCCION DE	FC 001001000000880	16/07/2015	1.800,00	A-3551 CE-1097
29/07/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000002915	15/07/2015	8.515,22	A-3553 CE-1099
29/07/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000002915	15/07/2015	312,80	A-3553 CE-1099
29/07/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000002916	15/07/2015	841,76	A-3554 CE-1100
29/07/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000002916	15/07/2015	30,92	A-3554 CE-1100
29/07/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000002916	15/07/2015	5.050,74	A-3554 CE-1100
29/07/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000002916	15/07/2015	185,54	A-3554 CE-1100
29/07/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000002916	15/07/2015	5.050,74	A-3554 CE-1100
29/07/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000002916	15/07/2015	185,54	A-3554 CE-1100
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO	ND 1003594	22/07/2015	1,90	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO	ND 1009547	23/07/2015	2,10	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO	ND 1016490	24/07/2015	0,30	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO	ND 1024071	27/07/2015	4,90	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO	ND 1052950	30/07/2015	8,70	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO	ND 13753	01/07/2015	54,20	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO	ND 15169	22/07/2015	30,20	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA BCE 01220299 JULIO 2015	ND 1748	28/07/2015	54,20	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2	ND 311662	01/07/2015	3,60	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2	ND 315870	02/07/2015	0,50	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2	ND 346559	20/07/2015	0,25	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2	ND 350569	22/07/2015	0,25	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2	ND 352762	23/07/2015	0,25	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2	ND 898918	01/07/2015	8,30	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2	ND 906025	02/07/2015	1,40	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2	ND 971600	15/07/2015	2,70	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2	ND 977368	16/07/2015	1,00	A-3608 CE-1110
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 10184115	13/07/2015	0,27	A-3610 CE-1112
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 117709	06/07/2015	0,89	A-3610 CE-1112
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 13337870	13/07/2015	0,27	A-3610 CE-1112

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/07/2015 HASTA 31/07/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 238242	09/07/2015	0,89	A-3610 CE-1112
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 243803	23/07/2015	0,89	A-3610 CE-1112
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 277591	16/07/2015	1,79	A-3610 CE-1112
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 314656	15/07/2015	2,68	A-3610 CE-1112
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 331881	14/07/2015	0,89	A-3610 CE-1112
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 7041794	16/07/2015	2,49	A-3610 CE-1112
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 8826296	15/07/2015	0,27	A-3610 CE-1112
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 10184115	13/07/2015	0,03	A-3609 CE-1111
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 117728	06/07/2015	0,11	A-3609 CE-1111
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 13337870	13/07/2015	0,03	A-3609 CE-1111
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 238246	09/07/2015	0,11	A-3609 CE-1111
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 243807	23/07/2015	0,11	A-3609 CE-1111
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 277597	16/07/2015	0,21	A-3609 CE-1111
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 314662	15/07/2015	0,32	A-3609 CE-1111
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 331886	14/07/2015	0,11	A-3609 CE-1111
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 7041794	16/07/2015	0,30	A-3609 CE-1111
30/07/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2015 QUITO	ND 8826296	15/07/2015	0,03	A-3609 CE-1111
		Total=>		600.732,77	