

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2015 HASTA 30/06/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
01/06/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FC 001065020608316	27/05/2015	917,91	A-2364 CE-738
01/06/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FC 001065020608316	27/05/2015	112,40	A-2364 CE-738
01/06/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001001166127	22/05/2015	78,61	A-2454 CE-756
01/06/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001001166128	22/05/2015	337,07	A-2454 CE-756
01/06/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS	FC 001003000002609	25/05/2015	243,75	A-2456 CE-758
01/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201505	27/05/2015	13.958,77	A-2697 CE-830
01/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201505	27/05/2015	39.874,58	A-2697 CE-830
01/06/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201505	27/05/2015	1.740,03	A-2698 CE-831
01/06/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201505	27/05/2015	679,14	A-2698 CE-831
02/06/2015	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- SUBSISTENCIAS SALIDA HACIA LA	ME 238-2015	20/05/2015	40,00	A-2458 CE-759
02/06/2015	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A..-	FC 001045000048404	13/05/2015	592,90	A-2459 CE-760
02/06/2015	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A..-	FC 001045000048404	13/05/2015	72,60	A-2459 CE-760
02/06/2015	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A..-	FC 001045000048404	13/05/2015	1.646,40	A-2459 CE-760
02/06/2015	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A..-	FC 001045000048404	13/05/2015	201,60	A-2459 CE-760
02/06/2015	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A..-	FC 001045000048404	13/05/2015	168,00	A-2459 CE-760
02/06/2015	AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A..-	FC 001045000048404	13/05/2015	60,50	A-2459 CE-760
02/06/2015	ANDINO JIMENEZ AIDA TERESA.- ADQUISICIÓN DE FLASH MEMORY.	FC 001001000000259	19/05/2015	3.306,60	A-2460 CE-761
02/06/2015	ANDINO JIMENEZ AIDA TERESA.- ADQUISICIÓN DE FLASH MEMORY.	FC 001001000000259	19/05/2015	280,56	A-2460 CE-761
02/06/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000003951	14/05/2015	234,96	A-2461 CE-762
02/06/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000003951	14/05/2015	19,74	A-2461 CE-762
02/06/2015	CALDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000335	25/05/2015	513,52	A-2462 CE-763
02/06/2015	CALDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000335	25/05/2015	18,86	A-2462 CE-763
02/06/2015	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA CAPACITUR	FC 001001000014325	25/05/2015	22.220,00	A-2463 CE-764
02/06/2015	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- ADQUISICION DE	FC 002001000002395	13/05/2015	12,77	A-2464 CE-765
02/06/2015	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- ADQUISICION DE	FC 002001000002395	13/05/2015	1,55	A-2464 CE-765
02/06/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE	FC 085003000005359	14/05/2015	90,16	A-2466 CE-766
02/06/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE	FC 085003000005359	14/05/2015	10,82	A-2466 CE-766
02/06/2015	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.- CONTRATO N° 019-	FC 002001000005616	25/05/2015	3.156,58	A-2467 CE-767
02/06/2015	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.- CONTRATO N° 019-	FC 002001000005616	25/05/2015	115,96	A-2467 CE-767
02/06/2015	GUERRERO MURIEL FERNANDO RODRIGO.- CONTRATO N° 031-RE-	FC 001001000007186	19/05/2015	7.350,00	A-2468 CE-768
02/06/2015	GUERRERO MURIEL FERNANDO RODRIGO.- CONTRATO N° 031-RE-	FC 001001000007186	19/05/2015	270,00	A-2468 CE-768
02/06/2015	GUTIERREZ PAZMIÑO ANA CATALINA.- MERCADERIA A CONSIGNACION	NV 001001000000760	28/04/2015	150,00	A-2469 CE-769
02/06/2015	GUTIERREZ PAZMIÑO ANA CATALINA.- MERCADERIA A CONSIGNACION	NV 001001000000762	28/04/2015	96,00	A-2469 CE-769
02/06/2015	GUTIERREZ PAZMIÑO ANA CATALINA.- MERCADERIA A CONSIGNACION	NV 001001000000765	28/04/2015	160,70	A-2469 CE-769
02/06/2015	GUTIERREZ PAZMIÑO ANA CATALINA.- MERCADERIA A CONSIGNACION	NV 001001000000766	28/04/2015	160,70	A-2469 CE-769
02/06/2015	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- CONTRATO N° 032-RE-GEN-AJ-	FC 001002000018884	19/05/2015	17.640,00	A-2471 CE-771
02/06/2015	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- CONTRATO N° 032-RE-GEN-AJ-	FC 001002000018884	19/05/2015	2.160,00	A-2471 CE-771
02/06/2015	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- SERVICIO DE ALIMENTACION DE	FC 001002000018477	24/03/2015	5.806,50	A-2470 CE-770
02/06/2015	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- SERVICIO DE ALIMENTACION DE	FC 001002000018477	24/03/2015	711,00	A-2470 CE-770
02/06/2015	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- SERVICIO DE ALIMENTACION DE	FC 001002000018477	24/03/2015	592,50	A-2470 CE-770

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2015 HASTA 30/06/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
02/06/2015	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS	FC 001001000008929	19/05/2015	52,04	A-2472 CE-772
02/06/2015	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS	FC 001001000008929	19/05/2015	4,42	A-2472 CE-772
02/06/2015	MORALES HURTADO DARWIN MANUEL.- CONTRATACION DE SHOW	FC 001001000000978	25/05/2015	920,00	A-2473 CE-773
02/06/2015	MORALES HURTADO DARWIN MANUEL.- CONTRATACION DE SHOW	FC 001001000000978	25/05/2015	36,00	A-2473 CE-773
02/06/2015	MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS LIMPIARECORD CIA. LTDA..-	FC 001001000001020	19/05/2015	441,00	A-2474 CE-774
02/06/2015	MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS LIMPIARECORD CIA. LTDA..-	FC 001001000001020	19/05/2015	16,20	A-2474 CE-774
02/06/2015	PURE ECUADOR CIA. LTDA..- CONTRATO N° 012-GEN-AJ-2015	FC 001001000002747	21/05/2015	7.571,51	A-2475 CE-775
02/06/2015	PURE ECUADOR CIA. LTDA..- CONTRATO N° 012-GEN-AJ-2015	FC 001001000002747	21/05/2015	278,14	A-2475 CE-775
02/06/2015	SANDOVAL TERAN JORGE ALFREDO.- SERVICIO DE ARTISTAS PARA	FC 002001000002141	22/05/2015	5.880,00	A-2476 CE-776
02/06/2015	TAPIA FLORES FREDDY FABIAN.- ADQUISICION DE MATERIAL	FC 002001000001525	15/05/2015	2.312,80	A-2478 CE-778
02/06/2015	TAPIA FLORES FREDDY FABIAN.- ADQUISICION DE MATERIAL	FC 002001000001525	15/05/2015	84,96	A-2478 CE-778
02/06/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000002840	25/05/2015	8.515,22	A-2477 CE-777
02/06/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..-	FC 001001000002840	25/05/2015	312,80	A-2477 CE-777
03/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201505	26/05/2015	10.425,38	A-2822 CE-865
03/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201505	26/05/2015	818,07	A-2822 CE-865
03/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201505	26/05/2015	10.246,33	A-2822 CE-865
03/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201505	26/05/2015	804,01	A-2822 CE-865
03/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201505	26/05/2015	146,69	A-2830 CE-873
03/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201505	26/05/2015	2.326,00	A-2830 CE-873
03/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201505	26/05/2015	7.215,87	A-2828 CE-871
03/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201505	26/05/2015	442,29	A-2825 CE-868
03/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201505	26/05/2015	2.694,41	A-2825 CE-868
03/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201505	27/05/2015	2.207,19	A-2823 CE-866
03/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201505	27/05/2015	5.313,59	A-2823 CE-866
03/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201505	27/05/2015	5.222,36	A-2823 CE-866
03/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201505	27/05/2015	2.169,28	A-2823 CE-866
03/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201505	27/05/2015	116,79	A-2831 CE-874
03/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201505	27/05/2015	576,14	A-2831 CE-874
03/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201505	27/05/2015	789,38	A-2829 CE-872
03/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201505	27/05/2015	1.302,24	A-2829 CE-872
03/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201505	27/05/2015	166,83	A-2826 CE-869
03/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201505	27/05/2015	244,08	A-2826 CE-869
03/06/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201505	27/05/2015	368,71	A-2824 CE-867
03/06/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201505	27/05/2015	286,78	A-2824 CE-867
03/06/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201505	27/05/2015	80,66	A-2832 CE-875
03/06/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201505	27/05/2015	59,93	A-2827 CE-870
04/06/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA DEL	FC 001007001619757	19/05/2015	204,57	A-2535 CE-781
04/06/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA DEL	FC 001007001619758	19/05/2015	76,31	A-2535 CE-781
04/06/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA DEL	FC 001007001619760	19/05/2015	238,39	A-2535 CE-781
04/06/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA DEL	FC 001007001619761	19/05/2015	490,86	A-2535 CE-781

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2015 HASTA 30/06/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
04/06/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001001175761	22/05/2015	27,71	A-2534 CE-780
04/06/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001001001175770	22/05/2015	100,56	A-2534 CE-780
08/06/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- SERVICIO DE ALQUILER	FC 001001000000155	20/05/2015	3.676,96	A-2564 CE-786
08/06/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- SERVICIO DE ALQUILER	FC 001001000000155	20/05/2015	135,07	A-2564 CE-786
08/06/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	NC 735860	02/06/2015	1.030,31	A-2576 CE-791
08/06/2015	ORDÓÑEZ SANTAMARIA EVELYN PAULINA.- LIQUIDACION DE HABERES	OR 21052015	21/05/2015	93,69	A-2566 CE-788
08/06/2015	STARGROUP CIA. LTDA.- CONTRATO N° 14-RE-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000005190	20/05/2015	1.649,99	A-2567 CE-789
08/06/2015	STARGROUP CIA. LTDA.- CONTRATO N° 14-RE-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000005190	20/05/2015	200,00	A-2567 CE-789
08/06/2015	USHIÑA CAJAS CESAR VLADIMIR.- SERVICIO DE ALIMENTACION,	FC 001001000000239	05/05/2015	63,03	A-2568 CE-790
08/06/2015	USHIÑA CAJAS CESAR VLADIMIR.- SERVICIO DE ALIMENTACION,	FC 001001000000239	05/05/2015	2,32	A-2568 CE-790
08/06/2015	USHIÑA CAJAS CESAR VLADIMIR.- SERVICIO DE ALIMENTACION,	FC 001001000000239	05/05/2015	199,45	A-2568 CE-790
08/06/2015	USHIÑA CAJAS CESAR VLADIMIR.- SERVICIO DE ALIMENTACION,	FC 001001000000239	05/05/2015	7,33	A-2568 CE-790
10/06/2015	AZULADOCLEAN S.A.- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000002632	15/05/2015	2.613,34	A-2596 CE-793
10/06/2015	AZULADOCLEAN S.A.- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000002632	15/05/2015	96,00	A-2596 CE-793
10/06/2015	BECERRA MALDONADO ANA DEL ROSARIO.- ADQUISICION DE	FC 001001000000659	01/06/2015	170,48	A-2597 CE-794
10/06/2015	BERTRAND INDEMINI.- SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIO)	FC 001001000002065	18/03/2015	123,48	A-2598 CE-795
10/06/2015	BURGOS DAVILA CRISTINA ALEJANDRA.- LIQUIDACION VIATICOS Y	ME 69-2015	05/06/2015	1.055,43	A-2624 CD-1242
10/06/2015	CALDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- ADQUISICION DE PLANTAS	FC 001001000000336	02/06/2015	456,39	A-2599 CE-796
10/06/2015	CEVALLOS VARGAS MARIA AUGUSTA.- LIQUIDACION DE HABERES DEL	OR 659	10/06/2015	281,08	A-2611 CE-805
10/06/2015	CEVALLOS VARGAS MARIA AUGUSTA.- LIQUIDACION DE HABERES DEL	OR 659	10/06/2015	72,92	A-2847 CE-877
10/06/2015	CHALA GUAMAN GRACIELA MONSERRAT.- LIQUIDACION DE HABERES	OR 658	10/06/2015	281,08	A-2612 CE-806
10/06/2015	CHALA GUAMAN GRACIELA MONSERRAT.- LIQUIDACION DE HABERES	OR 658	10/06/2015	72,92	A-2848 CE-878
10/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014273071	07/06/2015	115,00	A-2613 CE-807
10/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014273071	07/06/2015	13,80	A-2613 CE-807
10/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014528847	07/06/2015	2.283,19	A-2613 CE-807
10/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014528847	07/06/2015	273,98	A-2613 CE-807
10/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014536484	07/06/2015	18,00	A-2613 CE-807
10/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014536484	07/06/2015	2,16	A-2613 CE-807
10/06/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001007001755373	03/06/2015	1.413,38	A-2608 CE-802
10/06/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001007001755373	03/06/2015	2.102,50	A-2608 CE-802
10/06/2015	GABELA RIBADENEIRA MARIA SARA.- REEMBOLSO ADQUISICION DE	LQ 001001000000024	07/05/2015	156,36	A-2610 CE-804
10/06/2015	GUERRA GUERRA CARLOS FERNANDO.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE	FC 001001000001809	02/06/2015	183,75	A-2600 CE-797
10/06/2015	GUERRA GUERRA CARLOS FERNANDO.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE	FC 001001000001809	02/06/2015	6,75	A-2600 CE-797
10/06/2015	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE	FC 005001000016794	01/06/2015	1.149,63	A-2601 CE-798
10/06/2015	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE	FC 005001000016794	01/06/2015	97,54	A-2601 CE-798
10/06/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 000000000000019	01/06/2015	7.555,64	A-2595 CE-792
10/06/2015	NARVAEZ ALVARADO CRISTIAN GUSTAVO.- CONTRATACION DEL	FC 001001000000204	02/06/2015	1.470,00	A-2614 CE-808
10/06/2015	NARVAEZ ALVARADO CRISTIAN GUSTAVO.- CONTRATACION DEL	FC 001001000000204	02/06/2015	54,00	A-2614 CE-808
10/06/2015	ORDÓÑEZ SANTAMARIA EVELYN PAULINA.- LIQUIDACION DE HABERES	ME 608-2015	28/05/2015	72,92	A-2849 CE-879
10/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201505	26/05/2015	121,71	A-2820 CE-863

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2015 HASTA 30/06/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
10/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201505	26/05/2015	1.831,82	A-2820 CE-863
10/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201505	27/05/2015	5,62	A-2821 CE-864
10/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201505	27/05/2015	116,05	A-2821 CE-864
10/06/2015	SALAZAR BARRAGAN ALEJANDRA PATRICIA.- LIQUIDACION COMISION	ME 68-2015	05/06/2015	969,85	A-2625 CD-1243
10/06/2015	SANDOVAL FLORES FERNANDO XAVIER.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE	FC 003001000000474	01/06/2015	3.057,60	A-2602 CE-799
10/06/2015	SANDOVAL FLORES FERNANDO XAVIER.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE	FC 003001000000474	01/06/2015	112,32	A-2602 CE-799
10/06/2015	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCHANDISING.	FC 001001000000442	03/02/2015	2.298,78	A-2603 CE-800
10/06/2015	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD.- ADQUISICION DE MERCHANDISING.	FC 001001000000547	01/06/2015	222,75	A-2604 CE-801
11/06/2015	BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- LIQUIDACION COMISION DE	ME 269-2015	09/06/2015	971,55	A-2631 CD-1249
11/06/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA	FC 001006003558362	05/06/2015	206,58	A-2647 CE-809
11/06/2015	GRUPO SEBASCA S.R.L.- INSCRIPCION DE QUITO TURISMO EN LA	VE 000000000000175	13/05/2015	3.742,35	A-2640 CD-1258
12/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014449222	03/06/2015	0,88	A-2653 CD-1270
12/06/2015	PACIFICARD.- COMISION DIFERENCIA DE TARJETA MES DE MAYO 2015.	OR 679	12/06/2015	104,66	A-2748 CD-1305
15/06/2015	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y	FC 003001000002438	01/06/2015	32,07	A-2677 CE-810
15/06/2015	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y	FC 003001000002438	01/06/2015	2,72	A-2677 CE-810
15/06/2015	AGUILAR VEGA FREEDY GIOVANNY.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE	FC 001001000000431	03/06/2015	198,00	A-2695 CE-828
15/06/2015	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING.	FC 001001000001009	01/06/2015	273,24	A-2678 CE-811
15/06/2015	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING.	FC 001001000001009	01/06/2015	23,18	A-2678 CE-811
15/06/2015	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING.	FC 001001000001009	01/06/2015	475,20	A-2678 CE-811
15/06/2015	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING.	FC 001001000001009	01/06/2015	40,32	A-2678 CE-811
15/06/2015	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN	FC 001001000009843	04/06/2015	257,80	A-2680 CE-813
15/06/2015	CALDERON SALAS ABRAHAM ALFONSO.- CONTRATACION DEL	FC 001001000003964	01/06/2015	980,00	A-2681 CE-814
15/06/2015	CALDERON SALAS ABRAHAM ALFONSO.- CONTRATACION DEL	FC 001001000003964	01/06/2015	36,00	A-2681 CE-814
15/06/2015	CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO ALEMANA.-	FC 001001000020287	25/05/2015	3.500,00	A-2682 CE-815
15/06/2015	CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO ALEMANA.-	FC 001001000020287	25/05/2015	126,00	A-2682 CE-815
15/06/2015	CHAVEZ PESANTES LUIS CORNELIO.- LIQUIDACION REEMBOLSO	LQ 001001000000026	11/06/2015	17,86	A-2712 CD-1284
15/06/2015	CHAVEZ PESANTES LUIS CORNELIO.- LIQUIDACION REEMBOLSO	LQ 001001000000026	11/06/2015	2,14	A-2712 CD-1284
15/06/2015	CHAVEZ PESANTES LUIS CORNELIO.- LIQUIDACION REEMBOLSO	LQ 001001000000026	11/06/2015	6,00	A-2712 CD-1284
15/06/2015	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- LIMPIEZA DE LOS SALONES DE	FC 001001000000777	01/06/2015	6.860,00	A-2683 CE-816
15/06/2015	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA.- LIMPIEZA DE LOS SALONES DE	FC 001001000000777	01/06/2015	252,00	A-2683 CE-816
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014449222	03/06/2015	5,32	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014449222	03/06/2015	0,74	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014528087	03/06/2015	30,88	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014528087	03/06/2015	3,71	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014528088	03/06/2015	12,91	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014528088	03/06/2015	1,55	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530088	03/06/2015	8,83	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530088	03/06/2015	1,06	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530089	03/06/2015	6,20	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530089	03/06/2015	0,74	A-2706 CE-839

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2015 HASTA 30/06/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530091	03/06/2015	6,54	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530091	03/06/2015	0,78	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530101	03/06/2015	16,80	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530101	03/06/2015	2,02	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530103	03/06/2015	6,20	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530103	03/06/2015	0,74	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530105	03/06/2015	6,20	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530105	03/06/2015	0,74	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530111	03/06/2015	22,76	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530111	03/06/2015	2,73	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530113	03/06/2015	9,88	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530113	03/06/2015	1,19	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530114	03/06/2015	355,13	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014530114	03/06/2015	42,62	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014531942	03/06/2015	6,20	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014531942	03/06/2015	0,74	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014531943	03/06/2015	14,01	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014531943	03/06/2015	1,68	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014531944	03/06/2015	6,92	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014531944	03/06/2015	0,83	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014531945	03/06/2015	13,27	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014531945	03/06/2015	1,59	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014535521	03/06/2015	31,82	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014535521	03/06/2015	3,82	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014535522	03/06/2015	12,00	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014535522	03/06/2015	1,44	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014535523	03/06/2015	55,62	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014535523	03/06/2015	6,67	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014535863	03/06/2015	6,20	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014535863	03/06/2015	0,74	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014536528	03/06/2015	33,01	A-2706 CE-839
15/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777014536528	03/06/2015	3,96	A-2706 CE-839
15/06/2015	FUNDACION GALO PLAZA LASSO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING	FC 002001000011080	04/06/2015	1.804,60	A-2684 CE-817
15/06/2015	FUNDACION GALO PLAZA LASSO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING	FC 002001000011080	04/06/2015	151,58	A-2684 CE-817
15/06/2015	FUNDACION MUSICA JOVEN.- PERSENCIA DE MARCA EN EL CARPAZO.	FC 001001000000335	11/05/2015	980,00	A-2679 CE-812
15/06/2015	FUNDACION MUSICA JOVEN.- PERSENCIA DE MARCA EN EL CARPAZO.	FC 001001000000335	11/05/2015	36,00	A-2679 CE-812
15/06/2015	GARZON PORTILLA MARIA JOSE.- REEMBOLSO ADQUISICION DE UN	LQ 001001000000027	11/06/2015	202,77	A-2710 CD-1282
15/06/2015	GARZON PORTILLA MARIA JOSE.- REEMBOLSO ADQUISICION DE UN	LQ 001001000000027	11/06/2015	1.359,00	A-2710 CD-1282
15/06/2015	GARZON PORTILLA MARIA JOSE.- REEMBOLSO ADQUISICION DE UN	LQ 001001000000027	11/06/2015	163,08	A-2710 CD-1282
15/06/2015	GARZON PORTILLA MARIA JOSE.- REEMBOLSO ADQUISICION DE UN	LQ 001001000000027	11/06/2015	25,00	A-2710 CD-1282

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2015 HASTA 30/06/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
15/06/2015	GARZON PORTILLA MARIA JOSE.- REEMBOLSO ADQUISICION DE UN	LQ 001001000000027	11/06/2015	3,00	A-2710 CD-1282
15/06/2015	GONZALEZ KELZ MIRIAM ELIZABETH.- ADQUISICION DE	FC 001001000003157	01/06/2015	463,32	A-2685 CE-818
15/06/2015	GONZALEZ KELZ MIRIAM ELIZABETH.- ADQUISICION DE	FC 001001000003157	01/06/2015	39,31	A-2685 CE-818
15/06/2015	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FC 001001000001779	04/06/2015	980,00	A-2686 CE-819
15/06/2015	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FC 001001000001779	04/06/2015	36,00	A-2686 CE-819
15/06/2015	HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.- ADQUISICION DE	FC 001001000003783	03/06/2015	248,29	A-2687 CE-820
15/06/2015	HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.- ADQUISICION DE	FC 001001000003783	03/06/2015	21,07	A-2687 CE-820
15/06/2015	KARFFANY CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 26	FC 001001000008206	03/06/2015	751,79	A-2688 CE-821
15/06/2015	KARFFANY CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 26	FC 001001000008206	03/06/2015	63,79	A-2688 CE-821
15/06/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 000000000000020	01/06/2015	5.812,50	A-2709 CE-841
15/06/2015	M PAEZ Y COMPANIA.- PRESENCIA DE MARCA EN EL QUITO MASTERS	FC 001001000000649	03/06/2015	2.940,00	A-2689 CE-822
15/06/2015	M PAEZ Y COMPANIA.- PRESENCIA DE MARCA EN EL QUITO MASTERS	FC 001001000000649	03/06/2015	108,00	A-2689 CE-822
15/06/2015	NUÑEZ PROAÑO DIANA KARINA.- VISITA A AGENCIAS DE VIAJES EN	ME 41-2015	27/05/2015	40,00	A-2690 CE-823
15/06/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- SERVICIO DE ADECUACION DE	FC 001001000002512	09/06/2015	6.860,00	A-2696 CE-829
15/06/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- SERVICIO DE ADECUACION DE	FC 001001000002512	09/06/2015	252,00	A-2696 CE-829
15/06/2015	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE	FC 001002000000665	01/06/2015	697,04	A-2692 CE-825
15/06/2015	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE	FC 001002000000665	01/06/2015	59,14	A-2692 CE-825
15/06/2015	PROGRECAFE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN	FC 001001000005423	03/06/2015	770,42	A-2691 CE-824
15/06/2015	PROGRECAFE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN	FC 001001000005423	03/06/2015	65,37	A-2691 CE-824
15/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201505	26/05/2015	172,95	A-2702 CE-835
15/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201505	26/05/2015	15,00	A-2699 CE-832
15/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201505	26/05/2015	205,00	A-2699 CE-832
15/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201505	27/05/2015	95,00	A-2700 CE-833
15/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201505	27/05/2015	180,00	A-2700 CE-833
15/06/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201505	27/05/2015	15,00	A-2701 CE-834
15/06/2015	SALAZAR OLMEDO JOSE LUIS.- CONTRATACION DE SERVICIO DE	FC 001001000000208	03/06/2015	4.803,76	A-2708 CE-840
15/06/2015	SALAZAR OLMEDO JOSE LUIS.- CONTRATACION DE SERVICIO DE	FC 001001000000208	03/06/2015	176,47	A-2708 CE-840
15/06/2015	TOAPANTA HUILCA WILSON SANTIAGO.- SERVICIO DE TRANSPORTE	FC 001001000001004	03/06/2015	950,40	A-2693 CE-826
15/06/2015	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- ADQUISICION DE 9 ARCHIVADORES	FC 001001000000652	04/06/2015	419,58	A-2694 CE-827
15/06/2015	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- ADQUISICION DE 9 ARCHIVADORES	FC 001001000000652	04/06/2015	4.945,05	A-2694 CE-827
16/06/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016361	04/06/2015	23.565,08	A-2764 CE-843
16/06/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016361	04/06/2015	865,66	A-2764 CE-843
16/06/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016439	20/05/2015	7.330,40	A-2763 CE-842
16/06/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016439	20/05/2015	269,28	A-2763 CE-842
16/06/2015	AZULADOCLEAN S.A.- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000002697	09/06/2015	2.613,34	A-2765 CE-844
16/06/2015	AZULADOCLEAN S.A.- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000002697	09/06/2015	96,00	A-2765 CE-844
16/06/2015	CASTAÑEDA RODRIGUEZ PABLO ANTONIO.- LIQUIDACION DE HABERES	ME 669	10/06/2015	622,53	A-2766 CE-845
16/06/2015	CASTAÑEDA RODRIGUEZ PABLO ANTONIO.- LIQUIDACION DE HABERES	ME 669	10/06/2015	58,56	A-2766 CE-845
16/06/2015	COLMACHI TORRES SANDRA PATRICIA.- ADQUISICION DE TARJETAS	FC 001001000000130	05/06/2015	1.311,75	A-2768 CE-847
16/06/2015	COLMACHI TORRES SANDRA PATRICIA.- ADQUISICION DE TARJETAS	FC 001001000000130	05/06/2015	111,30	A-2768 CE-847

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2015 HASTA 30/06/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
16/06/2015	COLMACHI TORRES SANDRA PATRICIA.- ADQUISICION DE UNA	FC 001001000000129	05/06/2015	171,36	A-2767 CE-846
16/06/2015	COLMACHI TORRES SANDRA PATRICIA.- ADQUISICION DE UNA	FC 001001000000129	05/06/2015	2.019,60	A-2767 CE-846
16/06/2015	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILLA.- SERVICIO DE	FC 001001000001909	03/06/2015	130,73	A-2769 CE-848
16/06/2015	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILLA.- SERVICIO DE	FC 001001000001909	03/06/2015	4,80	A-2769 CE-848
16/06/2015	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILLA.- SERVICIO DE	FC 001001000001909	03/06/2015	211,43	A-2769 CE-848
16/06/2015	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILLA.- SERVICIO DE	FC 001001000001909	03/06/2015	7,77	A-2769 CE-848
16/06/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- SERVICIO DE IMPRESIÓN	FC 001001000000128	09/06/2015	3.920,00	A-2770 CE-849
16/06/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- SERVICIO DE IMPRESIÓN	FC 001001000000128	09/06/2015	144,00	A-2770 CE-849
16/06/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.-	FC 001001000002144	05/06/2015	711,18	A-2772 CE-851
16/06/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.-	FC 001001000002144	05/06/2015	87,08	A-2772 CE-851
16/06/2015	FRAGA NIETO MARIA GABRIELA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING	FC 002001000000001	05/06/2015	194,53	A-2771 CE-850
16/06/2015	FRAGA NIETO MARIA GABRIELA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING	FC 002001000000001	05/06/2015	16,51	A-2771 CE-850
16/06/2015	GRIJALVA CORAL MARCO ANTONIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FC 002001000000014	05/06/2015	249,84	A-2773 CE-852
16/06/2015	GRIJALVA CORAL MARCO ANTONIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FC 002001000000014	05/06/2015	9,18	A-2773 CE-852
16/06/2015	INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO.- CONVALIDACION	FC 001001000001926	22/10/2014	12,50	A-2774 CE-853
16/06/2015	INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO.- MERCADERIA A	FC 001001000000150	22/05/2015	91,00	A-2775 CE-854
16/06/2015	INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO.- MERCADERIA A	FC 001001000000150	22/05/2015	10,92	A-2775 CE-854
16/06/2015	INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO.- MERCADERIA A	FC 001001000000150	22/05/2015	20,30	A-2775 CE-854
16/06/2015	MONTAÑO VILLAFUERTE JANNET IVONE.- SERVICIO DE RECARGA DE	FC 001001000000592	05/06/2015	724,12	A-2776 CE-855
16/06/2015	MONTAÑO VILLAFUERTE JANNET IVONE.- SERVICIO DE RECARGA DE	FC 001001000000592	05/06/2015	26,60	A-2776 CE-855
16/06/2015	ORDÓÑEZ SANTAMARIA EVELYN PAULINA.- LIQUIDACION DE HABERES	ME 608-2015	28/05/2015	163,08	A-2777 CE-856
16/06/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A	FC 001001000000049	08/06/2015	481,14	A-2778 CE-857
16/06/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A	FC 001001000000049	08/06/2015	40,82	A-2778 CE-857
16/06/2015	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO.- SERVICIO DE	FC 001001000000974	08/06/2015	882,00	A-2779 CE-858
16/06/2015	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO.- SERVICIO DE	FC 001001000000974	08/06/2015	32,40	A-2779 CE-858
16/06/2015	VELASQUEZ SERRANO PATRICIO ALEXANDER.- SUBSISTENCIA	ME 521-2015	08/06/2015	40,00	A-2781 CE-859
17/06/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA	FC 001006003417443	02/06/2015	12,68	A-2808 CE-860
17/06/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA	FC 001006003417444	02/06/2015	14,14	A-2808 CE-860
17/06/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA	FC 001006003417520	02/06/2015	9,83	A-2808 CE-860
17/06/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA	FC 001006003417533	02/06/2015	2,08	A-2808 CE-860
19/06/2015	SAMBACHE QUEZADA XAVIER MARCELO.- LIQUIDACION DE HABERES	OR 660	10/06/2015	38,89	A-2850 CE-880
22/06/2015	ALVARADO CEVALLOS JORGE ALBERTO.- SERVICIO DE	FC 001001000001632	10/06/2015	4.446,00	A-2853 CE-881
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029639	10/06/2015	201,17	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029639	10/06/2015	24,16	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029639	10/06/2015	7,05	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029639	10/06/2015	0,85	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029639	10/06/2015	0,50	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029639	10/06/2015	0,06	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029639	10/06/2015	1,01	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029639	10/06/2015	0,12	A-2854 CE-882

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2015 HASTA 30/06/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029642	10/06/2015	240,44	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029642	10/06/2015	28,89	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029642	10/06/2015	8,42	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029642	10/06/2015	1,01	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029642	10/06/2015	0,50	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029642	10/06/2015	0,06	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029642	10/06/2015	1,20	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029642	10/06/2015	0,14	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029644	10/06/2015	26,82	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029644	10/06/2015	3,22	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029644	10/06/2015	0,94	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029644	10/06/2015	0,11	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029644	10/06/2015	0,50	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029644	10/06/2015	0,06	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029644	10/06/2015	0,13	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029644	10/06/2015	0,02	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029646	10/06/2015	2.805,94	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029646	10/06/2015	337,05	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029646	10/06/2015	98,31	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029646	10/06/2015	11,80	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029646	10/06/2015	7,00	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029646	10/06/2015	0,84	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029646	10/06/2015	14,04	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029646	10/06/2015	1,68	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029648	10/06/2015	668,53	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029648	10/06/2015	80,30	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029648	10/06/2015	23,42	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029648	10/06/2015	2,81	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029648	10/06/2015	3,00	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029648	10/06/2015	0,36	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029648	10/06/2015	3,35	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029648	10/06/2015	0,40	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029649	10/06/2015	46,66	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029649	10/06/2015	5,61	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029649	10/06/2015	1,63	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029649	10/06/2015	0,20	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029649	10/06/2015	0,50	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029649	10/06/2015	0,06	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029649	10/06/2015	0,23	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029649	10/06/2015	0,03	A-2854 CE-882

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2015 HASTA 30/06/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029650	10/06/2015	13,41	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029650	10/06/2015	1,61	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029650	10/06/2015	0,47	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029650	10/06/2015	0,06	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029650	10/06/2015	0,50	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029650	10/06/2015	0,06	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029650	10/06/2015	0,07	A-2854 CE-882
22/06/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE	FC 001001000029650	10/06/2015	0,01	A-2854 CE-882
22/06/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000003957	03/06/2015	211,23	A-2855 CE-883
22/06/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000003957	03/06/2015	17,92	A-2855 CE-883
22/06/2015	CARRILLO MERLO ANA PATRICIA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING.	FC 001001000000009	05/06/2015	1.017,02	A-2856 CE-884
22/06/2015	CARRILLO MERLO ANA PATRICIA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING.	FC 001001000000009	05/06/2015	86,29	A-2856 CE-884
22/06/2015	CARRILLO MERLO ANA PATRICIA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING.	FC 001001000000010	05/06/2015	477,16	A-2856 CE-884
22/06/2015	CARRILLO MERLO ANA PATRICIA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING.	FC 001001000000010	05/06/2015	40,49	A-2856 CE-884
22/06/2015	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO	FC 001001000030569	10/06/2015	797,72	A-2857 CE-885
22/06/2015	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO	FC 001001000030569	10/06/2015	29,30	A-2857 CE-885
22/06/2015	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.- ACUERDO DE COOPERACION	FC 004009000000085	16/06/2015	37,00	A-2858 CE-886
22/06/2015	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- SUBSISTENCIA REUNION	ME 45-2015	08/06/2015	40,00	A-2859 CE-887
22/06/2015	JARA VIERA EDISON VINICIO.- SERVICIO DE MERCHANDISING PARA EL	FC 003001000000176	10/06/2015	4.535,19	A-2860 CE-888
22/06/2015	JARA VIERA EDISON VINICIO.- SERVICIO DE MERCHANDISING PARA EL	FC 003001000000176	10/06/2015	384,80	A-2860 CE-888
22/06/2015	LEXVALOR ASESORIA LEGAL S.A..- SERVICIO DE NOTARIZACION DE	FC 001001000020177	09/06/2015	61,60	A-2864 CD-1350
22/06/2015	LEXVALOR ASESORIA LEGAL S.A..- SERVICIO DE NOTARIZACION DE	FC 001001000020177	09/06/2015	7,39	A-2864 CD-1350
22/06/2015	LEXVALOR ASESORIA LEGAL S.A..- SERVICIO DE NOTARIZACION DE	FC 001001000020178	09/06/2015	4,46	A-2864 CD-1350
22/06/2015	LEXVALOR ASESORIA LEGAL S.A..- SERVICIO DE NOTARIZACION DE	FC 001001000020178	09/06/2015	1,97	A-2867 CE-891
22/06/2015	LEXVALOR ASESORIA LEGAL S.A..- SERVICIO DE NOTARIZACION DE	FC 001001000020178	09/06/2015	0,25	A-2867 CE-891
22/06/2015	PROTARGET CIA. LTDA..- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 26	FC 001001000001189	08/06/2015	89,03	A-2865 CE-889
22/06/2015	PROTARGET CIA. LTDA..- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 26 DE MARZO AL 25 DE MAYO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0425 2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURAS N° 1190-1189	FC 001001000001189	08/06/2015	7,55	A-2865 CE-889
22/06/2015	PROTARGET CIA. LTDA..- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 26	FC 001001000001190	08/06/2015	51,53	A-2865 CE-889
22/06/2015	PROTARGET CIA. LTDA..- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 26	FC 001001000001190	08/06/2015	4,37	A-2865 CE-889
22/06/2015	TINTA ARAUZ GABRIEL OSWALDO.- MERCADERIA A CONSIGNACION ME	FC 001001000003923	05/06/2015	662,31	A-2866 CE-890
23/06/2015	CADENA ENCARNACION ALEX PATRICIO.- CONTRATACION DE UN TECN	FC 001001000000104	12/06/2015	810,00	A-2906 CE-901
23/06/2015	CASTAÑEDA RODRIGUEZ PABLO ANTONIO.- LIQUIDACION DE HABERES	ME 669	10/06/2015	80,50	A-3123 CE-955
23/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTR	FC 137003002050965	02/06/2015	190,00	A-2907 CE-902
23/06/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTR	FC 137003002050965	02/06/2015	22,80	A-2907 CE-902
23/06/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- IMPRESIONES PARA EVENTO	FC 001001000000153	16/06/2015	2.790,06	A-2910 CE-905
23/06/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- IMPRESIONES PARA EVENTO	FC 001001000000153	16/06/2015	102,49	A-2910 CE-905
23/06/2015	DECORAPLICA CIA. LTDA..- ADQUISICION DE CANECAS DE PINTURA PA	FC 001001000000201	12/06/2015	945,55	A-2908 CE-903

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2015 HASTA 30/06/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
23/06/2015	DECORAPLICA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CANECAS DE PINTURA PA	FC 001001000000201	12/06/2015	80,23	A-2908 CE-903
23/06/2015	DECORAPLICA CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	FC 001001000000203	12/06/2015	3.286,92	A-2909 CE-904
23/06/2015	DECORAPLICA CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	FC 001001000000203	12/06/2015	120,74	A-2909 CE-904
23/06/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- EMISION DE SE	FC 080010000000295	11/06/2015	2.678,57	A-2911 CE-906
23/06/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- EMISION DE SE	FC 080010000000295	11/06/2015	321,43	A-2911 CE-906
23/06/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE C	FC 0850030000005569	15/06/2015	20,09	A-2913 CE-908
23/06/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE C	FC 0850030000005569	15/06/2015	2,41	A-2913 CE-908
23/06/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE C	FC 0850030000005570	15/06/2015	8,04	A-2913 CE-908
23/06/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE C	FC 0850030000005570	15/06/2015	0,96	A-2913 CE-908
23/06/2015	ERAZO SOLINES CLARA CARMEN MATILDE.- ADQUISICION DE MERCHAN	FC 0030010000000037	08/06/2015	128,70	A-2898 CE-893
23/06/2015	ERAZO SOLINES CLARA CARMEN MATILDE.- ADQUISICION DE MERCHAN	FC 0030010000000037	08/06/2015	10,92	A-2898 CE-893
23/06/2015	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA. LTDA.- CONTRATO N° 029-	FC 0010010000000261	10/06/2015	9.473,33	A-2899 CE-894
23/06/2015	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA. LTDA.- CONTRATO N° 029-	FC 0010010000000261	10/06/2015	348,00	A-2899 CE-894
23/06/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 0000000000000025	10/06/2015	16.385,57	A-2888 CE-892
23/06/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 0000000000000026	10/06/2015	4.150,00	A-2888 CE-892
23/06/2015	MARTINEZ CAÑAS MARIA ANTONIA.- VIATICOS EVENTO MINISTERIO DE	ME 165-2015	04/06/2015	120,00	A-2900 CE-895
23/06/2015	RIOFRIO CUADRADO ALFREDO MAURICIO.- LIQUIDACION SUBSISTENCIA	ME 00117-2015	08/06/2015	40,00	A-2901 CE-896
23/06/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONT	FC 0010010000002869	15/06/2015	8.515,22	A-2904 CE-899
23/06/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONT	FC 0010010000002869	15/06/2015	312,80	A-2904 CE-899
23/06/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONT	FC 0010010000002870	15/06/2015	5.050,74	A-2905 CE-900
23/06/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONT	FC 0010010000002870	15/06/2015	185,54	A-2905 CE-900
23/06/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONT	FC 0010010000002870	15/06/2015	841,76	A-2905 CE-900
23/06/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONT	FC 0010010000002870	15/06/2015	30,92	A-2905 CE-900
23/06/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONT	FC 0010010000002870	15/06/2015	5.050,74	A-2905 CE-900
23/06/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONT	FC 0010010000002870	15/06/2015	185,54	A-2905 CE-900
23/06/2015	VILLASIS DE SOUZA ESTEBAN MARTIN.- ADQUISICION DE MERCHANDIS	FC 0010010000000003	08/06/2015	273,24	A-2912 CE-907
23/06/2015	VILLASIS DE SOUZA ESTEBAN MARTIN.- ADQUISICION DE MERCHANDIS	FC 0010010000000003	08/06/2015	33,12	A-2912 CE-907
24/06/2015	FLOARE CIA.LTDA.- REGISTRA RECIBO DE COBRO N° 90004953 Cancela	DP 8736273	02/05/2014	231,08	A-3043 CD-1444
24/06/2015	FLOARE CIA.LTDA.- REGISTRA RECIBO DE COBRO N° 90004953 Cancela	DP 8736273	02/05/2014	61,62	A-3043 CD-1444
25/06/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	FC 001001001644248	17/06/2015	22,06	A-2946 CE-910
25/06/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	FC 001001001644344	17/06/2015	295,57	A-2945 CE-909
25/06/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	FC 001001001644344	17/06/2015	439,67	A-2945 CE-909
25/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORR	RP 201506	24/06/2015	42,44	A-2938 CD-1390
25/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORR	RP 201506	24/06/2015	8.249,79	A-2937 CD-1389
25/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORR	RP 201506	24/06/2015	293,50	A-2937 CD-1389
26/06/2015	CASTAÑEDA RODRÍGUEZ PABLO ANTONIO.- DIFERENCIA PLANILLAS IES	OR 705	22/06/2015	81,90	A-3124 CE-956
26/06/2015	MINISTERIO DE FINANZAS.- APORTE 5X1000 MES DE JUNIO DEL 2015 QU	ND 850841-9421143	26/06/2015	1.821,65	A-2978 CE-912
26/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORR	RP 201506	24/06/2015	63.675,69	A-3011 CE-937
26/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORR	RP 201506	24/06/2015	4.870,69	A-3011 CE-937
29/06/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	FC 001001000016367	18/06/2015	81.018,56	A-2986 CE-913

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2015 HASTA 30/06/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
29/06/2015	AUDIOIMAGEN S.A..- SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	FC 001001000016367	18/06/2015	2.976,19	A-2986 CE-913
29/06/2015	BABAXI CIA. LTDA..- CONTRATO N° 036-RE-GEN-AJ-2015 ALIMENTOS Y B	FC 001001000000009	16/06/2015	35.280,00	A-2987 CE-914
29/06/2015	BABAXI CIA. LTDA..- CONTRATO N° 036-RE-GEN-AJ-2015 ALIMENTOS Y B	FC 001001000000009	16/06/2015	1.296,00	A-2987 CE-914
29/06/2015	BAEZ MARTINEZ YADIRA ZULAY.- SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS	FC 001001000003788	18/06/2015	980,00	A-2988 CE-915
29/06/2015	BAEZ MARTINEZ YADIRA ZULAY.- SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS	FC 001001000003788	18/06/2015	36,00	A-2988 CE-915
29/06/2015	BAEZ MARTINEZ YADIRA ZULAY.- SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS	FC 001001000003788	18/06/2015	100,00	A-2988 CE-915
29/06/2015	BEDON TERAN CRISTIAM ALEXANDER.- ADQUISICION DE MERCHANDISI	NV 001001000005231	05/06/2015	186,00	A-2989 CE-916
29/06/2015	BEDON TERAN CRISTIAM ALEXANDER.- ADQUISICION DE MERCHANDISI	NV 001001000005232	05/06/2015	240,00	A-2989 CE-916
29/06/2015	BLUECARD ECUADOR S.A..- ADQUISICION DE 40 DIAS DE SEGURO PARA	FC 001001000125542	16/06/2015	246,96	A-2990 CE-917
29/06/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- CONTRATACION DEL SER	FC 001001000000161	17/06/2015	1.847,30	A-2994 CE-921
29/06/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- CONTRATACION DEL SER	FC 001001000000161	17/06/2015	67,86	A-2994 CE-921
29/06/2015	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000173465	13/04/2015	413,07	A-2992 CE-919
29/06/2015	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000173465	13/04/2015	50,58	A-2992 CE-919
29/06/2015	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000177041	11/06/2015	413,07	A-2991 CE-918
29/06/2015	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000177041	11/06/2015	50,58	A-2991 CE-918
29/06/2015	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000177083	12/06/2015	413,07	A-2993 CE-920
29/06/2015	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000177083	12/06/2015	50,58	A-2993 CE-920
29/06/2015	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.- CONTRATO N° 019-GE	FC 002001000005725	19/06/2015	2.604,16	A-2996 CE-923
29/06/2015	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.- CONTRATO N° 019-GE	FC 002001000005725	19/06/2015	95,66	A-2996 CE-923
29/06/2015	ERIKSSON GARCES ANDRES INGVAR.- SERVICIO DE TRADUCCION DE T	FC 001001000000159	16/06/2015	815,62	A-2997 CE-924
29/06/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO ANUAL DE LIMPIEZA PARA	FC 001001000000253	07/05/2015	573,30	A-2998 CE-925
29/06/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO ANUAL DE LIMPIEZA PARA	FC 001001000000253	07/05/2015	21,06	A-2998 CE-925
29/06/2015	ORDÓÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO P	FC 001001000001406	18/06/2015	769,30	A-3001 CE-928
29/06/2015	ORDÓÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO P	FC 001001000001406	18/06/2015	28,26	A-3001 CE-928
29/06/2015	PAREDES CORRAL JUAN CARLOS.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL	FC 002001000000139	10/06/2015	9,70	A-2999 CE-926
29/06/2015	PAREDES CORRAL JUAN CARLOS.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL	FC 002001000000139	10/06/2015	0,83	A-2999 CE-926
29/06/2015	POZO GARRIDO AMPARO GENOVEVA.- ADQUISICION DE MERCHANDISI	FC 001001000000467	05/06/2015	97,53	A-3000 CE-927
29/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONA	RP 201506	29/06/2015	2.356,50	A-3025 CD-1429
29/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONA	RP 201506	29/06/2015	991,53	A-3025 CD-1429
29/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONA	RP 201506	29/06/2015	20,00	A-3026 CD-1430
29/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONA	RP 201506	29/06/2015	92,26	A-3098 CD-1473
29/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONA	RP 201506	29/06/2015	148,30	A-3098 CD-1473
29/06/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRAB	RP 201506	29/06/2015	425,97	A-3023 CD-1427
29/06/2015	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.- PRESENCIA DE MARCA EN PRIMER C	FC 001004000032902	15/06/2015	2.000,00	A-3002 CE-929
29/06/2015	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.- PRESENCIA DE MARCA EN PRIMER C	FC 001004000032902	15/06/2015	240,00	A-3002 CE-929
30/06/2015	ANDRADE BATALLAS MARIA JOSE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE	ME 662-2015	09/06/2015	271,50	A-2947 CE-911
30/06/2015	ANDRADE BATALLAS MARIA JOSE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE	ME 662-2015	09/06/2015	236,00	A-2947 CE-911
30/06/2015	ANDRADE BATALLAS MARIA JOSE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE	ME 662-2015	09/06/2015	253,40	A-2947 CE-911
30/06/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE VIA	FC 001001000006282	02/06/2015	1.157,96	A-3004 CE-931
30/06/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE VIA	FC 001001000006283	02/06/2015	49,00	A-3004 CE-931

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2015 HASTA 30/06/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/06/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE VIA	FC 001001000006283	02/06/2015	1,80	A-3004 CE-931
30/06/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE VIA	FC 001001000006178	07/05/2015	7.278,20	A-3005 CE-932
30/06/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE VIA	FC 001001000006179	07/05/2015	245,00	A-3005 CE-932
30/06/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE VIA	FC 001001000006179	07/05/2015	9,00	A-3005 CE-932
30/06/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE VIA	FC 001001000006180	07/05/2015	612,78	A-3005 CE-932
30/06/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE VIA	FC 001001000006182	07/05/2015	73,50	A-3005 CE-932
30/06/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE VIA	FC 001001000006182	07/05/2015	2,70	A-3005 CE-932
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 12209	11/06/2015	30,20	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 12389	16/06/2015	30,20	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 13075	25/06/2015	54,20	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 256977	01/06/2015	3,60	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 259221	01/06/2015	0,25	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 259222	01/06/2015	0,25	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 270763	04/06/2015	0,50	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 279317	10/06/2015	0,25	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 281394	11/06/2015	0,25	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 287378	16/06/2015	0,25	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 289440	17/06/2015	0,25	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 303866	26/06/2015	0,25	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 308272	30/06/2015	0,25	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 734888	02/06/2015	5,90	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 740421	03/06/2015	2,00	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 762920	09/06/2015	0,70	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 768961	10/06/2015	0,10	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 773805	11/06/2015	1,50	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 809979	16/06/2015	2,90	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 815654	17/06/2015	1,60	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 839327	23/06/2015	1,10	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 845070	24/06/2015	1,60	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO	ND 858049	26/06/2015	4,40	A-3116 CE-951
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO	ND 10788113	08/06/2015	0,27	A-3117 CE-952
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO	ND 11378532	15/06/2015	0,27	A-3117 CE-952
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO	ND 123640	15/06/2015	1,79	A-3117 CE-952
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO	ND 126737	16/06/2015	1,79	A-3117 CE-952
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO	ND 126746	16/06/2015	0,89	A-3117 CE-952
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO	ND 16684501	15/06/2015	2,49	A-3117 CE-952
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO	ND 225107	24/06/2015	0,89	A-3117 CE-952
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO	ND 225138	05/06/2015	0,89	A-3117 CE-952
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO	ND 247813	04/06/2015	0,89	A-3117 CE-952
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO	ND 257327	18/06/2015	0,89	A-3117 CE-952

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/06/2015 HASTA 30/06/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO	ND 4722718	16/06/2015	0,27	A-3117 CE-952
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO	ND 8072555	11/06/2015	2,49	A-3117 CE-952
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2015 QUITO	ND 9668959	30/06/2015	0,27	A-3117 CE-952
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2015 QUITO	ND 10788113	08/06/2015	0,03	A-3118 CE-953
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2015 QUITO	ND 11378532	15/06/2015	0,03	A-3118 CE-953
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2015 QUITO	ND 123649	15/06/2015	0,21	A-3118 CE-953
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2015 QUITO	ND 126739	16/06/2015	0,21	A-3118 CE-953
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2015 QUITO	ND 126749	16/06/2015	0,11	A-3118 CE-953
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2015 QUITO	ND 16684501	15/06/2015	0,30	A-3118 CE-953
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2015 QUITO	ND 225109	24/06/2015	0,11	A-3118 CE-953
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2015 QUITO	ND 225146	05/06/2015	0,11	A-3118 CE-953
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2015 QUITO	ND 247818	04/06/2015	0,11	A-3118 CE-953
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2015 QUITO	ND 257329	18/06/2015	0,11	A-3118 CE-953
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2015 QUITO	ND 4722718	16/06/2015	0,03	A-3118 CE-953
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2015 QUITO	ND 8072555	11/06/2015	0,30	A-3118 CE-953
30/06/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2015 QUITO	ND 9668959	30/06/2015	0,03	A-3118 CE-953
30/06/2015	CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA.- SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO	FC 001001000000665	18/06/2015	1.528,80	A-3003 CE-930
30/06/2015	CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA.- SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO	FC 001001000000665	18/06/2015	56,16	A-3003 CE-930
30/06/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UNIFORMES	VE 000000201505004	17/06/2015	10.450,00	A-3008 CE-935
30/06/2015	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- LIQUIDACION COMISION DE AGENTE	ME 48-2015	24/06/2015	1.742,70	A-3037 CD-1441
30/06/2015	OROZCO ESPARZA SPAORO CIA LTDA.- SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS	FC 002001000001963	11/06/2015	2.909,70	A-3006 CE-933
30/06/2015	OROZCO ESPARZA SPAORO CIA LTDA.- SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS	FC 002001000001963	11/06/2015	106,89	A-3006 CE-933
30/06/2015	OROZCO ESPARZA SPAORO CIA LTDA.- SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS	FC 002001000001963	11/06/2015	296,91	A-3006 CE-933
30/06/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE	RP 201506	24/06/2015	123,25	A-2733 CD-1300
30/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201506	29/06/2015	37.941,56	A-3122 CE-954
30/06/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201506	29/06/2015	15.178,99	A-3122 CE-954
30/06/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO	RP 201506	29/06/2015	1.740,03	A-3125 CE-957
30/06/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO	RP 201506	29/06/2015	672,17	A-3125 CE-957
30/06/2015	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS.- MANTENIMIENTO	OR 10767	29/05/2015	500,00	A-3007 CE-934
30/06/2015	TACURI NICOLALDE EDITH PAULINA.-REGISTRO PAGO SUELDO MES DE JUNIO	NC 120507572	26/06/2015	1.266,11	A-3010 CE-936
		Total=>		730.656,32	