

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
01/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.VALOR DESCONTADO A ROCIO LAYEDRA SEGUN CONTRATO SE PAGO MES COMPLETO PERO INGRESA 5 ENERO 2015	RP 201502	27/02/2015	174,93	A-645 CD-265
03/03/2015	BECERRA MALDONADO ANA DEL ROSARIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 032-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 656	FC 001001000000656	09/02/2015	323,14	A-758 CE-231
03/03/2015	BEDON TERAN CRISTIAM ALEXANDER.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS 5158-5159-5160	NV 001001000005158	03/02/2015	137,00	A-759 CE-232
03/03/2015	BEDON TERAN CRISTIAM ALEXANDER.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS 5158-5159-5160	NV 001001000005159	03/02/2015	137,00	A-759 CE-232
03/03/2015	BEDON TERAN CRISTIAM ALEXANDER.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS 5158-5159-5160	NV 001001000005160	03/02/2015	137,00	A-759 CE-232
03/03/2015	BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- CONTRATO N° 97-GEN-AJ-2014 CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA PARA GENERAR UN ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA PARA EL PROYECTO DEL CENTRO METROPOLITANO DE CONVENCIONES DE QUITO PARA DETERMINAR Y ACTUALIZAR SU DIME. CANCELA FACTURA N° 403	FC 001001000000403	09/02/2015	4.500,00	A-760 CE-233
03/03/2015	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 029-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 9656	FC 001001000009656	03/02/2015	623,70	A-761 CE-234
03/03/2015	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 029-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 9656	FC 001001000009656	03/02/2015	99,79	A-761 CE-234
03/03/2015	CANDO JACOME CECILIA MAGDALENA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 013-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 155	FC 001001000000155	09/02/2015	336,10	A-762 CE-235
03/03/2015	CANDO JACOME CECILIA MAGDALENA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 013-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 155	FC 001001000000155	09/02/2015	28,52	A-762 CE-235

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
03/03/2015	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 015-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA JAIME ALDAZ. CANCELA FACTURAS N° 7259-7258	FC 001001000007258	11/02/2015	233,64	A-763 CE-236
03/03/2015	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 015-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA JAIME ALDAZ. CANCELA FACTURAS N° 7259-7258	FC 001001000007258	11/02/2015	1.752,40	A-763 CE-236
03/03/2015	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 015-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA JAIME ALDAZ. CANCELA FACTURAS N° 7259-7258	FC 001001000007259	11/02/2015	494,11	A-763 CE-236
03/03/2015	CEDENO BANDA PABLO MAURICIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 023-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTA N° 40-41	NV 001001000000040	03/02/2015	124,02	A-764 CE-237
03/03/2015	CEDENO BANDA PABLO MAURICIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 023-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTA N° 40-41	NV 001001000000041	03/02/2015	49,95	A-764 CE-237
03/03/2015	CEDENO BANDA PABLO MAURICIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 023-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTA N° 40-41	NV 001001000000041	03/02/2015	69,99	A-764 CE-237
03/03/2015	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1321 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. MEMORANDO N° QT-DGAF-1407-2014 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 37190	FC 001001000037190	17/12/2014	320,20	A-765 CE-238
03/03/2015	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1321 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. MEMORANDO N° QT-DGAF-1407-2014 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 37190	FC 001001000037190	17/12/2014	27,17	A-765 CE-238
03/03/2015	DURAN BAQUERO IVONNE ELIZABETH.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 059-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1501	FC 001001000001501	11/02/2015	646,95	A-766 CE-239
03/03/2015	DURAN BAQUERO IVONNE ELIZABETH.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 059-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1501	FC 001001000001501	11/02/2015	54,89	A-766 CE-239

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
03/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- RENOVACION DE TARJETAS DE CIRCULACION AEROPORTUARIA PARA UN INFORMADOR TURISTICO. MEMORANDO N° QT-DD-082-2015 SOLICITA MARIA CECILIA HOLGUIN.. CANCELA FACTURA N° 603	FC 001003000000603	24/02/2015	18,00	A-778 CE-251
03/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- RENOVACION DE TARJETAS DE CIRCULACION AEROPORTUARIA PARA UN INFORMADOR TURISTICO. MEMORANDO N° QT-DD-082-2015 SOLICITA MARIA CECILIA HOLGUIN.. CANCELA FACTURA N° 603	FC 001003000000603	24/02/2015	2,16	A-778 CE-251
03/03/2015	ERAZO MOREJON MILTON GILBERTO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 048-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTA DE VENTAS N° 51-52-53-54-55-56-57-58	NV 001001000000051	05/02/2015	140,00	A-768 CE-241
03/03/2015	ERAZO MOREJON MILTON GILBERTO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 048-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTA DE VENTAS N° 51-52-53-54-55-56-57-58	NV 001001000000052	05/02/2015	140,00	A-768 CE-241
03/03/2015	ERAZO MOREJON MILTON GILBERTO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 048-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTA DE VENTAS N° 51-52-53-54-55-56-57-58	NV 001001000000053	05/02/2015	70,00	A-768 CE-241
03/03/2015	ERAZO MOREJON MILTON GILBERTO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 048-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTA DE VENTAS N° 51-52-53-54-55-56-57-58	NV 001001000000054	05/02/2015	130,00	A-768 CE-241
03/03/2015	ERAZO MOREJON MILTON GILBERTO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 048-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTA DE VENTAS N° 51-52-53-54-55-56-57-58	NV 001001000000055	05/02/2015	130,00	A-768 CE-241
03/03/2015	ERAZO MOREJON MILTON GILBERTO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 048-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTA DE VENTAS N° 51-52-53-54-55-56-57-58	NV 001001000000056	05/02/2015	130,00	A-768 CE-241
03/03/2015	ERAZO MOREJON MILTON GILBERTO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 048-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTA DE VENTAS N° 51-52-53-54-55-56-57-58	NV 001001000000057	05/02/2015	130,00	A-768 CE-241

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
03/03/2015	ERAZO MOREJON MILTON GILBERTO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 048-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTA DE VENTAS N° 51-52-53-54-55-56-57-58	NV 001001000000058	05/02/2015	130,00	A-768 CE-241
03/03/2015	EXCELTRANSERVICE S.A.- TRASLADO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS A REALIZARSE DESDE EL 23 AL 24 DE ENERO 2015. ORDEN DE TRABAJO N° 055-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 5943	FC 001001000005943	11/02/2015	2.450,00	A-767 CE-240
03/03/2015	EXCELTRANSERVICE S.A.- TRASLADO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS A REALIZARSE DESDE EL 23 AL 24 DE ENERO 2015. ORDEN DE TRABAJO N° 055-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 5943	FC 001001000005943	11/02/2015	90,00	A-767 CE-240
03/03/2015	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPANIA DE JESUS DE QUITO.- CONVENIO SERVICIO DE INGRESOS Y/O RECORRIDOS POR LA COMPAÑIA DE JESUS DENTRO DE LAS RUTAS DEL CENTRO HISTORICO VENDIDAS EN LA TIENDA EL QUINDE. CANCELA FACTURA N° 24917	FC 001001000024917	03/02/2015	150,50	A-769 CE-242
03/03/2015	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.- ACUERDO DE COOPERACION SERVICIO DE INGRESOS Y/O RECORRIDOS POR EL MUSEO DE LA CIUDAD DENTRO DE LAS RUTAS DEL CENTRO HISTORICO VENDIDAS EN LA TIENDA EL QUINDE. CANCELA FACTURA N° 22	FC 004009000000022	10/02/2015	53,00	A-770 CE-243
03/03/2015	GARCIA RAFAEL ANTONIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 044-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 5327	FC 001001000005327	03/02/2015	1.229,58	A-771 CE-244
03/03/2015	HIDALGO PEREZ PATRICIO WLADIMIR.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 049-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 2669	FC 001001000002669	03/02/2015	394,02	A-772 CE-245
03/03/2015	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 055-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 766	FC 002001000000766	03/02/2015	1.380,06	A-773 CE-246
03/03/2015	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 055-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 766	FC 002001000000766	03/02/2015	117,10	A-773 CE-246
03/03/2015	PRADEL MALDINI CARMEN.- COMPRA DE SOUVENIRS. ORDEN DE TRABAJO N° 069-IC SOLICITA SONIA RUIZ Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 1866	FC 001001000001866	12/02/2015	1.390,95	A-774 CE-247

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
03/03/2015	PRADEL MALDINI CARMEN.- COMPRA DE SOUVENIRS. ORDEN DE TRABAJO N° 069-IC SOLICITA SONIA RUIZ Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 1866	FC 001001000001866	12/02/2015	118,02	A-774 CE-247
03/03/2015	QUIZHPE QUIZHPE MARIA MERCEDES.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 028-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 26	FC 001001000000026	09/02/2015	988,02	A-775 CE-248
03/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO FEBRERO 2015.	RP 201502	25/02/2015	7.215,86	A-1198 CE-394
03/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO FEBRERO 2015.	RP 201502	25/02/2015	499,91	A-1194 CE-391
03/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO FEBRERO 2015.	RP 201502	25/02/2015	2.257,24	A-1194 CE-391
03/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% MES DE FEBRERO 2015	PR 201502	25/02/2015	10.416,93	A-1181 CE-388
03/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% MES DE FEBRERO 2015	PR 201502	25/02/2015	818,07	A-1181 CE-388
03/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% MES DE FEBRERO 2015	RP 201502	25/02/2015	10.238,03	A-1181 CE-388

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
03/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45% MES DE FEBRERO 2015	RP 201502	25/02/2015	804,01	A-1181 CE-388
03/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO FEBRERO 2015.	RP 201502	27/02/2015	1.302,23	A-1199 CE-395
03/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO FEBRERO 2015.	RP 201502	27/02/2015	789,38	A-1199 CE-395
03/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO FEBRERO 2015.	RP 201502	27/02/2015	83,75	A-1195 CE-392
03/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO FEBRERO 2015.	RP 201502	27/02/2015	183,83	A-1195 CE-392
03/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45 MES DE FEBRERO 2015	PR 201502	27/02/2015	2.397,69	A-1183 CE-389
03/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45 MES DE FEBRERO 2015	PR 201502	27/02/2015	3.951,52	A-1183 CE-389
03/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45 MES DE FEBRERO 2015	RP 201502	27/02/2015	3.883,67	A-1183 CE-389

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
03/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PATRONAL 11.65% Y APOORTE PERSONAL 11.45 MES DE FEBRERO 2015	RP 201502	27/02/2015	2.356,52	A-1183 CE-389
03/03/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO FEBRERO 2015.	RP 201502	27/02/2015	59,93	A-1196 CE-393
03/03/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PATRONAL 12.15% Y APOORTE PERSONAL 9.45% MES DE FEBRERO 2015	PR 201502	27/02/2015	348,01	A-1191 CE-390
03/03/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APOORTE PATRONAL 12.15% Y APOORTE PERSONAL 9.45% MES DE FEBRERO 2015	RP 201502	27/02/2015	270,67	A-1191 CE-390
03/03/2015	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 038-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 782	FC 001001000000782	03/02/2015	148,50	A-776 CE-249
03/03/2015	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 038-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 782	FC 001001000000782	03/02/2015	12,60	A-776 CE-249
03/03/2015	VALENCIA ZIADE VERONICA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 026-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 977	FC 001001000000977	03/02/2015	261,36	A-777 CE-250
05/03/2015	BLK CORPORATION S.A..- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 039-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 5484	FC 0010010000005484	04/02/2015	822,14	A-863 CE-255
05/03/2015	BLK CORPORATION S.A..- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 039-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 5484	FC 0010010000005484	04/02/2015	69,75	A-863 CE-255
05/03/2015	CHAGUARO SAN ANDRES JOSE ANDRES.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1607 DEL AÑO 2012 ALIMENTACION VIAJE DE FAMILIARIZACION REDES SOCIALES. CANCELA FACTURA N° 92	FC 001002000000092	11/12/2012	35,00	A-865 CE-257

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
05/03/2015	CHAGUARO SAN ANDRES JOSE ANDRES.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1607 DEL AÑO 2012 ALIMENTACION VIAJE DE FAMILIARIZACION REDES SOCIALES. CANCELA FACTURA N° 92	FC 001002000000092	11/12/2012	1,29	A-865 CE-257
05/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS N° 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0067-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 559225-559226-559228-559229	FC 001007000559225	18/02/2015	553,44	A-861 CE-254
05/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS N° 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0067-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 559225-559226-559228-559229	FC 001007000559226	18/02/2015	62,25	A-861 CE-254
05/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS N° 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0067-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 559225-559226-559228-559229	FC 001007000559228	18/02/2015	363,13	A-861 CE-254
05/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS N° 1525534K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0067-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 559225-559226-559228-559229	FC 001007000559229	18/02/2015	545,33	A-861 CE-254
05/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA RONDA CUENTAS N° 11741667, 5243883501, 5243724477. MEMORANDO N° QT-DA-229-2015 SOLICITA ANDRES RIERA, CANCELACION FACT. 5788817-5860139-5860148	FC 001001005788817	23/02/2015	2,10	A-859 CE-252
05/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA RONDA CUENTAS N° 11741667, 5243883501, 5243724477. MEMORANDO N° QT-DA-229-2015 SOLICITA ANDRES RIERA, CANCELACION FACT. 5788817-5860139-5860148	FC 001001005860139	23/02/2015	41,68	A-859 CE-252
05/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA RONDA CUENTAS N° 11741667, 5243883501, 5243724477. MEMORANDO N° QT-DA-229-2015 SOLICITA ANDRES RIERA, CANCELACION FACT. 5788817-5860139-5860148	FC 001001005860148	23/02/2015	76,61	A-859 CE-252

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
05/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO CUENTAS N° 8421610 Y 8421635. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0066-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 5850574-5850575	FC 001001005850574	23/02/2015	60,65	A-860 CE-253
05/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO CUENTAS N° 8421610 Y 8421635. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0066-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 5850574-5850575	FC 001001005850575	23/02/2015	369,00	A-860 CE-253
05/03/2015	ESPINOSA MARIA ESPIRITU.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 025-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 129	FC 001001000000129	04/02/2015	593,43	A-866 CE-258
05/03/2015	ESPINOSA MARIA ESPIRITU.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 025-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 129	FC 001001000000129	04/02/2015	50,35	A-866 CE-258
05/03/2015	HIDALGO PEREZ PATRICIO WLADIMIR.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 049-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 2669. REG. DEV. TC_039 (03/03/2015)	NC 266459	05/03/2015	394,02	A-877 CE-267
05/03/2015	LA LEYENDA DEL CHOCOLATE CHOCOLEYENDA CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 034-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 996	FC 001001000000996	03/02/2015	365,31	A-869 CE-261
05/03/2015	LA LEYENDA DEL CHOCOLATE CHOCOLEYENDA CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 034-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 996	FC 001001000000996	03/02/2015	31,00	A-869 CE-261
05/03/2015	MORALES PONCE KARLA LUCIA.- REGISTRA DEVOLUCION TC_038 (27/02/2015) ROL DE PAGOS SUELDO FEBRERO 2015.	NC 251691	03/03/2015	498,43	A-875 CE-266
05/03/2015	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 054-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 10261	FC 001001000010261	04/02/2015	877,91	A-870 CE-262
05/03/2015	PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 054-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 10261	FC 001001000010261	04/02/2015	74,49	A-870 CE-262

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
05/03/2015	PROGRECAFE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 055-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 4100	FC 001001000004100	03/02/2015	897,30	A-871 CE-263
05/03/2015	PROGRECAFE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 055-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 4100	FC 001001000004100	03/02/2015	76,13	A-871 CE-263
05/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2015.	PR 201502	25/02/2015	2.311,39	A-1201 CE-397
05/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2015.	PR 201502	25/02/2015	146,69	A-1201 CE-397
05/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2015.	PR 201502	27/02/2015	462,18	A-1202 CE-398
05/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2015.	PR 201502	27/02/2015	116,79	A-1202 CE-398
05/03/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2015.	PR 201502	27/02/2015	85,51	A-1203 CE-399
05/03/2015	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A.- CONTRATO N° 102-GEN-AJ-2014 SERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS (ESPACIOS) QUE PERMITAN LA ORGANIZACIÓN Y LA REALIZACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS, OPOSICION IMPUG. CANCELA FACTURA N° 23	FC 001901000000023	02/02/2015	33.476,80	A-872 CE-264
05/03/2015	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A.- CONTRATO N° 102-GEN-AJ-2014 SERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS (ESPACIOS) QUE PERMITAN LA ORGANIZACIÓN Y LA REALIZACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS, OPOSICION IMPUG. CANCELA FACTURA N° 23	FC 001901000000023	02/02/2015	4.099,20	A-872 CE-264
05/03/2015	VILLACRES CHAVEZ NELSON ORLANDO.- CONVALIACION COMPROMISO N° 1046 AÑO 2009 GUIANZA VIAJE DE FAMILIARIZACION DE POLICIAS METROPOLITANOS RUTA QUITO GUAYLLABAMBA. CANCELA FACTURA N° 41	SI 30122009	01/05/2010	19,60	A-873 CE-265

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
09/03/2015	PENAHERRERA ARTEAGA DORIS TATIANA.- LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, REPRESENTANTE DE QUITO TURISMO EN LA VITRINA TURISTICA ANATO 2015 EN BOGOTA - COLOMBIA. MEMORANDO N° QT-DA-181-2015 SOLICITA GABRIELA TAMAYO.	ME 97-2015	05/03/2015	1.048,95	A-904 CD-411
11/03/2015	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 031-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ.. CANCELA FACTURAS N° 987-986	FC 001001000000986	18/02/2015	1.639,44	A-924 CE-288
11/03/2015	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 031-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ.. CANCELA FACTURAS N° 987-986	FC 001001000000986	18/02/2015	139,10	A-924 CE-288
11/03/2015	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 031-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ.. CANCELA FACTURAS N° 987-986	FC 001001000000986	18/02/2015	237,60	A-924 CE-288
11/03/2015	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 031-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ.. CANCELA FACTURAS N° 987-986	FC 001001000000986	18/02/2015	20,16	A-924 CE-288
11/03/2015	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 031-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ.. CANCELA FACTURAS N° 987-986	FC 001001000000987	18/02/2015	439,56	A-924 CE-288
11/03/2015	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 031-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ.. CANCELA FACTURAS N° 987-986	FC 001001000000987	18/02/2015	37,30	A-924 CE-288
11/03/2015	CEDENO JURADO GABRIEL ANTONIO.- ADQUISICION DE COMPUTADORES A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS CATALOGO ELECTRONICO. MEMORANDO N° QT-DA-163-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 33	FC 002001000000033	12/02/2015	568,17	A-936 CE-300
11/03/2015	CEDENO JURADO GABRIEL ANTONIO.- ADQUISICION DE COMPUTADORES A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS CATALOGO ELECTRONICO. MEMORANDO N° QT-DA-163-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 33	FC 002001000000033	12/02/2015	6.696,26	A-936 CE-300
11/03/2015	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A..- CONTRATACION DEL SERVICIO DE PANELERIA. ORDEN DE TRABAJO N° 076-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA JAIME ALDAZ. CANCELA FACTURA N° 30458	FC 001001000030458	20/02/2015	2.520,00	A-925 CE-289
11/03/2015	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A..- CONTRATACION DEL SERVICIO DE PANELERIA. ORDEN DE TRABAJO N° 076-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA JAIME ALDAZ. CANCELA FACTURA N° 30458	FC 001001000030458	20/02/2015	92,57	A-925 CE-289

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
11/03/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES FASES DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS, OPOCISION E IMPUGNACION CIUDADANA. ORDEN DE TRABAJO N° 003-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA JAIME ALDAZ.. CANCELA FACTURA N° 132	FC 001001000000132	18/02/2015	5.850,60	A-926 CE-290
11/03/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES FASES DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS, OPOCISION E IMPUGNACION CIUDADANA. ORDEN DE TRABAJO N° 003-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA JAIME ALDAZ.. CANCELA FACTURA N° 132	FC 001001000000132	18/02/2015	214,92	A-926 CE-290
11/03/2015	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 024-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 418-419-420-421-422	NV 001001000000418	03/02/2015	94,80	A-927 CE-291
11/03/2015	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 024-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 418-419-420-421-422	NV 001001000000419	03/02/2015	124,80	A-927 CE-291
11/03/2015	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 024-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 418-419-420-421-422	NV 001001000000420	03/02/2015	112,80	A-927 CE-291
11/03/2015	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 024-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 418-419-420-421-422	NV 001001000000421	03/02/2015	104,40	A-927 CE-291
11/03/2015	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 024-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 418-419-420-421-422	NV 001001000000422	03/02/2015	58,80	A-927 CE-291
11/03/2015	EMIHANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 016-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 59071	FC 001001000059071	09/02/2015	282,15	A-928 CE-292
11/03/2015	EMIHANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 016-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 59071	FC 001001000059071	09/02/2015	34,20	A-928 CE-292
11/03/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS. ORDEN DE TRABAJO N° 070-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 4849	FC 085003000004849	19/02/2015	2,68	A-929 CE-293

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
11/03/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS. ORDEN DE TRABAJO N° 070-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 4849	FC 085003000004849	19/02/2015	0,32	A-929 CE-293
11/03/2015	FUNDACION JACCHIGUA.- CONTRATACION DE ACTIVIDAD TURISTICA CULTURAL PARA LA TEMPORADA DE CARNAVAL. ORDEN DE TRABAJO N° 074-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 3719	FC 001001000003719	19/02/2015	1.600,00	A-930 CE-294
11/03/2015	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 030-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N°16097-16096	FC 005001000016096	03/02/2015	1.092,48	A-931 CE-295
11/03/2015	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 030-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N°16097-16096	FC 005001000016096	03/02/2015	92,69	A-931 CE-295
11/03/2015	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 030-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N°16097-16096	FC 005001000016097	03/02/2015	1.915,47	A-931 CE-295
11/03/2015	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 030-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N°16097-16096	FC 005001000016097	03/02/2015	162,53	A-931 CE-295
11/03/2015	HUERA QUISHPE ANGEL ORLANDO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 012-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N°145	FC 001001000000145	03/02/2015	170,21	A-932 CE-296
11/03/2015	HUERA QUISHPE ANGEL ORLANDO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 012-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N°145	FC 001001000000145	03/02/2015	14,44	A-932 CE-296
11/03/2015	HUERA QUISHPE ANGEL ORLANDO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 012-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N°145	FC 001001000000145	03/02/2015	323,73	A-932 CE-296
11/03/2015	HUERA QUISHPE ANGEL ORLANDO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 012-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N°145	FC 001001000000145	03/02/2015	27,47	A-932 CE-296
11/03/2015	HURTADO GUAMAN VICTOR RAMON.- SERVICIO DE REALIZACION DE NUEVOS SELLOS, CAMBIOS DE CAUCHO Y COMPRA DE TINTAS. ORDEN DE TRABAJO N° 068-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 3072	FC 001001000003072	12/02/2015	213,60	A-933 CE-297

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
11/03/2015	HURTADO GUAMAN VICTOR RAMON.- SERVICIO DE REALIZACION DE NUEVOS SELLOS, CAMBIOS DE CAUCHO Y COMPRA DE TINTAS. ORDEN DE TRABAJO N° 068-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 3072	FC 001001000003072	12/02/2015	7,84	A-933 CE-297
11/03/2015	ORDOÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AÑO 2015 VEHICULOS QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 060-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1380	FC 001001000001380	18/02/2015	976,08	A-934 CE-298
11/03/2015	ORDOÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AÑO 2015 VEHICULOS QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 060-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1380	FC 001001000001380	18/02/2015	35,86	A-934 CE-298
11/03/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO DE 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0182-2015 SOLICITA XIMENA MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 40	FC 001001000000040	18/02/2015	732,01	A-935 CE-299
11/03/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO DE 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0182-2015 SOLICITA XIMENA MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 40	FC 001001000000040	18/02/2015	62,11	A-935 CE-299
11/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO IMPUESTO A LA RENTA FEBRERO 2015	RP 201502	25/02/2015	121,71	A-1208 CE-404
11/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO IMPUESTO A LA RENTA FEBRERO 2015	RP 201502	25/02/2015	1.878,02	A-1208 CE-404
11/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO IMPUESTO A LA RENTA FEBRERO 2015	RP 201502	27/02/2015	3,51	A-1209 CE-405
11/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO IMPUESTO A LA RENTA FEBRERO 2015	RP 201502	27/02/2015	90,89	A-1209 CE-405

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
12/03/2015	CALDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LAS OFICINAS Y AREAS EXTERNAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 057-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 297	FC 001001000000297	23/02/2015	513,52	A-964 CE-309
12/03/2015	CALDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LAS OFICINAS Y AREAS EXTERNAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 057-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 297	FC 001001000000297	23/02/2015	18,86	A-964 CE-309
12/03/2015	CEDENO GOMEZ TANIA CRISTINA.- REGISTRA MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0224-2015 REEMBOLSO DE DINERO , SOLICITADO POR TANIA CEDEÑO Y AUTORIZA RAQUEL ACOSTA.	ME 224-2015	10/03/2015	33,00	A-965 CE-310
12/03/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL MES DE FEBRERO DE 2015. MEMORANDO N° QT-DA-221-12015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 001-065-016047616	FC 001065016047616	26/02/2015	627,93	A-966 CE-311
12/03/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL MES DE FEBRERO DE 2015. MEMORANDO N° QT-DA-221-12015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 001-065-016047616	FC 001065016047616	26/02/2015	76,89	A-966 CE-311
12/03/2015	PEÑAHERRERA ARTEAGA DORIS TATIANA.- REEMBOLSO ADQUISICION DE PASAJES CON DESTINO A BOGOTA PARA LA PARTICIPACION EN LA VITRINA ANATO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-191-2015 SOLICITA GABRIELA TAMAYO. SEGUN LIQ DE COMPRAS 001-001-000000019	LQ 001001000000019	04/03/2015	1.102,50	A-969 CE-314
16/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA QUITO TURISMO Y LA RONDA SUMINISTROS N° 1251232-5, 1603220-4, 1553262-9, 1422481-5. MEMORANDO N° QT-DA-249-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS N° 001-007-0007144166-1421979-141902-1421992	FC 001006001421902	03/03/2015	14,40	A-989 CE-316
16/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA QUITO TURISMO Y LA RONDA SUMINISTROS N° 1251232-5, 1603220-4, 1553262-9, 1422481-5. MEMORANDO N° QT-DA-249-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS N° 001-007-0007144166-1421979-141902-1421992	FC 001006001421979	03/03/2015	8,49	A-989 CE-316
16/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA QUITO TURISMO Y LA RONDA SUMINISTROS N° 1251232-5, 1603220-4, 1553262-9, 1422481-5. MEMORANDO N° QT-DA-249-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS N° 001-007-0007144166-1421979-141902-1421992	FC 001006001421992	03/03/2015	3,98	A-989 CE-316

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
16/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA QUITO TURISMO Y LA RONDA SUMINISTROS N° 1251232-5, 1603220-4, 1553262-9, 1422481-5. MEMORANDO N° QT-DA-249-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS N° 001-007-0007144166-1421979-141902-1421992	FC 001007000714166	03/03/2015	1.203,70	A-989 CE-316
16/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA QUITO TURISMO Y LA RONDA SUMINISTROS N° 1251232-5, 1603220-4, 1553262-9, 1422481-5. MEMORANDO N° QT-DA-249-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURAS N° 001-007-0007144166-1421979-141902-1421992	FC 001007000714166	03/03/2015	1.790,59	A-989 CE-316
16/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TIENDA EL QUINDE SUMINISTROS N° 1451589-5. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0223-2015 SOLICITA RAQUEL ACOSTA. CANCELA FACTURA N° 001-006-001517240	FC 001006001517240	06/03/2015	145,84	A-990 CE-317
16/03/2015	MEDRANO BALDEON KARINA ESTEFANIA.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE PASANTE DE TALENTO HUMANO DEL 11 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA APORTES PERSONALES Y PATRONALES PASANTE 20.50% FEBRERO 2015.	ME 231-2015	04/03/2015	48,62	A-1200 CE-396
17/03/2015	LASSO MIÑO FRANKLIN MAURICIO.- REGISTRA DEVOLUCION DE CHEQUE N° 001425 DEL BANCO DE GUAYAQUIL POR ANTICIPO SERVICIO Y ALQUILER DE LAS INSTALACIONES CCEE	DP 14900297	16/03/2015	2.804,64	A-1456 CD-669
18/03/2015	AGUILAR VEGA FREEDY GIOVANNY.- SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO, PARA EL PROYECTO RUTAS PARROQUIALES QUITO-YUNGUILLA. ORDEN DE TRABAJO N° 078-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 393	FC 001001000000393	24/02/2015	297,00	A-1046 CE-324
18/03/2015	AUDIOIMAGEN S.A..- CONTRATO N° 50-GEN-AJ-2014 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS DESTINADO A LA LOGISTICA PARA LAS DIFERENTES FASES DE LOS CONCURSOS PUBLICOS DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. CANCELA FATURA N° 16228	FC 002001000016228	06/02/2015	31.413,90	A-1044 CE-322
18/03/2015	AUDIOIMAGEN S.A..- CONTRATO N° 50-GEN-AJ-2014 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS DESTINADO A LA LOGISTICA PARA LAS DIFERENTES FASES DE LOS CONCURSOS PUBLICOS DE MERITOS Y OPOSICION, IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. CANCELA FATURA N° 16228	FC 002001000016228	06/02/2015	1.153,98	A-1044 CE-322

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA (EQUIPOS) PARA EVENTOS DESTINADO A LAS DIFERENTES FASES DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS, OPOSICION, IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA ACCEDER A UNO DE LOS CUPOS DE FORMACION INICIAL. CANCELA FACTURA ° N° 16238	FC 002001000016238	06/02/2015	92.061,20	A-1045 CE-323
18/03/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA (EQUIPOS) PARA EVENTOS DESTINADO A LAS DIFERENTES FASES DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS, OPOSICION, IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA ACCEDER A UNO DE LOS CUPOS DE FORMACION INICIAL. CANCELA FACTURA ° N° 16238	FC 002001000016238	06/02/2015	3.381,84	A-1045 CE-323
18/03/2015	BOLAÑOS CAMPOVERDE SUSAN CATHERINE.- DESCUENTO EN ROLES PERSONAL QUE ADQUIRIO LENTES EN UNIVISION OPTICAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. REGISTRO CANCELACION DE LOS DESCUENTO POR LOS LENTES ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	RP 201412	22/12/2014	146,83	A-1012 CE-320
18/03/2015	BOLAÑOS CAMPOVERDE SUSAN CATHERINE.- DESCUENTO EN ROLES PERSONAL QUE ADQUIRIO LENTES EN UNIVISION OPTICAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. REGISTRO CANCELACION DE LOS DESCUENTOS POR LOS LENTES ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	RP 201412	23/12/2014	160,50	A-1013 CE-321
18/03/2015	BOLAÑOS CAMPOVERDE SUSAN CATHERINE.- DESCUENTO EN ROLES PERSONAL QUE ADQUIRIO LENTES EN UNIVISION OPTICAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. REGISTRO CANCELACION DE LOS DESCUENTOS POR LOS LENTES ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	RP 201412	23/12/2014	65,17	A-1013 CE-321
18/03/2015	BOLAÑOS CAMPOVERDE SUSAN CATHERINE.- DESCUENTO EN ROLES PERSONAL QUE ADQUIRIO LENTES EN UNIVISION OPTICAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. REGISTRO CANCELACION DE LOS DESCUENTOS POR LOS LENTES ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	RP 201411	27/11/2014	65,17	A-1011 CE-319
18/03/2015	BOLAÑOS CAMPOVERDE SUSAN CATHERINE.- DESCUENTO EN ROLES PERSONAL QUE ADQUIRIO LENTES EN UNIVISION OPTICAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. REGISTRO CANCELACION DE LOS DESCUENTOS POR LOS LENTES ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	RP 201411	27/11/2014	160,50	A-1011 CE-319

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	BOLAÑOS CAMPOVERDE SUSAN CATHERINE.- DESCUENTO EN ROLES PERSONAL QUE ADQUIRIO LENTES EN UNIVISION OPTICAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. REGISTRO CANCELACION DE LOS DESCUENTOS POR LOS LENTES ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	RP 201411	26/11/2014	188,43	A-1010 CE-318
18/03/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A CONSIGNACION MES DE ENERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0186-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 3904	FC 001001000003904	23/02/2015	28,15	A-1047 CE-325
18/03/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A CONSIGNACION MES DE ENERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0186-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 3904	FC 001001000003904	23/02/2015	1,01	A-1047 CE-325
18/03/2015	CANDO JACOME CECILIA MAGDALENA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 013-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 156	FC 001001000000156	03/03/2015	336,10	A-1048 CE-326
18/03/2015	CANDO JACOME CECILIA MAGDALENA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 013-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 156	FC 001001000000156	03/03/2015	28,52	A-1048 CE-326
18/03/2015	CEDENO MENDOZA GENARO ENRIQUE.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE USO COMUN EN LAS CASAS ENTREGADAS EN ADMINISTRACION QT. ORDEN DE TRABAJO N° 593-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 223	FC 001001000000223	06/03/2015	403,20	A-1049 CE-327
18/03/2015	CEDENO MENDOZA GENARO ENRIQUE.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE USO COMUN EN LAS CASAS ENTREGADAS EN ADMINISTRACION QT. ORDEN DE TRABAJO N° 593-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 223	FC 001001000000223	06/03/2015	14,81	A-1049 CE-327
18/03/2015	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILLA.- SERVICIO DE GUIANZA, ALIMENTACION E INGRESOS, PARA EL PROYECTO RUTAS PARROQUIALES QUITO YUNGUILLA. ORDEN DE TRABAJO N° 079-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 1857	FC 001001000001857	24/02/2015	184,20	A-1052 CE-330

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILLA.- SERVICIO DE GUIANZA, ALIMENTACION E INGRESOS, PARA EL PROYECTO RUTAS PARROQUIALES QUITO YUNGUILLA. ORDEN DE TRABAJO N° 079-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 1857	FC 001001000001857	24/02/2015	6,63	A-1052 CE-330
18/03/2015	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILLA.- SERVICIO DE GUIANZA, ALIMENTACION E INGRESOS, PARA EL PROYECTO RUTAS PARROQUIALES QUITO YUNGUILLA. ORDEN DE TRABAJO N° 079-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 1857	FC 001001000001857	24/02/2015	261,15	A-1052 CE-330
18/03/2015	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILLA.- SERVICIO DE GUIANZA, ALIMENTACION E INGRESOS, PARA EL PROYECTO RUTAS PARROQUIALES QUITO YUNGUILLA. ORDEN DE TRABAJO N° 079-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 1857	FC 001001000001857	24/02/2015	9,40	A-1052 CE-330
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-251-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N°001-0777-01055106/010544408	FC 001777010551069	03/03/2015	18,00	A-1050 CE-328
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-251-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N°001-0777-01055106/010544408	FC 001777010551069	03/03/2015	2,16	A-1050 CE-328
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-251-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N°001-0777-01055106/010544408	FC 001777010551069	03/03/2015	1.948,52	A-1050 CE-328
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO MES DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-251-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N°001-0777-01055106/010544408	FC 001777010551069	03/03/2015	233,82	A-1050 CE-328

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010543272	03/03/2015	6,20	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010543272	03/03/2015	0,74	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010544992	03/03/2015	35,43	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010544992	03/03/2015	4,25	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010544993	03/03/2015	9,43	A-1051 CE-329

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010544993	03/03/2015	1,13	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545630	03/03/2015	12,16	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545630	03/03/2015	1,46	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545632	03/03/2015	6,20	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545632	03/03/2015	0,74	A-1051 CE-329

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545635	03/03/2015	6,85	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545635	03/03/2015	0,82	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545638	03/03/2015	18,44	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545638	03/03/2015	2,21	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545640	03/03/2015	6,52	A-1051 CE-329

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545640	03/03/2015	0,78	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545641	03/03/2015	6,21	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545641	03/03/2015	0,75	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545656	03/03/2015	13,84	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545656	03/03/2015	1,66	A-1051 CE-329

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545658	03/03/2015	11,05	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545658	03/03/2015	1,33	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545663	03/03/2015	354,18	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010545663	03/03/2015	42,50	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010548481	03/03/2015	6,20	A-1051 CE-329

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010548481	03/03/2015	0,74	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010548482	03/03/2015	12,73	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010548482	03/03/2015	1,53	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010548483	03/03/2015	6,92	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010548483	03/03/2015	0,83	A-1051 CE-329

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010548484	03/03/2015	11,65	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010548484	03/03/2015	1,40	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010550433	03/03/2015	23,14	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010550433	03/03/2015	2,78	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010550434	03/03/2015	12,00	A-1051 CE-329

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010550434	03/03/2015	1,44	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010550435	03/03/2015	48,09	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010550435	03/03/2015	5,77	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010551338	03/03/2015	29,22	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010551338	03/03/2015	3,51	A-1051 CE-329

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010726881	03/03/2015	6,20	A-1051 CE-329
18/03/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-250-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 10545635-10545638-10545640- 10548482-10548481-10543272-10545656-10548483-10545632-10545663- 10550434-10550433-10550435-10545658-10548484-10545330-10726881- 10544993-10544992-10551338-10545641	FC 001777010726881	03/03/2015	0,74	A-1051 CE-329
18/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL AEROPUERTO TABABELA. CANCELA FACTURA N° 980	FC 001003000000980	09/03/2015	63,07	A-1086 CE-361
18/03/2015	ESCOFFEE S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 043-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 8318	FC 001001000008318	05/02/2015	294,62	A-1053 CE-331
18/03/2015	ESCOFFEE S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 043-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 8318	FC 001001000008318	05/02/2015	25,00	A-1053 CE-331
18/03/2015	FABARA MONTEROS IVONNE JULIETA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 014-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 857	FC 001001000000857	04/02/2015	989,45	A-1056 CE-332
18/03/2015	FABARA MONTEROS IVONNE JULIETA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 014-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 857	FC 001001000000857	04/02/2015	83,95	A-1056 CE-332
18/03/2015	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPANIA DE JESUS DE QUITO.- CONVENIO SERVICIO DE INGRESOS Y/O RECORRIDOS POR LA COMPAÑIA DE JESUS DENTRO DE LAS RUTAS DEL CENTRO HISTORICO VENDIDAS EN LA TIENDA EL QUINDE. CANCELA FACTURA N° 25110	FC 001001000025110	05/03/2015	126,00	A-1067 CE-342

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	GARZON PORTILLA MARIA JOSE.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 09 DE MARZO DE 2015 FERIA TURISTICA ITB BERLIN ALEMANIA. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 1024-GG-LEC-2015 AUTORIZA LUZ ELENA COLOMA	ME 112-2015	16/03/2015	1.929,55	A-1055 CD-494
18/03/2015	GRUPO EL COMERCIO C.A..- CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE LA III FASE CONCURSO DE INTERVENCION TURISTICA PLAZA BORJA YEROVI. ORDEN DE TRABAJO N° 064-IC SOLICITA PAMY GOETSCHER Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 8304	FC 021106000008304	24/02/2015	1.600,83	A-1060 CE-335
18/03/2015	GRUPO EL COMERCIO C.A..- CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE LA III FASE CONCURSO DE INTERVENCION TURISTICA PLAZA BORJA YEROVI. ORDEN DE TRABAJO N° 064-IC SOLICITA PAMY GOETSCHER Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 8304	FC 021106000008304	24/02/2015	194,04	A-1060 CE-335
18/03/2015	GRUPO EL COMERCIO C.A..- CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO. ORDEN DE TRABAJO N° 084-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 1967	FC 003106000001967	24/02/2015	1.915,65	A-1059 CE-334
18/03/2015	GRUPO EL COMERCIO C.A..- CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIO IMPRESO. ORDEN DE TRABAJO N° 084-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 1967	FC 003106000001967	24/02/2015	232,20	A-1059 CE-334
18/03/2015	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Y GRADASELECTRICAS DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO. ORDEN DE TRABAJO N° 082-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1619	FC 001001000001619	25/02/2015	1.960,00	A-1061 CE-336
18/03/2015	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Y GRADASELECTRICAS DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO. ORDEN DE TRABAJO N° 082-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1619	FC 001001000001619	25/02/2015	72,00	A-1061 CE-336
18/03/2015	HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A..- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 051-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 3091	FC 001001000003091	02/02/2015	872,39	A-1062 CE-337
18/03/2015	HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A..- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 051-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 3091	FC 001001000003091	02/02/2015	105,74	A-1062 CE-337

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	INDUSTRIAS LOVISON C.A. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 052-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 878	DF 001001000000878	03/02/2015	636,30	A-1063 CE-338
18/03/2015	INDUSTRIAS LOVISON C.A. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 052-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 878	DF 001001000000878	03/02/2015	53,99	A-1063 CE-338
18/03/2015	INVETRONICA INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA C.A. LTDA.- CONTRATO N° 110-AJ-SIE-GEN-2014 30 RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATILES PARA LA SEGURIDAD TURISTICA DE LA CIUDAD DE QUITO. CONVALIDACION MEMORANDO N° QT-DC-00008-2015. CANCELA FACTURA N° 496	FC 006001000000496	03/02/2015	23.981,80	A-1085 CE-360
18/03/2015	INVETRONICA INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA C.A. LTDA.- CONTRATO N° 110-AJ-SIE-GEN-2014 30 RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATILES PARA LA SEGURIDAD TURISTICA DE LA CIUDAD DE QUITO. CONVALIDACION MEMORANDO N° QT-DC-00008-2015. CANCELA FACTURA N° 496	FC 006001000000496	03/02/2015	2.034,82	A-1085 CE-360
18/03/2015	KARFFANY C.A. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DE ENERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0210-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 7735	FC 0010010000007735	05/03/2015	804,57	A-1068 CE-343
18/03/2015	KARFFANY C.A. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DE ENERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0210-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 7735	FC 0010010000007735	05/03/2015	68,26	A-1068 CE-343
18/03/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO ANUAL DE LIMPIEZA PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 006-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 213	FC 001001000000213	25/02/2015	573,30	A-1064 CE-339
18/03/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO ANUAL DE LIMPIEZA PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 006-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 213	FC 001001000000213	25/02/2015	21,06	A-1064 CE-339
18/03/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO ANUAL DE LIMPIEZA PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 006-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 236	FC 001001000000236	06/03/2015	573,30	A-1065 CE-340
18/03/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO ANUAL DE LIMPIEZA PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 006-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 236	FC 001001000000236	06/03/2015	21,06	A-1065 CE-340

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO MES DE ENERO 2015 CONTRATO N° 79-AJ-SI-GEN-2014. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-071-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELA FACTURA N° 237	FC 001001000000237	09/03/2015	4.603,06	A-1066 CE-341
18/03/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO MES DE ENERO 2015 CONTRATO N° 79-AJ-SI-GEN-2014. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-071-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE CANCELA FACTURA N° 237	FC 001001000000237	09/03/2015	169,09	A-1066 CE-341
18/03/2015	MEDRANO BALDEON KARINA ESTEFANIA.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE PASANTE DE TALENTO HUMANO DEL 11 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	ME 231-2015	04/03/2015	187,38	A-1069 CE-344
18/03/2015	MENENDEZ ARAUZ MARCELO ERNESTO.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 802 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDITORIAL TURISTICO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION EL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 17025	FC 001001000017025	20/12/2014	2.300,06	A-1070 CE-345
18/03/2015	MENENDEZ ARAUZ MARCELO ERNESTO.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 802 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDITORIAL TURISTICO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION EL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 17025	FC 001001000017025	20/12/2014	84,49	A-1070 CE-345
18/03/2015	MORENO ASTUDILLO PATRICIO ALFONSO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 021-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA JAIME ALDAZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS 58-60-61	NV 001001000000058	02/03/2015	171,00	A-1071 CE-346
18/03/2015	MORENO ASTUDILLO PATRICIO ALFONSO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 021-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA JAIME ALDAZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS 58-60-61	NV 001001000000060	02/03/2015	240,00	A-1071 CE-346
18/03/2015	MORENO ASTUDILLO PATRICIO ALFONSO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 021-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA JAIME ALDAZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS 58-60-61	NV 001001000000061	02/03/2015	249,00	A-1071 CE-346
18/03/2015	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO GOCIAL.- ACUERDO DE COOPERACION SERVICIO DE INGRESOS Y/O RECORRIDOS POR EL MUSEO DE LA CIUDAD DENTRO DE LAS RUTAS DEL CENTRO HISTORICO VENDIDAS EN LA TIENDA EL QUINDE. CANCELA FACTURA N° 1717	FC 001001000001717	20/02/2015	112,50	A-1072 CE-347

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA..- ADQUISICION DE IMPRESORAS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. MEMORANDO N° QT-DA-213-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 102	FC 001001000000102	23/02/2015	858,21	A-1073 CE-348
18/03/2015	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA..- ADQUISICION DE IMPRESORAS A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO. MEMORANDO N° QT-DA-213-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 102	FC 001001000000102	23/02/2015	10.114,63	A-1073 CE-348
18/03/2015	OUTLET VIAJES ECUADOR CIA. LTDA..- SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA PARA EL VIAJE DE FAMILIARIZACION DEL GRUPO QTP WORLD TOUR 250. ORDEN DE TRABAJO N° 071-IC SOLICITA ALEXANDRA MUÑOZ Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 1467	FC 001001000001467	23/02/2015	2.362,58	A-1074 CE-349
18/03/2015	OUTLET VIAJES ECUADOR CIA. LTDA..- SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA PARA EL VIAJE DE FAMILIARIZACION DEL GRUPO QTP WORLD TOUR 250. ORDEN DE TRABAJO N° 071-IC SOLICITA ALEXANDRA MUÑOZ Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 1467	FC 001001000001467	23/02/2015	86,79	A-1074 CE-349
18/03/2015	PAREDES CORRAL JUAN CARLOS.- MERCADERIA A CONSIGNACION MES DE ENERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0187-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 130	FC 002001000000130	23/02/2015	6,58	A-1075 CE-350
18/03/2015	PAREDES CORRAL JUAN CARLOS.- MERCADERIA A CONSIGNACION MES DE ENERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0187-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 130	FC 002001000000130	23/02/2015	0,56	A-1075 CE-350
18/03/2015	RADIO VISION DE QUITO S.A..- SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO DE LA III FASE CONCURSO DE INTERVENCION TURISTICA PLAZA BORJA YEROVI. ORDEN DE TRABAJO N° 073-IC SOLICITA PAMY GOETSCHER Y AUTORIZA JAIME ALDAZ. CANCELA FACTURA N° 16395	FC 001001000016395	24/02/2015	379,17	A-1077 CE-352
18/03/2015	RADIO VISION DE QUITO S.A..- SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO DE LA III FASE CONCURSO DE INTERVENCION TURISTICA PLAZA BORJA YEROVI. ORDEN DE TRABAJO N° 073-IC SOLICITA PAMY GOETSCHER Y AUTORIZA JAIME ALDAZ. CANCELA FACTURA N° 16395	FC 001001000016395	24/02/2015	13,79	A-1077 CE-352
18/03/2015	ROSETO CASTILLO JEANNETH LOURDES.- CONTRATO N° 32-GEN-AJ-2014 CONVALIDACION COMPROMISO N° 646 DEL AÑO 2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INVESTIGACIÓN Y ANALISIS ECONOMICO DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES TURISTICAS NECESARIAS. CANCELA FACTURA N° 298	FC 001001000000298	09/02/2015	5.769,00	A-1078 CE-353
18/03/2015	SALAS SALAS SANDRA CATALINA.- SERVICIO DE DESOXIDACION DE BOMBAS DE AGUA, LIMPIEZA, LUBRICACION Y CALIBRACION. ORDEN DE TRABAJO N° 081-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 335	FC 001001000000335	24/02/2015	2.450,00	A-1079 CE-354

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	SALAS SALAS SANDRA CATALINA.- SERVICIO DE DESOXIDACION DE BOMBAS DE AGUA, LIMPIEZA, LUBRICACION Y CALIBRACION. ORDEN DE TRABAJO N° 081-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 335	FC 001001000000335	24/02/2015	90,00	A-1079 CE-354
18/03/2015	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A..- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONALIDADES QUE ASISTEN A EVENTOS PARA ALS DIFERENTES FASES DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION IMPUGNACION CIUDADANA Y DE CONTROL SOCIAL, PARA ACCEDER A CANCELA FACTURA N° 39	FC 001901000000039	03/03/2015	10.790,51	A-1081 CE-356
18/03/2015	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A..- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONALIDADES QUE ASISTEN A EVENTOS PARA ALS DIFERENTES FASES DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION IMPUGNACION CIUDADANA Y DE CONTROL SOCIAL, PARA ACCEDER A CANCELA FACTURA N° 39	FC 001901000000039	03/03/2015	1.321,29	A-1081 CE-356
18/03/2015	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A..- SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS (ALQUILER DE ESPACIOS) QUE PERMITA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION IMPUGNACION CIUDADANA Y DE CONTROL SOCIAL. CANCELA FACTURA N° 35	FC 001901000000035	02/03/2015	23.520,00	A-1080 CE-355
18/03/2015	SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A..- SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS (ALQUILER DE ESPACIOS) QUE PERMITA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION IMPUGNACION CIUDADANA Y DE CONTROL SOCIAL. CANCELA FACTURA N° 35	FC 001901000000035	02/03/2015	2.880,00	A-1080 CE-355
18/03/2015	SPIRIT OF ECUADOR.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 042-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1164	FC 001001000001164	03/02/2015	329,61	A-1082 CE-357
18/03/2015	SPIRIT OF ECUADOR.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 042-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1164	FC 001001000001164	03/02/2015	27,96	A-1082 CE-357
18/03/2015	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 038-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 784	FC 001001000000784	04/03/2015	403,92	A-1083 CE-358
18/03/2015	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 038-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 784	FC 001001000000784	04/03/2015	34,27	A-1083 CE-358

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/03/2015	VITERI UTRERAS EDISON FERNANDO.- SERVICIO DE ARREGLO DE INTERIORES EN INSTALACIONES EN LA OFICINA DEL CENTRO DE ATENCION Y ASISTENCIA AL TURISTA. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC SOLICITA DAVID BELTRAN Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 301	FC 001001000000301	11/03/2015	1.068,20	A-1084 CE-359
18/03/2015	VITERI UTRERAS EDISON FERNANDO.- SERVICIO DE ARREGLO DE INTERIORES EN INSTALACIONES EN LA OFICINA DEL CENTRO DE ATENCION Y ASISTENCIA AL TURISTA. ORDEN DE TRABAJO N° 099-IC SOLICITA DAVID BELTRAN Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 301	FC 001001000000301	11/03/2015	39,24	A-1084 CE-359
19/03/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONVALIDACION DE COMPROMISO N° 1153 AÑO 2014 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2678	FC 0010010000002678	12/02/2015	1.143,34	A-1090 CE-363
19/03/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONVALIDACION DE COMPROMISO N° 1153 AÑO 2014 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2678	FC 0010010000002678	12/02/2015	42,00	A-1090 CE-363
20/03/2015	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE JEFE DE COMPRAS PUBLICAS AL 02/02/2015 Y DEL 13 AL 28 DE FEBRERO 2015. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	OR 20032015	20/03/2015	173,21	A-1099 CD-501
20/03/2015	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE JEFE DE COMPRAS PUBLICAS AL 02/02/2015 Y DEL 13 AL 28 DE FEBRERO 2015. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	OR 20032015	20/03/2015	216,52	A-1099 CD-501
20/03/2015	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE JEFE DE COMPRAS PUBLICAS AL 02/02/2015 Y DEL 13 AL 28 DE FEBRERO 2015. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	OR 20032015	20/03/2015	176,52	A-1099 CD-501
20/03/2015	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE JEFE DE COMPRAS PUBLICAS AL 02/02/2015 Y DEL 13 AL 28 DE FEBRERO 2015. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	OR 20032015	20/03/2015	416,65	A-1099 CD-501
20/03/2015	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE JEFE DE COMPRAS PUBLICAS AL 02/02/2015 Y DEL 13 AL 28 DE FEBRERO 2015. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	OR 20032015	20/03/2015	715,02	A-1099 CD-501

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
20/03/2015	GONZALEZ ACUÑA MANUEL FEDERICO.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE JEFE DE COMPRAS PUBLICAS AL 02/02/2015 Y DEL 13 AL 28 DE FEBRERO 2015. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	OR 20032015	20/03/2015	1.385,71	A-1099 CD-501
24/03/2015	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- VIATICOS SALIDA HACIA LA COMUNIDAD DE MASHPI. MEMORANDO N° QT-DD-106-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. REGISTRO CANCELACION DE VIATICOS	ME 106-2015	11/03/2015	80,00	A-1138 CE-367
24/03/2015	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- VIATICOS SALIDA HACIA LAS PARROQUIAS DE NANEGAL Y NANEGALITO MEMORANDO N° QT-DD-106-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. REGISTRO CANCELACION VIATICOS	ME 107-2015	11/03/2015	40,00	A-1137 CE-366
24/03/2015	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- VIATICOS SALIDA HACIA LAS PARROQUIAS DE PACTO COMUNIDAD DE PACHIJAL. MEMORANDO N° QT-DD-108-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. REGISTRO CANCELACION VIATICOS	ME 108-2015	11/03/2015	40,00	A-1136 CE-365
24/03/2015	ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- VIATICOS SALIDA HACIA LA COMUNIDAD DE MASHPI. MEMORANDO N° QT-DD-115-2015 SOLICITA GERSON ARIAS. CANCELACION DE VIATICOS	ME 115-2015	12/03/2015	80,00	A-1139 CE-368
24/03/2015	ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- VIATICOS SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE NANEGAL. MEMORANDO N° QT-DD-116-2015 SOLICITA GERSON ARIAS. CANCELACION DE VIATICOS	ME 116-2015	12/03/2015	40,00	A-1140 CE-369
24/03/2015	ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- VIATICOS SALIDA HACIA LAS PARROQUIAS DE PACTO COMUNIDAD DE PACHIJAL. MEMORANDO N° QT-DD-117-2015 SOLICITA GERSON ARIAS. REGISTRO CANCELACION VIATICOS	ME 117-2015	12/03/2015	40,00	A-1141 CE-370
24/03/2015	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION PARA LOS PROCESOS INICIADOS POR QUITO TURISMO A TRAVES DE LA ENTREGA DEL ACTA DE VERIFICACION DE INFRACCION POR MEDIO DE LA AMC. ORDEN DE TRABAJO N° 066-IC SOLICITA VANESSA PINTO. REGISTRO CANCELACION FACT. 149	FC 001001000000149	13/03/2015	206,78	A-1143 CE-372
24/03/2015	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION PARA LOS PROCESOS INICIADOS POR QUITO TURISMO A TRAVES DE LA ENTREGA DEL ACTA DE VERIFICACION DE INFRACCION POR MEDIO DE LA AMC. ORDEN DE TRABAJO N° 066-IC SOLICITA VANESSA PINTO. REGISTRO CANCELACION FACT. 149	FC 001001000000149	13/03/2015	7,60	A-1143 CE-372
24/03/2015	CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA.- SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN EL CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 083-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. REGISTRO CANCELACION FACT. 591	FC 001001000000591	09/03/2015	744,80	A-1144 CE-373

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
24/03/2015	CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA.- SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN EL CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 083-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. REGISTRO CANCELACION FACT. 591	FC 001001000000591	09/03/2015	27,36	A-1144 CE-373
24/03/2015	CALLE NOBOA DAMIANA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1373 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF REPOSICION DE CAJA CHICA FORMULARIO N° 2 MEMORANDO N° QT-DGAF-1446-2014 SOLICITA DAMIANA CALLE AUTORIZA CHRISTIAN AREVALO. REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA.	ME 1446-2014	22/12/2014	11,20	A-1145 CE-374
24/03/2015	CALLE NOBOA DAMIANA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1373 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF REPOSICION DE CAJA CHICA FORMULARIO N° 2 MEMORANDO N° QT-DGAF-1446-2014 SOLICITA DAMIANA CALLE AUTORIZA CHRISTIAN AREVALO. REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA.	ME 1446-2014	22/12/2014	28,63	A-1145 CE-374
24/03/2015	CALLE NOBOA DAMIANA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1373 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF REPOSICION DE CAJA CHICA FORMULARIO N° 2 MEMORANDO N° QT-DGAF-1446-2014 SOLICITA DAMIANA CALLE AUTORIZA CHRISTIAN AREVALO. REGISTRO REPOSICION DE CAJA CHICA.	ME 1446-2014	22/12/2014	36,56	A-1145 CE-374
24/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDOR N° 6094624 Y 12050019 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-305-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 6321866-6321867-	FC 001001006321866	18/03/2015	430,68	A-1165 CE-384
24/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDOR N° 6094624 Y 12050019 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-305-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 6321866-6321867-	FC 001001006321866	18/03/2015	640,67	A-1165 CE-384
24/03/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE CATERING PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015. CANCELACION FACT. 8247	FC 002001000008247	03/03/2015	10.452,68	A-1154 CE-383
24/03/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE CATERING PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015. CANCELACION FACT. 8247	FC 002001000008247	03/03/2015	383,98	A-1154 CE-383

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
24/03/2015	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.- ACUERDO DE COOPERACION SERVICIO DE INGRESOS Y/O RECORRIDOS POR EL MUSEO DE LA CIUDAD DENTRO DE LAS RUTAS DEL CENTRO HISTORICO VENDIDAS EN LA TIENDA EL QUINDE.CANCELACION FACT. 35	FC 004009000000035	06/03/2015	58,00	A-1147 CE-376
24/03/2015	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0213-2015 SOLICITA PAULINA LOAIZA. REGISTRO CANCELACION FACT. 16290	FC 005001000016290	09/03/2015	937,37	A-1146 CE-375
24/03/2015	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0213-2015 SOLICITA PAULINA LOAIZA. REGISTRO CANCELACION FACT. 16290	FC 005001000016290	09/03/2015	79,53	A-1146 CE-375
24/03/2015	LIMPIOSOLUTION S.A.- LIMPIEZA DE SALONES DE EVENTOS DEL CEB LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. ORDEN DE TRABAJO N° 005-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELACION FACT. 604	FC 001001000000604	09/03/2015	441,00	A-1148 CE-377
24/03/2015	LIMPIOSOLUTION S.A.- LIMPIEZA DE SALONES DE EVENTOS DEL CEB LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. ORDEN DE TRABAJO N° 005-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELACION FACT. 604	FC 001001000000604	09/03/2015	16,20	A-1148 CE-377
24/03/2015	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.- ADQUISICION DE IMPRESORAS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS CATALOGO ELECTRONICO. MEMORANDO N° QT-DA-152-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 21237	FC 001001000021237	10/02/2015	458,11	A-1149 CE-378
24/03/2015	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.- ADQUISICION DE IMPRESORAS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS CATALOGO ELECTRONICO. MEMORANDO N° QT-DA-152-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 21237	FC 001001000021237	10/02/2015	5.399,22	A-1149 CE-378
24/03/2015	MORALES ALVARADO ROSA MARIA.- SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO RENDICION DE CUENTAS QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 087-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELACION FACT. 1778	FC 004001000001778	10/03/2015	147,00	A-1150 CE-379
24/03/2015	MORALES ALVARADO ROSA MARIA.- SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO RENDICION DE CUENTAS QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 087-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELACION FACT. 1778	FC 004001000001778	10/03/2015	5,40	A-1150 CE-379
24/03/2015	NARVAEZ MOYANO CARLOS ANDRES.- CONVALIDACION DE COMPROMISO N° 1375 AÑO 2014 ACUERDO 290 MEF LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE COORDINADOR DE COMUNICACIÓN Y REDES AL 30 DE JUNIO DE 2014. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. CANCELACION LIQUIDACION DE HABERES	OR 1375	31/12/2014	880,50	A-1151 CE-380

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
24/03/2015	NARVAEZ MOYANO CARLOS ANDRES.- CONVALIDACION DE COMPROMISO N° 1375 AÑO 2014 ACUERDO 290 MEF LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE COORDINADOR DE COMUNICACIÓN Y REDES AL 30 DE JUNIO DE 2014. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. CANCELACION LIQUIDACION DE HABERES	OR 1375	31/12/2014	311,67	A-1151 CE-380
24/03/2015	NÚÑEZ PROAÑO DIANA KARINA.- CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR PRESTAMO HIPOTECARIO NO DESCOTADO ROL ENERO Y DEPOSITADO DIRECTAMENTE EN LA CUENTA DE Q.T.	DT 4746689	30/01/2015	613,36	A-1135 CD-514
24/03/2015	RECREAR REDIEDITORES CIA.LTDA.- CONTRATO N° 104-AJ-SIE-GEN-2014 CONVALIDACION COMPROMISO N° 1335 2014 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDITORIALES DESTINADO A LA INFORMACION Y DIFUSION DEL DESTINO. CANCELACION FACT. 3228	FC 001001000003228	16/03/2015	22.393,00	A-1152 CE-381
24/03/2015	RECREAR REDIEDITORES CIA.LTDA.- CONTRATO N° 104-AJ-SIE-GEN-2014 CONVALIDACION COMPROMISO N° 1335 2014 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDITORIALES DESTINADO A LA INFORMACION Y DIFUSION DEL DESTINO. CANCELACION FACT. 3228	FC 001001000003228	16/03/2015	822,60	A-1152 CE-381
24/03/2015	VALLEJO RICAURTE EDGAR IVAN.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 879 DEL AÑO 2013 CONFERENCISTA TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL DE QUITO TURISMO CANCELACION FACT. 1209	FC 001001000001209	27/08/2013	1.620,00	A-1153 CE-382
24/03/2015	VALLEJO RICAURTE EDGAR IVAN.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 879 DEL AÑO 2013 CONFERENCISTA TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL DE QUITO TURISMO CANCELACION FACT. 1209	FC 001001000001209	27/08/2013	64,80	A-1153 CE-382
25/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO CONSUMO CELULARES FEBRERO ROL MARZO 2015	RP 201503	25/03/2015	98,54	A-1187 CD-536
25/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO AL PERSONAL ABONO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201503	25/03/2015	293,50	A-1184 CD-533
25/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO AL PERSONAL ABONO ANTICIPO REMUNERACIONES	RP 201503	25/03/2015	7.234,19	A-1184 CD-533
25/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO LEC CONSUMO ADICIONAL FEB/2015	RP 201503	25/03/2015	56,00	A-1185 CD-534

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
25/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO PRESTAMO QUIROGRAFARIO FEBRERO NO DESCOTADO A MANUEL GONZALEZ	RP 201503	25/03/2015	312,93	A-1186 CD-535
25/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO FACTURAS DE LA TIENDA EL QUINDE	RP 201503	25/03/2015	155,00	A-1419 CD-650
25/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201503	25/03/2015	66.036,91	A-1421 CE-445
25/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201503	25/03/2015	5.791,15	A-1421 CE-445
26/03/2015	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- SUBSISTENCIAS SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE NANEGAL. MEMORANDO N° QT-DD-127-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. SEGUN ADJUNTOS	ME 127-2015	17/03/2015	40,00	A-1224 CE-406
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009240	24/02/2015	2.980,29	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009240	24/02/2015	357,99	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009240	24/02/2015	104,41	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009240	24/02/2015	12,53	A-1225 CE-407

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009240	24/02/2015	7,00	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009240	24/02/2015	0,84	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009240	24/02/2015	14,92	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009240	24/02/2015	1,79	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009241	24/02/2015	209,38	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009241	24/02/2015	25,15	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009241	24/02/2015	7,34	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009241	24/02/2015	0,88	A-1225 CE-407

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009241	24/02/2015	0,50	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009241	24/02/2015	0,06	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009241	24/02/2015	1,05	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009241	24/02/2015	0,13	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009242	24/02/2015	537,45	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009242	24/02/2015	64,56	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009242	24/02/2015	18,83	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009242	24/02/2015	2,26	A-1225 CE-407

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009242	24/02/2015	3,00	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009242	24/02/2015	0,36	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009242	24/02/2015	2,69	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009242	24/02/2015	0,32	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009243	24/02/2015	49,95	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009243	24/02/2015	6,00	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009243	24/02/2015	1,75	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A..- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009243	24/02/2015	0,21	A-1225 CE-407

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009243	24/02/2015	0,50	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009243	24/02/2015	0,06	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009243	24/02/2015	0,25	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009243	24/02/2015	0,03	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009244	24/02/2015	49,95	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009244	24/02/2015	6,00	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009244	24/02/2015	1,75	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009244	24/02/2015	0,21	A-1225 CE-407

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009244	24/02/2015	0,50	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009244	24/02/2015	0,06	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009244	24/02/2015	0,25	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009244	24/02/2015	0,03	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009245	24/02/2015	250,25	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009245	24/02/2015	30,06	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009245	24/02/2015	8,77	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009245	24/02/2015	1,05	A-1225 CE-407

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009245	24/02/2015	1,00	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009245	24/02/2015	0,12	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009245	24/02/2015	1,25	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009245	24/02/2015	0,15	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009246	24/02/2015	49,95	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009246	24/02/2015	6,00	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009246	24/02/2015	1,75	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009246	24/02/2015	0,21	A-1225 CE-407

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009246	24/02/2015	0,50	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009246	24/02/2015	0,06	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009246	24/02/2015	0,25	A-1225 CE-407
26/03/2015	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- RENOVACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE QUITO TURISMO HASTA EL 03 DE ABRIL 2015 PARA CUBRIR BIENES MUEBLES, INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS. MEMORANDO N° QT-DGAF-205-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 9240-9241-9242-9243-9244-9245-9246	FC 001001000009246	24/02/2015	0,03	A-1225 CE-407
26/03/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A CONSIGNACION MES DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0232-2015 SOLICITA XIMENA MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 3911	FC 001001000003911	11/03/2015	32,07	A-1226 CE-408
26/03/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A CONSIGNACION MES DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0232-2015 SOLICITA XIMENA MUÑOZ. CANCELA FACTURA N° 3911	FC 001001000003911	11/03/2015	2,69	A-1226 CE-408
26/03/2015	CORPORACION DE FERIAS DE LA CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE PICHINCHA.- SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS (ALQUILER DE ESPACIOS) QUE PERMITA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION IMPUGNACION CIUDADANA. CANCELA FACTURA N° 21360	FC 001001000021360	23/02/2015	11.500,00	A-1227 CE-409
26/03/2015	CORPORACION DE FERIAS DE LA CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE PICHINCHA.- SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS (ALQUILER DE ESPACIOS) QUE PERMITA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION IMPUGNACION CIUDADANA. CANCELA FACTURA N° 21360	FC 001001000021360	23/02/2015	414,00	A-1227 CE-409

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/03/2015	FUMITEC S.A..- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE DURANTE EL AÑO 2015. ORDEN DE TRABAJO N° 056-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 58491	FC 001001000058491	04/03/2015	207,27	A-1229 CE-411
26/03/2015	FUMITEC S.A..- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE DURANTE EL AÑO 2015. ORDEN DE TRABAJO N° 056-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 58491	FC 001001000058491	04/03/2015	7,61	A-1229 CE-411
26/03/2015	GONZALEZ ACUÑA MANUEL FEDERICO.- DESCUENTO EN ROLES PERSONAL MEMORANDO N° QT-DGAF-1300-2014 NOVIEMBRE DE 2014. CANCELACION DESCUENTOS AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL ROL DE NOVIEMBRE 2014 POR TABLETS	RP 201411	27/11/2014	76,74	A-1205 CE-401
26/03/2015	GONZALEZ ACUÑA MANUEL FEDERICO.- DESCUENTO EN ROLES PERSONAL MEMORANDO N° QT-DGAF-1300-2014 NOVIEMBRE DE 2014. CANCELACION DESCUENTOS EN ROL DE PAGOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR TABLETS	RP 201411	26/11/2014	99,28	A-1204 CE-400
26/03/2015	GONZALEZ ACUÑA MANUEL FEDERICO.- DESCUENTO EN ROLES PERSONAL MEMORANDO N° QT-DGAF-1300-2014 NOVIEMBRE DE 2014. CANCELACION DESCUENTOS EN ROL DE PAGOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR TABLETS	RP 201411	26/11/2014	76,74	A-1204 CE-400
26/03/2015	IDENTRA S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORTINAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 061-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 29939	FC 001001000029939	05/02/2015	95,06	A-1228 CE-410
26/03/2015	IDENTRA S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORTINAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 061-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 29939	FC 001001000029939	05/02/2015	3,49	A-1228 CE-410
26/03/2015	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA..- SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y CONTRAINCENDIOS TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 002-IC SOLICITA PAULINA LOAIZA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 40853	FC 001002000040853	18/03/2015	24,50	A-1234 CE-414
26/03/2015	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA..- SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y CONTRAINCENDIOS TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 002-IC SOLICITA PAULINA LOAIZA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 40853	FC 001002000040853	18/03/2015	0,90	A-1234 CE-414
26/03/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0233-2015 SOLICITA PAULINA LOAIZA. CANCELA FACTURA N° 44	FC 001001000000044	12/03/2015	796,55	A-1231 CE-412

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/03/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0233-2015 SOLICITA PAULINA LOAIZA. CANCELA FACTURA N° 44	FC 001001000000044	12/03/2015	67,58	A-1231 CE-412
26/03/2015	VILLENA TACO MARIA DANIELA.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, REPRESENTANTE DE QUITO TURISMO EN LA VITRINA TURISTICA ANATO 2015 EN BOGOTA - COLOMBIA. MEMORANDO N° QT-DA-188-2015 SOLICITA GABRIELA TAMAYO. SEGUN ADJUNTOS	ME 120-2015	13/03/2015	907,20	A-1233 CE-413
27/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO GASTO MEDIDOR N° 12050019 SE CUENTA CON UN CRÉDITO A FAVOR. SOLICITA PATRICIA LLERENA	FC 001001006321867	18/03/2015	34,70	A-1282 CD-580
27/03/2015	ROL DE PAGOS.- AJUSTE PLANILLAS IESS MES DE FEBRERO 2015, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO	OR 403	27/03/2015	0,29	A-1283 CD-581
30/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DESCUENTO \$ 5.00 FEBRERO 2015	RP 201502	25/02/2015	15,00	A-1314 CE-418
30/03/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DESCUENTO \$ 5.00 FEBRERO 2015	RP 201502	25/02/2015	205,00	A-1314 CE-418
30/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO \$5.00 ROL FEBRERO 2015	RP 201502	27/02/2015	105,00	A-1315 CE-419
30/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. DESCUENTO \$5.00 ROL FEBRERO 2015	RP 201502	27/02/2015	135,00	A-1315 CE-419
30/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA ABONO A ANTICIPO SUELDOS	RP 201503	30/03/2015	2.237,02	A-1327 CD-600
30/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA ABONO A ANTICIPO SUELDOS	RP 201503	30/03/2015	730,41	A-1327 CD-600

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
30/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR FACTURAS TIENDA EL QUINDE DEL PERSONAL DE CONTRATO EN EL MES DE MARZO 2015	RP 201503	30/03/2015	67,33	A-1420 CD-651
30/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO POR FACTURAS TIENDA EL QUINDE DEL PERSONAL DE CONTRATO EN EL MES DE MARZO 2015	RP 201503	30/03/2015	50,00	A-1420 CD-651
30/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201503	30/03/2015	15.806,09	A-1422 CE-446
30/03/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201503	30/03/2015	34.136,78	A-1422 CE-446
30/03/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.. DESCUENTO \$5.00 ROL FEBRERO 2015	RP 201502	27/02/2015	15,00	A-1313 CE-417
30/03/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA ABONO A ANTICIPO SUELDO	RP 201503	30/03/2015	341,67	A-1325 CD-598
30/03/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTO FACT. 26139 DE LA TIENDA EL QUINDE EN EL ROL TRABAJADORES DEL MES DE MARZO 2015	RP 201503	30/03/2015	12,35	A-1418 CD-649
30/03/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201503	30/03/2015	1.824,33	A-1423 CE-447
30/03/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201503	30/03/2015	391,01	A-1423 CE-447

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
31/03/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0221-2015 SOLICITA PAULINA LOAIZA. CANCELA FACTURA N° 1043	FC 001001000001043	09/03/2015	22,23	A-1350 CE-426
31/03/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0221-2015 SOLICITA PAULINA LOAIZA. CANCELA FACTURA N° 1043	FC 001001000001043	09/03/2015	1,88	A-1350 CE-426
31/03/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO ENERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0220-2015 SOLICITA PAULINA LOAIZA. CANCELA FACTURA N° 1042	FC 001001000001042	09/03/2015	49,96	A-1349 CE-425
31/03/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO ENERO 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0220-2015 SOLICITA PAULINA LOAIZA. CANCELA FACTURA N° 1042	FC 001001000001042	09/03/2015	4,24	A-1349 CE-425
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 1490162	13/03/2015	0,27	A-1425 CE-449
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 1490162	13/03/2015	0,03	A-1425 CE-449
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 170991	16/03/2015	0,21	A-1425 CE-449
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 208524	27/03/2015	0,11	A-1425 CE-449

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 231916	06/03/2015	0,11	A-1425 CE-449
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 237541	13/03/2015	0,11	A-1425 CE-449
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 253251	18/03/2015	0,11	A-1425 CE-449
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 287407	17/03/2015	0,11	A-1425 CE-449
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 353070	10/03/2015	0,21	A-1425 CE-449
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 6097404	17/03/2015	0,30	A-1425 CE-449
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 6770521	12/03/2015	0,27	A-1425 CE-449
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 6770521	12/03/2015	0,03	A-1425 CE-449

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 8113206	13/03/2015	0,03	A-1425 CE-449
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 8113206	13/03/2015	0,27	A-1425 CE-449
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 170974	16/03/2015	1,79	A-1424 CE-448
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 208522	27/03/2015	0,89	A-1424 CE-448
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 231912	06/03/2015	0,89	A-1424 CE-448
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 237532	13/03/2015	0,89	A-1424 CE-448
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 253246	18/03/2015	0,89	A-1424 CE-448

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 287403	17/03/2015	0,89	A-1424 CE-448
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 353064	10/03/2015	1,79	A-1424 CE-448
31/03/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 6097404	17/03/2015	2,49	A-1424 CE-448
31/03/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS (ALQUILER DE MESAS, SILLAS, MENAJE). ORDEN DE TRABAJO N° 096-IC SOLICITA VERONICA PALACIOS Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 137	FC 001001000000137	18/03/2015	1.953,63	A-1352 CE-428
31/03/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS (ALQUILER DE MESAS, SILLAS, MENAJE). ORDEN DE TRABAJO N° 096-IC SOLICITA VERONICA PALACIOS Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 137	FC 001001000000137	18/03/2015	71,77	A-1352 CE-428
31/03/2015	COSIDECO C. LTDA.- ADQUISICION DE COMPUTADORES A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS CATALOGO ELECTRONICO. MEMORANDO N° QT-DA-270-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 141	FC 001002000000141	16/03/2015	511,69	A-1351 CE-427
31/03/2015	COSIDECO C. LTDA.- ADQUISICION DE COMPUTADORES A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS CATALOGO ELECTRONICO. MEMORANDO N° QT-DA-270-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 141	FC 001002000000141	16/03/2015	4.221,48	A-1351 CE-427
31/03/2015	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 024-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 450-451-452-453	NV 001001000000450	18/03/2015	137,10	A-1353 CE-429

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
31/03/2015	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 024-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 450-451-452-453	NV 001001000000451	18/03/2015	124,80	A-1353 CE-429
31/03/2015	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 024-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 450-451-452-453	NV 001001000000452	18/03/2015	134,00	A-1353 CE-429
31/03/2015	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 024-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA NOTAS DE VENTAS N° 450-451-452-453	NV 001001000000453	18/03/2015	108,40	A-1353 CE-429
31/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE QUITO TURISMO SUMINISTRO 90000088-K. MEMORANDO N° QT-DA-335-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001007000915062	FC 001007000915062	18/03/2015	1.684,63	A-1347 CE-423
31/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE QUITO TURISMO SUMINISTRO 90000088-K. MEMORANDO N° QT-DA-335-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001007000915062	FC 001007000915062	18/03/2015	2.506,00	A-1347 CE-423
31/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS 1525534-K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0090-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001001000916318-000916319-000916321-000916322-	FC 001007000916318	18/03/2015	546,20	A-1346 CE-422
31/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS 1525534-K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0090-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001001000916318-000916319-000916321-000916322-	FC 001007000916319	18/03/2015	87,34	A-1346 CE-422
31/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS 1525534-K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0090-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001001000916318-000916319-000916321-000916322-	FC 001007000916321	18/03/2015	296,62	A-1346 CE-422

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
31/03/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO SUMINISTROS 1525534-K, 15255382, 15255390, 15255366. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0090-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001001000916318-000916319-000916321-000916322-	FC 001007000916322	18/03/2015	506,78	A-1346 CE-422
31/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA RONDA MEDIDORES N° 110971335, 1097318, 21097959. MEMORANDO N° QT-DA-324-2015 SOLICITA ANDRES RIERA, CANCELACION PAGO FACT. 00100136347	FC 001001000036347	24/03/2015	42,68	A-1322 CE-420
31/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA RONDA MEDIDORES N° 110971335, 1097318, 21097959. MEMORANDO N° QT-DA-324-2015 SOLICITA ANDRES RIERA, CANCELACION PAGO FACT. 00100136347	FC 001001000036356	24/03/2015	29,71	A-1322 CE-420
31/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA RONDA MEDIDORES N° 110971335, 1097318, 21097959. MEMORANDO N° QT-DA-324-2015 SOLICITA ANDRES RIERA, CANCELACION PAGO FACT. 00100136347	FC 001001006355500	24/03/2015	2,10	A-1322 CE-420
31/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO DEL 24/02/2015 AL 25/03/2015 MEDIDORES 91005842, 980104. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0089-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001001000026748-0010010000267489 CCEE	FC 001001000026748	24/03/2015	13,74	A-1345 CE-421
31/03/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO DEL 24/02/2015 AL 25/03/2015 MEDIDORES 91005842, 980104. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0089-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 001001000026748-0010010000267489 CCEE	FC 001001000026749	24/03/2015	377,98	A-1345 CE-421
31/03/2015	GONZALEZ KELZ MIRIAM ELIZABETH.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 112-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 3153	FC 001001000003153	18/03/2015	3.241,26	A-1355 CE-431

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
31/03/2015	GONZALEZ KELZ MIRIAM ELIZABETH.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 112-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 3153	FC 001001000003153	18/03/2015	275,02	A-1355 CE-431
31/03/2015	MUNOZ SALAZAR MARTHA IRLANDA JANNETH.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 033-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ.. CANCELA NOTA DE VENTA N° 557	NV 001001000000557	19/02/2015	154,80	A-1356 CE-432
31/03/2015	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO GOCIAL.- ACUERDO DE COOPERACION SERVICIO DE INGRESOS Y/O RECORRIDOS POR EL MUSEO DE LA CIUDAD DENTRO DE LAS RUTAS DEL CENTRO HISTORICO VENDIDAS EN LA TIENDA EL QUINDE. CANCELA FACTURA N° 1730	FC 001001000001730	12/03/2015	74,00	A-1357 CE-433
31/03/2015	ROBLES MARTINEZ MILTON BAYARDO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 036-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1442	FC 001001000001442	19/03/2015	259,58	A-1358 CE-434
31/03/2015	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- SERVICIO DE RENOVACION DE 150 LICENCIAS PARA CORREO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PERIODO DE 1 AÑO. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1031	FC 001001000001031	16/03/2015	4.978,40	A-1359 CE-435
31/03/2015	SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- SERVICIO DE RENOVACION DE 150 LICENCIAS PARA CORREO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PERIODO DE 1 AÑO. ORDEN DE TRABAJO N° 085-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1031	FC 001001000001031	16/03/2015	182,88	A-1359 CE-435
31/03/2015	THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION TALLER SOBRE LA CIENCIA DE LA FELICIDAD APLICADA AL TRABAJO. ORDEN DE TRABAJO N° 103-IC SOLICITA GABRIELA TAMAYO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 8616	FC 001001000008616	16/03/2015	588,00	A-1360 CE-436
31/03/2015	THE EDGE DESARROLLO ORGANIZACIONAL S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION TALLER SOBRE LA CIENCIA DE LA FELICIDAD APLICADA AL TRABAJO. ORDEN DE TRABAJO N° 103-IC SOLICITA GABRIELA TAMAYO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 8616	FC 001001000008616	16/03/2015	21,60	A-1360 CE-436
31/03/2015	YANAPI S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 42-41-40	FC 002001000000040	03/03/2015	1.342,53	A-1361 CE-437

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2015 HASTA 31/03/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
31/03/2015	YANAPI S.A..- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 42-41-40	FC 002001000000040	03/03/2015	162,73	A-1361 CE-437
31/03/2015	YANAPI S.A..- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 42-41-40	FC 002001000000041	03/03/2015	466,05	A-1361 CE-437
31/03/2015	YANAPI S.A..- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 42-41-40	FC 002001000000041	03/03/2015	56,49	A-1361 CE-437
31/03/2015	YANAPI S.A..- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 42-41-40	FC 002001000000042	03/03/2015	363,47	A-1361 CE-437
31/03/2015	YANAPI S.A..- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 007-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURAS N° 42-41-40	FC 002001000000042	03/03/2015	44,06	A-1361 CE-437
		Total		629.675,21	