

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
Fecha	Detalle	Documento	Fecha	Valor	Contabilidad
01/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA CRUCE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR EXTENSION SALUD CONYUGES	RP 201504	27/04/2015	41,74	A-1806 CD-844
01/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201504	28/04/2015	265,92	A-1808 CD-846
04/05/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SGUN MEMORANDO QT-DA-014-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. DEV. TC:062 (13/04/2015)	NC 465145	15/04/2015	266,62	A-1545 CE-489
04/05/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE MARZO QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-374-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 02732815. DEV. TC_064 (14/04/2015)	NC 492953	17/04/2015	420,77	A-1788 CE-573
04/05/2015	MEDRANO BALDEON KARINA ESTEFANIA.- LIQUIDACION DE HABERES DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2015 EN EL CARGO DE PASANTE DE TALENTO HUMANO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PLANILLA IESS APOORTE PASANTE 20.60% ABRIL	ME 397-2015	13/04/2015	24,31	A-2257 CE-697
04/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO ABRIL DE 2015	RP 201504	27/04/2015	7.215,88	A-2268 CE-704
04/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ABRIL DEL 2015	RP 201504	27/04/2015	2.609,19	A-2261 CE-701
04/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ABRIL DEL 2015	RP 201504	27/04/2015	352,33	A-2261 CE-701

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
04/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y PATRONAL 11.65% ABRIL 2015	PR 201504	27/04/2015	818,07	A-2258 CE-698
04/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y PATRONAL 11.65% ABRIL 2015	PR 201504	27/04/2015	10.610,90	A-2258 CE-698
04/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y PATRONAL 11.65% ABRIL 2015	RP 201504	27/04/2015	804,01	A-2258 CE-698
04/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y PATRONAL 11.65% ABRIL 2015	RP 201504	27/04/2015	10.428,67	A-2258 CE-698
04/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ABRIL DEL 2015	RP 201504	28/04/2015	242,41	A-2262 CE-702
04/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ABRIL DEL 2015	RP 201504	28/04/2015	169,21	A-2262 CE-702
04/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO ABRIL DE 2015	RP 201504	28/04/2015	1.302,24	A-2269 CE-705
04/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA PRESTAMO HIPOTECARIO ABRIL DE 2015	RP 201504	28/04/2015	789,39	A-2269 CE-705

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
04/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y PATRONAL 11.65% ABRIL 2015	PR 201504	28/04/2015	2.326,16	A-2259 CE-699
04/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y PATRONAL 11.65% ABRIL 2015	PR 201504	28/04/2015	4.979,60	A-2259 CE-699
04/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y PATRONAL 11.65% ABRIL 2015	RP 201504	28/04/2015	2.286,21	A-2259 CE-699
04/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y PATRONAL 11.65% ABRIL 2015	RP 201504	28/04/2015	4.894,10	A-2259 CE-699
04/05/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO ABRIL DEL 2015	RP 201504	28/04/2015	88,83	A-2266 CE-703
04/05/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 9.45% Y PATRONAL 12.15% ABRIL 2015	PR 201504	28/04/2015	353,10	A-2260 CE-700
04/05/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 9.45% Y PATRONAL 12.15% ABRIL 2015	RP 201504	28/04/2015	274,64	A-2260 CE-700
05/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA ABRIL DE 2015	PR 201504	27/04/2015	2.533,23	A-2291 CE-708

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
05/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA ABRIL DE 2015	PR 201504	27/04/2015	146,69	A-2291 CE-708
05/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA ABRIL DE 2015	PR 201504	28/04/2015	116,79	A-2292 CE-709
05/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA ABRIL DE 2015	PR 201504	28/04/2015	494,16	A-2292 CE-709
05/05/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO PLANILLA FONDO DE RESERVA ABRIL DE 2015	PR 201504	28/04/2015	78,34	A-2293 CE-710
05/05/2015	TRIDIFECT CIA. LTDA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 370 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF PANTALLAS TACTILES PROVISTAS DE INFORMACION TURISTICA DE LA CIUDAD ACCESIBLE PARA LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.REGISTRO CRUCE ANTICIPO ENTREGADO EL 23 ABRIL 2014 CON CUENTAS POR PAGAR FACTURA#111 DE 11 AGOSTO 2014	FC 001001000000111	11/08/2014	19.143,38	A-1963 CD-923
06/05/2015	AMPUDIA MORENO FRANCISCO XAVIER.- SERVICIO DE ACTIVACION DEL SISTEMA DE DETECTORES DE HUMO EN EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO. ORDEN DE TRABAJO N° 139-IC SOLICITA PAULINA LOAIZA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 6100	FC 001001000006100	23/04/2015	4.998,00	A-1970 CE-609
06/05/2015	AMPUDIA MORENO FRANCISCO XAVIER.- SERVICIO DE ACTIVACION DEL SISTEMA DE DETECTORES DE HUMO EN EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO. ORDEN DE TRABAJO N° 139-IC SOLICITA PAULINA LOAIZA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 6100	FC 001001000006100	23/04/2015	183,60	A-1970 CE-609
06/05/2015	CALDERON LUGMANA 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° 323	FC 001001000000323	27/04/2015	513,52	A-1971 CE-610

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
06/05/2015	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° 323	FC 001001000000323	27/04/2015	18,86	A-1971 CE-610
06/05/2015	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA CAPACITUR MUNICIPIO CAPTUR.- SERVICIO DE CAPACITACION A LOA ACTORES DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN TEMAS TECNICOS Y AFINES. CANCELA FACTURA N° 14324	FC 001001000014324	24/04/2015	17.800,00	A-1972 CE-611
06/05/2015	CONFITEXPORT S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 040-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 2130	FC 002002000002130	03/02/2015	983,78	A-1973 CE-612
06/05/2015	CONFITEXPORT S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 040-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 2130	FC 002002000002130	03/02/2015	83,47	A-1973 CE-612
06/05/2015	CORREA MONGE FERNANDO PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 150-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 426. DEV. TC_81 (29/04/2015)	NC 570353	04/05/2015	90,22	A-1974 CE-613
06/05/2015	ESCOBAR HERRERA ENA MARIELA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE TRABAJO N° 035-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 10022	FC 004001000010022	03/02/2015	98,01	A-1975 CE-614
06/05/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 072-IC SOLICITA ISABEL OÑATE Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 25642	FC 001001000025642	05/03/2015	641,45	A-1976 CE-615
06/05/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 072-IC SOLICITA ISABEL OÑATE Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 25642	FC 001001000025642	05/03/2015	23,56	A-1976 CE-615
06/05/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 072-IC SOLICITA ISABEL OÑATE Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 25911	FC 001001000025911	08/04/2015	641,45	A-1977 CE-616
06/05/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 072-IC SOLICITA ISABEL OÑATE Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 25911	FC 001001000025911	08/04/2015	23,56	A-1977 CE-616

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
06/05/2015	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPAÑIA 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° 25325	FC 001001000025325	09/04/2015	188,50	A-1978 CE-617
06/05/2015	MUÑOZ CHANALUISA DIEGO FERNANDO.- SERVICIO DE ARREGLO Y REPARACION DE UNA VENTANA Y LA INSTALACION DE VIDRIOS EN EL CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 088-IC SOLICITA VERONICA PALACIOS Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 104	FC 001001000000104	24/04/2015	137,20	A-1979 CE-618
06/05/2015	MUÑOZ CHANALUISA DIEGO FERNANDO.- SERVICIO DE ARREGLO Y REPARACION DE UNA VENTANA Y LA INSTALACION DE VIDRIOS EN EL CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 088-IC SOLICITA VERONICA PALACIOS Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 104	FC 001001000000104	24/04/2015	5,04	A-1979 CE-618
06/05/2015	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO.- CONTRATO N° 021-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PLANIFICADOS PARA SEMANA SANTA 2015. CANCELA FACTURA N° 703 MENOS ANTICIPO DE \$ 23.589.45 (26/03/2015)	FC 001001000000703	22/04/2015	48.803,95	A-1980 CE-619
06/05/2015	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO.- CONTRATO N° 021-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PLANIFICADOS PARA SEMANA SANTA 2015. CANCELA FACTURA N° 703 MENOS ANTICIPO DE \$ 23.589.45 (26/03/2015)	FC 001001000000703	22/04/2015	1.792,80	A-1980 CE-619
06/05/2015	PAREDES CORRAL JUAN CARLOS.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0305-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURAW N° 135	FC 002001000000135	20/04/2015	8,66	A-1981 CE-620
06/05/2015	PAREDES CORRAL JUAN CARLOS.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0305-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURAW N° 135	FC 002001000000135	20/04/2015	0,73	A-1981 CE-620
06/05/2015	PONCE GUERRERO MELANY PAULINA.- SERVICIO DE ARTISTAS PARA PINTURA DE MURALES PLAZA BORJA YEROVI. ORDEN DE TRABAJO N° 164-IC SOLICITA PAMY GOETSCHER Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 53	FC 001001000000053	24/04/2015	2.760,00	A-1983 CE-622
06/05/2015	PONCE GUERRERO MELANY PAULINA.- SERVICIO DE ARTISTAS PARA PINTURA DE MURALES PLAZA BORJA YEROVI. ORDEN DE TRABAJO N° 164-IC SOLICITA PAMY GOETSCHER Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 53	FC 001001000000053	24/04/2015	108,00	A-1983 CE-622

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
06/05/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- CONTRATO N° 022-FI-AJ-2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y MOBILIARIO INTEGRADO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO CANCELA FACTURA N° 2503	FC 001001000002503	20/04/2015	6.597,28	A-1982 CE-621
06/05/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- CONTRATO N° 022-FI-AJ-2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y MOBILIARIO INTEGRADO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO CANCELA FACTURA N° 2503	FC 001001000002503	20/04/2015	242,35	A-1982 CE-621
06/05/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A CONSIGNACION TIENDA EL QUINDE PERIODO 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0324-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 46	FC 001001000000046	30/04/2015	662,79	A-1984 CE-623
06/05/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A CONSIGNACION TIENDA EL QUINDE PERIODO 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0324-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 46	FC 001001000000046	30/04/2015	56,24	A-1984 CE-623
06/05/2015	TERAN MURILLO FAUSTO EDISON.- INFORME DE PERITO CONTABLE DESIGNADO POR EL JUZGADO DE INQUILINATO LIQUIDACION VALORES ADEUDADOS POR HUBERTO SANTACRUZ. MEMORANDO N° DAJ-088-2015-QT SOLICITA DIANA NARVAEZ. CANCELA FACTURA N° 239	FC 005001000000239	23/04/2015	96,30	A-1985 CE-624
06/05/2015	ZONACUARIO COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 107-AJ-RE-2014 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CREACION DE PIEZAS COMUNICACIONALES PARA LA DIVULGACION DE LAS NORMAS TECNICAS A APLICARSE EN LAS ZET. CANCELA FACTURA N° 11382	FC 001001000011382	21/04/2015	17.150,00	A-1986 CE-625
06/05/2015	ZONACUARIO COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 107-AJ-RE-2014 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CREACION DE PIEZAS COMUNICACIONALES PARA LA DIVULGACION DE LAS NORMAS TECNICAS A APLICARSE EN LAS ZET. CANCELA FACTURA N° 11382	FC 001001000011382	21/04/2015	630,00	A-1986 CE-625
07/05/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1525534-K, 1525538-2, 1525539-0 Y 1525536-6 DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0107-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. cancelacion fact. 001007001260557-1260558-1260560-1260561-	FC 001007001260557	17/04/2015	420,03	A-2004 CE-634

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
07/05/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1525534-K, 1525538-2, 1525539-0 Y 1525536-6 DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0107-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. cancelacion fact. 001007001260557-1260558-1260560-1260561-	FC 001007001260558	17/04/2015	67,90	A-2004 CE-634
07/05/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1525534-K, 1525538-2, 1525539-0 Y 1525536-6 DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0107-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. cancelacion fact. 001007001260557-1260558-1260560-1260561-	FC 001007001260560	17/04/2015	319,84	A-2004 CE-634
07/05/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1525534-K, 1525538-2, 1525539-0 Y 1525536-6 DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0107-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. cancelacion fact. 001007001260557-1260558-1260560-1260561-	FC 001007001260561	17/04/2015	637,74	A-2004 CE-634
07/05/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE MEDIDORES 8421610 Y 8421635 DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0106-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. Cancelacion fact. 595561-595562	FC 001001000595561	23/04/2015	200,35	A-2003 CE-633
07/05/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE MEDIDORES 8421610 Y 8421635 DEL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-CA-0106-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. Cancelacion fact. 595561-595562	FC 001001000595562	23/04/2015	362,02	A-2003 CE-633
07/05/2015	SILVA AMORES DIEGO FABIAN.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DGAF-519-2015 SOLICITA DIEGO SILVA.	ME 519-2015	05/05/2015	802,66	A-2010 CD-936
08/05/2015	GARZON PORTILLA MARIA JOSE.- LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS A PARTIR DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2015 FERIA WTM LATIN AMERICA 2015 EN SAO PAULO BRASIL. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 1034-GG-LEC-2015 SOLICITA LUZ ELENA COLOMA	ME 207-2015	05/05/2015	1.424,50	A-2037 CD-957
08/05/2015	LOPEZ FLORES CLAUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO DURANTE EL AÑO 2015. CANCELA FACTURAS N° 14 Y 15. REGISTRA DEV. TI_0113 (27/04/2015).	NC 009173	29/04/2015	8.951,78	A-2372 CE-741

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
12/05/2015	AZULADOCLEAN S.A..- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADOS EN LAS TERMINALES DEL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE Y AREAS COMUNALES DE LAS CASAS BAJO NUESTRA ADMINISTRACION SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2585	FC 001001000002585	24/04/2015	2.613,34	A-2052 CE-637
12/05/2015	AZULADOCLEAN S.A..- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADOS EN LAS TERMINALES DEL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE Y AREAS COMUNALES DE LAS CASAS BAJO NUESTRA ADMINISTRACION SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2585	FC 001001000002585	24/04/2015	96,00	A-2052 CE-637
12/05/2015	BAQUERIZO AGUIRRE CRISTINA CAROLINA.- SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN PROYECTO RUTA 2015. ORDEN DE TRABAJO N° 104-IC SOLICITA KARINA NUÑEZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 183	FC 001001000000183	04/05/2015	3.430,00	A-2053 CE-638
12/05/2015	BAQUERIZO AGUIRRE CRISTINA CAROLINA.- SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN PROYECTO RUTA 2015. ORDEN DE TRABAJO N° 104-IC SOLICITA KARINA NUÑEZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 183	FC 001001000000183	04/05/2015	126,00	A-2053 CE-638
12/05/2015	BORJA KAISIN DANIELA PAOLA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-00292-2015 SOLICITA ELIZABETH BURBANO. CANCELA FACTURA N° 164	FC 001001000000164	23/04/2015	24,95	A-2055 CE-640
12/05/2015	COMERCIAL KYWI S.A..- ADQUISICION DE FOCOS. ORDEN DE TRABAJO N° 195-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 20508	FC 015905000020508	04/05/2015	72,57	A-2059 CE-643
12/05/2015	COMERCIAL KYWI S.A..- ADQUISICION DE FOCOS. ORDEN DE TRABAJO N° 195-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 20508	FC 015905000020508	04/05/2015	8,80	A-2059 CE-643
12/05/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE ABRIL 2015. MEMORANDO N° QT-DA-527-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N°	FC 001064003038413	04/05/2015	363,24	A-2057 CE-642
12/05/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE ABRIL 2015. MEMORANDO N° QT-DA-527-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N°	FC 001064003038413	04/05/2015	44,48	A-2057 CE-642
12/05/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE ENERO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-534-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT 268624	FC 005001000268624	05/05/2015	374,47	A-2067 CE-651

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
12/05/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE ENERO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-534-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT 268624	FC 005001000268624	05/05/2015	45,85	A-2067 CE-651
12/05/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE ENERO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-534-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT 268624	FC 005001000268624	05/05/2015	70,46	A-2067 CE-651
12/05/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-535-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 268625	FC 005001000268625	05/05/2015	939,76	A-2068 CE-652
12/05/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-535-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 268625	FC 005001000268625	05/05/2015	115,07	A-2068 CE-652
12/05/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE FEBRERO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-535-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELACION FACT. 268625	FC 005001000268625	05/05/2015	103,12	A-2068 CE-652
12/05/2015	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° 58748	FC 001001000058748	24/03/2015	207,27	A-2060 CE-644
12/05/2015	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° 58748	FC 001001000058748	24/03/2015	7,61	A-2060 CE-644
12/05/2015	FUNDACION QUITO ETERNO.- CONTRATO N° 024-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS TEMATICOS DE TEMPORADA EN RUTAS TURISTICAS DEL DMQ. CANCELA FACTURA N° 8647	FC 001001000008647	20/04/2015	744,00	A-2061 CE-645
12/05/2015	FUNDACION QUITO ETERNO.- CONTRATO N° 024-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS TEMATICOS DE TEMPORADA EN RUTAS TURISTICAS DEL DMQ. CANCELA FACTURA N° 8647	FC 001001000008647	20/04/2015	26,78	A-2061 CE-645
12/05/2015	GIGALAPTOS CIA. LTDA..- COMPRA DE 16 LICENCIAS OFFICE OPEN 2013 PARA LOS EQUIPOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 192-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 16043	FC 001001000016043	04/05/2015	6.820,80	A-2062 CE-646

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
12/05/2015	GIGALAPTOS CIA. LTDA.- COMPRA DE 16 LICENCIAS OFFICE OPEN 2013 PARA LOS EQUIPOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 192-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 16043	FC 001001000016043	04/05/2015	250,56	A-2062 CE-646
12/05/2015	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO.- MERCADERIA A CONSIGNACION MES DE FEBRERO 2015 TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-00321-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 782	FC 002001000000782	27/04/2015	80,19	A-2064 CE-648
12/05/2015	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO.- MERCADERIA A CONSIGNACION MES DE FEBRERO 2015 TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-00321-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 782	FC 002001000000782	27/04/2015	6,80	A-2064 CE-648
12/05/2015	MENA GOMEZ WILLIAM JAVIER.- SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TECNICO PARA EVENTOS. ORDEN DE TRABAJO N° 117-IC SOLICITA VERONICA PALACIOS Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 147	FC 001001000000147	22/04/2015	6.860,00	A-2065 CE-649
12/05/2015	MENA GOMEZ WILLIAM JAVIER.- SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TECNICO PARA EVENTOS. ORDEN DE TRABAJO N° 117-IC SOLICITA VERONICA PALACIOS Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 147	FC 001001000000147	22/04/2015	252,00	A-2065 CE-649
12/05/2015	PONCE GUERRERO MELANY PAULINA.-SERVICIO DE ARTISTAS PARA PINTURA DE MURALES PLAZA BORJA YEROVI. ORDEN DE TRABAJO N° 164-IC SOLICITA PAMY GOETSCHER Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 53. DEV. TC-086 (06/05/2015)	NC 595885	08/05/2015	2.868,00	A-2066 CE-650
12/05/2015	PROMOSTOCK S.A.- ADQUISICION DE PORTA TARJETAS (SOUVENIRS) ORDEN DE TRABAJO N° 141-IC SOLICITA SONIA RUIZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 12734	FC 001001000012734	13/04/2015	594,00	A-2070 CE-654
12/05/2015	PROMOSTOCK S.A.- ADQUISICION DE PORTA TARJETAS (SOUVENIRS) ORDEN DE TRABAJO N° 141-IC SOLICITA SONIA RUIZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 12734	FC 001001000012734	13/04/2015	50,40	A-2070 CE-654
12/05/2015	PROMOSTOCK S.A.- MERCHANDISING PARA EVENTO LANZAMIENTO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA DEL ECUADOR Y SU MARCA Q. ORDEN DE TRABAJO N° 137-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 12605	FC 001001000012605	23/03/2015	2.534,87	A-2069 CE-653

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
12/05/2015	PROMOSTOCK S.A..- MERCHANDISING PARA EVENTO LANZAMIENTO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA DEL ECUADOR Y SU MARCA Q. ORDEN DE TRABAJO N° 137-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 12605	FC 001001000012605	23/03/2015	93,12	A-2069 CE-653
12/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. APOORTE DE \$ 5 ABRIL 2015	RP 201504	27/04/2015	15,00	A-2075 CE-659
12/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. APOORTE DE \$ 5 ABRIL 2015	RP 201504	27/04/2015	210,00	A-2075 CE-659
12/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO BCE PAGO IMPUESTO A LA RENTA ABRIL 2015	RP 201504	27/04/2015	121,71	A-2184 CE-671
12/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO BCE PAGO IMPUESTO A LA RENTA ABRIL 2015	RP 201504	27/04/2015	1.839,35	A-2184 CE-671
12/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201504	28/04/2015	3,51	A-2185 CE-672
12/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	RP 201504	28/04/2015	90,89	A-2185 CE-672
12/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. APOORTE \$ 5.00 ABRIL 2015	RP 201504	28/04/2015	100,00	A-2076 CE-660
12/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. APOORTE \$ 5.00 ABRIL 2015	RP 201504	28/04/2015	175,00	A-2076 CE-660
12/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO IMPUESTO A LA RENTA ROL DE ABRIL DE 2015	RP 201504	28/04/2015	2,20	A-2455 CE-757

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
12/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO IMPUESTO A LA RENTA ROL DE ABRIL DE 2015	RP 201504	28/04/2015	2,11	A-2455 CE-757
12/05/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. APOORTE DE \$ 5 ABRIL 2015	RP 201504	28/04/2015	15,00	A-2074 CE-658
12/05/2015	ROSERO 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° 303-	FC 001001000000303	23/04/2015	6.413,84	A-2072 CE-656
12/05/2015	ROSERO CASTILLO JEANNETH LOURDES.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 646 DEL AÑO 2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INVESTIGACIÓN Y ANALISIS ECONOMICO DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES TURISTICAS NECESARIAS PARA ACTUALIZAR MANTENER Y SOCIALIZAR EL SIIT. CANCELA FACTURA N° 302	FC 001001000000302	23/04/2015	6.564,16	A-2073 CE-657
12/05/2015	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE RECARGA DE TONNER PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 175-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 16908	FC 001001000016908	21/04/2015	6.860,00	A-2071 CE-655
12/05/2015	SOLUCIONES DE IMPRESION SOPRINT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE RECARGA DE TONNER PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 175-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 16908	FC 001001000016908	21/04/2015	252,00	A-2071 CE-655
12/05/2015	VICOMBUSTIBLE CIA. LTDA.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 183-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ	FC 001001000007336	04/05/2015	3.000,00	A-2077 CE-661
12/05/2015	VICOMBUSTIBLE CIA. LTDA.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 183-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ	FC 001001000007336	04/05/2015	360,00	A-2077 CE-661
12/05/2015	VICOMBUSTIBLE CIA. LTDA.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 183-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ	FC 001001000007337	04/05/2015	27,24	A-2077 CE-661

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
12/05/2015	VICOMBUSTIBLE CIA. LTDA.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 183-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ	FC 001001000007337	04/05/2015	3,30	A-2077 CE-661
14/05/2015	CEVALLOS VARGAS MARIA AUGUSTA.- LIQUIDACION DE HABERES DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2015 EN EL CARGO DE PASANTE DEPARTAMENTO FINANCIERO. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PLANILLA IESS APOORTE PASANTE 20.60% ABRIL	ME 30042015	30/04/2015	38,89	A-2255 CE-695
14/05/2015	CHALA GUAMAN GRACIELA MONSERRAT.- LIQUIDACION DE HABERES DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2015 EN EL CARGO DE PASANTE DEPARTAMENTO FINANCIERO. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PLANILLA IESS APOORTE PASANTE 20.60% ABRIL	ME 30042015	30/04/2015	38,89	A-2256 CE-696
15/05/2015	ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- SALIDA HACIA LA POBLACION DE SAHUANGAL PARROQUIA DE PACTO. MEMORANDO N° QT-DD-208-2015 SOLICITA GERSON ARIAS. SEGUN ADJUNTOS	ME 208-2015	27/04/2015	40,00	A-2144 CE-664
15/05/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ MES DE MAYO 2015. CANCELA FACTURA N° 1735	FC 001001000001735	05/05/2015	711,18	A-2145 CE-665
15/05/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ MES DE MAYO 2015. CANCELA FACTURA N° 1735	FC 001001000001735	05/05/2015	87,08	A-2145 CE-665
15/05/2015	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015-DM SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA DE LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACIÓN (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONES Y GRUPOS MICE DEL MERCADO: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA. CANCELA FACTURA N° 3586	FC 001001000003586	04/05/2015	330,47	A-2146 CE-666
15/05/2015	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015-DM SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA DE LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACIÓN (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONES Y GRUPOS MICE DEL MERCADO: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA. CANCELA FACTURA N° 3586	FC 001001000003586	04/05/2015	12,14	A-2146 CE-666
15/05/2015	JAUREGUI JARAMILLO PAUL FRANCIS.- MERCADERIA A CONSIGNACION MES DE ABRIL 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0325-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 98	FC 002001000000098	04/05/2015	965,25	A-2147 CE-667

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
15/05/2015	JAUREGUI JARAMILLO PAUL FRANCIS.- MERCADERIA A CONSIGNACION MES DE ABRIL 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0325-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 98	FC 002001000000098	04/05/2015	81,90	A-2147 CE-667
15/05/2015	MEDRANO BALDEON KARINA ESTEFANIA.- LIQUIDACION DE HABERES DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2015 EN EL CARGO DE PASANTE DE TALENTO HUMANO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	ME 397-2015	13/04/2015	93,69	A-2150 CE-669
15/05/2015	PONCE GUERRERO MELANY PAULINA.- SERVICIO DE ARTISTAS PARA PINTURA DE MURALES PLAZA BORJA YEROVI. ORDEN DE TRABAJO N° 164-IC SOLICITA PAMY GOETSCHER Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 53. DEV. TC-086 (06/05/2015). DEV. TC_091 (12/05/2015)	NC 14052015	14/05/2015	2.868,00	A-2151 CE-670
15/05/2015	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- LIMPIEZA DE CISTERNAS Y ALCANTARILLADOS INTERNOS DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA ADMINISTRACION QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 194-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 651	FC 0010010000000651	04/05/2015	6.074,04	A-2148 CE-668
15/05/2015	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- LIMPIEZA DE CISTERNAS Y ALCANTARILLADOS INTERNOS DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA ADMINISTRACION QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 194-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 651	FC 0010010000000651	04/05/2015	223,13	A-2148 CE-668
18/05/2015	PACHECO CUESTA MARIA BELEN.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR CUENTAS PARTICIPACION EN EL ROADSHOW ALL YOU NEED IS ECUADOR. MEMORANDO N° QT-DM-224-2015 SOLICITA MARIA BELEN PACHECO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	ME 224-2015	13/05/2015	230,00	A-2194 CD-1033
18/05/2015	PACHECO CUESTA MARIA BELEN.- LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 09 DE MAYO 2015 ROADSHOW ALL YOU NEED IS ECUADOR EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA. MEMORANDO N° QT-DA-440-2015 SOLICITA GABRIELA TAMAYO.	ME 227-2015	14/05/2015	1.677,90	A-2195 CD-1034
19/05/2015	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. CANCELA FACTURA N° 157	FC 0010010000000157	11/05/2015	707,95	A-2204 CE-675

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/05/2015	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. CANCELA FACTURA N° 157	FC 001001000000157	11/05/2015	26,01	A-2204 CE-675
19/05/2015	CEVALLOS VARGAS MARIA AUGUSTA.- LIQUIDACION DE HABERES DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2015 EN EL CARGO DE PASANTE DEPARTAMENTO FINANCIERO. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	ME 30042015	30/04/2015	149,91	A-2218 CE-685
19/05/2015	CHALA GUAMAN GRACIELA MONSERRAT.- LIQUIDACION DE HABERES DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2015 EN EL CARGO DE PASANTE DEPARTAMENTO FINANCIERO. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	ME 30042015	30/04/2015	149,91	A-2219 CE-686
19/05/2015	COLOMA ESCOBAR LUZ ELENA.- REEMBOLSO REFRIGERIOS DURANTE REUNION QUE MANTUVO EL 30 DE ABRIL 2015 EN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO CON JUAN CARLOS HOLGUIN TEMA AEROPUERTO CENTRO DE CONVENCIONES DE QUITO. MEMORANDO N° 319-LEC-2015 SOLICITA PATRICIO GAYBOR. LIQUIDACION DE COMPRA N° 25	LQ 001001000000025	12/05/2015	62,79	A-2205 CE-676
19/05/2015	COLOMA ESCOBAR LUZ ELENA.- REEMBOLSO REFRIGERIOS DURANTE REUNION QUE MANTUVO EL 30 DE ABRIL 2015 EN LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO CON JUAN CARLOS HOLGUIN TEMA AEROPUERTO CENTRO DE CONVENCIONES DE QUITO. MEMORANDO N° 319-LEC-2015 SOLICITA PATRICIO GAYBOR. LIQUIDACION DE COMPRA N° 25	LQ 001001000000025	12/05/2015	7,53	A-2205 CE-676
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 1777012803043 17770128036	FC 001777012797908	03/05/2015	31,28	A-2208 CE-677

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012797908	03/05/2015	3,75	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012797909	03/05/2015	10,58	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012797909	03/05/2015	1,27	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012799155	03/05/2015	9,24	A-2208 CE-677

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012799155	03/05/2015	1,11	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012799157	03/05/2015	6,20	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012799157	03/05/2015	0,74	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012799171	03/05/2015	7,39	A-2208 CE-677

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012799171	03/05/2015	0,89	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012799173	03/05/2015	20,49	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012799173	03/05/2015	2,46	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012799213	03/05/2015	6,20	A-2208 CE-677

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 1777012803043 17770128036	FC 001777012799213	03/05/2015	0,74	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 1777012803043 17770128036	FC 001777012799215	03/05/2015	6,20	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 1777012803043 17770128036	FC 001777012799215	03/05/2015	0,74	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 1777012803043 17770128036	FC 001777012799225	03/05/2015	18,34	A-2208 CE-677

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012799225	03/05/2015	2,20	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012799227	03/05/2015	9,13	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012799227	03/05/2015	1,10	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012799234	03/05/2015	377,54	A-2208 CE-677

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012799234	03/05/2015	45,30	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012800032	03/05/2015	6,20	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012800032	03/05/2015	0,74	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012801539	03/05/2015	6,20	A-2208 CE-677

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012801539	03/05/2015	0,74	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012801540	03/05/2015	13,25	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012801540	03/05/2015	1,59	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012801541	03/05/2015	6,92	A-2208 CE-677

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012801541	03/05/2015	0,83	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012801542	03/05/2015	14,92	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012801542	03/05/2015	1,79	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012803041	03/05/2015	28,90	A-2208 CE-677

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 1777012803043 17770128036	FC 001777012803041	03/05/2015	3,47	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 1777012803043 17770128036	FC 001777012803042	03/05/2015	12,00	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 1777012803043 17770128036	FC 001777012803042	03/05/2015	1,44	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 1777012803043 17770128036	FC 001777012803043	03/05/2015	32,30	A-2208 CE-677

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012803043	03/05/2015	3,88	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012803601	03/05/2015	25,60	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012803601	03/05/2015	3,07	A-2208 CE-677
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 177701280304317770128036	FC 001777012992295	03/05/2015	6,20	A-2208 CE-677

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-541-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° 1777012797908 1777012797909 1777012799155 1777012799157 1777012799171 1777012799173 1777012799213 1777012799215 1777012799225 1777012799227 1777012799234 1777012800032 1777012801539 1777012801540 1777012801541 1777012801542 1777012803041 1777012803042 1777012803043 17770128036	FC 001777012992295	03/05/2015	0,74	A-2208 CE-677
19/05/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA TIENDA EL QUINDE SUMINISTRO 1451589-5 MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0345-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELACION FACT. 2887195	FC 001006002887195	07/05/2015	229,81	A-2216 CE-683
19/05/2015	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° 5230	FC 085003000005230	06/05/2015	8,04	A-2211 CE-678
19/05/2015	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° 5230	FC 085003000005230	06/05/2015	0,96	A-2211 CE-678
19/05/2015	IMPORTADORA Y EVENTOS HIGH MUSIC S.A.- CONTRATO N° 033-REGEN-AJ-2015 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS TECNICOS PARA EL EVENTO DE CLAUSURA ESTC/TIES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL MES DE ABRIL DE 2015. CANCELA FACTURA N° 302	FC 001001000000302	11/05/2015	12.250,00	A-2212 CE-679
19/05/2015	IMPORTADORA Y EVENTOS HIGH MUSIC S.A.- CONTRATO N° 033-REGEN-AJ-2015 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS TECNICOS PARA EL EVENTO DE CLAUSURA ESTC/TIES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL MES DE ABRIL DE 2015. CANCELA FACTURA N° 302	FC 001001000000302	11/05/2015	450,00	A-2212 CE-679
19/05/2015	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO.- CONTRATO N° 021-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PLANIFICADOS PARA SEMANA SANTA 2015. CANCELA FACTURA N° 704	FC 001001000000704	05/05/2015	2.568,63	A-2213 CE-680
19/05/2015	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO.- CONTRATO N° 021-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PLANIFICADOS PARA SEMANA SANTA 2015. CANCELA FACTURA N° 704	FC 001001000000704	05/05/2015	94,36	A-2213 CE-680

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/05/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 022-FI-AJ-2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y MOBILIARIO INTEGRADO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMOO CANCELA FACTURA N° 2508	FC 001001000002508	06/05/2015	3.998,40	A-2217 CE-684
19/05/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 022-FI-AJ-2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y MOBILIARIO INTEGRADO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMOO CANCELA FACTURA N° 2508	FC 001001000002508	06/05/2015	146,88	A-2217 CE-684
19/05/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- CONTRATO N° 020-GEN-AJ-2015 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FACILIDADES TURISTICAS EN LA CALLE LA RONDA.. CANCELA FACTURA N° 2510 MENOS ANTIICPO \$ 12.000.00	FC 001001000002510	07/05/2015	23.520,00	A-2215 CE-682
19/05/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- CONTRATO N° 020-GEN-AJ-2015 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FACILIDADES TURISTICAS EN LA CALLE LA RONDA.. CANCELA FACTURA N° 2510 MENOS ANTIICPO \$ 12.000.00	FC 001001000002510	07/05/2015	864,00	A-2215 CE-682
19/05/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- CONTRATO N° 022-FI-AJ-2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y MOBILIARIO INTEGRADO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO	FC 001001000002509	06/05/2015	6.632,58	A-2220 CE-687
19/05/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- CONTRATO N° 022-FI-AJ-2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y MOBILIARIO INTEGRADO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO	FC 001001000002509	06/05/2015	243,64	A-2220 CE-687
19/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. ALCANCE A ROL DE PAGOS DE MARZO SUBROGACIONES	RP 201503	25/03/2015	733,48	A-1743 CE-549
20/05/2015	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN.- SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE NONO.. MEMORANDO N° QT-DD-229-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. SEGUN ADJUNTOS	ME 229-2015	11/05/2015	40,00	A-2237 CE-688
20/05/2015	ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- SALIDA HACIA LA POBLACION DE PERUCHO Y CHAVEZPAMBA.. MEMORANDO N° QT-DD-216-2015 SOLICITA GERSON ARIAS. SEGUN ADJUNTOS	ME 216-2015	04/05/2015	40,00	A-2238 CE-689

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
20/05/2015	AUDIOIMAGEN S.A..- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS (ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS, ILUMINACION Y SONIDO). CANCELA FACTURA N° 16336	FC 002001000016336	08/05/2015	204.643,60	A-2240 CE-691
20/05/2015	AUDIOIMAGEN S.A..- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS (ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS, ILUMINACION Y SONIDO). CANCELA FACTURA N° 16336	FC 002001000016336	08/05/2015	7.517,52	A-2240 CE-691
20/05/2015	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. CANCELA FACTURA N° 663	FC 001001000000663	07/05/2015	1.528,80	A-2239 CE-690
20/05/2015	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. CANCELA FACTURA N° 663	FC 001001000000663	07/05/2015	56,16	A-2239 CE-690
20/05/2015	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° 153	FC 001001000000153	08/05/2015	3.242,82	A-2241 CE-692
20/05/2015	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° 153	FC 001001000000153	08/05/2015	119,12	A-2241 CE-692
20/05/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1553262-9, 1603220-4, 1422481-5 Y 1761483-5 DE LA RONDA. MEMORANDO N° QT-DA-574-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006002779946-2780014-2780023-2780036	FC 001006002779946	03/05/2015	17,93	A-2245 CE-694
20/05/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1553262-9, 1603220-4, 1422481-5 Y 1761483-5 DE LA RONDA. MEMORANDO N° QT-DA-574-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006002779946-2780014-2780023-2780036	FC 001006002780014	03/05/2015	30,51	A-2245 CE-694

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
20/05/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1553262-9, 1603220-4, 1422481-5 Y 1761483-5 DE LA RONDA. MEMORANDO N° QT-DA-574-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006002779946-2780014-2780023-2780036	FC 001006002780023	03/05/2015	10,44	A-2245 CE-694
20/05/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTROS 1553262-9, 1603220-4, 1422481-5 Y 1761483-5 DE LA RONDA. MEMORANDO N° QT-DA-574-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 001006002779946-2780014-2780023-2780036	FC 001006002780036	03/05/2015	1,91	A-2245 CE-694
20/05/2015	LOMBEIDA MINO TANIA MAGDALENA.- SERVICIO DE ARTISTAS PARA PINTURA DE MURALES PLAZA BORJA YEROVI. ORDEN DE TRABAJO N° 162-IC SOLICITA PAMY GOETSCHER Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 125	FC 001001000000125	08/05/2015	2.760,00	A-2242 CE-693
20/05/2015	LOMBEIDA MINO TANIA MAGDALENA.- SERVICIO DE ARTISTAS PARA PINTURA DE MURALES PLAZA BORJA YEROVI. ORDEN DE TRABAJO N° 162-IC SOLICITA PAMY GOETSCHER Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 125	FC 001001000000125	08/05/2015	108,00	A-2242 CE-693
21/05/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-577-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. cancelacion fact. 1070394-1069685-1070490	FC 001001001069685	19/05/2015	3,10	A-2287 CE-707
21/05/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-577-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. cancelacion fact. 1070394-1069685-1070490	FC 001001001070394	19/05/2015	1.304,44	A-2287 CE-707
21/05/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-577-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. cancelacion fact. 1070394-1069685-1070490	FC 001001001070490	19/05/2015	761,26	A-2287 CE-707
21/05/2015	MINISTERIO DE FINANZAS.-	OR 671722	21/05/2015	1.821,65	A-2452 CE-755
25/05/2015	AGUILAR VEGA FREEDY GIOVANNY.- SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO PARA EL PROYECTO RUTAS PARROQUIALES QUITO PAHUMA 25 Y 26 DE ABRIL. ORDEN DE TRABAJO N° 185-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ.. CANCELA FACTURA N° 427	FC 001001000000427	05/05/2015	158,40	A-2306 CE-713

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
25/05/2015	ARAUJO ARAUJO MAYRA ELIZABETH.- SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTOS A REALIZARSE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. ORDEN DE TRABAJO N° 080-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 7-8	FC 001001000000007	05/05/2015	1.039,78	A-2307 CE-714
25/05/2015	ARAUJO ARAUJO MAYRA ELIZABETH.- SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTOS A REALIZARSE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. ORDEN DE TRABAJO N° 080-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 7-8	FC 001001000000007	05/05/2015	38,20	A-2307 CE-714
25/05/2015	ARAUJO ARAUJO MAYRA ELIZABETH.- SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTOS A REALIZARSE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. ORDEN DE TRABAJO N° 080-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 7-8	FC 001001000000008	05/05/2015	575,26	A-2307 CE-714
25/05/2015	ARAUJO ARAUJO MAYRA ELIZABETH.- SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTOS A REALIZARSE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. ORDEN DE TRABAJO N° 080-IC SOLICITA MARIA JOSE ANDRADE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 7-8	FC 001001000000008	05/05/2015	21,13	A-2307 CE-714
25/05/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A CONSIGNACION MES DE ABRIL 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0330-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 3947	FC 001001000003947	06/05/2015	27,48	A-2310 CE-717
25/05/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A CONSIGNACION MES DE ABRIL 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0330-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 3947	FC 001001000003947	06/05/2015	2,31	A-2310 CE-717
25/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATACION DE DOS MODEMS 4G PARA LAS VOTACIONES DE WTA CON EL FIN DE CAPTAR VOTOS PARA LA CIUDAD. ORDEN DE TRABAJO N° 168-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1767849	FC 137003001767849	03/05/2015	348,02	A-2311 CE-718
25/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATACION DE DOS MODEMS 4G PARA LAS VOTACIONES DE WTA CON EL FIN DE CAPTAR VOTOS PARA LA CIUDAD. ORDEN DE TRABAJO N° 168-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1767849	FC 137003001767849	03/05/2015	41,76	A-2311 CE-718

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
25/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-777-012796809/012803822/012824320	FC 001777012796809	03/05/2015	3.247,53	A-2312 CE-719
25/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-777-012796809/012803822/012824320	FC 001777012796809	03/05/2015	389,70	A-2312 CE-719
25/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-777-012796809/012803822/012824320	FC 001777012803822	03/05/2015	30,00	A-2312 CE-719
25/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-777-012796809/012803822/012824320	FC 001777012803822	03/05/2015	3,60	A-2312 CE-719
25/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-777-012796809/012803822/012824320	FC 001777012824320	03/05/2015	115,00	A-2312 CE-719
25/05/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-777-012796809/012803822/012824320	FC 001777012824320	03/05/2015	13,80	A-2312 CE-719
25/05/2015	ECUADORADIO S.A.- SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA. ORDEN DE TRABAJO N° 089-IC SOLICITA CARLA MARTINEZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 22186	FC 001001000022186	23/04/2015	4.257,00	A-2314 CE-721
25/05/2015	ECUADORADIO S.A.- SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA. ORDEN DE TRABAJO N° 089-IC SOLICITA CARLA MARTINEZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 22186	FC 001001000022186	23/04/2015	154,80	A-2314 CE-721
25/05/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 072-IC SOLICITA ISABEL OÑATE Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 26171	FC 001001000026171	05/05/2015	641,45	A-2315 CE-722
25/05/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- SERVICIO DE MONITOREO Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE TRABAJO N° 072-IC SOLICITA ISABEL OÑATE Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 26171	FC 001001000026171	05/05/2015	23,56	A-2315 CE-722

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
25/05/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE CATERING PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015. CANCELA FACTURA N° 8354	FC 002001000008354	13/05/2015	13.219,95	A-2316 CE-723
25/05/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE CATERING PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015. CANCELA FACTURA N° 8354	FC 002001000008354	13/05/2015	485,63	A-2316 CE-723
25/05/2015	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° 59073	FC 001001000059073	06/05/2015	207,27	A-2318 CE-725
25/05/2015	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° 59073	FC 001001000059073	06/05/2015	7,61	A-2318 CE-725
25/05/2015	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° 25459	FC 001001000025459	06/05/2015	17,50	A-2317 CE-724
25/05/2015	HOLGUIN INTRIAGO MARIELA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING TIENDA EL QUINDE. ORDEN DE TRABAJO N° 148-IC SOLICITA RAQUEL ACOSTA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 430	FC 001001000000430	20/04/2015	184,14	A-2319 CE-726
25/05/2015	KARFFANY CIA. LTDA..- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0346-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 8191	FC 001001000008191	12/05/2015	176,96	A-2320 CE-727
25/05/2015	KARFFANY CIA. LTDA..- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0346-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 8191	FC 001001000008191	12/05/2015	15,01	A-2320 CE-727
25/05/2015	MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO TURISTICO. ORDEN DE TRABAJO N° 190-IC SOLICITA ISABEL OÑATE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 3420	FC 002001000003420	11/05/2015	1.980,00	A-2321 CE-728

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
25/05/2015	MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO TURISTICO. ORDEN DE TRABAJO N° 190-IC SOLICITA ISABEL OÑATE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 3420	FC 002001000003420	11/05/2015	72,00	A-2321 CE-728
25/05/2015	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° 1799	FC 001001000001799	12/05/2015	28,00	A-2323 CE-730
25/05/2015	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° 1394	FC 001001000001394	05/05/2015	477,26	A-2324 CE-731
25/05/2015	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° 1394	FC 001001000001394	05/05/2015	17,53	A-2324 CE-731
25/05/2015	PINEDA CORDOVA JAVIER GEOVANNY.- SERVICIO DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES (SHOW ARTISTICO) PARA EL EVENTO DE CLAUSURA ESTC/TIES 2015, 30 DE ABRIL MUSEO DEL AGUA "YAKU". ORDEN DE TRABAJO N° 170-IC. CANCELA FACTURA N° 565	FC 001001000000565	07/05/2015	1.840,00	A-2325 CE-732
25/05/2015	PINEDA CORDOVA JAVIER GEOVANNY.- SERVICIO DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES (SHOW ARTISTICO) PARA EL EVENTO DE CLAUSURA ESTC/TIES 2015, 30 DE ABRIL MUSEO DEL AGUA "YAKU". ORDEN DE TRABAJO N° 170-IC. CANCELA FACTURA N° 565	FC 001001000000565	07/05/2015	72,00	A-2325 CE-732
25/05/2015	SANDOVAL FLORES FERNANDO XAVIER.- SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE INVERSIONES EN EL DMQ DE 200 INVITACIONES Y 200 BOLETINES. ORDEN DE TRABAJO N° 158-IC SOLICITA KARLA MORALES Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 448	FC 003001000000448	05/05/2015	970,20	A-2327 CE-734
25/05/2015	SANDOVAL FLORES FERNANDO XAVIER.- SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE INVERSIONES EN EL DMQ DE 200 INVITACIONES Y 200 BOLETINES. ORDEN DE TRABAJO N° 158-IC SOLICITA KARLA MORALES Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 448	FC 003001000000448	05/05/2015	35,64	A-2327 CE-734

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
25/05/2015	VELASQUEZ SERRANO PATRICIO ALEXANDER.- LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION DE SERVICIOS DEL 6 AL 15 DE MAYO REUNION DIRECCION DE TURISMO Y VIII CONGRESO DE CALIDAD TURISTICA 2015 BUENOS AIRES Y POSADAS. MEMORANDO N° QT-DA-441-2015 SOLICITA GABRIELA TAMAYO.	ME 464-2015	21/05/2015	2.144,15	A-2335 CD-1087
26/05/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UNA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE EUROPA Y OTROS DURANTE EL AÑO 2015. CANCELA FACTURAS N° 2015-04-006- Y 2015-04-007	VE 000000201504006	13/05/2015	5.450,00	A-2336 CE-736
26/05/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UNA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA LA PROMOCION TURISTICA DE QUITO A NIVEL INTERNACIONAL EN LOS MERCADOS DE EUROPA Y OTROS DURANTE EL AÑO 2015. CANCELA FACTURAS N° 2015-04-006- Y 2015-04-007	VE 000000201504007	13/05/2015	16.735,00	A-2336 CE-736
26/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA ABONO ANTICIPO SUELDOS	RP 201505	26/05/2015	293,50	A-2354 CD-1101
26/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA ABONO ANTICIPO SUELDOS	RP 201505	26/05/2015	7.017,62	A-2354 CD-1101
26/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO A J.BETANCOURT	RP 201505	26/05/2015	39,97	A-2356 CD-1103
26/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DESCUENTO CONSUMO CELULARES PAGADO POR ING.L.RUALES	RP 201505	26/05/2015	98,54	A-2355 CD-1102
26/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO CONSUMO CELULAR ABRIL 2015.LEC DESCOTADO ROL MAYO 2015	RP 201505	26/05/2015	58,02	A-2358 CD-1105

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTROS DESCUENTOS POR FACTURAS POR COMPRAS EN LA TIENDA EL QUINDE DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO EN EL ROL DE MAYO 2015	RP 201505	26/05/2015	80,00	A-2480 CD-1160
26/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGU ROL ADJUNTO	RP 201505	26/05/2015	63.075,52	A-2399 CE-753
26/05/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGU ROL ADJUNTO	RP 201505	26/05/2015	5.783,91	A-2399 CE-753
27/05/2015	BABAXI CIA. LTDA.- SERVICIO DE ESTACION DE BEBIDAS PERMANENTES PARA EVENTO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. ORDEN DE TRABAJO N° 187-IC SOLICITA ELIZABETH BURBANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 07	FC 001001000000007	19/05/2015	980,00	A-2374 CE-742
27/05/2015	BABAXI CIA. LTDA.- SERVICIO DE ESTACION DE BEBIDAS PERMANENTES PARA EVENTO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. ORDEN DE TRABAJO N° 187-IC SOLICITA ELIZABETH BURBANO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 07	FC 001001000000007	19/05/2015	36,00	A-2374 CE-742
27/05/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1251232-5 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-595-2015 SOLICITA ANDRES RIERA.CANCELACION FACT. 1414513	FC 001007001414513	05/05/2015	1.651,07	A-2366 CE-739
27/05/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1251232-5 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-595-2015 SOLICITA ANDRES RIERA.CANCELACION FACT. 1414513	FC 001007001414513	05/05/2015	2.456,08	A-2366 CE-739
27/05/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 90000088-K DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-591-2015 SOLICITA ANDRES RIERA.CANCELACION FACT. 001007001618494	FC 001007001618494	19/05/2015	1.691,70	A-2363 CE-737
27/05/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 90000088-K DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-591-2015 SOLICITA ANDRES RIERA.CANCELACION FACT. 001007001618494	FC 001007001618494	19/05/2015	2.516,50	A-2363 CE-737

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
27/05/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 110971335, 110971242, 1097789 DE LA RONDA. MEMORANDO N° QT-DA-582-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. cancelacion fact 1104382 1104385 1114900	FC 001001001104382	20/05/2015	4,22	A-2371 CE-740
27/05/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 110971335, 110971242, 1097789 DE LA RONDA. MEMORANDO N° QT-DA-582-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. cancelacion fact 1104382 1104385 1114900	FC 001001001104385	20/05/2015	2,10	A-2371 CE-740
27/05/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 110971335, 110971242, 1097789 DE LA RONDA. MEMORANDO N° QT-DA-582-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. cancelacion fact 1104382 1104385 1114900	FC 001001001114900	20/05/2015	95,46	A-2371 CE-740
27/05/2015	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015-DM SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA DE LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACIÓN (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONES Y GRUPOS MICE DEL MERCADO: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA. CANCELA FACTURA N° 3590	FC 001001000003590	15/05/2015	9.241,32	A-2376 CE-744
27/05/2015	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015-DM SERVICIO DE OPERACIÓN TURISTICA DE LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIP), FAMILIARIZACIÓN (FAM TRIP), PERSONALIDADES, INVERSIONES Y GRUPOS MICE DEL MERCADO: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA. CANCELA FACTURA N° 3590	FC 001001000003590	15/05/2015	339,48	A-2376 CE-744
27/05/2015	PAREDES CORRAL JUAN CARLOS.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0349-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 137	FC 002001000000137	14/05/2015	5,54	A-2383 CE-751
27/05/2015	PAREDES CORRAL JUAN CARLOS.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2015. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0349-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 137	FC 002001000000137	14/05/2015	0,47	A-2383 CE-751
27/05/2015	POZO SALAS ERICK JORDAN.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. ORDEN DE TRABAJO N° 193-IC SOLICITA PAULINA LOAIZA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 119	FC 001001000000119	04/05/2015	6.857,06	A-2377 CE-745

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
27/05/2015	POZO SALAS ERICK JORDAN.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA. ORDEN DE TRABAJO N° 193-IC SOLICITA PAULINA LOAIZA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 119	FC 001001000000119	04/05/2015	251,89	A-2377 CE-745
27/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA ABONO ANTICIPO SUELDOS	RP 201505	27/05/2015	2.356,52	A-2386 CD-1114
27/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA ABONO ANTICIPO SUELDOS	RP 201505	27/05/2015	991,53	A-2386 CD-1114
27/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DIFERENCIA IMPUESTO A LA RENTA ROL ABRIL 2015 NO DESCANTADO	RP 201505	27/05/2015	2,11	A-2387 CD-1115
27/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA DIFERENCIA IMPUESTO A LA RENTA ROL ABRIL 2015 NO DESCANTADO	RP 201505	27/05/2015	2,20	A-2388 CD-1116
27/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO CANCELACION FACT. 27512 (24.04.2015) POR COMPRAS EN LA TIENDA EL QUINDE	RP 201505	27/05/2015	17,00	A-2482 CD-1162
27/05/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRO DESCUENTOS POR FACTURAS DE LA TIENDA EL QUINDE AL PERSONAL DE CONTRATO EN EL ROL DE MAYO 2015	RP 201505	27/05/2015	119,21	A-2481 CD-1161
27/05/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DE CONFORMIDAD A ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA ABONO ANTICIPO SUELDOS	RP 201505	27/05/2015	425,97	A-2391 CD-1119
27/05/2015	TOAPANTA HUILCA WILSON SANTIAGO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL AREA DE DESARROLLO. ORDEN DE TRABAJO N° 154-IC SOLICITA PAULINA RUGEL Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 991	FC 0010010000000991	14/05/2015	584,10	A-2378 CE-746

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
27/05/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2772	FC 001001000002772	09/04/2015	1.683,55	A-2379 CE-747
27/05/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2772	FC 001001000002772	09/04/2015	61,84	A-2379 CE-747
27/05/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2772	FC 001001000002772	09/04/2015	5.050,74	A-2379 CE-747
27/05/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2772	FC 001001000002772	09/04/2015	185,54	A-2379 CE-747
27/05/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2772	FC 001001000002772	09/04/2015	4.208,95	A-2379 CE-747
27/05/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2772	FC 001001000002772	09/04/2015	154,61	A-2379 CE-747

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
27/05/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2827	FC 001001000002827	15/05/2015	1.683,55	A-2382 CE-750
27/05/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2827	FC 001001000002827	15/05/2015	61,84	A-2382 CE-750
27/05/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2827	FC 001001000002827	15/05/2015	5.050,74	A-2382 CE-750
27/05/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2827	FC 001001000002827	15/05/2015	185,54	A-2382 CE-750
27/05/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2827	FC 001001000002827	15/05/2015	4.208,95	A-2382 CE-750
27/05/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- CONTRATO N° 109-AJ-SIE-GEN-2014 SERV DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO UBICADAS EN EL EX AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y CASAS SECTOR LA RONDA. CANCELA FACTURA N° 2827	FC 001001000002827	15/05/2015	154,61	A-2382 CE-750
27/05/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 065-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 2791	FC 001001000002791	24/04/2015	7.056,00	A-2381 CE-749

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
27/05/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 065-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 2791	FC 001001000002791	24/04/2015	259,20	A-2381 CE-749
27/05/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 097-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 2790	FC 001001000002790	24/04/2015	7.056,00	A-2380 CE-748
27/05/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA..- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 097-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 2790	FC 001001000002790	24/04/2015	259,20	A-2380 CE-748
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 1013	27/05/2015	54,20	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 10668	21/05/2015	30,20	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 208674	04/05/2015	0,50	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 213100	05/05/2015	3,60	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 220216	07/05/2015	0,50	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 237036	19/05/2015	0,25	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 238964	20/05/2015	0,25	A-2527 CE-779

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 245161	25/05/2015	0,25	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 248997	27/05/2015	0,50	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 582077	05/05/2015	1,10	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 595204	07/05/2015	2,00	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 625949	13/05/2015	2,10	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 639238	14/05/2015	0,10	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 647545	15/05/2015	0,30	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 654355	18/05/2015	0,80	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 667390	20/05/2015	1,50	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 673692	21/05/2015	0,60	A-2527 CE-779

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 694218	26/05/2015	2,20	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 701335	27/05/2015	4,40	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 710296	28/05/2015	1,00	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA SPI-BCE 1220299 MAYODE 2015	ND 9800	08/05/2015	30,20	A-2527 CE-779
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015.	ND 156265	11/05/2015	0,89	A-2536 CE-782
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015.	ND 17275977	18/05/2015	2,49	A-2536 CE-782
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015.	ND 17275993	18/05/2015	2,49	A-2536 CE-782
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015.	ND 1826592	12/05/2015	0,27	A-2536 CE-782

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015.	ND 200780	15/05/2015	0,89	A-2536 CE-782
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015.	ND 200787	15/05/2015	0,89	A-2536 CE-782
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015.	ND 222728	06/05/2015	0,89	A-2536 CE-782
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015.	ND 222744	06/05/2015	0,89	A-2536 CE-782
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015.	ND 257779	19/05/2015	0,89	A-2536 CE-782
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015.	ND 257788	19/05/2015	0,89	A-2536 CE-782
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015.	ND 266556	14/05/2015	1,79	A-2536 CE-782
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015.	ND 4941465	15/05/2015	0,27	A-2536 CE-782

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015.	ND 8113260	07/05/2015	0,27	A-2536 CE-782
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015	ND 156272	11/05/2015	0,11	A-2537 CE-783
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015	ND 17275977	18/05/2015	0,30	A-2537 CE-783
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015	ND 17275993	18/05/2015	0,30	A-2537 CE-783
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015	ND 1826592	12/05/2015	0,03	A-2537 CE-783
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015	ND 200784	15/05/2015	0,11	A-2537 CE-783
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015	ND 200792	15/05/2015	0,11	A-2537 CE-783
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015	ND 222738	06/05/2015	0,11	A-2537 CE-783

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/05/2015 HASTA 31/05/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015	ND 222748	06/05/2015	0,11	A-2537 CE-783
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015	ND 257784	19/05/2015	0,11	A-2537 CE-783
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015	ND 257794	19/05/2015	0,11	A-2537 CE-783
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015	ND 266562	14/05/2015	0,21	A-2537 CE-783
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015	ND 4941465	15/05/2015	0,03	A-2537 CE-783
29/05/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORREINTE FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION # 3392741704 MAYO DEL 2015	ND 8113260	07/05/2015	0,03	A-2537 CE-783
29/05/2015	BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS A PARTIR DEL 16 AL 23 DE MAYO 2015 REPRESENTANTE DE QUITO TURISMO FERIA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA DE TURISMO DE REUNIONES IMEX 2015 EN FRANKFURT ALEMANIA	ME 258-2015	28/05/2015	1.773,10	A-2410 CD-1126
		Total=>		741.126,45	