

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2015 HASTA 30/11/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
04/11/2015	BECERRA MALDONADO ANA DEL ROSARIO.- MERCADERIA MUÑECOS DE	FC 001001000000753	23/10/2015	323,14	A-5356 CE-1599
04/11/2015	BECERRA MALDONADO ANA DEL ROSARIO.- MERCADERIA MUÑECOS DE	FC 001001000000753	23/10/2015	27,42	A-5356 CE-1599
04/11/2015	EMIHANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE	FC 001001000061752	19/10/2015	648,94	A-5357 CE-1600
04/11/2015	EMIHANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE	FC 001001000061752	19/10/2015	55,06	A-5357 CE-1600
04/11/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE	FC 085010000000194	20/10/2015	2,68	A-5358 CE-1601
04/11/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE	FC 085010000000194	20/10/2015	0,32	A-5358 CE-1601
04/11/2015	FABARA MONTEROS IVONNE JULIETA.- MERCADERIA ARTICULOS	FC 001001000000938	23/10/2015	683,05	A-5359 CE-1602
04/11/2015	FABARA MONTEROS IVONNE JULIETA.- MERCADERIA ARTICULOS	FC 001001000000938	23/10/2015	57,95	A-5359 CE-1602
04/11/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.-	FC 001001000003725	06/10/2015	711,18	A-5360 CE-1603
04/11/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.-	FC 001001000003725	06/10/2015	69,66	A-5360 CE-1603
04/11/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE	FC 002002000107317	16/10/2015	214,40	A-5361 CE-1604
04/11/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE	FC 002002000107317	16/10/2015	25,73	A-5361 CE-1604
04/11/2015	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE	FC 005001000017649	23/10/2015	788,45	A-5362 CE-1605
04/11/2015	HILANA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE	FC 005001000017649	23/10/2015	66,90	A-5362 CE-1605
04/11/2015	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 16 DE	FC 005001000017672	23/10/2015	358,86	A-5363 CE-1606
04/11/2015	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO 16 DE	FC 005001000017672	23/10/2015	30,45	A-5363 CE-1606
04/11/2015	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- CONTRATO N° 44-RE-AJ-2015	FC 001001000014221	19/10/2015	39.798,00	A-5364 CE-1607
04/11/2015	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.- CONTRATO N° 44-RE-AJ-2015	FC 001001000014221	19/10/2015	1.447,20	A-5364 CE-1607
04/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	10,00	A-5369 CE-1611
04/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	200,00	A-5369 CE-1611
04/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	105,00	A-5371 CE-1613
04/11/2015	VERITAS COMUNICACIONES C.A.- CONTRATO N° 51-RE-AJ-2015 SERVICIO	FC 001003000001690	21/10/2015	22.716,40	A-5365 CE-1608
04/11/2015	VERITAS COMUNICACIONES C.A.- CONTRATO N° 51-RE-AJ-2015 SERVICIO	FC 001003000001690	21/10/2015	2.225,28	A-5365 CE-1608
04/11/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.-	FC 001001000003078	19/10/2015	5.050,74	A-5302 CE-1594
04/11/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.-	FC 001001000003078	19/10/2015	185,54	A-5302 CE-1594
04/11/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.-	FC 001001000003078	19/10/2015	841,76	A-5302 CE-1594
04/11/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.-	FC 001001000003078	19/10/2015	30,92	A-5302 CE-1594
04/11/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.-	FC 001001000003078	19/10/2015	5.050,74	A-5302 CE-1594
04/11/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.-	FC 001001000003078	19/10/2015	185,54	A-5302 CE-1594
05/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	60,00	A-5389 CE-1617
05/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	60,00	A-5389 CE-1617
06/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	105,00	A-5390 CE-1618
06/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	195,00	A-5390 CE-1618
06/11/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201510	29/10/2015	15,00	A-5405 CE-1622
09/11/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000004002	14/10/2015	83,64	A-5444 CE-1630
09/11/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000004002	14/10/2015	7,03	A-5444 CE-1630
09/11/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000004004	23/10/2015	57,98	A-5443 CE-1629
09/11/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000004004	23/10/2015	4,87	A-5443 CE-1629
09/11/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000004004	23/10/2015	37,44	A-5443 CE-1629
09/11/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000004004	23/10/2015	3,14	A-5443 CE-1629
09/11/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000004004	23/10/2015	48,00	A-5443 CE-1629
09/11/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000004004	23/10/2015	4,03	A-5443 CE-1629
09/11/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000004004	23/10/2015	9,00	A-5443 CE-1629
09/11/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000004004	23/10/2015	0,76	A-5443 CE-1629
09/11/2015	FIDEICOMISO ADMINISTRACION DIREKTIVA.- CONTRATACION DE	FC 001001000000021	08/10/2015	1.960,00	A-5441 CE-1627
09/11/2015	FIDEICOMISO ADMINISTRACION DIREKTIVA.- CONTRATACION DE	FC 001001000000021	08/10/2015	72,00	A-5441 CE-1627
09/11/2015	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.- Devolución garantía por evento de	ME 388-2015	19/10/2015	104,29	A-5440 CE-1626

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2015 HASTA 30/11/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
09/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201510	27/10/2015	146,69	A-5650 CE-1674
09/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201510	27/10/2015	1.827,25	A-5650 CE-1674
09/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201510	27/10/2015	612,91	A-5629 CE-1666
09/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201510	27/10/2015	10.203,66	A-5629 CE-1666
09/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	602,38	A-5629 CE-1666
09/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	10.028,43	A-5629 CE-1666
09/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	921,73	A-5648 CE-1672
09/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	7.215,87	A-5648 CE-1672
09/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	280,42	A-5642 CE-1669
09/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	2.832,97	A-5642 CE-1669
09/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201510	28/10/2015	129,12	A-5651 CE-1675
09/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201510	28/10/2015	778,91	A-5651 CE-1675
09/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201510	28/10/2015	2.532,72	A-5635 CE-1667
09/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201510	28/10/2015	5.652,99	A-5635 CE-1667
09/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	2.489,22	A-5635 CE-1667
09/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	5.555,94	A-5635 CE-1667
09/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	1.302,24	A-5649 CE-1673
09/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	789,39	A-5649 CE-1673
09/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	370,90	A-5643 CE-1670
09/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	363,60	A-5643 CE-1670
09/11/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201510	29/10/2015	69,23	A-5652 CE-1676
09/11/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201510	29/10/2015	316,35	A-5639 CE-1668
09/11/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201510	29/10/2015	246,04	A-5639 CE-1668
09/11/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201510	29/10/2015	338,28	A-5646 CE-1671
10/11/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001008000432308	26/10/2015	218,76	A-5454 CE-1632
10/11/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001008000432309	26/10/2015	629,90	A-5454 CE-1632
10/11/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001008000371461	21/10/2015	2,10	A-5455 CE-1633
10/11/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001008000371464	21/10/2015	2,10	A-5455 CE-1633
10/11/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001008000441901	26/10/2015	33,15	A-5455 CE-1633
10/11/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001008000441910	26/10/2015	119,97	A-5455 CE-1633
10/11/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UNA	VE 000000201509017	19/10/2015	5.450,00	A-5458 CE-1636
10/11/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UNA	VE 000000201509018	19/10/2015	13.667,40	A-5458 CE-1636
10/11/2015	TROPICAL DANCE.- SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN EL ECUADOR	NC 227	23/10/2015	1.016,00	A-5451 CE-1631
11/11/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A	FC 001001000001141	18/08/2015	24,37	A-5482 CE-1642
11/11/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A	FC 001001000001141	18/08/2015	2,06	A-5482 CE-1642
11/11/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A	FC 001001000001198	20/10/2015	76,72	A-5484 CE-1644
11/11/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A	FC 001001000001198	20/10/2015	6,51	A-5484 CE-1644
11/11/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A	FC 001001000001151	07/09/2015	118,70	A-5483 CE-1643
11/11/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A	FC 001001000001151	07/09/2015	10,07	A-5483 CE-1643
11/11/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A	FC 001001000001103	22/06/2015	157,69	A-5480 CE-1640
11/11/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A	FC 001001000001103	22/06/2015	13,38	A-5480 CE-1640
11/11/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A	FC 001001000001118	08/07/2015	10,24	A-5481 CE-1641
11/11/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A	FC 001001000001118	08/07/2015	0,87	A-5481 CE-1641
11/11/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A	FC 001001000001077	07/05/2015	38,38	A-5479 CE-1639
11/11/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A	FC 001001000001077	07/05/2015	3,25	A-5479 CE-1639
11/11/2015	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION	FC 001001000026834	03/02/2015	415,85	A-5459 CE-1637
11/11/2015	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.- ADQUISICION	FC 001001000026834	03/02/2015	35,29	A-5459 CE-1637

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2015 HASTA 30/11/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
11/11/2015	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION PARA	FC 001002000003374	04/11/2015	999,60	A-5486 CE-1646
11/11/2015	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- SERVICIO DE CAPACITACION PARA	FC 001002000003374	04/11/2015	97,92	A-5486 CE-1646
11/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	121,71	A-5654 CE-1677
11/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	1.872,60	A-5654 CE-1677
11/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	10,61	A-5655 CE-1678
11/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	322,48	A-5655 CE-1678
11/11/2015	SALAS SALAS SANDRA CATALINA.- AQUISICION DE BIENES MUEBLES	FC 001001000000423	04/11/2015	110,88	A-5485 CE-1645
11/11/2015	SALAS SALAS SANDRA CATALINA.- AQUISICION DE BIENES MUEBLES	FC 001001000000423	04/11/2015	1.306,80	A-5485 CE-1645
11/11/2015	VASQUEZ LEON CARLOS ANDRES.- CONTRATACION DE UNA PROPUESTA	FC 001001000000078	21/10/2015	2.700,00	A-5461 CE-1638
12/11/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA QUITO	FC 001999000050172	06/11/2015	3.209,84	A-5516 CE-1649
12/11/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA QUITO	FC 001999000050172	06/11/2015	4.774,83	A-5516 CE-1649
12/11/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA QUITO	FC 001006006891442	03/11/2015	46,08	A-5517 CE-1650
12/11/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA QUITO	FC 001006006891512	03/11/2015	32,31	A-5517 CE-1650
12/11/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA QUITO	FC 001006006891530	03/11/2015	4,38	A-5517 CE-1650
16/11/2015	TRIDIFECT CIA. LTDA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 370 AÑO 2014	FC 001001000000111	11/08/2014	3.216,09	A-5545 CE-1652
16/11/2015	TRIDIFECT CIA. LTDA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 370 AÑO 2014	FC 001001000000111	11/08/2014	18.760,50	A-5545 CE-1652
17/11/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 0010010000006836	04/11/2015	6.434,34	A-5584 CE-1654
17/11/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 0010010000006837	04/11/2015	245,00	A-5584 CE-1654
17/11/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 0010010000006837	04/11/2015	9,00	A-5584 CE-1654
17/11/2015	CADENA ENCARNACION ALEX PATRICIO.- CONTRATACION DE UN	FC 001001000000121	05/11/2015	810,00	A-5585 CE-1655
17/11/2015	CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA.- SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS DOS	FC 001001000000691	05/11/2015	4.895,69	A-5586 CE-1656
17/11/2015	CAIZA PAUCAR MARIA MARTHA.- SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS DOS	FC 001001000000691	05/11/2015	179,84	A-5586 CE-1656
17/11/2015	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- MERCADERIA COLLARES DE	NV 001001000000560	23/10/2015	148,80	A-5588 CE-1658
17/11/2015	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- MERCADERIA COLLARES DE	NV 001001000000561	23/10/2015	124,80	A-5588 CE-1658
17/11/2015	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- MERCADERIA COLLARES DE	NV 001001000000562	23/10/2015	56,40	A-5588 CE-1658
17/11/2015	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- MERCADERIA COLLARES DE	NV 001001000000562	23/10/2015	56,40	A-5588 CE-1658
17/11/2015	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE.- MERCADERIA COLLARES DE	NV 001001000000563	23/10/2015	86,40	A-5588 CE-1658
17/11/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001006006985164	06/11/2015	243,05	A-5603 CE-1665
17/11/2015	RODRIGUEZ ANGEL HELEODORO.- SERVICIO DE CATERING PARA	FC 001001000001007	21/10/2015	588,00	A-5589 CE-1659
17/11/2015	RODRIGUEZ ANGEL HELEODORO.- SERVICIO DE CATERING PARA	FC 001001000001007	21/10/2015	21,60	A-5589 CE-1659
17/11/2015	RUGEL VILLACIS PAULINA MARISOL.- SUBSISTENCIA SALIDA HACIA LA	ME 460-2015	05/11/2015	40,00	A-5590 CE-1660
17/11/2015	SANDOVAL FLORES FERNANDO XAVIER.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE	FC 003001000000567	05/11/2015	3.904,32	A-5591 CE-1661
17/11/2015	SANDOVAL FLORES FERNANDO XAVIER.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE	FC 003001000000567	05/11/2015	143,42	A-5591 CE-1661
17/11/2015	SOLCENTRO S.A.- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO	FC 001008000010506	04/11/2015	710,50	A-5592 CE-1662
17/11/2015	SOLCENTRO S.A.- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO	FC 001008000010506	04/11/2015	69,60	A-5592 CE-1662
17/11/2015	SOLCENTRO S.A.- SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO	FC 001008000010506	04/11/2015	72,50	A-5592 CE-1662
17/11/2015	TERMAS DE PAPALLACTA S.A.- OPERACIÓN TURISTICA PARA LOS	FC 0010040000009834	22/10/2015	3.614,75	A-5593 CE-1663
17/11/2015	TERMAS DE PAPALLACTA S.A.- OPERACIÓN TURISTICA PARA LOS	FC 0010040000009834	22/10/2015	354,10	A-5593 CE-1663
17/11/2015	TERMAS DE PAPALLACTA S.A.- OPERACIÓN TURISTICA PARA LOS	FC 0010040000009834	22/10/2015	368,85	A-5593 CE-1663
17/11/2015	USHINA CAJAS CESAR VLADIMIR.- SERVICIO DE GUIANZA, ALIMENTACION	FC 001001000000322	16/10/2015	52,53	A-5594 CE-1664
17/11/2015	USHINA CAJAS CESAR VLADIMIR.- SERVICIO DE GUIANZA, ALIMENTACION	FC 001001000000322	16/10/2015	1,93	A-5594 CE-1664
17/11/2015	USHINA CAJAS CESAR VLADIMIR.- SERVICIO DE GUIANZA, ALIMENTACION	FC 001001000000322	16/10/2015	166,21	A-5594 CE-1664
17/11/2015	USHINA CAJAS CESAR VLADIMIR.- SERVICIO DE GUIANZA, ALIMENTACION	FC 001001000000322	16/10/2015	6,10	A-5594 CE-1664
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020248313	03/11/2015	6,20	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020248313	03/11/2015	0,74	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020248993	03/11/2015	29,38	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020248993	03/11/2015	3,53	A-5663 CE-1682

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2015 HASTA 30/11/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020248994	03/11/2015	9,37	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020248994	03/11/2015	1,12	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249840	03/11/2015	10,12	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249840	03/11/2015	1,21	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249842	03/11/2015	6,20	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249842	03/11/2015	0,74	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249845	03/11/2015	9,23	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249845	03/11/2015	1,11	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249846	03/11/2015	23,61	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249846	03/11/2015	2,83	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249857	03/11/2015	6,20	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249857	03/11/2015	0,74	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249858	03/11/2015	7,64	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249858	03/11/2015	0,92	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249861	03/11/2015	18,32	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249861	03/11/2015	2,20	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249870	03/11/2015	6,20	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249870	03/11/2015	0,74	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249871	03/11/2015	354,73	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020249871	03/11/2015	42,57	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020250592	03/11/2015	6,20	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020250592	03/11/2015	0,74	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020250593	03/11/2015	11,14	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020250593	03/11/2015	1,34	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020250594	03/11/2015	6,92	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020250594	03/11/2015	0,83	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020250595	03/11/2015	11,40	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020250595	03/11/2015	1,37	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020252128	03/11/2015	29,59	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020252128	03/11/2015	3,55	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020252129	03/11/2015	12,00	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020252129	03/11/2015	1,44	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020252130	03/11/2015	60,08	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020252130	03/11/2015	7,21	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020255127	03/11/2015	22,99	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020255127	03/11/2015	2,76	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020511533	03/11/2015	6,20	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020511533	03/11/2015	0,74	A-5663 CE-1682
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 137003000983530	02/11/2015	190,00	A-5672 CE-1688
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 137003000983530	02/11/2015	22,80	A-5672 CE-1688
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020246985	03/11/2015	2.700,49	A-5662 CE-1681
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020246985	03/11/2015	324,06	A-5662 CE-1681
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020252816	03/11/2015	18,00	A-5662 CE-1681
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020252816	03/11/2015	2,16	A-5662 CE-1681
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020273252	03/11/2015	115,00	A-5662 CE-1681
18/11/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777020273252	03/11/2015	13,80	A-5662 CE-1681
18/11/2015	ITSEGUINFO CIA. LTDA.- RENOVACION DE LA LICENCIA GATEPROTECT	FC 001001000006780	10/11/2015	2.156,00	A-5669 CE-1687

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2015 HASTA 30/11/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
18/11/2015	ITSEGUINFO CIA. LTDA.- RENOVACION DE LA LICENCIA GATEPROTECT	FC 001001000006780	10/11/2015	79,20	A-5669 CE-1687
18/11/2015	KARFFANY CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 16	FC 001001000008396	10/11/2015	846,43	A-5667 CE-1685
18/11/2015	KARFFANY CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 16	FC 001001000008396	10/11/2015	71,82	A-5667 CE-1685
18/11/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N°	FC 001001000000953	09/11/2015	6.751,80	A-5668 CE-1686
18/11/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N°	FC 001001000000953	09/11/2015	245,52	A-5668 CE-1686
18/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201510	27/10/2015	177,83	A-5664 CE-1683
18/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201509	28/09/2015	177,83	A-5661 CE-1680
18/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	20,00	A-5665 CE-1684
18/11/2015	TROPICAL DANCE.- SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN EL ECUADOR	NC 1542396	12/11/2015	1.016,00	A-5676 CE-1689
19/11/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 000000000000044	11/11/2015	2.929,47	A-5690 CE-1690
19/11/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 000000000000045	11/11/2015	4.227,27	A-5690 CE-1690
19/11/2015	ROL DE PAGOS.- AJUSTE PLANILLAS IESS MES DE OCTUBRE 2015.	OR 19112015	19/11/2015	0,25	A-5838 CD-2605
19/11/2015	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- AJUSTE SRI MES DE OCTUBRE 2015.	OR 19112015	19/11/2015	0,01	A-5839 CD-2606
24/11/2015	BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- LIQUIDACION COMISION DE	ME 490-2015	10/11/2015	1.140,70	A-5762 CD-2581
25/11/2015	AGUILAR VEGA FREEDY GIOVANNY.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL	FC 001001000000465	10/11/2015	396,00	A-5769 CE-1691
25/11/2015	ATENEA SOLUCIONES S.A.- SERVICIO DE MEJORAS DEL CRM PARA	FC 001001000001318	10/11/2015	3.430,00	A-5770 CE-1692
25/11/2015	ATENEA SOLUCIONES S.A.- SERVICIO DE MEJORAS DEL CRM PARA	FC 001001000001318	10/11/2015	126,00	A-5770 CE-1692
25/11/2015	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION PARA LOS	FC 001001000000166	12/11/2015	323,79	A-5772 CE-1694
25/11/2015	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION PARA LOS	FC 001001000000166	12/11/2015	11,89	A-5772 CE-1694
25/11/2015	CALDERON LUGMANA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000383	11/11/2015	513,52	A-5773 CE-1695
25/11/2015	CALDERON LUGMANA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000383	11/11/2015	18,86	A-5773 CE-1695
25/11/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- ALQUILER DE MOBILIARIO	FC 001001000000190	04/11/2015	1.352,40	A-5775 CE-1697
25/11/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- ALQUILER DE MOBILIARIO	FC 001001000000190	04/11/2015	49,68	A-5775 CE-1697
25/11/2015	ECUADORADIO S.A.- CONTRATO N° 34-RE-AJ-2015 SERVICIO DE PAUTAJE	FC 001001000000111	10/11/2015	4.789,12	A-5776 CE-1698
25/11/2015	ECUADORADIO S.A.- CONTRATO N° 34-RE-AJ-2015 SERVICIO DE PAUTAJE	FC 001001000000111	10/11/2015	174,15	A-5776 CE-1698
25/11/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001999000057549	19/11/2015	1.198,44	A-5807 CE-1729
25/11/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001999000057549	19/11/2015	1.782,75	A-5807 CE-1729
25/11/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000058817	19/11/2015	195,96	A-5808 CE-1730
25/11/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000058818	19/11/2015	43,99	A-5808 CE-1730
25/11/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000058820	19/11/2015	251,00	A-5808 CE-1730
25/11/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000058821	19/11/2015	458,17	A-5808 CE-1730
25/11/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-	FC 001001000027871	06/11/2015	641,45	A-5777 CE-1699
25/11/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-	FC 001001000027871	06/11/2015	23,56	A-5777 CE-1699
25/11/2015	ESTRELLA COYAGO MAYER EDUARDO.- SERVICIO DE REPARACION DE	FC 001001000027543	06/11/2015	607,60	A-5778 CE-1700
25/11/2015	ESTRELLA COYAGO MAYER EDUARDO.- SERVICIO DE REPARACION DE	FC 001001000027543	06/11/2015	22,32	A-5778 CE-1700
25/11/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.-	FC 001001000004139	04/11/2015	711,18	A-5781 CE-1703
25/11/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.-	FC 001001000004139	04/11/2015	69,66	A-5781 CE-1703
25/11/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO	FC 002001000008930	17/11/2015	24.309,88	A-5780 CE-1702
25/11/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO	FC 002001000008930	17/11/2015	893,02	A-5780 CE-1702
25/11/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015	FC 002001000008905	05/11/2015	25.918,84	A-5779 CE-1701
25/11/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015	FC 002001000008905	05/11/2015	952,12	A-5779 CE-1701
25/11/2015	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPANIA DE JESUS DE QUITO.- SERVICIO	FC 001001000026996	06/11/2015	54,50	A-5782 CE-1704
25/11/2015	FUNDACION JACCHIGUA.- SERVICIO DE REALIZACION DE FIESTAS	FC 001001000003808	13/11/2015	800,00	A-5783 CE-1705
25/11/2015	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.- ACUERDO DE COOPERACION	FC 004009000000153	13/11/2015	48,00	A-5784 CE-1706
25/11/2015	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA. LTDA.- SERVICIO DE	FC 001001000000343	05/11/2015	2.350,36	A-5785 CE-1707
25/11/2015	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA. LTDA.- SERVICIO DE	FC 001001000000343	05/11/2015	86,34	A-5785 CE-1707
25/11/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- CONTRATO N° 037-AJ-SIE-2015	FC 001001000000371	16/11/2015	597,80	A-5786 CE-1708

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2015 HASTA 30/11/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
25/11/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- CONTRATO N° 037-AJ-SIE-2015	FC 001001000000371	16/11/2015	21,96	A-5786 CE-1708
25/11/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- CONTRATO N° 037-AJ-SIE-2015	FC 001001000000373	16/11/2015	2.523,50	A-5787 CE-1709
25/11/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- CONTRATO N° 037-AJ-SIE-2015	FC 001001000000373	16/11/2015	92,70	A-5787 CE-1709
25/11/2015	MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- SERVICIO DE PUBLICIDAD	FC 002001000003554	10/11/2015	1.980,00	A-5788 CE-1710
25/11/2015	MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- SERVICIO DE PUBLICIDAD	FC 002001000003554	10/11/2015	72,00	A-5788 CE-1710
25/11/2015	MERA URGILES RENE ESTIVEN.- CONTRATACION DE UN ARTISTA PARA	FC 001001000000224	05/11/2015	5.520,00	A-5789 CE-1711
25/11/2015	MERA URGILES RENE ESTIVEN.- CONTRATACION DE UN ARTISTA PARA	FC 001001000000224	05/11/2015	216,00	A-5789 CE-1711
25/11/2015	MUNOZ SALAZAR MARTHA IRLANDA JANNETH.- ADQUISICION DE	NV 001001000000632	22/10/2015	118,80	A-5792 CE-1714
25/11/2015	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO GOCIAL.- SERVICIO DE INGRESOS	FC 001001000002035	06/10/2015	24,00	A-5791 CE-1713
25/11/2015	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO GOCIAL.- SERVICIO DE INGRESOS	FC 001001000001995	16/09/2015	48,00	A-5790 CE-1712
25/11/2015	ORDONEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FC 001001000001427	23/09/2015	117,60	A-5793 CE-1715
25/11/2015	PURE ECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO	FC 001001000003106	05/11/2015	1.150,39	A-5795 CE-1717
25/11/2015	PURE ECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO	FC 001001000003106	05/11/2015	42,26	A-5795 CE-1717
25/11/2015	PURE ECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO	FC 001001000003105	05/11/2015	10.765,43	A-5794 CE-1716
25/11/2015	PURE ECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO	FC 001001000003105	05/11/2015	395,47	A-5794 CE-1716
25/11/2015	QUIZHPE QUIZHPE MARIA MERCEDES.- ADQUISICION DE LLAVERO DE	NV 001001000000033	10/11/2015	324,00	A-5796 CE-1718
25/11/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A	FC 001001000000067	06/11/2015	263,34	A-5797 CE-1719
25/11/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A	FC 001001000000067	06/11/2015	22,34	A-5797 CE-1719
25/11/2015	ROBLES MARTINEZ MILTON BAYARDO.- ADQUISICION DE	FC 001001000001573	07/10/2015	311,49	A-5798 CE-1720
25/11/2015	RODRIGUEZ GUEVARA RAUL IGNACIO.- SERVICIO DE ADECUACION EN	FC 001001000000980	10/11/2015	1.949,49	A-5799 CE-1721
25/11/2015	RODRIGUEZ GUEVARA RAUL IGNACIO.- SERVICIO DE ADECUACION EN	FC 001001000000980	10/11/2015	71,61	A-5799 CE-1721
25/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES DE	RP 201511	25/11/2015	135,72	A-5835 CD-2602
25/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES DE	RP 201511	25/11/2015	111,35	A-5834 CD-2601
25/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES DE	RP 201511	25/11/2015	3.155,17	A-6019 CE-1759
25/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES DE	RP 201511	25/11/2015	60.023,42	A-6019 CE-1759
25/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES DE	RP 201511	25/11/2015	293,50	A-5833 CD-2600
25/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES DE	RP 201511	25/11/2015	9.915,35	A-5833 CD-2600
25/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES DE	RP 201511	25/11/2015	39,01	A-5836 CD-2603
25/11/2015	ROSERO HIDALGO EDWIN MARCELINO.- ADQUISICION DE ESTANTERIAS	FC 002001000001462	05/11/2015	498,96	A-5800 CE-1722
25/11/2015	ROSERO HIDALGO EDWIN MARCELINO.- ADQUISICION DE ESTANTERIAS	FC 002001000001462	05/11/2015	5.880,60	A-5800 CE-1722
25/11/2015	SALOMON MIGUEL ANGEL.- ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	FC 001001000000807	16/11/2015	3.292,80	A-5801 CE-1723
25/11/2015	SALOMON MIGUEL ANGEL.- ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	FC 001001000000807	16/11/2015	120,96	A-5801 CE-1723
25/11/2015	SALVADOR PENAHERREIRA DIANA ELIZABETH.- SERVICIO DE	FC 001001000000258	09/11/2015	153,47	A-5802 CE-1724
25/11/2015	SALVADOR PENAHERREIRA DIANA ELIZABETH.- SERVICIO DE	FC 001001000000258	09/11/2015	5,64	A-5802 CE-1724
25/11/2015	TOAPANTA HUILCA WILSON SANTIAGO.- SERVICIO DE TRANSPORTE	FC 001001000001178	05/11/2015	742,50	A-5803 CE-1725
25/11/2015	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA	FC 001001000000665	12/11/2015	3.528,00	A-5806 CE-1728
25/11/2015	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA	FC 001001000000665	12/11/2015	129,60	A-5806 CE-1728
25/11/2015	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO.- ADQUISICION DE COPAS, QUINDE Y	FC 001001000000831	10/11/2015	406,89	A-5804 CE-1726
25/11/2015	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO.- ADQUISICION DE COPAS, QUINDE Y	FC 001001000000831	10/11/2015	34,52	A-5804 CE-1726
25/11/2015	VILCA TOAPANTA MARCO FABIAN.- SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI	FC 001001000000006	10/11/2015	106,42	A-5805 CE-1727
25/11/2015	VILCA TOAPANTA MARCO FABIAN.- SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI	FC 001001000000006	10/11/2015	850,01	A-5805 CE-1727
27/11/2015	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- LIQUIDACION COMISION DE	ME 084-2015	12/11/2015	1.644,65	A-5902 CD-2636
30/11/2015	ASOCIACION ARTESANIA URBANA.- REGISTRA RECIBO DE COBRO N°	DP 18236813	04/05/2015	86,28	A-5985 CD-2682
30/11/2015	ASOCIACION ARTESANIA URBANA.- REGISTRA RECIBO DE COBRO N°	DP 18236813	04/05/2015	86,28	A-5986 CD-2683
30/11/2015	AZULADOCLEAN S.A.- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000003050	17/11/2015	2.613,34	A-5921 CE-1733
30/11/2015	AZULADOCLEAN S.A.- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000003050	17/11/2015	96,00	A-5921 CE-1733
30/11/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- ADQUISICION DE UN ARCHIVO Y	FC 001030000036595	25/11/2015	27,00	A-5965 CD-2672

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2015 HASTA 30/11/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/11/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- ADQUISICION DE UN ARCHIVO Y	FC 001030000036595	25/11/2015	3,24	A-5965 CD-2672
30/11/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1519050	05/11/2015	1,20	A-6118 CE-1811
30/11/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1541689	11/11/2015	1,30	A-6118 CE-1811
30/11/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1547138	12/11/2015	1,00	A-6118 CE-1811
30/11/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1580812	17/11/2015	0,20	A-6118 CE-1811
30/11/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1594149	19/11/2015	2,20	A-6118 CE-1811
30/11/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1632937	26/11/2015	7,90	A-6118 CE-1811
30/11/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 24116	11/11/2015	54,20	A-6118 CE-1811
30/11/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 24988	20/11/2015	30,20	A-6118 CE-1811
30/11/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 519221	04/11/2015	3,60	A-6118 CE-1811
30/11/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 521515	04/11/2015	0,25	A-6118 CE-1811
30/11/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 536281	10/11/2015	0,25	A-6118 CE-1811
30/11/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 540834	12/11/2015	0,25	A-6118 CE-1811
30/11/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 547873	18/11/2015	0,25	A-6118 CE-1811
30/11/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 556719	25/11/2015	0,50	A-6118 CE-1811
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 14415970	16/11/2015	0,03	A-6084 CE-1808
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 192894	12/11/2015	0,11	A-6084 CE-1808
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 208649	11/11/2015	0,11	A-6084 CE-1808
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 211786	05/11/2015	0,11	A-6084 CE-1808
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 38738	23/11/2015	0,11	A-6084 CE-1808
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 4306123	11/11/2015	0,03	A-6084 CE-1808
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 4463039	25/11/2015	0,03	A-6084 CE-1808
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 4544202	13/11/2015	0,03	A-6084 CE-1808
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 53624	16/11/2015	0,32	A-6084 CE-1808
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 6430658	17/11/2015	0,30	A-6084 CE-1808
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 9187568	17/11/2015	0,11	A-6084 CE-1808
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 14415970	16/11/2015	0,27	A-6085 CE-1809
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 192890	12/11/2015	0,89	A-6085 CE-1809
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 208646	11/11/2015	0,89	A-6085 CE-1809
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 211771	05/11/2015	0,89	A-6085 CE-1809
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 38733	23/11/2015	0,89	A-6085 CE-1809
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 4306123	11/11/2015	0,27	A-6085 CE-1809
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 4463039	25/11/2015	0,27	A-6085 CE-1809
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 4544202	13/11/2015	0,27	A-6085 CE-1809
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 53618	16/11/2015	2,68	A-6085 CE-1809
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 6430658	17/11/2015	2,49	A-6085 CE-1809
30/11/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2015	ND 9187521	17/11/2015	0,89	A-6085 CE-1809
30/11/2015	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILA.- SERVICIO DE	FC 001001000002015	10/11/2015	480,00	A-5922 CE-1734
30/11/2015	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILA.- SERVICIO DE	FC 001001000002015	10/11/2015	17,28	A-5922 CE-1734
30/11/2015	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILA.- SERVICIO DE	FC 001001000002016	10/11/2015	187,60	A-5923 CE-1735
30/11/2015	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILA.- SERVICIO DE	FC 001001000002016	10/11/2015	6,75	A-5923 CE-1735
30/11/2015	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILA.- SERVICIO DE	FC 001001000002016	10/11/2015	116,00	A-5923 CE-1735
30/11/2015	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILA.- SERVICIO DE	FC 001001000002016	10/11/2015	4,18	A-5923 CE-1735
30/11/2015	EMIHANA CIA. LTDA.- CONTRATACION DE MERCHANDISING. ORDEN DE	FC 001001000062018	20/11/2015	544,50	A-5924 CE-1736
30/11/2015	EMIHANA CIA. LTDA.- CONTRATACION DE MERCHANDISING. ORDEN DE	FC 001001000062018	20/11/2015	46,20	A-5924 CE-1736
30/11/2015	EMIHANA CIA. LTDA.- MERCADERIA ROSAS PRESERVADAS EN CAJA.	FC 001001000061811	23/10/2015	564,30	A-5925 CE-1737
30/11/2015	EMIHANA CIA. LTDA.- MERCADERIA ROSAS PRESERVADAS EN CAJA.	FC 001001000061811	23/10/2015	47,88	A-5925 CE-1737

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2015 HASTA 30/11/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/11/2015	ERIKSSON GARCES ANDRES INGVAR.- SERVICIO DE TRADUCCION DE	FC 001001000000190	17/11/2015	815,62	A-5926 CE-1738
30/11/2015	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N°	FC 001001000003791	16/11/2015	9.668,52	A-5927 CE-1739
30/11/2015	GEO REISEN CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N°	FC 001001000003791	16/11/2015	355,17	A-5927 CE-1739
30/11/2015	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Y GRADASELECTRICAS DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO. ORDEN DE TRABAJO N° 082-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1887	FC 001001000001887	18/11/2015	980,00	A-5928 CE-1740
30/11/2015	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCALERAS Y GRADASELECTRICAS DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO. ORDEN DE TRABAJO N° 082-IC SOLICITA VERONICA CONSTANTE Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 1887	FC 001001000001887	18/11/2015	36,00	A-5928 CE-1740
30/11/2015	LASO AYALA MARGARITA DELINA.- CONTRATO N° 61-RE-AJ-2015 PRESENTACION ARTISTICA PARA EVENTOS TURISTICOS TEMPORADAS DE FINADOS Y NAVIDAD 2015. CANCELA FACTURA N° 1392	FC 001001000001392	05/11/2015	2.760,00	A-5929 CE-1741
30/11/2015	LASO AYALA MARGARITA DELINA.- CONTRATO N° 61-RE-AJ-2015 PRESENTACION ARTISTICA PARA EVENTOS TURISTICOS TEMPORADAS DE FINADOS Y NAVIDAD 2015. CANCELA FACTURA N° 1392	FC 001001000001392	05/11/2015	108,00	A-5929 CE-1741
30/11/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALICE ACCIONES PARA PROMOCION DE QUITO A NIVEL NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 965-966	FC 001001000000965	17/11/2015	6.286,50	A-5930 CE-1742
30/11/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALICE ACCIONES PARA PROMOCION DE QUITO A NIVEL NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 965-966	FC 001001000000965	17/11/2015	228,60	A-5930 CE-1742
30/11/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALICE ACCIONES PARA PROMOCION DE QUITO A NIVEL NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 965-966	FC 001001000000966	17/11/2015	8.964,81	A-5930 CE-1742
30/11/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALICE ACCIONES PARA PROMOCION DE QUITO A NIVEL NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 965-966	FC 001001000000966	17/11/2015	325,99	A-5930 CE-1742
30/11/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALICE ACCIONES PARA PROMOCION DE QUITO A NIVEL NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 969	FC 001001000000969	18/11/2015	14.881,48	A-5931 CE-1743
30/11/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE REALICE ACCIONES PARA PROMOCION DE QUITO A NIVEL NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 969	FC 001001000000969	18/11/2015	541,15	A-5931 CE-1743
30/11/2015	MORALES ALVARADO ROSA MARIA.- SERVICIO DE DECORACION DE EVENTOS. ORDEN DE TRABAJO N° 305-IC SOLICITA PAULINA LOAIZA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 2074	FC 004001000002074	16/11/2015	1.342,60	A-5932 CE-1744
30/11/2015	MORALES ALVARADO ROSA MARIA.- SERVICIO DE DECORACION DE EVENTOS. ORDEN DE TRABAJO N° 305-IC SOLICITA PAULINA LOAIZA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 2074	FC 004001000002074	16/11/2015	49,32	A-5932 CE-1744
30/11/2015	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO GOCIAL.- 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° 2100	FC 001001000002100	09/11/2015	37,00	A-5933 CE-1745

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2015 HASTA 30/11/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/11/2015	PAZMIÑO GRANJA RAUL ALEXANDRE.- SERVICIO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LAS VITRINAS DONDE SE EXPONDRAN OBRAS PATRIMONIALES. ORDEN DE TRABAJO N° 405-IC SOLICITA PAULINA LOAIZA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 2235	FC 001001000002235	19/11/2015	440,02	A-5934 CE-1746
30/11/2015	PAZMIÑO GRANJA RAUL ALEXANDRE.- SERVICIO DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LAS VITRINAS DONDE SE EXPONDRAN OBRAS PATRIMONIALES. ORDEN DE TRABAJO N° 405-IC SOLICITA PAULINA LOAIZA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 2235	FC 001001000002235	19/11/2015	16,16	A-5934 CE-1746
30/11/2015	PROTELCOTELSA S.A.- CONVALIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 437-IC AÑO 2014 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OLYMPO. ORDEN DE TRABAJO N° 437-IC SOLICITA MONICA PATIÑO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 734	FC 001100000000734	17/11/2015	1.058,40	A-5935 CE-1747
30/11/2015	PROTELCOTELSA S.A.- CONVALIDACION ORDEN DE TRABAJO N° 437-IC AÑO 2014 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OLYMPO. ORDEN DE TRABAJO N° 437-IC SOLICITA MONICA PATIÑO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 734	FC 001100000000734	17/11/2015	38,88	A-5935 CE-1747
30/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS EN LA TIENDA EL QUINDE QUE CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2015.	RP 201511	25/11/2015	96,08	A-5947 CD-2657
30/11/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO DESCUENTO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS EN LA TIENDA EL QUINDE QUE CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2015.	RP 201511	25/11/2015	343,58	A-5947 CD-2657
30/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201511	30/11/2015	2.606,47	A-5957 CD-2665
30/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201511	30/11/2015	2.822,09	A-5957 CD-2665
30/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201511	30/11/2015	15.109,40	A-6020 CE-1760
30/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201511	30/11/2015	38.512,77	A-6020 CE-1760
30/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO DESCUENTOS POR COMPRAS EN LA TIENDA EL QUINDE AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL PARA SER DESCONTADO EN EL ROL DEL MES NOVIEMBRE DEL 2015	RP 201511	30/11/2015	947,90	A-6023 CD-2704

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/11/2015 HASTA 30/11/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/11/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.REGISTRO DESCUENTOS POR COMPRAS EN LA TIENDA EL QUINDE AL PERSONAL DE ROL OCASIONAL PARA SER DESCONTADO EN EL ROL DEL MES NOVIEMBRE DEL 2015	RP 201511	30/11/2015	394,22	A-6023 CD-2704
30/11/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.	RP 201511	30/11/2015	734,17	A-5955 CD-2663
30/11/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201511	30/11/2015	1.423,89	A-6021 CE-1761
30/11/2015	STARGROUP CIA. LTDA.- CONTRATO N° 14-RE-AJ-2015 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 6144	FC 001001000006144	11/09/2015	1.649,99	A-5936 CE-1748
30/11/2015	STARGROUP CIA. LTDA.- CONTRATO N° 14-RE-AJ-2015 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DEL DESTINO. CANCELA FACTURA N° 6144	FC 001001000006144	11/09/2015	160,00	A-5936 CE-1748
30/11/2015	TUSODI CIA. LTDA.- CONTRATO N° 056-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UN OPERADOR TURISTICO PARA QUE DESARROLLE LA RUTA EN EL PROGRAMA 60 Y PIQUITO. CANCELA FACTURA N° 638	FC 001001000000638	18/11/2015	7.056,00	A-5937 CE-1749
30/11/2015	TUSODI CIA. LTDA.- CONTRATO N° 056-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UN OPERADOR TURISTICO PARA QUE DESARROLLE LA RUTA EN EL PROGRAMA 60 Y PIQUITO. CANCELA FACTURA N° 638	FC 001001000000638	18/11/2015	259,20	A-5937 CE-1749
30/11/2015	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA.- DECORACION PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD TURISTICA DISTINTIVO Q. ORDEN DE TRABAJO N° 401-IC SOLICITA ROCIO LAYEDRA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 9318	FC 002001000009318	16/11/2015	441,00	A-5938 CE-1750
30/11/2015	VARGAS CASTILLO FLOR MARIA.- DECORACION PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD TURISTICA DISTINTIVO Q. ORDEN DE TRABAJO N° 401-IC SOLICITA ROCIO LAYEDRA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 9318	FC 002001000009318	16/11/2015	16,20	A-5938 CE-1750
30/11/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONTRATO N° 028-AJ-SIE-GEN-2015 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIOS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 3131	FC 001001000003131	16/11/2015	1.713,69	A-5942 CE-1754
30/11/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONTRATO N° 028-AJ-SIE-GEN-2015 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIOS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 3131	FC 001001000003131	16/11/2015	62,95	A-5942 CE-1754
30/11/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONTRATO N° 049-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELA FACTURA N° 3123	FC 001001000003123	16/11/2015	8.656,34	A-5940 CE-1752
30/11/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONTRATO N° 049-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. CANCELA FACTURA N° 3123	FC 001001000003123	16/11/2015	317,99	A-5940 CE-1752

