

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2015 HASTA 31/10/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
05/10/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001999000026599	21/09/2015	1.461,52	A-4829 CE-1459
05/10/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001999000026599	21/09/2015	2.174,10	A-4829 CE-1459
05/10/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 000000000000036	29/09/2015	3.038,54	A-4814 CE-1448
05/10/2015	LOPEZ FLORES CLAUDIA.- OFICINA DE REPRESENTACION Y RELACIONES	VE 000000000000033	22/09/2015	4.150,00	A-4812 CE-1447
05/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201509	28/09/2015	146,69	A-4893 CE-1499
05/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201509	28/09/2015	1.832,18	A-4893 CE-1499
05/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	284,24	A-4888 CE-1494
05/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	2.536,84	A-4888 CE-1494
05/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201509	28/09/2015	612,91	A-4885 CE-1491
05/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201509	28/09/2015	10.275,32	A-4885 CE-1491
05/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	602,38	A-4885 CE-1491
05/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	10.098,83	A-4885 CE-1491
05/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	921,73	A-4891 CE-1497
05/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	7.215,86	A-4891 CE-1497
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015	PR 201501	29/01/2015	146,75	A-4816 CE-1449
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE	PR 201502	27/02/2015	146,75	A-4817 CE-1450
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201503	30/03/2015	146,75	A-4818 CE-1451
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201504	28/04/2015	146,75	A-4819 CE-1452
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201508	31/08/2015	146,75	A-4823 CE-1456
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201506	29/06/2015	146,75	A-4821 CE-1454
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201505	27/05/2015	146,75	A-4820 CE-1453
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201509	30/09/2015	122,29	A-4824 CE-1457
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201509	30/09/2015	2.549,42	A-4886 CE-1492
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201509	30/09/2015	5.851,89	A-4886 CE-1492
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201509	30/09/2015	2.505,63	A-4886 CE-1492
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201509	30/09/2015	5.751,45	A-4886 CE-1492
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201509	30/09/2015	129,12	A-4894 CE-1500
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201509	30/09/2015	676,57	A-4894 CE-1500
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201509	30/09/2015	1.302,23	A-4892 CE-1498
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201509	30/09/2015	789,38	A-4892 CE-1498
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201509	30/09/2015	293,58	A-4889 CE-1495
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201509	30/09/2015	245,69	A-4889 CE-1495
05/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	PR 201507	29/07/2015	146,75	A-4822 CE-1455
05/10/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201509	30/09/2015	73,42	A-4895 CE-1501
05/10/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201509	30/09/2015	338,53	A-4890 CE-1496
05/10/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201509	30/09/2015	318,99	A-4887 CE-1493
05/10/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201509	30/09/2015	248,12	A-4887 CE-1493
05/10/2015	TAMAYO JARRIN GABRIELA.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE	ME 1066-2015	05/10/2015	54,08	A-4825 CE-1458
05/10/2015	TAMAYO JARRIN GABRIELA.- LIQUIDACION DE HABERES EN EL CARGO DE	ME 1066-2015	05/10/2015	2.113,20	A-4825 CE-1458
06/10/2015	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO.- IMPRESION DE MATERIAL	FC 001001000001550	09/09/2015	368,48	A-4843 CE-1465
06/10/2015	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO.- IMPRESION DE MATERIAL	FC 001001000001550	09/09/2015	13,54	A-4843 CE-1465
06/10/2015	BOSMEDIANO BENALCAZAR DOENITZ.- BOSMEDIANO BENALCAZAR	NC 1349983	30/09/2015	2.984,65	A-4844 CE-1466
06/10/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- CONTRATACION DEL	FC 001001000000180	18/09/2015	1.037,72	A-4849 CE-1470
06/10/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- CONTRATACION DEL	FC 001001000000180	18/09/2015	38,12	A-4849 CE-1470
06/10/2015	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.- LOPEZ GUEVARA FRANK NICOLAY	DP 3715401	22/09/2015	320,32	A-4967 CD-2239
06/10/2015	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPANIA DE JESUS DE QUITO.- SERVICIO	FC 001001000026474	04/09/2015	63,00	A-4852 CE-1473

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2015 HASTA 31/10/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
06/10/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 16 DE	FC 001001000001358	02/09/2015	44,74	A-4854 CE-1475
06/10/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 16 DE	FC 001001000001358	02/09/2015	3,79	A-4854 CE-1475
06/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	105,00	A-4850 CE-1471
06/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201509	30/09/2015	105,00	A-4847 CE-1468
06/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201509	30/09/2015	195,00	A-4847 CE-1468
06/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201509	30/09/2015	60,00	A-4851 CE-1472
06/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201509	30/09/2015	90,00	A-4851 CE-1472
06/10/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201509	30/09/2015	15,00	A-4848 CE-1469
07/10/2015	CARRERA BASTIDAS GERMAN.- ADQUISICION DE MERCADERIA DE LA	FC 001001000007604	24/09/2015	447,48	A-4878 CE-1484
07/10/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- IMPRESIONES PARA EVENTO	FC 001001000000172	11/09/2015	1.274,00	A-4879 CE-1485
07/10/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- IMPRESIONES PARA EVENTO	FC 001001000000172	11/09/2015	46,80	A-4879 CE-1485
07/10/2015	OJEDA VALAREZO ROBERTO PATRICIO.- CONTRATO N° 055-RE-GEN-AJ-	FC 001001000000052	25/09/2015	23.142,70	A-4881 CE-1487
07/10/2015	OJEDA VALAREZO ROBERTO PATRICIO.- CONTRATO N° 055-RE-GEN-AJ-	FC 001001000000052	25/09/2015	850,14	A-4881 CE-1487
07/10/2015	OJEDA VALAREZO ROBERTO PATRICIO.- CONTRATO N° 055-RE-GEN-AJ-	FC 001001000000052	25/09/2015	14.357,00	A-4881 CE-1487
07/10/2015	OJEDA VALAREZO ROBERTO PATRICIO.- CONTRATO N° 055-RE-GEN-AJ-	FC 001001000000052	25/09/2015	527,40	A-4881 CE-1487
07/10/2015	SILVA VEGA MARIANA ALEJANDRA.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	FC 001001000000127	22/09/2015	720,00	A-4882 CE-1488
07/10/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.-	FC 001001000003035	25/09/2015	1.713,69	A-4883 CE-1489
07/10/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.-	FC 001001000003035	25/09/2015	62,95	A-4883 CE-1489
07/10/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.-	FC 001001000003030	25/09/2015	17.312,68	A-4884 CE-1490
07/10/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.-	FC 001001000003030	25/09/2015	635,98	A-4884 CE-1490
08/10/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000027849	21/09/2015	215,10	A-4911 CE-1502
08/10/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000027850	21/09/2015	39,56	A-4911 CE-1502
08/10/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000027852	21/09/2015	240,95	A-4911 CE-1502
08/10/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000027853	21/09/2015	452,00	A-4911 CE-1502
08/10/2015	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- REEMBOLSO DE GASTOS	LQ 001001000000029	07/10/2015	1.450,00	A-4912 CE-1503
08/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	121,71	A-5014 CE-1524
08/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201509	28/09/2015	1.847,51	A-5014 CE-1524
12/10/2015	BURGOS DAVILA CRISTINA ALEJANDRA.- LIQUIDACION VIATICOS Y	ME 123-2015	02/10/2015	822,33	A-4941 CD-2221
12/10/2015	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- LIQUIDACION VIATICOS Y	ME 074-2015	01/10/2015	822,33	A-4943 CD-2223
12/10/2015	MORALES PONCE KARLA LUCIA.- LIQUIDACION VIATICOS Y	ME 128-2015	12/10/2015	755,65	A-4940 CD-2220
12/10/2015	VELASQUEZ SERRANO PATRICIO ALEXANDER.- LIQUIDACION COMISION	ME 911-2015	07/10/2015	1.805,60	A-4942 CD-2222
13/10/2015	AUDIOIMAGEN S.A..- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016549	03/09/2015	222.195,40	A-4946 CE-1504
13/10/2015	AUDIOIMAGEN S.A..- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000016549	03/09/2015	8.162,28	A-4946 CE-1504
13/10/2015	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000180494	11/08/2015	413,07	A-4947 CE-1505
13/10/2015	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000180494	11/08/2015	40,46	A-4947 CE-1505
13/10/2015	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000182357	15/09/2015	413,07	A-4948 CE-1506
13/10/2015	COHECO S.A..- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000182357	15/09/2015	40,46	A-4948 CE-1506
13/10/2015	INECPRO CIA. LTDA..- ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREVENCION EN	FC 001001000012356	24/09/2015	454,44	A-4949 CE-1507
13/10/2015	INECPRO CIA. LTDA..- ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREVENCION EN	FC 001001000012356	24/09/2015	38,56	A-4949 CE-1507
13/10/2015	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE	FC 001001000000661	21/09/2015	2.450,00	A-4950 CE-1508
13/10/2015	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE	FC 001001000000661	21/09/2015	90,00	A-4950 CE-1508
14/10/2015	AGCONTROLSSENSOR S.A..- ADQUISICION DE ETIQUETAS ADHESIVAS DE	FC 001001000011370	14/09/2015	594,00	A-4999 CE-1519
14/10/2015	AGCONTROLSSENSOR S.A..- ADQUISICION DE ETIQUETAS ADHESIVAS DE	FC 001001000011370	14/09/2015	50,40	A-4999 CE-1519
14/10/2015	AGUILAR VEGA FREEDY GIOVANNY.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA	FC 001001000000459	01/10/2015	217,80	A-4986 CE-1510
14/10/2015	CADENA ENCARNACION ALEXA PATRICIO.- CONTRATACION DE UN	FC 001001000000115	02/10/2015	810,00	A-4987 CE-1511
14/10/2015	CALDERON LUGMANA ADRIANA GABRIELA.- IMPLEMENTACION DE	FC 001001000000390	25/09/2015	1.980,00	A-4988 CE-1512

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2015 HASTA 31/10/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
14/10/2015	CHACON AYALA RICHARD ESTEBAN.- ADQUISICION DE EQUIPOS	FC 001001000005013	01/10/2015	40,07	A-4990 CE-1514
14/10/2015	CHACON AYALA RICHARD ESTEBAN.- ADQUISICION DE EQUIPOS	FC 001001000005013	01/10/2015	472,23	A-4990 CE-1514
14/10/2015	COLOMA ESCOBAR LUZ ELENA.- LIQUIDACION VIATICOS DEL 10 AL 11 DE	ME 332-2015	12/10/2015	415,80	A-5005 CD-2244
14/10/2015	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.- CONTRATO N° 019-GEN-	FC 002001000005982	02/10/2015	13.595,99	A-4991 CE-1515
14/10/2015	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.- CONTRATO N° 019-GEN-	FC 002001000005982	02/10/2015	499,45	A-4991 CE-1515
14/10/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- CONTRATO N° 037-AJ-SIE-2015	FC 001001000000338	02/10/2015	2.038,40	A-4992 CE-1516
14/10/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- CONTRATO N° 037-AJ-SIE-2015	FC 001001000000338	02/10/2015	74,88	A-4992 CE-1516
14/10/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A	FC 001001000000060	05/10/2015	691,50	A-4993 CE-1517
14/10/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A	FC 001001000000060	05/10/2015	58,67	A-4993 CE-1517
19/10/2015	AGUILAR VEGA FREEDY GIOVANNY.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA	FC 001001000000462	13/10/2015	722,70	A-5088 CE-1528
19/10/2015	ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE PACTO,	ME 436-2015	07/10/2015	40,00	A-5105 CE-1541
19/10/2015	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO.- SERVICIO DE MERCHANDISING	FC 001001000001560	02/10/2015	2.627,38	A-5089 CE-1529
19/10/2015	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO.- SERVICIO DE MERCHANDISING	FC 001001000001560	02/10/2015	96,52	A-5089 CE-1529
19/10/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000006735	06/10/2015	10.969,64	A-5113 CE-1549
19/10/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000006737	06/10/2015	294,00	A-5113 CE-1549
19/10/2015	ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000006737	06/10/2015	10,80	A-5113 CE-1549
19/10/2015	BILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER.- CONTRATO N° 46-GEN-AJ-2015	FC 001001000000591	08/10/2015	5.039,82	A-5090 CE-1530
19/10/2015	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN DE	FC 001001000009993	07/10/2015	299,38	A-5106 CE-1542
19/10/2015	CANDO JACOME CECILIA MAGDALENA.- ADQUISICION DE	FC 001001000000163	07/10/2015	178,20	A-5107 CE-1543
19/10/2015	CANDO JACOME CECILIA MAGDALENA.- ADQUISICION DE	FC 001001000000163	07/10/2015	15,12	A-5107 CE-1543
19/10/2015	CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART.- CONTRATO N° 058-	FC 001001000000547	06/10/2015	9.800,00	A-5108 CE-1544
19/10/2015	CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART.- CONTRATO N° 058-	FC 001001000000547	06/10/2015	360,00	A-5108 CE-1544
19/10/2015	CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA CONQUITO.-	ME 126-2015	07/10/2015	22.020,00	A-5095 CE-1533
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777018979754	03/10/2015	115,00	A-5092 CE-1531
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777018979754	03/10/2015	13,80	A-5092 CE-1531
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777019532306	03/10/2015	2.700,49	A-5092 CE-1531
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777019532306	03/10/2015	324,06	A-5092 CE-1531
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777019539671	03/10/2015	18,00	A-5092 CE-1531
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777019539671	03/10/2015	2,16	A-5092 CE-1531
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019447724	03/10/2015	6,20	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019447724	03/10/2015	0,74	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019535486	03/10/2015	6,20	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019535486	03/10/2015	0,74	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019535909	03/10/2015	26,36	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019535909	03/10/2015	3,16	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019535910	03/10/2015	12,52	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019535910	03/10/2015	1,50	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538532	03/10/2015	8,26	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538532	03/10/2015	0,99	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538539	03/10/2015	6,20	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538539	03/10/2015	0,74	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538545	03/10/2015	7,33	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538545	03/10/2015	0,88	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538565	03/10/2015	21,21	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538565	03/10/2015	2,55	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538570	03/10/2015	6,36	A-5093 CE-1532

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2015 HASTA 31/10/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538570	03/10/2015	0,76	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538572	03/10/2015	6,20	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538572	03/10/2015	0,74	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538577	03/10/2015	14,98	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538577	03/10/2015	1,80	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538579	03/10/2015	9,06	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538579	03/10/2015	1,09	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538589	03/10/2015	354,49	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019538589	03/10/2015	42,54	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019539501	03/10/2015	12,00	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019539501	03/10/2015	1,44	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019540493	03/10/2015	6,20	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019540493	03/10/2015	0,74	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019540494	03/10/2015	10,12	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019540494	03/10/2015	1,21	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019540495	03/10/2015	6,92	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019540495	03/10/2015	0,83	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019540496	03/10/2015	12,24	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019540496	03/10/2015	1,47	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019543169	03/10/2015	34,02	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019543169	03/10/2015	4,08	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019543170	03/10/2015	12,00	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019543170	03/10/2015	1,44	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019543171	03/10/2015	44,22	A-5093 CE-1532
19/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO	FC 001777019543171	03/10/2015	5,31	A-5093 CE-1532
19/10/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-	FC 001001000027592	05/10/2015	641,45	A-5096 CE-1534
19/10/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-	FC 001001000027592	05/10/2015	23,56	A-5096 CE-1534
19/10/2015	EXPOSAIMEX S.A.- CONTRATO N° 057-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000053363	06/10/2015	882,00	A-5114 CE-1550
19/10/2015	EXPOSAIMEX S.A.- CONTRATO N° 057-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000053363	06/10/2015	32,40	A-5114 CE-1550
19/10/2015	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPANIA DE JESUS DE QUITO.- SERVICIO	FC 001001000026702	05/10/2015	218,00	A-5097 CE-1535
19/10/2015	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	FC 001001000001860	07/10/2015	980,00	A-5109 CE-1545
19/10/2015	GUANOLUIZA MOSCUI ANGEL ISAAC.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	FC 001001000001860	07/10/2015	36,00	A-5109 CE-1545
19/10/2015	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 16 DE	FC 005001000017507	05/10/2015	71,61	A-5098 CE-1536
19/10/2015	HILANA CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 16 DE	FC 005001000017507	05/10/2015	6,08	A-5098 CE-1536
19/10/2015	JARAMILLO NAMICELA JOHANNA VANESSA.- ADQUISICION DE	FC 001001000000790	07/10/2015	161,68	A-5110 CE-1546
19/10/2015	JARAMILLO NAMICELA JOHANNA VANESSA.- ADQUISICION DE	FC 001001000000790	07/10/2015	13,72	A-5110 CE-1546
19/10/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000000884	01/10/2015	11.168,37	A-5099 CE-1537
19/10/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000000884	01/10/2015	406,12	A-5099 CE-1537
19/10/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 16 DE	FC 001001000001400	07/10/2015	45,94	A-5100 CE-1538
19/10/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 16 DE	FC 001001000001400	07/10/2015	3,90	A-5100 CE-1538
19/10/2015	SERVICIOS PROFESIONALES DE IDIOMAS CALEB MCLEAN CIA. LTDA.-	FC 001001000003113	05/10/2015	539,00	A-5111 CE-1547
19/10/2015	SERVICIOS PROFESIONALES DE IDIOMAS CALEB MCLEAN CIA. LTDA.-	FC 001001000003113	05/10/2015	19,80	A-5111 CE-1547
19/10/2015	TUSODI CIA. LTDA.- CONTRATO N° 056-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UN	FC 001001000000636	06/10/2015	7.056,00	A-5101 CE-1539
19/10/2015	TUSODI CIA. LTDA.- CONTRATO N° 056-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UN	FC 001001000000636	06/10/2015	259,20	A-5101 CE-1539
19/10/2015	VALENCIA ZIADE VERONICA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN	FC 001001000001037	07/10/2015	259,38	A-5112 CE-1548
19/10/2015	VALENCIA ZIADE VERONICA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN	FC 001001000001037	07/10/2015	22,01	A-5112 CE-1548

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2015 HASTA 31/10/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
20/10/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001006006299131	07/10/2015	292,58	A-5121 CE-1551
20/10/2015	ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA APORTE IESE MES DE SEPTIEMBRE 2015,	OR 20102015	20/10/2015	0,27	A-5120 CD-2288
22/10/2015	CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA.- LIQUIDACION COMISION DE	ME 456-2015	15/10/2015	321,30	A-5159 CD-2314
22/10/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	FC 001003000005918	15/10/2015	238,22	A-5162 CE-1552
22/10/2015	ENDARA ORTEGA ANGELA MARIA DE LOURDES.- SERVICIO DE	FC 001001000000568	12/10/2015	1.296,00	A-5163 CE-1553
22/10/2015	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.- ACUERDO DE COOPERACION	FC 004009000000138	06/10/2015	21,00	A-5164 CE-1554
22/10/2015	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA. LTDA.- SERVICIO DE	FC 001001000000330	06/10/2015	6.947,10	A-5165 CE-1555
22/10/2015	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA. LTDA.- SERVICIO DE	FC 001001000000330	06/10/2015	255,20	A-5165 CE-1555
22/10/2015	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- CONTRATO N° 045-RE-GEN-AJ-2015	FC 001002000019783	12/10/2015	3.748,50	A-5171 CE-1561
22/10/2015	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- CONTRATO N° 045-RE-GEN-AJ-2015	FC 001002000019783	12/10/2015	413,10	A-5171 CE-1561
22/10/2015	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- CONTRATO N° 045-RE-GEN-AJ-2015	FC 001002000019783	12/10/2015	382,50	A-5171 CE-1561
22/10/2015	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO.- ADQUISICION DE	FC 002001000000845	18/09/2015	187,11	A-5166 CE-1556
22/10/2015	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO.- ADQUISICION DE	FC 002001000000845	18/09/2015	15,88	A-5166 CE-1556
22/10/2015	MENA GOMEZ WILLIAM JAVIER.- MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL IP DEL	FC 001001000000203	01/10/2015	1.274,00	A-5167 CE-1557
22/10/2015	MENA GOMEZ WILLIAM JAVIER.- MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL IP DEL	FC 001001000000203	01/10/2015	46,80	A-5167 CE-1557
22/10/2015	MICROEMPRESA ASOCIATIVA FLORA ANDINA.- CONTRATO N° 048-FI-AJ-	FC 001001000000474	13/10/2015	1.992,66	A-5168 CE-1558
22/10/2015	MICROEMPRESA ASOCIATIVA FLORA ANDINA.- CONTRATO N° 048-FI-AJ-	FC 001001000000474	13/10/2015	73,20	A-5168 CE-1558
22/10/2015	TOAPANTA HUILCA WILSON SANTIAGO.- SERVICIO DE TRANSPORTE	FC 001001000001162	13/10/2015	495,00	A-5172 CE-1562
22/10/2015	TROPICAL DANCE.- SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN EL ECUADOR	FC 001001000000651	02/10/2015	980,00	A-5169 CE-1559
22/10/2015	TROPICAL DANCE.- SERVICIO DE PRESENCIA DE MARCA EN EL ECUADOR	FC 001001000000651	02/10/2015	36,00	A-5169 CE-1559
22/10/2015	VILCA TOAPANTA MARCO FABIAN.- SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI	FC 001001000000004	02/10/2015	125,23	A-5170 CE-1560
22/10/2015	VILCA TOAPANTA MARCO FABIAN.- SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI	FC 001001000000004	02/10/2015	187,85	A-5170 CE-1560
23/10/2015	ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- LIQUIDACION SUBSISTENCIAS SALIDA 13	ME 447-2015	15/10/2015	40,00	A-5238 CE-1571
23/10/2015	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA ARA	FC 015910000024642	13/10/2015	99,79	A-5233 CE-1566
23/10/2015	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA ARA	FC 015910000024642	13/10/2015	914,80	A-5233 CE-1566
23/10/2015	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE	FC 015910000024644	13/10/2015	337,59	A-5235 CE-1568
23/10/2015	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE	FC 015910000024644	13/10/2015	36,83	A-5235 CE-1568
23/10/2015	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE	FC 015910000024644	13/10/2015	450,65	A-5235 CE-1568
23/10/2015	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE REGULADORES DE VOLTAJE	FC 015910000024643	13/10/2015	398,27	A-5234 CE-1567
23/10/2015	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE REGULADORES DE VOLTAJE	FC 015910000024643	13/10/2015	43,44	A-5234 CE-1567
23/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 137003000666303	01/10/2015	190,00	A-5240 CE-1573
23/10/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 137003000666303	01/10/2015	22,80	A-5240 CE-1573
23/10/2015	KARFFANY CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 16 DE	FC 001001000008364	13/10/2015	887,28	A-5236 CE-1569
23/10/2015	KARFFANY CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 16 DE	FC 001001000008364	13/10/2015	75,28	A-5236 CE-1569
23/10/2015	MUNOZ CARRILLO ALEXANDRA ISABEL.- LIQUIDACION COMISION DE	ME 459-2015	15/10/2015	1.759,50	A-5253 CD-2345
23/10/2015	PACHECO CUESTA MARIA BELEN.- LIQUIDACION COMISION DE	ME 454-2015	14/10/2015	321,30	A-5246 CD-2339
23/10/2015	RIERA CAMPOS JOSÉ ANDRÉS.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS	ME 1119-2015	15/10/2015	321,30	A-5247 CD-2340
23/10/2015	RUIZ KOHN SONIA ELIZABETH.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS	ME 450-2015	14/10/2015	321,30	A-5248 CD-2341
23/10/2015	YANAPI S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL	FC 002001000000237	07/10/2015	315,95	A-5237 CE-1570
23/10/2015	YANAPI S.A.- ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA LA TIENDA EL	FC 002001000000237	07/10/2015	34,47	A-5237 CE-1570
26/10/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000039696	17/10/2015	919,12	A-5261 CE-1574
26/10/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000039696	17/10/2015	1.367,25	A-5261 CE-1574
26/10/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 013-	VE 000000000008014	08/10/2015	6.066,12	A-5264 CE-1576
26/10/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UNA	VE 000000000008009	07/10/2015	5.450,00	A-5265 CE-1577
26/10/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UNA	VE 000000000008010	08/10/2015	3.981,00	A-5265 CE-1577
26/10/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 000000000000037	14/10/2015	4.304,54	A-5263 CE-1575

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2015 HASTA 31/10/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
26/10/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 000000000000039	14/10/2015	33.500,00	A-5263 CE-1575
26/10/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 000000000000040	14/10/2015	950,00	A-5263 CE-1575
26/10/2015	SALVADOR VICUNA VANESSA ISABEL.- LIQUIDACION DE COMISION DE	ME 360-2015	15/10/2015	349,65	A-5257 CD-2348
27/10/2015	BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO.- ADQUISICION DE LAMPARA DE	FC 001001000003186	15/10/2015	132,58	A-5270 CE-1578
27/10/2015	BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO.- ADQUISICION DE LAMPARA DE	FC 001001000003186	15/10/2015	11,25	A-5270 CE-1578
27/10/2015	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING.	FC 001001000001053	07/10/2015	1.643,40	A-5271 CE-1579
27/10/2015	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE.- ADQUISICION DE MERCHANDISING.	FC 001001000001053	07/10/2015	139,44	A-5271 CE-1579
27/10/2015	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- REEMBOLSO HOSPEDAJE	LQ 001001000000028	11/06/2015	131,15	A-5273 CE-1581
27/10/2015	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- REEMBOLSO HOSPEDAJE	LQ 001001000000028	11/06/2015	15,74	A-5273 CE-1581
27/10/2015	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- REEMBOLSO HOSPEDAJE	LQ 001001000000028	11/06/2015	13,11	A-5273 CE-1581
27/10/2015	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.-LIQUIDACION COMISION DE	ME 076-2015	15/10/2015	1.599,33	A-5280 CD-2358
27/10/2015	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- TRANSFERENCIA	ME 131-2015	19/10/2015	65.000,00	A-5272 CE-1580
27/10/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- CONTRATO N° 059-RE-GEN-AJ-2015	FC 001001000002570	14/10/2015	676,20	A-5276 CE-1584
27/10/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- CONTRATO N° 059-RE-GEN-AJ-2015	FC 001001000002570	14/10/2015	24,84	A-5276 CE-1584
27/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	9.905,13	A-5315 CD-2374
27/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	111,35	A-5316 CD-2375
27/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	39,19	A-5318 CD-2377
27/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	280,50	A-5317 CD-2376
27/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	12,08	A-5370 CE-1612
27/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	44,00	A-5370 CE-1612
27/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	3.225,52	A-5373 CE-1615
27/10/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	60.361,74	A-5373 CE-1615
28/10/2015	AZULADOCLEAN S.A..- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000002995	15/10/2015	2.613,34	A-5293 CE-1585
28/10/2015	AZULADOCLEAN S.A..- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000002995	15/10/2015	96,00	A-5293 CE-1585
28/10/2015	CALDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000396	21/10/2015	513,52	A-5294 CE-1586
28/10/2015	CALDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000396	21/10/2015	18,86	A-5294 CE-1586
28/10/2015	CANADAS GERMAN ROMMEL GUSTAVO.- CONTRATO N° 76-CDC-AJ-2014	FC 001001000000686	20/10/2015	5.247,00	A-5305 CE-1596
28/10/2015	CHAVEZ PESANTES LUIS CORNELIO.- LIQUIDACION MOVILIZACION VISITA	ME 0011-2015	22/10/2015	40,00	A-5303 CD-2364
28/10/2015	DATAFAST S.A..- ANULACION CUENTA POR PAGAR FACTURA#001-001-	FC 001001001073289	13/09/2014	100,00	A-5323 CD-2382
28/10/2015	DATAFAST S.A..- ANULACION CUENTA POR PAGAR FACTURA#001-001-	FC 001001001073289	13/09/2014	12,00	A-5323 CD-2382
28/10/2015	ECUADORADIO S.A..- CONTRATO N° 34-RE-AJ-2015 SERVICIO DE PAUTAJE	FC 001001000000056	20/10/2015	4.789,12	A-5295 CE-1587
28/10/2015	ECUADORADIO S.A..- CONTRATO N° 34-RE-AJ-2015 SERVICIO DE PAUTAJE	FC 001001000000056	20/10/2015	174,15	A-5295 CE-1587
28/10/2015	ECUADORADIO S.A..- CONTRATO N° 34-RE-AJ-2015 SERVICIO DE PAUTAJE	FC 001001000000057	20/10/2015	4.789,12	A-5296 CE-1588
28/10/2015	ECUADORADIO S.A..- CONTRATO N° 34-RE-AJ-2015 SERVICIO DE PAUTAJE	FC 001001000000057	20/10/2015	174,15	A-5296 CE-1588
28/10/2015	ERIKSSON GARCES ANDRES INGVAR.- SERVICIO DE TRADUCCION DE	FC 001001000000184	16/10/2015	815,62	A-5297 CE-1589
28/10/2015	HARO ORTUNO XIMENA ELIZABETH.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE SILLAS.	FC 001001000000059	21/10/2015	1.724,80	A-5298 CE-1590
28/10/2015	HARO ORTUNO XIMENA ELIZABETH.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE SILLAS.	FC 001001000000059	21/10/2015	63,36	A-5298 CE-1590
28/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	2.606,50	A-5320 CD-2379
28/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	2.022,09	A-5320 CD-2379
28/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	76,39	A-5322 CD-2381
28/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	149,94	A-5321 CD-2380
28/10/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201510	29/10/2015	704,17	A-5329 CD-2388
28/10/2015	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- SERVICIO DE TRABAJOS DE	FC 001001000000664	19/10/2015	7.105,00	A-5299 CE-1591
28/10/2015	URIBE DIAZ EDGAR PATRICIO.- SERVICIO DE TRABAJOS DE	FC 001001000000664	19/10/2015	261,00	A-5299 CE-1591
28/10/2015	VALENCIA ZIADE VERONICA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN	FC 001001000001038	12/10/2015	445,50	A-5300 CE-1592
28/10/2015	VALENCIA ZIADE VERONICA.- ADQUISICION DE MERCHANDISING. ORDEN	FC 001001000001038	12/10/2015	37,80	A-5300 CE-1592

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2015 HASTA 31/10/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
28/10/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.-	FC 001001000003072	15/10/2015	8.656,34	A-5301 CE-1593
28/10/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.-	FC 001001000003072	15/10/2015	317,99	A-5301 CE-1593
29/10/2015	CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA.- LIQUIDACION FONDO A RENDIR	ME 000000000000141	20/10/2015	600,00	A-5334 CD-2393
29/10/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000040957	17/10/2015	201,16	A-5338 CE-1598
29/10/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000040958	17/10/2015	55,87	A-5338 CE-1598
29/10/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000040960	17/10/2015	173,19	A-5338 CE-1598
29/10/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	FC 001999000040961	17/10/2015	400,26	A-5338 CE-1598
29/10/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001008000337914	20/10/2015	0,87	A-5335 CD-2394
29/10/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001008000337914	20/10/2015	1,30	A-5335 CD-2394
29/10/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001008000337821	20/10/2015	30,27	A-5337 CE-1597
29/10/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001008000337913	20/10/2015	280,10	A-5337 CE-1597
29/10/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	FC 001008000337913	20/10/2015	416,66	A-5337 CE-1597
29/10/2015	NUNEZ PROANO DIANA KARINA.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS	ME 453-2015	14/10/2015	321,30	A-5333 CD-2392
29/10/2015	NUNEZ PROANO DIANA KARINA.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS	ME 428-2015	30/09/2015	1.196,80	A-5332 CD-2391
29/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	15.780,44	A-5391 CE-1619
29/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	40.418,59	A-5391 CE-1619
29/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	190,59	A-5387 CD-2405
29/10/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL	RP 201510	28/10/2015	35,00	A-5387 CD-2405
29/10/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201510	29/10/2015	1.311,27	A-5401 CE-1620
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1362899	01/10/2015	7,90	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1382339	06/10/2015	1,00	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1388357	07/10/2015	1,30	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1393751	08/10/2015	1,40	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1401684	12/10/2015	0,10	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1411930	14/10/2015	0,50	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1423968	15/10/2015	1,20	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1457110	21/10/2015	2,30	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1470877	23/10/2015	1,20	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1475436	26/10/2015	0,80	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1491596	28/10/2015	4,90	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1500857	29/10/2015	1,10	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 1508325	30/10/2015	6,30	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 21486	06/10/2015	30,20	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 23334	29/10/2015	54,20	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 23335	29/10/2015	54,20	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 470682	01/10/2015	3,60	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 482177	05/10/2015	0,25	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 490000	08/10/2015	0,25	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 503367	20/10/2015	0,25	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 507399	22/10/2015	0,25	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 511225	26/10/2015	0,25	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE	ND 514894	29/10/2015	0,50	A-5408 CE-1625
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2015	ND 1000345	16/10/2015	0,11	A-5407 CE-1624
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2015	ND 1000388	16/10/2015	0,11	A-5407 CE-1624
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2015	ND 108660	19/10/2015	0,11	A-5407 CE-1624
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2015	ND 15243474	12/10/2015	0,03	A-5407 CE-1624

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/10/2015 HASTA 31/10/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2015	ND 218166	12/10/2015	0,11	A-5407 CE-1624
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2015	ND 297538	06/10/2015	0,32	A-5407 CE-1624
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2015	ND 324655	13/10/2015	0,21	A-5407 CE-1624
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2015	ND 335962	15/10/2015	0,11	A-5407 CE-1624
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2015	ND 4197569	08/10/2015	0,03	A-5407 CE-1624
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2015	ND 9020297	15/10/2015	0,03	A-5407 CE-1624
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2014 QUITO	ND 1000331	16/10/2015	0,89	A-5406 CE-1623
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2014 QUITO	ND 1000379	16/10/2015	0,89	A-5406 CE-1623
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2014 QUITO	ND 108638	19/10/2015	0,89	A-5406 CE-1623
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2014 QUITO	ND 15243474	12/10/2015	0,27	A-5406 CE-1623
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2014 QUITO	ND 218159	12/10/2015	0,89	A-5406 CE-1623
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2014 QUITO	ND 297534	06/10/2015	2,68	A-5406 CE-1623
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2014 QUITO	ND 324652	13/10/2015	1,79	A-5406 CE-1623
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2014 QUITO	ND 335959	15/10/2015	0,89	A-5406 CE-1623
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2014 QUITO	ND 4197569	08/10/2015	0,27	A-5406 CE-1623
30/10/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2014 QUITO	ND 9020297	15/10/2015	0,27	A-5406 CE-1623
		Total=>		811.331,27	