

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
01/12/2015	CARDENAS VELASQUEZ CARLOS ANDRES.- REGISTRO DECIBO DE	DP 9201243	16/11/2015	1.000,00	A-6189 CD-2779
03/12/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000004016	24/11/2015	15,69	A-6139 CE-1820
03/12/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A	FC 001001000004016	24/11/2015	1,32	A-6139 CE-1820
03/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201511	25/11/2015	921,72	A-6135 CE-1816
03/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201511	25/11/2015	7.215,87	A-6135 CE-1816
03/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES	RP 201511	25/11/2015	263,78	A-6137 CE-1818
03/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES	RP 201511	25/11/2015	2.663,97	A-6137 CE-1818
03/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES	RP 201511	25/11/2015	105,00	A-5964 CE-1757
03/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES	PR 201511	25/11/2015	612,91	A-6124 CE-1813
03/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES	PR 201511	25/11/2015	10.168,54	A-6124 CE-1813
03/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES	RP 201511	25/11/2015	602,38	A-6124 CE-1813
03/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES	RP 201511	25/11/2015	9.993,90	A-6124 CE-1813
03/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201511	30/11/2015	5.666,09	A-6125 CE-1814
03/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201511	30/11/2015	2.532,72	A-6125 CE-1814
03/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201511	30/11/2015	2.489,22	A-6125 CE-1814
03/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201511	30/11/2015	5.568,80	A-6125 CE-1814
03/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201511	30/11/2015	364,82	A-6138 CE-1819
03/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201511	30/11/2015	337,78	A-6138 CE-1819
03/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201511	30/11/2015	1.302,25	A-6136 CE-1817
03/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201511	30/11/2015	2.022,09	A-6136 CE-1817
03/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201511	30/11/2015	60,00	A-6026 CE-1762
03/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201511	30/11/2015	60,00	A-6026 CE-1762
03/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201511	30/11/2015	317,53	A-6126 CE-1815
03/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201511	30/11/2015	246,98	A-6126 CE-1815
03/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201511	30/11/2015	338,28	A-6146 CE-1823
04/12/2015	AGUILAR HOYOS JORGE VICENTE.- SERVICIO DE EVALUACION	FC 002001000001007	25/11/2015	3.600,00	A-6033 CE-1765
04/12/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.-	FC 001001000001229	24/11/2015	18,02	A-6072 CE-1804
04/12/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.-	FC 001001000001229	24/11/2015	212,44	A-6072 CE-1804
04/12/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.-	FC 001001000001225	19/11/2015	138,62	A-6071 CE-1803
04/12/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.-	FC 001001000001225	19/11/2015	11,76	A-6071 CE-1803
04/12/2015	ANDRADE GUERRON DIANA MARINA.- ADQUISICION DE CHALECOS DE	FC 002001000000741	23/11/2015	987,52	A-6034 CE-1766
04/12/2015	ANDRADE GUERRON DIANA MARINA.- ADQUISICION DE CHALECOS DE	FC 002001000000741	23/11/2015	83,79	A-6034 CE-1766
04/12/2015	AUDIOIMAGEN S.A..- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000018202	19/11/2015	24.962,85	A-6035 CE-1767
04/12/2015	AUDIOIMAGEN S.A..- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 002001000018202	19/11/2015	907,74	A-6035 CE-1767
04/12/2015	BABAXI CIA. LTDA..- CONTRATO N° 036-RE-GEN-AJ-2015 ALIMENTOS Y	FC 001001000000029	24/11/2015	297,00	A-6036 CE-1768
04/12/2015	BABAXI CIA. LTDA..- CONTRATO N° 036-RE-GEN-AJ-2015 ALIMENTOS Y	FC 001001000000029	24/11/2015	8.085,00	A-6036 CE-1768
04/12/2015	CALLE NOBOA DAMIANA.- REGISTRA REPOSICION VALOR ENTREGADO	DP 1793110	06/06/2014	2,24	A-5841 CE-1732
04/12/2015	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- CAPACITACION EN	FC 001001000044274	12/11/2015	299,00	A-6039 CE-1771
04/12/2015	CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART.- ACTIVIDADES	FC 001001000000550	20/11/2015	4.900,00	A-6037 CE-1769
04/12/2015	CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART.- ACTIVIDADES	FC 001001000000550	20/11/2015	180,00	A-6037 CE-1769

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
04/12/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- SERVICIO DE IMPRESIONES	FC 001001000000190	24/11/2015	252,00	A-6038 CE-1770
04/12/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- SERVICIO DE IMPRESIONES	FC 001001000000190	24/11/2015	6.860,00	A-6038 CE-1770
04/12/2015	ENDARA ORTEGA ANGELA MARIA DE LOURDES.- SERVICIO DE	FC 001001000000569	18/11/2015	1.296,00	A-6040 CE-1772
04/12/2015	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.- CONTRATO	FC 002001000006103	23/11/2015	10.290,00	A-6041 CE-1773
04/12/2015	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.- CONTRATO	FC 002001000006103	23/11/2015	378,00	A-6041 CE-1773
04/12/2015	EXPOGUAYAQUIL S.A.- CONTRATO N° 062-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO	FC 001008000003963	23/11/2015	2.931,76	A-6042 CE-1774
04/12/2015	EXPOGUAYAQUIL S.A.- CONTRATO N° 062-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO	FC 001008000003963	23/11/2015	29.928,42	A-6042 CE-1774
04/12/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N°	VE 000000201510013	23/11/2015	5.945,00	A-6070 CE-1802
04/12/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	VE 000000201510011	23/11/2015	5.450,00	A-6068 CE-1800
04/12/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	VE 000000201510012	23/11/2015	8.423,80	A-6068 CE-1800
04/12/2015	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 064-RE-	FC 001001000004450	25/11/2015	12.832,19	A-6060 CE-1792
04/12/2015	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 064-RE-	FC 001001000004450	25/11/2015	471,39	A-6060 CE-1792
04/12/2015	GARCIA HIDALGO HUGO MAURICIO.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS	FC 001001000001421	24/11/2015	177,83	A-6043 CE-1775
04/12/2015	GARCIA HIDALGO HUGO MAURICIO.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS	FC 001001000001421	24/11/2015	2.095,83	A-6043 CE-1775
04/12/2015	GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.- ALIMENTACION PARA PERSONAS	FC 001001000002268	11/11/2015	1.842,40	A-6044 CE-1776
04/12/2015	GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.- ALIMENTACION PARA PERSONAS	FC 001001000002268	11/11/2015	67,68	A-6044 CE-1776
04/12/2015	GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.- ALIMENTACION PARA PERSONAS	FC 001001000002268	11/11/2015	188,00	A-6044 CE-1776
04/12/2015	JARA DIAZ JORGE OSWALDO.- CONTRATO N° 39-GEN-AJ-2015	FC 001001000000904	24/11/2015	1.782,00	A-6064 CE-1796
04/12/2015	JARA DIAZ JORGE OSWALDO.- CONTRATO N° 39-GEN-AJ-2015	FC 001001000000905	24/11/2015	810,00	A-6064 CE-1796
04/12/2015	JARA DIAZ JORGE OSWALDO.- CONTRATO N° 39-GEN-AJ-2015	FC 001001000000906	24/11/2015	1.926,00	A-6064 CE-1796
04/12/2015	JARA DIAZ JORGE OSWALDO.- CONTRATO N° 39-GEN-AJ-2015	FC 001001000000907	24/11/2015	3.465,00	A-6064 CE-1796
04/12/2015	JARA DIAZ JORGE OSWALDO.- CONTRATO N° 39-GEN-AJ-2015	FC 001001000000908	24/11/2015	1.602,00	A-6064 CE-1796
04/12/2015	JARA DIAZ JORGE OSWALDO.- CONTRATO N° 39-GEN-AJ-2015	FC 001001000000909	24/11/2015	1.620,00	A-6064 CE-1796
04/12/2015	JARA DIAZ JORGE OSWALDO.- CONTRATO N° 39-GEN-AJ-2015	FC 001001000000910	24/11/2015	675,00	A-6064 CE-1796
04/12/2015	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO.- MERCADERIA A	FC 002001000000856	24/11/2015	44,55	A-6045 CE-1777
04/12/2015	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO.- MERCADERIA A	FC 002001000000856	24/11/2015	3,78	A-6045 CE-1777
04/12/2015	KARFFANY CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 16 DE	FC 001001000008415	23/11/2015	626,80	A-6046 CE-1778
04/12/2015	KARFFANY CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL 16 DE	FC 001001000008415	23/11/2015	53,19	A-6046 CE-1778
04/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO	FC 001001000000978	24/11/2015	15.840,00	A-6050 CE-1782
04/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO	FC 001001000000978	24/11/2015	576,00	A-6050 CE-1782
04/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000000973	20/11/2015	5.940,00	A-6047 CE-1779
04/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000000973	20/11/2015	216,00	A-6047 CE-1779
04/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000000974	20/11/2015	396,00	A-6048 CE-1780
04/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000000974	20/11/2015	14,40	A-6048 CE-1780
04/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000000975	20/11/2015	5.585,98	A-6049 CE-1781
04/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000000975	20/11/2015	203,13	A-6049 CE-1781
04/12/2015	MICROEMPRESA ASOCIATIVA FLORA ANDINA.- CONTRATO N° 048-FI-AJ	FC 001001000000482	18/11/2015	73,20	A-6051 CE-1783
04/12/2015	MICROEMPRESA ASOCIATIVA FLORA ANDINA.- CONTRATO N° 048-FI-AJ	FC 001001000000482	18/11/2015	2.033,33	A-6051 CE-1783
04/12/2015	MUSEO FRANCISCANO DEL PADRE ALMEIDA.- SERVICIO DE ALQUILER	FC 001001000000157	11/11/2015	500,00	A-6065 CE-1797
04/12/2015	NARVAEZ ALVARADO CRISTIAN GUSTAVO.- SERVICIO DE ARREGLO DE	FC 001001000000221	25/11/2015	294,00	A-6052 CE-1784

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
04/12/2015	NARVAEZ ALVARADO CRISTIAN GUSTAVO.- SERVICIO DE ARREGLO DE	FC 001001000000221	25/11/2015	10,80	A-6052 CE-1784
04/12/2015	ORDÓÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FC 001001000001434	18/11/2015	882,98	A-6053 CE-1785
04/12/2015	ORDÓÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FC 001001000001435	25/11/2015	352,80	A-6053 CE-1785
04/12/2015	PEREZ NARANJO JUAN CARLOS.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000039	25/11/2015	4.444,30	A-6073 CE-1805
04/12/2015	PEREZ NARANJO JUAN CARLOS.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000039	25/11/2015	163,26	A-6073 CE-1805
04/12/2015	PINCAY ZAMBRANO ANGELICA PRISCILA.- ADQUISICION DE 8 TONERS	FC 001001000000009	13/11/2015	950,40	A-6054 CE-1786
04/12/2015	PINCAY ZAMBRANO ANGELICA PRISCILA.- ADQUISICION DE 8 TONERS	FC 001001000000009	13/11/2015	80,64	A-6054 CE-1786
04/12/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- CONTRATO N° 059-RE-GEN-AJ-	FC 001001000002578	23/11/2015	38.065,83	A-6055 CE-1787
04/12/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- CONTRATO N° 059-RE-GEN-AJ-	FC 001001000002578	23/11/2015	1.398,34	A-6055 CE-1787
04/12/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO	FC 001001000001536	25/11/2015	2.940,00	A-6057 CE-1789
04/12/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO	FC 001001000001536	25/11/2015	108,00	A-6057 CE-1789
04/12/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACIÓN DEL 16 DE	FC 001001000001534	24/11/2015	62,91	A-6056 CE-1788
04/12/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- MERCADERIA A CONSIGNACIÓN DEL 16 DE	FC 001001000001534	24/11/2015	5,34	A-6056 CE-1788
04/12/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A	FC 001001000000070	24/11/2015	296,01	A-6058 CE-1790
04/12/2015	RECALDE ALVAREZ LILIANA MARIA DEL PILAR.- MERCADERIA A	FC 001001000000070	24/11/2015	25,12	A-6058 CE-1790
04/12/2015	RODRIGUEZ ANGEL HELEODORO.- SERVICIO DE CATERING. ORDEN DE	FC 001001000001009	19/11/2015	36,00	A-6076 CE-1807
04/12/2015	RODRIGUEZ ANGEL HELEODORO.- SERVICIO DE CATERING. ORDEN DE	FC 001001000001009	19/11/2015	980,00	A-6076 CE-1807
04/12/2015	RODRIGUEZ JARAMILLO GABRIELA YOLANDA.- SERVICIO DE	FC 002001000000155	16/11/2015	147,00	A-6074 CE-1806
04/12/2015	RODRIGUEZ JARAMILLO GABRIELA YOLANDA.- SERVICIO DE	FC 002001000000155	16/11/2015	5,40	A-6074 CE-1806
04/12/2015	RODRIGUEZ JARAMILLO GABRIELA YOLANDA.- SERVICIO DE	FC 002001000000156	16/11/2015	88,20	A-6074 CE-1806
04/12/2015	RODRIGUEZ JARAMILLO GABRIELA YOLANDA.- SERVICIO DE	FC 002001000000156	16/11/2015	3,24	A-6074 CE-1806
04/12/2015	RODRIGUEZ JARAMILLO GABRIELA YOLANDA.- SERVICIO DE	FC 002001000000157	16/11/2015	137,20	A-6074 CE-1806
04/12/2015	RODRIGUEZ JARAMILLO GABRIELA YOLANDA.- SERVICIO DE	FC 002001000000157	16/11/2015	5,04	A-6074 CE-1806
04/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES	RP 201511	25/11/2015	83,33	A-6063 CE-1795
04/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201510	28/10/2015	171,67	A-5388 CE-1616
04/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201510	28/10/2015	225,00	A-5388 CE-1616
04/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201510	28/10/2015	61,67	A-6062 CE-1794
04/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201511	30/11/2015	105,00	A-6067 CE-1799
04/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201511	30/11/2015	195,00	A-6067 CE-1799
04/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201510	29/10/2015	76,67	A-6061 CE-1793
04/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201510	29/10/2015	60,00	A-5404 CE-1621
04/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	RP 201511	30/11/2015	15,00	A-6069 CE-1801
04/12/2015	TUSODI CIA. LTDA.- CONTRATO N° 056-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000000639	24/11/2015	7.056,00	A-6059 CE-1791
04/12/2015	TUSODI CIA. LTDA.- CONTRATO N° 056-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE	FC 001001000000639	24/11/2015	259,20	A-6059 CE-1791
04/12/2015	VELASTEGUI MUÑOZ AMPARO MIREYA.- ADQUISICION DE MATERIALES	FC 001001000002038	18/11/2015	63,73	A-5939 CE-1751
04/12/2015	VELASTEGUI MUÑOZ AMPARO MIREYA.- ADQUISICION DE MATERIALES	FC 001001000002038	18/11/2015	751,05	A-5939 CE-1751
07/12/2015	ASOCIACION ARTESANIA URBANA.- REGISTRA RECIBO DE COBRO N°	DP 18236813	04/05/2015	86,28	A-6229 CD-2800
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE	OR 07122015	07/12/2015	418,42	A-6469 CE-1904
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE	OR 07122015	07/12/2015	6.766,67	A-6469 CE-1904
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015	PR 201501	28/01/2015	438,42	A-6349 CE-1846

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015	PR 201501	28/01/2015	7.453,86	A-6349 CE-1846
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO	PR 201502	25/02/2015	438,42	A-6350 CE-1847
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO	PR 201502	25/02/2015	7.451,32	A-6350 CE-1847
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201504	27/04/2015	438,42	A-6353 CE-1849
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201504	27/04/2015	7.387,99	A-6353 CE-1849
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201508	26/08/2015	444,54	A-6367 CE-1854
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201508	26/08/2015	7.353,97	A-6367 CE-1854
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201507	24/07/2015	438,42	A-6365 CE-1853
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201507	24/07/2015	7.330,14	A-6365 CE-1853
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201506	25/06/2015	438,42	A-6363 CE-1852
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201506	25/06/2015	5.123,47	A-6363 CE-1852
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201506	25/06/2015	2.257,83	A-6363 CE-1852
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201503	25/03/2015	438,42	A-6351 CE-1848
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201503	25/03/2015	7.442,57	A-6351 CE-1848
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201505	26/05/2015	438,42	A-6359 CE-1850
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201505	26/05/2015	7.255,26	A-6359 CE-1850
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201510	27/10/2015	438,42	A-6372 CE-1856
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201510	27/10/2015	7.120,91	A-6372 CE-1856
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201510	27/10/2015	177,83	A-6372 CE-1856
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201509	28/09/2015	438,42	A-6369 CE-1855
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201509	28/09/2015	5.339,98	A-6369 CE-1855
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	PR 201509	28/09/2015	2.010,01	A-6369 CE-1855
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES	PR 201511	25/11/2015	146,69	A-6029 CE-1764
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES	PR 201511	25/11/2015	1.974,84	A-6029 CE-1764
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES	PR 201511	25/11/2015	438,42	A-6374 CE-1857
07/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES	PR 201511	25/11/2015	7.273,63	A-6374 CE-1857
07/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201511	30/11/2015	129,12	A-6144 CE-1821
07/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201511	30/11/2015	848,35	A-6144 CE-1821
07/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201511	30/11/2015	72,92	A-6145 CE-1822
08/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES	RP 201511	25/11/2015	98,33	A-5948 CE-1755
08/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES	RP 201511	25/11/2015	78,34	A-5948 CE-1755
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015	PR 201501	29/01/2015	1.444,08	A-6429 CE-1893
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015	PR 201501	29/01/2015	2.406,26	A-6429 CE-1893
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO	PR 201502	27/02/2015	1.444,08	A-6430 CE-1894
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO	PR 201502	27/02/2015	2.589,30	A-6430 CE-1894
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201503	30/03/2015	1.444,08	A-6451 CE-1895
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201503	30/03/2015	3.100,47	A-6451 CE-1895
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201504	28/04/2015	1.543,58	A-6452 CE-1896
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201504	28/04/2015	3.415,20	A-6452 CE-1896
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201508	31/08/2015	1.836,31	A-6456 CE-1900

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201508	31/08/2015	3.886,26	A-6456 CE-1900
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201506	29/06/2015	1.685,99	A-6454 CE-1898
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201506	29/06/2015	3.549,22	A-6454 CE-1898
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201505	27/05/2015	1.578,81	A-6453 CE-1897
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201505	27/05/2015	3.654,10	A-6453 CE-1897
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201510	28/10/2015	1.811,67	A-6467 CE-1902
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201510	28/10/2015	4.043,62	A-6467 CE-1902
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201509	30/09/2015	1.823,61	A-6457 CE-1901
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201509	30/09/2015	4.063,63	A-6457 CE-1901
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201507	29/07/2015	1.773,17	A-6455 CE-1899
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201507	29/07/2015	3.670,64	A-6455 CE-1899
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201511	30/11/2015	1.811,67	A-6468 CE-1903
08/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	PR 201511	30/11/2015	4.053,00	A-6468 CE-1903
08/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015	PR 201501	29/01/2015	211,48	A-6471 CE-1906
08/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO	PR 201502	27/02/2015	238,69	A-6472 CE-1907
08/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201504	28/04/2015	242,18	A-6474 CE-1909
08/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201508	31/08/2015	240,04	A-6478 CE-1913
08/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201506	29/06/2015	255,54	A-6476 CE-1911
08/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201503	31/03/2015	232,64	A-6473 CE-1908
08/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201505	27/05/2015	252,89	A-6475 CE-1910
08/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201510	29/10/2015	216,98	A-6480 CE-1915
08/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201509	30/09/2015	218,79	A-6479 CE-1914
08/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201507	29/07/2015	271,41	A-6477 CE-1912
08/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE	PR 201511	30/11/2015	217,79	A-6481 CE-1916
09/12/2015	EXPOSHOW S.A..- REGISTRA RECIBO DE COBRO N° 90005572 Cancela	DP 6770509	02/09/2015	41,21	A-6264 CD-2812
09/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	98,33	A-5372 CE-1614
09/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	RP 201510	27/10/2015	161,67	A-5372 CE-1614
09/12/2015	ROL OCASIONAL.- PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE	OR 1142	09/12/2015	1.691,50	A-6470 CE-1905
09/12/2015	ROL OCASIONAL.- PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE	OR 1142	09/12/2015	3.650,92	A-6470 CE-1905
09/12/2015	ROL TRABAJADORES.- PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE	OR 1141	09/12/2015	105,50	A-6482 CE-1917
10/12/2015	CADENA ENCARNACION ALEX PATRICIO.- CONTRATACION DE UN	FC 001001000000122	01/12/2015	810,00	A-6167 CE-1826
10/12/2015	CARRILLO MERLO ANA PATRICIA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL	FC 001001000000021	24/11/2015	163,84	A-6169 CE-1828
10/12/2015	CARRILLO MERLO ANA PATRICIA.- MERCADERIA A CONSIGNACION DEL	FC 001001000000021	24/11/2015	13,90	A-6169 CE-1828
10/12/2015	CARRILLO MERLO ANA PATRICIA.- MERCADERIA A CONSIGNACION	FC 001001000000017	23/10/2015	137,71	A-6168 CE-1827
10/12/2015	CARRILLO MERLO ANA PATRICIA.- MERCADERIA A CONSIGNACION	FC 001001000000017	23/10/2015	11,68	A-6168 CE-1827
10/12/2015	EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A..- MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000024	03/12/2015	6.860,00	A-6172 CE-1830
10/12/2015	EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A..- MANTENIMIENTO DE	FC 001001000000024	03/12/2015	252,00	A-6172 CE-1830
10/12/2015	ERIKSSON GARCES ANDRES INGVAR.- SERVICIO DE TRADUCCION DE	FC 001001000000191	01/12/2015	815,62	A-6170 CE-1829
10/12/2015	EXPOSAIMEX S.A..- CONTRATO N° 057-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000053414	01/12/2015	1.764,00	A-6173 CE-1831
10/12/2015	EXPOSAIMEX S.A..- CONTRATO N° 057-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE	FC 001001000053414	01/12/2015	64,80	A-6173 CE-1831

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
10/12/2015	GUADALUPE CAMINO ALEXANDRA CAROLINA.- CONTRATO N° 024-GEN-	FC 001001000000051	02/12/2015	3.572,10	A-6174 CE-1832
10/12/2015	GUADALUPE CAMINO ALEXANDRA CAROLINA.- CONTRATO N° 024-GEN-	FC 001001000000051	02/12/2015	131,22	A-6174 CE-1832
10/12/2015	GUADALUPE CAMINO ALEXANDRA CAROLINA.- CONTRATO N° 024-GEN-	FC 001001000000052	02/12/2015	4.267,90	A-6175 CE-1833
10/12/2015	GUADALUPE CAMINO ALEXANDRA CAROLINA.- CONTRATO N° 024-GEN-	FC 001001000000052	02/12/2015	156,78	A-6175 CE-1833
10/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO	FC 001001000001058	02/12/2015	1.539,45	A-6176 CE-1834
10/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO	FC 001001000001058	02/12/2015	55,98	A-6176 CE-1834
10/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO	FC 001001000001061	02/12/2015	2.970,00	A-6177 CE-1835
10/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO	FC 001001000001061	02/12/2015	108,00	A-6177 CE-1835
10/12/2015	ROSETO CASTILLO JEANNETH LOURDES.- CONTRATO N° 047-RE-GEN-	FC 001001000000308	01/12/2015	9.225,00	A-6178 CE-1836
10/12/2015	ROSETO CASTILLO JEANNETH LOURDES.- CONTRATO N° 047-RE-GEN-	FC 001001000000309	01/12/2015	20.295,00	A-6179 CE-1837
11/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES	RP 201511	25/11/2015	121,71	A-6346 CE-1844
11/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES	RP 201511	25/11/2015	1.872,60	A-6346 CE-1844
11/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201511	30/11/2015	10,61	A-6348 CE-1845
11/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO	RP 201511	30/11/2015	322,45	A-6348 CE-1845
15/12/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 000000000000046	01/12/2015	7.242,62	A-6273 CE-1838
15/12/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 000000000000047	01/12/2015	4.227,27	A-6273 CE-1838
16/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA	FC 001999000067124	03/12/2015	2.407,20	A-6318 CE-1841
16/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA	FC 001999000067124	03/12/2015	3.580,87	A-6318 CE-1841
16/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA	FC 001006007672818	04/12/2015	203,36	A-6317 CE-1840
17/12/2015	AFT COMUNICACAO ESTRATEGIA & MARKETING LTDA.- CONTRATO N°	VE 0000000000006215	07/12/2015	8.072,57	A-6424 CE-1891
17/12/2015	AFT COMUNICACAO ESTRATEGIA & MARKETING LTDA.- CONTRATO N°	VE 0000000000006415	07/12/2015	1.090,51	A-6424 CE-1891
17/12/2015	AFT COMUNICACAO ESTRATEGIA & MARKETING LTDA.- CONTRATO N°	VE 0000000000006915	10/12/2015	5.174,17	A-6425 CE-1892
17/12/2015	AFT COMUNICACAO ESTRATEGIA & MARKETING LTDA.- CONTRATO N°	VE 0000000000004315	15/09/2015	7.216,61	A-6423 CE-1890
17/12/2015	AGUILAR VEGA FREEDY GIOVANNY.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA	FC 001001000000480	07/12/2015	198,00	A-6413 CE-1882
17/12/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- PRESENCIA	FC 001001000001238	01/12/2015	1.470,00	A-6419 CE-1888
17/12/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- PRESENCIA	FC 001001000001238	01/12/2015	54,00	A-6419 CE-1888
17/12/2015	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000184131	14/10/2015	413,07	A-6383 CE-1860
17/12/2015	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000184131	14/10/2015	40,46	A-6383 CE-1860
17/12/2015	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000186128	18/11/2015	413,07	A-6385 CE-1861
17/12/2015	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000186128	18/11/2015	40,46	A-6385 CE-1861
17/12/2015	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000187683	07/12/2015	413,07	A-6387 CE-1862
17/12/2015	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CCEE.	FC 001001000187683	07/12/2015	40,46	A-6387 CE-1862
17/12/2015	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE MANGUERAS Y ACCESORIOS	FC 015903000059143	01/12/2015	732,03	A-6382 CE-1859
17/12/2015	COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE MANGUERAS Y ACCESORIOS	FC 015903000059143	01/12/2015	79,86	A-6382 CE-1859
17/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 137888000039764	02/12/2015	190,00	A-6410 CE-1879
17/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 137888000039764	02/12/2015	22,80	A-6410 CE-1879
17/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021548061	03/12/2015	2.700,49	A-6411 CE-1880
17/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021548061	03/12/2015	324,06	A-6411 CE-1880
17/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021554465	03/12/2015	18,00	A-6411 CE-1880
17/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021554465	03/12/2015	2,16	A-6411 CE-1880

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
17/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001006007564310	02/12/2015	15,76	A-6412 CE-1881
17/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001006007564330	02/12/2015	33,84	A-6412 CE-1881
17/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA	FC 001006007564353	02/12/2015	1,97	A-6412 CE-1881
17/12/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS	FC 001003000007022	08/12/2015	423,79	A-6414 CE-1883
17/12/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.-	FC 001001000004545	03/12/2015	711,18	A-6388 CE-1863
17/12/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.-	FC 001001000004545	03/12/2015	69,66	A-6388 CE-1863
17/12/2015	FUMITEC S.A..- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE	FC 001001000060478	25/09/2015	207,27	A-6390 CE-1864
17/12/2015	FUMITEC S.A..- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE	FC 001001000060478	25/09/2015	7,61	A-6390 CE-1864
17/12/2015	FUMITEC S.A..- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE	FC 001001000060746	23/10/2015	207,27	A-6392 CE-1865
17/12/2015	FUMITEC S.A..- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE	FC 001001000060746	23/10/2015	7,61	A-6392 CE-1865
17/12/2015	FUMITEC S.A..- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE	FC 001001000061037	25/11/2015	207,27	A-6394 CE-1866
17/12/2015	FUMITEC S.A..- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE	FC 001001000061037	25/11/2015	7,61	A-6394 CE-1866
17/12/2015	FUNDACION QUITO ETERNO.- CONTRATO N° 024-GEN-AJ-2015	FC 001001000009842	24/11/2015	6.733,20	A-6396 CE-1867
17/12/2015	FUNDACION QUITO ETERNO.- CONTRATO N° 024-GEN-AJ-2015	FC 001001000009842	24/11/2015	242,39	A-6396 CE-1867
17/12/2015	FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE 2.- SERVICIO DE PUBLICIDAD Y	FC 001001000000095	12/11/2015	4.500,00	A-6397 CE-1868
17/12/2015	FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE 2.- SERVICIO DE PUBLICIDAD Y	FC 001001000000095	12/11/2015	432,00	A-6397 CE-1868
17/12/2015	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA..- CONTRATO N° 064-RE-	FC 001001000004456	07/12/2015	25.025,39	A-6398 CE-1869
17/12/2015	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA..- CONTRATO N° 064-RE-	FC 001001000004456	07/12/2015	919,30	A-6398 CE-1869
17/12/2015	GIGALAPTOS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE 20 TECLADOS Y 35	FC 001001000017456	04/12/2015	1.361,25	A-6415 CE-1884
17/12/2015	GIGALAPTOS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE 20 TECLADOS Y 35	FC 001001000017456	04/12/2015	115,50	A-6415 CE-1884
17/12/2015	HARO AYERBE IRMA JAZMIN.- SERVICIO DE ELABORACION DE	FC 001001000000303	07/12/2015	552,72	A-6416 CE-1885
17/12/2015	HARO AYERBE IRMA JAZMIN.- SERVICIO DE ELABORACION DE	FC 001001000000303	07/12/2015	6.514,20	A-6416 CE-1885
17/12/2015	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y	FC 001001000003932	12/11/2015	18,00	A-6417 CE-1886
17/12/2015	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y	FC 001001000003932	12/11/2015	490,00	A-6417 CE-1886
17/12/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO	FC 001001000000383	07/12/2015	2.352,00	A-6400 CE-1870
17/12/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO	FC 001001000000383	07/12/2015	86,40	A-6400 CE-1870
17/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000001063	02/12/2015	173,55	A-6402 CE-1872
17/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000001063	02/12/2015	6,31	A-6402 CE-1872
17/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000001064	02/12/2015	2.475,00	A-6401 CE-1871
17/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000001064	02/12/2015	90,00	A-6401 CE-1871
17/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000001059	02/12/2015	1.188,00	A-6404 CE-1874
17/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000001059	02/12/2015	43,20	A-6404 CE-1874
17/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000001062	02/12/2015	5.098,50	A-6403 CE-1873
17/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE	FC 001001000001062	02/12/2015	185,40	A-6403 CE-1873
17/12/2015	ORDÓÑEZ BERZOSA GALO PATRICIO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO	FC 001001000001438	15/12/2015	529,20	A-6405 CE-1875
17/12/2015	RAMOS & ASOCIADOS AUDITORES DE RIESGOS S.A. RAMOSGYESA.-	FC 001001000002206	21/10/2015	23,04	A-6420 CE-1889
17/12/2015	RAMOS & ASOCIADOS AUDITORES DE RIESGOS S.A. RAMOSGYESA.-	FC 001001000002206	21/10/2015	627,20	A-6420 CE-1889
17/12/2015	RIVADENEIRA SIMBAL MARIA SUSANA.- CONTRATO N° 063-RE-GEN-AJ-	FC 002001000005523	04/12/2015	342,00	A-6407 CE-1876
17/12/2015	RIVADENEIRA SIMBAL MARIA SUSANA.- CONTRATO N° 063-RE-GEN-AJ-	FC 002001000005523	04/12/2015	9.310,00	A-6407 CE-1876
17/12/2015	TOAPANTA HUILCA WILSON SANTIAGO.- SERVICIO DE TRANSPORTE	FC 001001000001204	02/12/2015	1.049,40	A-6418 CE-1887

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
17/12/2015	TOAPANTA HUILCA WILSON SANTIAGO.- SERVICIO DE TRANSPORTE	FC 001001000001212	14/12/2015	871,20	A-6418 CE-1887
18/12/2015	ROL DE PAGOS.- PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE	OR 07122015	07/12/2015	10,00	A-5967 CD-2674
18/12/2015	ROL DE PAGOS.- PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE	OR 07122015	07/12/2015	175,00	A-5967 CD-2674
18/12/2015	ROL OCASIONAL.- PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE	OR 1142	09/12/2015	60,00	A-5968 CD-2675
18/12/2015	ROL OCASIONAL.- PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE	OR 1142	09/12/2015	170,00	A-5968 CD-2675
18/12/2015	ROL TRABAJADORES.- PROVISION DECIMO TERCER SUELDO MES DE	OR 1141	09/12/2015	10,00	A-5969 CD-2676
21/12/2015	AFT COMUNICACAO ESTRATEGIA & MARKETING LTDA.- CONTRATO N°	VE 0000000000005515	07/12/2015	6.424,17	A-6540 CE-1933
21/12/2015	AFT COMUNICACAO ESTRATEGIA & MARKETING LTDA.- CONTRATO N°	VE 0000000000006115	07/12/2015	873,46	A-6540 CE-1933
21/12/2015	BILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER.- CONTRATO N° 46-GEN-AJ-2015	FC 001001000000598	08/12/2015	2.519,20	A-6554 CE-1945
21/12/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FC 005001000270839	09/12/2015	424,48	A-6503 CE-1918
21/12/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FC 005001000270839	09/12/2015	41,58	A-6503 CE-1918
21/12/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FC 001064005013000	04/12/2015	411,45	A-6504 CE-1919
21/12/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FC 001064005013000	04/12/2015	40,30	A-6504 CE-1919
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021550119	03/12/2015	6,20	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021550119	03/12/2015	0,74	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021550779	03/12/2015	28,79	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021550779	03/12/2015	3,45	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021550780	03/12/2015	9,03	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021550780	03/12/2015	1,08	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551110	03/12/2015	9,18	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551110	03/12/2015	1,10	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551111	03/12/2015	6,20	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551111	03/12/2015	0,74	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551113	03/12/2015	6,64	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551113	03/12/2015	0,80	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551114	03/12/2015	21,87	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551114	03/12/2015	2,62	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551117	03/12/2015	6,27	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551117	03/12/2015	0,75	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551124	03/12/2015	6,20	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551124	03/12/2015	0,74	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551131	03/12/2015	16,58	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551131	03/12/2015	1,99	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551136	03/12/2015	6,20	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551136	03/12/2015	0,74	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551138	03/12/2015	332,87	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021551138	03/12/2015	39,94	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021554110	03/12/2015	6,20	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021554110	03/12/2015	0,74	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021554111	03/12/2015	12,17	A-6543 CE-1934

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021554111	03/12/2015	1,46	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021554112	03/12/2015	6,92	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021554112	03/12/2015	0,83	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021554113	03/12/2015	8,78	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021554113	03/12/2015	1,05	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021555511	03/12/2015	28,74	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021555511	03/12/2015	3,45	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021555512	03/12/2015	12,00	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021555512	03/12/2015	1,44	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021555513	03/12/2015	64,17	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021555513	03/12/2015	7,70	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021556160	03/12/2015	27,43	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021556160	03/12/2015	3,29	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021617814	03/12/2015	6,20	A-6543 CE-1934
21/12/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-	FC 001777021617814	03/12/2015	0,74	A-6543 CE-1934
21/12/2015	DATAFAST S.A..- SUSCRIPCION ANUAL DATABALANCE QUITO	FC 001002000217532	17/12/2015	51,20	A-6545 CE-1936
21/12/2015	DATAFAST S.A..- SUSCRIPCION ANUAL DATABALANCE QUITO	FC 001002000217532	17/12/2015	5,02	A-6545 CE-1936
21/12/2015	DATAFAST S.A..- SUSCRIPCION ANUAL DATABALANCE QUITO	FC 001002000217533	17/12/2015	153,61	A-6546 CE-1937
21/12/2015	DATAFAST S.A..- SUSCRIPCION ANUAL DATABALANCE QUITO	FC 001002000217533	17/12/2015	15,05	A-6546 CE-1937
21/12/2015	DATAFAST S.A..- SUSCRIPCION ANUAL DATABALANCE QUITO	FC 001002000217534	17/12/2015	51,20	A-6547 CE-1938
21/12/2015	DATAFAST S.A..- SUSCRIPCION ANUAL DATABALANCE QUITO	FC 001002000217534	17/12/2015	5,02	A-6547 CE-1938
21/12/2015	DATAFAST S.A..- SUSCRIPCION ANUAL DATABALANCE QUITO	FC 001002000217535	17/12/2015	51,20	A-6548 CE-1939
21/12/2015	DATAFAST S.A..- SUSCRIPCION ANUAL DATABALANCE QUITO TURISMO, (CONEXION ANUAL). CANCELACION FACT. 217535	FC 001002000217535	17/12/2015	5,02	A-6548 CE-1939
21/12/2015	DATAFAST S.A..- SUSCRIPCION ANUAL DATABALANCE QUITO TURISMO,	FC 001002000217536	17/12/2015	51,20	A-6549 CE-1940
21/12/2015	DATAFAST S.A..- SUSCRIPCION ANUAL DATABALANCE QUITO TURISMO,	FC 001002000217536	17/12/2015	5,02	A-6549 CE-1940
21/12/2015	DATAFAST S.A..- SUSCRIPCION ANUAL DATABALANCE QUITO TURISMO,	FC 001002000217531	17/12/2015	98,00	A-6544 CE-1935
21/12/2015	DATAFAST S.A..- SUSCRIPCION ANUAL DATABALANCE QUITO TURISMO,	FC 001002000217531	17/12/2015	9,60	A-6544 CE-1935
21/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO EMPRESA ELECTRIC	FC 001006007423968	25/11/2015	19,93	A-6519 CE-1930
21/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO EMPRESA ELECTRIC	FC 001006007672499	04/12/2015	19,96	A-6519 CE-1930
21/12/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	FC 001008001089616	30/11/2015	2,17	A-5434 CD-2436
21/12/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	FC 001003000007017	08/12/2015	18,00	A-6516 CE-1929
21/12/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	FC 001003000007017	08/12/2015	2,16	A-6516 CE-1929
21/12/2015	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 65-RE-AJ-201	FC 001001000000580	15/12/2015	9.800,00	A-6550 CE-1941
21/12/2015	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 65-RE-AJ-201	FC 001001000000580	15/12/2015	360,00	A-6550 CE-1941
21/12/2015	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 65-RE-AJ-201	FC 001001000000583	15/12/2015	2.940,00	A-6551 CE-1942
21/12/2015	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA..- CONTRATO N° 65-RE-AJ-201	FC 001001000000583	15/12/2015	108,00	A-6551 CE-1942
21/12/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A	FC 001001000028226	08/12/2015	641,45	A-6507 CE-1920
21/12/2015	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A	FC 001001000028226	08/12/2015	23,56	A-6507 CE-1920
21/12/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UN	VE 000000201511011	04/12/2015	5.290,00	A-6536 CE-1932

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
21/12/2015	GRAPHICPRESS INDUSTRIA GRAFICA CIA. LTDA.- IMPRESIÓN DE ESPEC	FC 001001000002425	02/12/2015	672,28	A-6508 CE-1921
21/12/2015	GRAPHICPRESS INDUSTRIA GRAFICA CIA. LTDA.- IMPRESIÓN DE ESPEC	FC 001001000002425	02/12/2015	24,70	A-6508 CE-1921
21/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N	FC 001001000001110	07/12/2015	4.994,55	A-6510 CE-1923
21/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N	FC 001001000001110	07/12/2015	181,62	A-6510 CE-1923
21/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE PU	FC 001001000001111	07/12/2015	6.982,87	A-6511 CE-1924
21/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE PU	FC 001001000001111	07/12/2015	253,92	A-6511 CE-1924
21/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE PU	FC 001001000001128	14/12/2015	686,00	A-6512 CE-1925
21/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE PU	FC 001001000001128	14/12/2015	25,20	A-6512 CE-1925
21/12/2015	OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION I	FC 002001000000846	08/12/2015	2.940,00	A-6509 CE-1922
21/12/2015	OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION I	FC 002001000000846	08/12/2015	108,00	A-6509 CE-1922
21/12/2015	OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION I	FC 002001000000846	08/12/2015	3.158,91	A-6509 CE-1922
21/12/2015	OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION I	FC 002001000000846	08/12/2015	268,03	A-6509 CE-1922
21/12/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- CONTRATO N° 30-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE D	FC 001001000001571	10/12/2015	1.960,00	A-6552 CE-1943
21/12/2015	PROTARGET CIA. LTDA.- CONTRATO N° 30-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE D	FC 001001000001571	10/12/2015	72,00	A-6552 CE-1943
21/12/2015	TUSODI CIA. LTDA.- CONTRATO N° 056-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE U	FC 001001000000676	04/12/2015	5.644,80	A-6513 CE-1926
21/12/2015	TUSODI CIA. LTDA.- CONTRATO N° 056-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE U	FC 001001000000676	04/12/2015	207,36	A-6513 CE-1926
21/12/2015	TUSODI CIA. LTDA.- CONTRATO N° 056-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE U	FC 001001000000677	04/12/2015	5.644,80	A-6514 CE-1927
21/12/2015	TUSODI CIA. LTDA.- CONTRATO N° 056-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE U	FC 001001000000677	04/12/2015	207,36	A-6514 CE-1927
21/12/2015	TUSODI CIA. LTDA.- CONTRATO N° 056-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE U	FC 001001000000678	08/12/2015	7.056,00	A-6515 CE-1928
21/12/2015	TUSODI CIA. LTDA.- CONTRATO N° 056-RE-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE U	FC 001001000000678	08/12/2015	259,20	A-6515 CE-1928
21/12/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONT	FC 001001000003192	15/12/2015	10.943,25	A-6553 CE-1944
21/12/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONT	FC 001001000003192	15/12/2015	402,00	A-6553 CE-1944
23/12/2015	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO.- ADQUISICIÓN DE SEÑALETIC	FC 001001000001573	08/12/2015	1.102,00	A-6526 CE-1931
23/12/2015	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO.- ADQUISICIÓN DE SEÑALETIC	FC 001001000001573	08/12/2015	93,51	A-6526 CE-1931
23/12/2015	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO.- ADQUISICIÓN DE SEÑALETIC	FC 001001000001573	08/12/2015	157,02	A-6526 CE-1931
23/12/2015	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO.- ADQUISICIÓN DE SEÑALETIC	FC 001001000001573	08/12/2015	13,32	A-6526 CE-1931
23/12/2015	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO.- ADQUISICIÓN DE SEÑALETIC	FC 001001000001573	08/12/2015	1.470,60	A-6526 CE-1931
23/12/2015	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO.- ADQUISICIÓN DE SEÑALETIC	FC 001001000001573	08/12/2015	124,77	A-6526 CE-1931
23/12/2015	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO.- ADQUISICIÓN DE SEÑALETIC	FC 001001000001574	08/12/2015	226,41	A-6581 CE-1951
23/12/2015	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO.- ADQUISICIÓN DE SEÑALETIC	FC 001001000001574	08/12/2015	19,21	A-6581 CE-1951
23/12/2015	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO.- ADQUISICIÓN DE SEÑALETIC	FC 001001000001574	08/12/2015	470,86	A-6581 CE-1951
23/12/2015	ARMENDARIZ BONILLA BEKER EDUARDO.- ADQUISICIÓN DE SEÑALETIC	FC 001001000001574	08/12/2015	39,95	A-6581 CE-1951
23/12/2015	ARMENDARIZ CARRASCO MAURICIO.- CONTRATACION DE UNA PERSON	FC 001001000001468	15/12/2015	4.500,00	A-6582 CE-1952
23/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- EMISION DE TRES ARCHIVOS PARA I	FC 001030000037304	18/12/2015	54,00	A-6589 CD-2922
23/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- EMISION DE TRES ARCHIVOS PARA I	FC 001030000037304	18/12/2015	6,48	A-6589 CD-2922
23/12/2015	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION PARA LO	FC 001001000000167	14/12/2015	193,45	A-6583 CE-1953
23/12/2015	CABRERA AGUILAR JORGE LUIS.- SERVICIO DE NOTIFICACION PARA LO	FC 001001000000167	14/12/2015	7,11	A-6583 CE-1953
23/12/2015	CADENA ENCARNACION ALEX PATRICIO.- CONTRATACION DE UN TECN	FC 001001000000125	15/12/2015	405,00	A-6610 CE-1977
23/12/2015	CAJAS RECAUDADORAS.- GASTOS BANCARIOS DEBIDO A TRES BILLET	OR 000000021122015	21/12/2015	60,00	A-6808 CD-3000
23/12/2015	CALDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE JARDI	FC 001001000000410	15/12/2015	513,52	A-6584 CE-1954

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
23/12/2015	CALDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE JARDI	FC 001001000000410	15/12/2015	18,86	A-6584 CE-1954
23/12/2015	CARRILLO POZO MARCO OSWALDO.- SERVICIO DE INSTALACION DE PO	FC 001001000008256	14/12/2015	6.757,10	A-6612 CE-1978
23/12/2015	CARRILLO POZO MARCO OSWALDO.- SERVICIO DE INSTALACION DE PO	FC 001001000008256	14/12/2015	248,22	A-6612 CE-1978
23/12/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- SERVICIO DE INFRAESTRU	FC 001001000000203	14/12/2015	2.333,87	A-6613 CE-1979
23/12/2015	CHICAIZA AGUIRRE ROSARIO DEL CARMEN.- SERVICIO DE INFRAESTRU	FC 001001000000203	14/12/2015	85,73	A-6613 CE-1979
23/12/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- ADQUISICION DE 1 SWITCH	FC 001001000000199	10/12/2015	184,80	A-6614 CE-1980
23/12/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- ADQUISICION DE 1 SWITCH	FC 001001000000199	10/12/2015	2.178,00	A-6614 CE-1980
23/12/2015	DELGADO PROAÑO OSCAR ORLANDO.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS	FC 002001000000852	01/12/2015	821,73	A-6586 CE-1956
23/12/2015	DELGADO PROAÑO OSCAR ORLANDO.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS	FC 002001000000852	01/12/2015	30,19	A-6586 CE-1956
23/12/2015	DISCOVER CACAO DISCACAO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CHOCOLAT	FC 001001000001284	15/12/2015	2.810,81	A-6616 CE-1982
23/12/2015	DISCOVER CACAO DISCACAO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CHOCOLAT	FC 001001000001284	15/12/2015	238,49	A-6616 CE-1982
23/12/2015	ECUADORADIO S.A.- CONTRATO N° 34-RE-AJ-2015 SERVICIO DE PAUTA	FC 001001000000256	14/12/2015	4.789,12	A-6587 CE-1957
23/12/2015	ECUADORADIO S.A.- CONTRATO N° 34-RE-AJ-2015 SERVICIO DE PAUTA	FC 001001000000256	14/12/2015	174,15	A-6587 CE-1957
23/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECT	FC 001999000076490	18/12/2015	285,60	A-6566 CE-1947
23/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECT	FC 001999000076491	18/12/2015	74,59	A-6566 CE-1947
23/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECT	FC 001999000076493	18/12/2015	262,97	A-6566 CE-1947
23/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECT	FC 001999000076494	18/12/2015	541,56	A-6566 CE-1947
23/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECT	FC 001999000075227	18/12/2015	1.182,66	A-6560 CE-1946
23/12/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECT	FC 001999000075227	18/12/2015	1.759,29	A-6560 CE-1946
23/12/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE	FC 001008001089256	30/11/2015	2,10	A-6568 CE-1949
23/12/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE	FC 001008001089613	30/11/2015	42,02	A-6568 CE-1949
23/12/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE	FC 001008001089615	30/11/2015	291,48	A-6568 CE-1949
23/12/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE	FC 001008001089615	30/11/2015	433,59	A-6568 CE-1949
23/12/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE	FC 001008001090761	30/11/2015	47,48	A-6568 CE-1949
23/12/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE	FC 001008001090762	30/11/2015	114,34	A-6568 CE-1949
23/12/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE	FC 001008001089211	30/11/2015	142,89	A-6567 CE-1948
23/12/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE	FC 001008001089212	30/11/2015	287,98	A-6567 CE-1948
23/12/2015	ENDARA ORTEGA ANGELA MARIA DE LOURDES.- SERVICIO DE COBRAN	FC 001001000000582	15/12/2015	3.240,00	A-6588 CE-1958
23/12/2015	ESCOBAR OÑA ELBA CARMITA.- ADQUISICION DE 12 ACCESS POINT PA	FC 001001000005804	02/12/2015	183,36	A-6590 CE-1959
23/12/2015	ESCOBAR OÑA ELBA CARMITA.- ADQUISICION DE 12 ACCESS POINT PA	FC 001001000005804	02/12/2015	2.160,97	A-6590 CE-1959
23/12/2015	EXPOSAIMEX S.A.- CONTRATO N° 057-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE IMPRE	FC 001001000053421	15/12/2015	980,00	A-6591 CE-1960
23/12/2015	EXPOSAIMEX S.A.- CONTRATO N° 057-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE IMPRE	FC 001001000053421	15/12/2015	36,00	A-6591 CE-1960
23/12/2015	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.- ACUERDO DE COOPERACION SE	FC 004009000000165	08/12/2015	44,50	A-6592 CE-1961
23/12/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PA	FC 002002000010778	10/12/2015	77,72	A-6615 CE-1981
23/12/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PA	FC 002002000010778	10/12/2015	9,33	A-6615 CE-1981
23/12/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PA	FC 002002000010778	10/12/2015	38,86	A-6615 CE-1981
23/12/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PA	FC 002002000010778	10/12/2015	4,66	A-6615 CE-1981
23/12/2015	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- ADQUISICION DE MATERIAL PR	FC 001001000000624	15/12/2015	340,06	A-6593 CE-1962
23/12/2015	HERRERA TROYA JESSICA ELIZABETH.- ADQUISICION DE MATERIAL PR	FC 001001000000624	15/12/2015	12,49	A-6593 CE-1962
23/12/2015	ILLINGWORTH FOURNEY PABLO ARTURO.- CONTRATO N° 053-MC-AJ-20	FC 001001000000579	01/10/2015	2.123,82	A-6594 CE-1963

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
23/12/2015	ILLINGWORTH FOURNEY PABLO ARTURO.- CONTRATO N° 053-MC-AJ-20	FC 001001000000587	12/11/2015	3.716,68	A-6595 CE-1964
23/12/2015	ILLINGWORTH FOURNEY PABLO ARTURO.- CONTRATO N° 053-MC-AJ-20	FC 001001000000591	09/12/2015	3.716,68	A-6596 CE-1965
23/12/2015	LASO AYALA MARGARITA DELINA.- CONTRATO N° 61-RE-AJ-2015 PRESE	FC 0010010000001402	17/12/2015	11.040,00	A-6597 CE-1966
23/12/2015	LASO AYALA MARGARITA DELINA.- CONTRATO N° 61-RE-AJ-2015 PRESE	FC 0010010000001402	17/12/2015	432,00	A-6597 CE-1966
23/12/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO ANUAL DE LIMPIEZA PARA	FC 0010010000000417	15/12/2015	2.866,50	A-6617 CE-1983
23/12/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO ANUAL DE LIMPIEZA PARA	FC 0010010000000417	15/12/2015	105,30	A-6617 CE-1983
23/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N	FC 0010010000001139	15/12/2015	2.158,20	A-6601 CE-1968
23/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N	FC 0010010000001139	15/12/2015	78,48	A-6601 CE-1968
23/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE PU	FC 0010010000001140	15/12/2015	811,80	A-6599 CE-1967
23/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE PU	FC 0010010000001140	15/12/2015	29,52	A-6599 CE-1967
23/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE PU	FC 0010010000001109	07/12/2015	9.058,50	A-6627 CE-1985
23/12/2015	LUMADIGITAL CIA. LTDA.- CONTRATO N° 15-RE-AJ-2015 AGENCIA DE PU	FC 0010010000001109	07/12/2015	329,40	A-6627 CE-1985
23/12/2015	MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- SERVICIO DE PUBLICIDA	FC 0020010000003573	14/12/2015	1.980,00	A-6602 CE-1969
23/12/2015	MAS COMUNICACIONES Y MASBTL CIA. LTDA.- SERVICIO DE PUBLICIDA	FC 0020010000003573	14/12/2015	72,00	A-6602 CE-1969
23/12/2015	MORALES ALVARADO ROSA MARIA.- SERVICIO DE DECORACION DE EV	FC 0040010000002097	14/12/2015	320,46	A-6618 CE-1984
23/12/2015	MORALES ALVARADO ROSA MARIA.- SERVICIO DE DECORACION DE EV	FC 0040010000002097	14/12/2015	11,77	A-6618 CE-1984
23/12/2015	PONTON QUEVEDO MILTON AMADO.- SERVICIO DE RETAPIZADO DE SIL	FC 0050010000002994	14/12/2015	768,32	A-6603 CE-1970
23/12/2015	PONTON QUEVEDO MILTON AMADO.- SERVICIO DE RETAPIZADO DE SIL	FC 0050010000002994	14/12/2015	28,22	A-6603 CE-1970
23/12/2015	PONTON QUEVEDO MILTON AMADO.- SERVICIO DE RETAPIZADO DE SIL	FC 0050010000002994	14/12/2015	2.253,71	A-6603 CE-1970
23/12/2015	PONTON QUEVEDO MILTON AMADO.- SERVICIO DE RETAPIZADO DE SIL	FC 0050010000002994	14/12/2015	82,79	A-6603 CE-1970
23/12/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- CONTRATO N° 068-RE-GEN-AJ-2015	FC 0010010000002582	10/12/2015	11.760,00	A-6604 CE-1971
23/12/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- CONTRATO N° 068-RE-GEN-AJ-2015	FC 0010010000002582	10/12/2015	432,00	A-6604 CE-1971
23/12/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- SERVICIOS DE TRABAJOS DE EMER	FC 0010010000002583	14/12/2015	7.009,17	A-6605 CE-1972
23/12/2015	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO.- SERVICIOS DE TRABAJOS DE EMER	FC 0010010000002583	14/12/2015	257,48	A-6605 CE-1972
23/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES D	RP 201512	23/12/2015	3.102,76	A-6670 CE-1993
23/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES D	RP 201512	23/12/2015	57.695,07	A-6670 CE-1993
23/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES D	RP 201512	23/12/2015	293,50	A-6620 CD-2927
23/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES D	RP 201512	23/12/2015	10.918,15	A-6620 CD-2927
23/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES D	RP 201512	23/12/2015	111,35	A-6621 CD-2928
23/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES D	RP 201512	23/12/2015	46,45	A-6622 CD-2929
23/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES D	RP 201512	23/12/2015	119,04	A-6623 CD-2930
23/12/2015	TRAMA DISEÑO TRADISEÑO S.A.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN FOTOGR	FC 00100100000024929	15/12/2015	7.056,00	A-6607 CE-1974
23/12/2015	TRAMA DISEÑO TRADISEÑO S.A.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN FOTOGR	FC 00100100000024929	15/12/2015	259,20	A-6607 CE-1974
23/12/2015	TRAMA DISEÑO TRADISEÑO S.A.- SERVICIO DE REALIZACION DE TEXT	FC 00100100000024928	15/12/2015	5.880,00	A-6606 CE-1973
23/12/2015	TRAMA DISEÑO TRADISEÑO S.A.- SERVICIO DE REALIZACION DE TEXT	FC 00100100000024928	15/12/2015	216,00	A-6606 CE-1973
23/12/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONT	FC 0010010000003191	15/12/2015	856,84	A-6609 CE-1976
23/12/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONT	FC 0010010000003191	15/12/2015	31,48	A-6609 CE-1976
23/12/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONT	FC 0010010000003190	15/12/2015	8.656,34	A-6608 CE-1975
23/12/2015	VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.- CONT	FC 0010010000003190	15/12/2015	317,99	A-6608 CE-1975
24/12/2015	AFT COMUNICACAO ESTRATEGIA & MARKETING LTDA.- CONTRATO N°	VE 000000000007015	10/12/2015	5.250,84	A-6637 CE-1991

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
24/12/2015	DIEMERINO CIA. LTDA.- CONTRATO N° 38-GEN-AJ-2015 CONSULTORIA	FC 001001000013367	15/12/2015	3.733,80	A-6631 CE-1987
24/12/2015	DIEMERINO CIA. LTDA.- CONTRATO N° 38-GEN-AJ-2015 CONSULTORIA	FC 001001000013367	15/12/2015	137,16	A-6631 CE-1987
24/12/2015	FAME CREATIVE LAB.- CONTRATO N° 013-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE UN	VE 000000201512001	15/12/2015	3.175,00	A-6638 CE-1992
24/12/2015	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMEN	FC 001001000004504	15/12/2015	3.917,18	A-6633 CE-1989
24/12/2015	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMEN	FC 001001000004504	15/12/2015	143,89	A-6633 CE-1989
24/12/2015	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 064-RE-G	FC 001001000004503	15/12/2015	1.341,44	A-6632 CE-1988
24/12/2015	GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 064-RE-G	FC 001001000004503	15/12/2015	49,28	A-6632 CE-1988
24/12/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 0000000000000049	10/12/2015	15.946,00	A-6634 CE-1990
24/12/2015	LOPEZ FLORES CALUDIA.- CONTRATO N° 017-GEN-AJ-2015 OFICINA DE	VE 0000000000000050	10/12/2015	6.175,26	A-6634 CE-1990
24/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONA	RP 201512	24/12/2015	15.356,03	A-6694 CE-2013
24/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONA	RP 201512	24/12/2015	35.744,08	A-6694 CE-2013
24/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONA	RP 201512	24/12/2015	1.697,61	A-6668 CD-2941
24/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONA	RP 201512	24/12/2015	2.934,13	A-6668 CD-2941
24/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRAB	RP 201512	24/12/2015	1.498,02	A-6693 CE-2012
24/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRAB	RP 201512	24/12/2015	604,17	A-6625 CD-2932
24/12/2015	VALENCIA NAVARRETE LENIN DANIEL.- CONTRATO N° 66-RE-AJ-2015 SE	FC 001001000000211	14/12/2015	15.818,98	A-6629 CE-1986
28/12/2015	AGUILAR VEGA FREEDY GIOVANNY.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA	FC 001001000000484	18/12/2015	2.178,00	A-6672 CE-1994
28/12/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE	FC 001001000000200	15/12/2015	1.127,00	A-6673 CE-1995
28/12/2015	DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER.- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE	FC 001001000000200	15/12/2015	41,40	A-6673 CE-1995
28/12/2015	EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A.- ADQUISICION DE DISCO	FC 001001000000031	15/12/2015	128,77	A-6674 CE-1996
28/12/2015	EMPRESAS DE SERVICIOS GRUPOSMART S.A.- ADQUISICION DE DISCO	FC 001001000000031	15/12/2015	1.517,67	A-6674 CE-1996
28/12/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO	FC 002001000008925	14/12/2015	17.930,08	A-6676 CE-1998
28/12/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO COMPLEMENTARIO	FC 002001000008925	14/12/2015	658,66	A-6676 CE-1998
28/12/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015	FC 002001000008924	14/12/2015	7.497,00	A-6675 CE-1997
28/12/2015	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- CONTRATO N° 009-GEN-AJ-2015	FC 002001000008924	14/12/2015	275,40	A-6675 CE-1997
28/12/2015	JARA DIAZ JORGE OSWALDO.- CONTRATO N° 39-GEN-AJ-2015 CONSULT	FC 001001000000920	15/12/2015	2.475,00	A-6677 CE-1999
28/12/2015	JARA DIAZ JORGE OSWALDO.- CONTRATO N° 39-GEN-AJ-2015 CONSULT	FC 001001000000922	15/12/2015	594,00	A-6678 CE-2000
28/12/2015	JARA DIAZ JORGE OSWALDO.- CONTRATO N° 39-GEN-AJ-2015 CONSULT	FC 001001000000923	15/12/2015	2.115,00	A-6679 CE-2001
28/12/2015	JIMENEZ ARTEAGA JOSE LUIS.- MANTENIMIENTO DE JUEGOS TRADICIO	NV 001001000000129	23/12/2015	211,20	A-6680 CE-2002
28/12/2015	JIMENEZ ARTEAGA JOSE LUIS.- MANTENIMIENTO DE JUEGOS TRADICIO	NV 001001000000131	23/12/2015	211,20	A-6680 CE-2002
28/12/2015	JIMENEZ ARTEAGA JOSE LUIS.- MANTENIMIENTO DE JUEGOS TRADICIO	NV 001001000000132	23/12/2015	211,20	A-6680 CE-2002
28/12/2015	JIMENEZ ARTEAGA JOSE LUIS.- MANTENIMIENTO DE JUEGOS TRADICIO	NV 001001000000133	23/12/2015	211,20	A-6680 CE-2002
28/12/2015	JIMENEZ ARTEAGA JOSE LUIS.- MANTENIMIENTO DE JUEGOS TRADICIO	NV 001001000000134	23/12/2015	211,20	A-6680 CE-2002
28/12/2015	NAVAS CUICHAN YOLANDA JACQUELINE.- ADQUISICION DE JUEGOS TR	FC 001001000000527	23/12/2015	2.475,00	A-6691 CE-2010
28/12/2015	NAVAS CUICHAN YOLANDA JACQUELINE.- ADQUISICION DE JUEGOS TR	FC 001001000000527	23/12/2015	210,00	A-6691 CE-2010
28/12/2015	PURE ECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRAT	FC 001001000003138	30/11/2015	2.686,18	A-6690 CE-2009
28/12/2015	PURE ECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRAT	FC 001001000003138	30/11/2015	98,68	A-6690 CE-2009
28/12/2015	PURE ECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 012-GEN-AJ-2015 SERVICIO	FC 001001000003136	30/11/2015	1.150,39	A-6689 CE-2008
28/12/2015	PURE ECUADOR CIA. LTDA.- CONTRATO N° 012-GEN-AJ-2015 SERVICIO	FC 001001000003136	30/11/2015	42,26	A-6689 CE-2008
28/12/2015	ROSERO CASTILLO JEANNETH LOURDES.- CONTRATO N° 047-RE-GEN-A	FC 001001000000320	26/12/2015	5.715,00	A-6692 CE-2011

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
28/12/2015	ROSETO CASTILLO JEANNETH LOURDES.- CONTRATO N° 047-RE-GEN-A	FC 001001000000318	16/12/2015	4.905,00	A-6685 CE-2007
28/12/2015	TERAN RODRIGUEZ CHRISTIAN.- ADQUISICION DE UN RACK Y EL SOPO	FC 001001000000636	10/12/2015	38,72	A-6681 CE-2003
28/12/2015	TERAN RODRIGUEZ CHRISTIAN.- ADQUISICION DE UN RACK Y EL SOPO	FC 001001000000636	10/12/2015	456,39	A-6681 CE-2003
28/12/2015	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA.- CONVENIO TRANSACCI	FC 030001000007755	10/12/2015	14.268,80	A-6682 CE-2004
28/12/2015	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA.- CONVENIO TRANSACCI	FC 030001000007755	10/12/2015	1.397,76	A-6682 CE-2004
28/12/2015	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA.- CONVENIO TRANSACCI	FC 030001000007755	10/12/2015	1.266,75	A-6682 CE-2004
28/12/2015	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA.- CONVENIO TRANSACCI	FC 030001000007755	10/12/2015	124,09	A-6682 CE-2004
28/12/2015	VILCA TOAPANTA MARCO FABIAN.- SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI	FC 001001000000008	10/12/2015	189,58	A-6683 CE-2005
28/12/2015	VILCA TOAPANTA MARCO FABIAN.- SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI	FC 001001000000008	10/12/2015	1.297,30	A-6683 CE-2005
28/12/2015	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO.- ADQUISICION DE TROMPOSFER	NV 002001000000276	10/12/2015	2.050,00	A-6684 CE-2006
29/12/2015	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- SERVICIO DE CAPACITACION. ORDEN DE TR	FC 004001000003269	23/11/2015	245,00	A-6704 CE-2014
29/12/2015	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- SERVICIO DE CAPACITACION. ORDEN DE TR	FC 004001000003269	23/11/2015	9,00	A-6704 CE-2014
29/12/2015	AZULADOCLEAN S.A.- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE LIM	FC 001001000003112	11/12/2015	96,00	A-6705 CE-2015
29/12/2015	AZULADOCLEAN S.A.- CONTRATO N° 010-AJ-SIE-2015 SERVICIO DE LIM	FC 001001000003112	11/12/2015	2.613,34	A-6705 CE-2015
29/12/2015	MARCOTOUR CIA. LTDA.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA VISITA D	FC 001001000012460	13/11/2015	1.188,00	A-6706 CE-2016
29/12/2015	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA.- CONTRATO N° 60-RE-AJ-2015 SE	FC 001001000000115	15/12/2015	97,65	A-6712 CE-2022
29/12/2015	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA.- CONTRATO N° 60-RE-AJ-2015 SE	FC 001001000000115	15/12/2015	2.495,50	A-6712 CE-2022
29/12/2015	MINISTERIO DE FINANZAS.- APORTE 5X1000 MES DE DICIEMBRE DEL 20	ND 1792355	29/12/2015	1.821,70	A-6767 CE-2042
29/12/2015	PROTELCOTELSA S.A.- SERVICIO DE ASISTENCIA, MANTENIMIENTO Y A	FC 001001000000773	14/12/2015	784,00	A-6707 CE-2017
29/12/2015	PROTELCOTELSA S.A.- SERVICIO DE ASISTENCIA, MANTENIMIENTO Y A	FC 001001000000773	14/12/2015	28,80	A-6707 CE-2017
29/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES D	RP 201512	23/12/2015	10,00	A-6709 CE-2019
29/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES D	RP 201512	23/12/2015	200,00	A-6709 CE-2019
29/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONA	RP 201512	24/12/2015	100,00	A-6710 CE-2020
29/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONA	RP 201512	24/12/2015	190,00	A-6710 CE-2020
29/12/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CODIGO DE TRAB	RP 201512	24/12/2015	15,00	A-6711 CE-2021
29/12/2015	VILCA TOAPANTA MARCO FABIAN.- SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI	FC 001001000000010	21/12/2015	13,86	A-6708 CE-2018
29/12/2015	VILCA TOAPANTA MARCO FABIAN.- SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI	FC 001001000000010	21/12/2015	385,01	A-6708 CE-2018
30/12/2015	AMERICAN EXPRESS.- ANULACION REGISTROA-4238 CD 1931 AGOSTO 2	OR 42381931	30/12/2015	0,02	A-6959 CD-3120
30/12/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE INST	FC 002001000018276	15/12/2015	5.422,34	A-6722 CE-2024
30/12/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE INST	FC 002001000018276	15/12/2015	199,19	A-6722 CE-2024
30/12/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE INST	FC 002001000018280	14/12/2015	3.347,68	A-6723 CE-2025
30/12/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE INST	FC 002001000018280	14/12/2015	122,98	A-6723 CE-2025
30/12/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE INST	FC 002001000018266	08/12/2015	12.771,36	A-6721 CE-2023
30/12/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONTRATO N° 025-GEN-AJ-2015 SERVICIO DE INST	FC 002001000018266	08/12/2015	469,15	A-6721 CE-2023
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEM	ND 1799885	30/12/2015	0,90	A-6859 CE-2048
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEM	ND 27268	29/12/2015	30,20	A-6859 CE-2048
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEM	ND 611879	30/12/2015	3,60	A-6859 CE-2048
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE diciemb	ND 1688215	09/12/2015	6,70	A-6805 CE-2045
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE diciemb	ND 1792501	29/12/2015	1,80	A-6805 CE-2045
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE diciemb	ND 26671	16/12/2015	54,20	A-6805 CE-2045

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE diciemb	ND 26808	18/12/2015	30,20	A-6805 CE-2045
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE diciemb	ND 26844	18/12/2015	30,20	A-6805 CE-2045
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE diciemb	ND 26845	18/12/2015	30,20	A-6805 CE-2045
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE diciemb	ND 27228	28/12/2015	54,20	A-6805 CE-2045
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE diciemb	ND 3313	22/12/2015	30,20	A-6805 CE-2045
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE diciemb	ND 3314	22/12/2015	30,20	A-6805 CE-2045
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 1656958	01/12/2015	8,40	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 1674336	04/12/2015	1,10	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 1678790	07/12/2015	4,20	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 1683438	08/12/2015	4,20	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 1699265	11/12/2015	1,40	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 1748967	18/12/2015	3,10	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 1762108	22/12/2015	1,10	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 1775453	24/12/2015	5,80	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 1781464	28/12/2015	9,70	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 26222	07/12/2015	54,20	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 27266	29/12/2015	30,20	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 565956	01/12/2015	3,60	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 594550	16/12/2015	0,25	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 595377	17/12/2015	0,25	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 595378	17/12/2015	0,50	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 598426	21/12/2015	0,25	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 598427	21/12/2015	0,25	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 602836	23/12/2015	0,50	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	ND 604923	24/12/2015	0,25	A-6066 CE-1798
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 1430890	11/12/2015	0,27	A-6845 CE-2047
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 148803	10/12/2015	0,54	A-6845 CE-2047
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 214858	11/12/2015	0,54	A-6845 CE-2047
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 216536	03/12/2015	0,54	A-6845 CE-2047
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 216547	03/12/2015	0,54	A-6845 CE-2047
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 226214	16/12/2015	0,54	A-6845 CE-2047
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 226223	16/12/2015	0,54	A-6845 CE-2047
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 291519	15/12/2015	0,54	A-6845 CE-2047
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 291549	15/12/2015	0,54	A-6845 CE-2047
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 49759	14/12/2015	0,54	A-6845 CE-2047
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 67997	28/12/2015	0,54	A-6845 CE-2047
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 7564869	09/12/2015	0,27	A-6845 CE-2047
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 9637881	15/12/2015	0,27	A-6845 CE-2047
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 1430890	11/12/2015	0,03	A-6843 CE-2046
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 148808	10/12/2015	0,06	A-6843 CE-2046

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 214864	11/12/2015	0,06	A-6843 CE-2046
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 216542	03/12/2015	0,06	A-6843 CE-2046
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 216555	03/12/2015	0,06	A-6843 CE-2046
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 226219	16/12/2015	0,06	A-6843 CE-2046
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 226229	16/12/2015	0,06	A-6843 CE-2046
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 291529	15/12/2015	0,06	A-6843 CE-2046
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 291567	15/12/2015	0,06	A-6843 CE-2046
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 49763	14/12/2015	0,06	A-6843 CE-2046
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 68014	28/12/2015	0,06	A-6843 CE-2046
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 7564869	09/12/2015	0,03	A-6843 CE-2046
30/12/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	ND 9637881	15/12/2015	0,03	A-6843 CE-2046
30/12/2015	BIODILAB.- SERVICIO DE LABORATORIO PARA EXAMENES OCUPACION	FC 002201000000055	21/12/2015	4.384,03	A-6724 CE-2026
30/12/2015	CALDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE JARDI	FC 001001000000413	15/12/2015	513,52	A-6734 CE-2035
30/12/2015	CALDERON LUGMAÑA ADRIANA GABRIELA.- MANTENIMIENTO DE JARDI	FC 001001000000413	15/12/2015	18,86	A-6734 CE-2035
30/12/2015	CALLE NOBOA DAMIANA.- REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE	LQ 001001000000030	18/12/2015	16,57	A-6733 CE-2034
30/12/2015	CALLE NOBOA DAMIANA.- REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE	LQ 001001000000030	18/12/2015	1,98	A-6733 CE-2034
30/12/2015	CANADAS GERMAN ROMMEL GUSTAVO.- CONTRATO N° 76-CDC-AJ-2014	FC 001001000000700	22/12/2015	3.753,00	A-6738 CE-2037
30/12/2015	CEVALLOS PERUGACHI JAVIER EDUARDO.- TECNICO RESPONSABLE DE	FC 001001000000439	21/12/2015	5.589,00	A-6765 CE-2041
30/12/2015	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILLA.- SERVICIO DE OPERA	FC 001001000002047	18/12/2015	5.519,14	A-6762 CE-2038
30/12/2015	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILLA.- SERVICIO DE OPERA	FC 001001000002047	18/12/2015	202,74	A-6762 CE-2038
30/12/2015	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPAÑIA DE JESUS DE QUITO.- SERVICIO	FC 001001000027251	02/12/2015	56,00	A-6725 CE-2027
30/12/2015	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONT	FC 001001000000378	21/12/2015	4.700,73	A-6736 CE-2036
30/12/2015	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONT	FC 001001000000378	21/12/2015	172,68	A-6736 CE-2036
30/12/2015	HURTADO GUAMAN VICTOR RAMON.- SERVICIO DE REALIZACION DE NU	FC 001001000003209	23/04/2015	25,64	A-6726 CE-2028
30/12/2015	HURTADO GUAMAN VICTOR RAMON.- SERVICIO DE REALIZACION DE NU	FC 001001000003209	23/04/2015	2,17	A-6726 CE-2028
30/12/2015	HURTADO GUAMAN VICTOR RAMON.- SERVICIO DE REALIZACION DE NU	FC 001001000003219	04/05/2015	25,72	A-6727 CE-2029
30/12/2015	HURTADO GUAMAN VICTOR RAMON.- SERVICIO DE REALIZACION DE NU	FC 001001000003219	04/05/2015	0,94	A-6727 CE-2029
30/12/2015	IDROVO CUEVA JAVIER OSWALDO.- SERVICIO DE ANALISIS HISTORICO	FC 001001000000101	24/12/2015	3.780,00	A-6728 CE-2030
30/12/2015	LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO.- IMPRESIÓN DE DOS BLOCKS	FC 001001000004729	09/12/2015	29,40	A-6763 CE-2039
30/12/2015	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y	FC 001002000068842	13/10/2015	24,50	A-6729 CE-2031
30/12/2015	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y	FC 001002000068842	13/10/2015	0,90	A-6729 CE-2031
30/12/2015	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y	FC 001002000072322	10/11/2015	24,50	A-6730 CE-2032
30/12/2015	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y	FC 001002000072322	10/11/2015	0,90	A-6730 CE-2032
30/12/2015	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y	FC 001002000074906	02/12/2015	24,50	A-6731 CE-2033
30/12/2015	MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y	FC 001002000074906	02/12/2015	0,90	A-6731 CE-2033
30/12/2015	ORDÓÑEZ SANTAMARIA EVELYN PAULINA.- LIQUIDACION DE HABERES	OR 21052015	21/05/2015	24,31	A-6935 CD-3096
30/12/2015	ROL DE PAGOS.- AJUSTE PLANILLAS IESS MES DE DICIEMBRE 2015, SO	OR 2451754	30/12/2015	0,20	A-6872 CD-3034
30/12/2015	ROL DE PAGOS.- AJUSTE PLANILLAS IESS MES DE DICIEMBRE 2015, SO	OR 30122015	30/12/2015	0,07	A-6864 CE-2052
30/12/2015	ROL DE PAGOS.- AJUSTE PLANILLAS IESS MES DE ENERO 2015, SOLICIT	OR 2451754	30/12/2015	0,09	A-6871 CD-3033
30/12/2015	ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA APORTE IESS MES DE AGOSTO 2015, SOL	OR 943303916	30/12/2015	0,18	A-6868 CD-3030

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/12/2015 HASTA 30/12/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
30/12/2015	ROL DE PAGOS.- DIFERENCIA APOORTE IESE MES DE MAYO 2015, SOLIC	OR 30122015	30/12/2015	2,30	A-6870 CD-3032
30/12/2015	ROL DE PAGOS.- RELIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO POR HORA	OR 000000029122015	29/12/2015	90,32	A-6769 CE-2043
30/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES D	RP 201512	23/12/2015	138,52	A-6789 CD-2987
30/12/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE NOMBRAMIENTO MES D	RP 201512	23/12/2015	728,60	A-6789 CD-2987
30/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONA	RP 201512	24/12/2015	958,50	A-6794 CD-2992
30/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONA	RP 201512	24/12/2015	488,49	A-6794 CD-2992
30/12/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS PERSONAL DE CONTRATO OCASIONA	RP 201512	24/12/2015	28,93	A-6863 CE-2051
30/12/2015	ROL TRABAJADORES.- RELIQUIDACION DECIMO TERCER SUELDO POR	OR 000000029122015	29/12/2015	37,57	A-6770 CE-2044
30/12/2015	SAMBACHE QUEZADA XAVIER MARCELO.- LIQUIDACION DE HABERES E	ME 765-722-2015	16/07/2015	72,92	A-6874 CD-3036
30/12/2015	SANDOVAL FLORES FERNANDO XAVIER.- ADQUISICION DE MATERIAL P	FC 003001000000596	15/12/2015	4.860,80	A-6764 CE-2040
30/12/2015	SANDOVAL FLORES FERNANDO XAVIER.- ADQUISICION DE MATERIAL P	FC 003001000000596	15/12/2015	178,56	A-6764 CE-2040
30/12/2015	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- AJUSTE DIFERENCIA SRI MES DE AB	OR 30122015	30/12/2015	0,01	A-6869 CD-3031
30/12/2015	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DIFERENCIA SRI ENERO 2015. SOLIC	OR 953305	30/12/2015	0,01	A-6867 CD-3029
30/12/2015	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-ANULACION REGISTRO DUPLICADO E	OR 5897	30/12/2015	20,18	A-6957 CD-3118
30/12/2015	SOUTH AMERICAN HOTEL & TOURISM.- LIQUIDACION ANTICIPO A PROV	ME 1532015	24/12/2015	2.700,00	A-6865 CD-3027
		Total=>		1.175.911,50	