

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
03/02/2015	ALMEIDA DILLON SEBASTIAN.- SALIDA A LAS PARROQUIAS DEL NOROCCIDENTE RECORRIDO PREVIO A PRESS TRIP PROMOCION DEL FERIAO DE CARNAVAL. MEMORANDO N° QT-DD-018-2014. MEMORANDO N° QT-DD-018-2014 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. SEGUN ADJUNTOS	ME 18-2014	28/01/2015	40,00	A-363 CE-144
03/02/2015	CEDENO MENDOZA GLADYS JOHANNA.- REEMBOLSO GASTOS NOTARIALES DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL BCE PARA REGISTRO DE CLAVES PAGOS SPI. MEMORANDO N° EPMGDT-DF-LRM-003-2015 SOLICITA GERMANIA LOPEZ.. SEGUN ADJUNTOS	LQ 001001000000013	23/01/2015	13,01	A-381 CE-160
03/02/2015	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DOS UPS PARA LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO PARA SUPERAR LA EMERGENCIA. CANCELA FACTURA N° 5852	FC 001001000005852	21/01/2015	1.696,21	A-366 CE-147
03/02/2015	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DOS UPS PARA LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO PARA SUPERAR LA EMERGENCIA. CANCELA FACTURA N° 5852	FC 001001000005852	21/01/2015	19.991,07	A-366 CE-147
03/02/2015	FUNDACION IGLESIA DE LA COMPANIA DE JESUS DE QUITO.- CONVENIO SERVICIO DE INGRESOS Y/O RECORRIDOS POR LA COMPAÑIA DE JESUS DENTRO DE LAS RUTAS DEL CENTRO HISTORICO VENDIDAS EN LA TIENDA EL QUINDE. CANCELA FACTURA N° 24826	FC 001001000024826	21/01/2015	102,00	A-367 CE-148
03/02/2015	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD.- ACUERDO DE COOPERACION SERVICIO DE INGRESOS Y/O RECORRIDOS POR EL MUSEO DE LA CIUDAD DENTRO DE LAS RUTAS DEL CENTRO HISTORICO VENDIDAS EN LA TIENDA EL QUINDE. CANCELA FACTURA N° 000008	FC 004009000000008	22/01/2015	54,00	A-369 CE-150
03/02/2015	LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO.- IMPRESIÓN DE FACTURAS, RETENCIONES, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO PARA QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 004-IC SOLICITA GERMANIA LOPEZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 4572	FC 001001000004572	22/01/2015	942,48	A-370 CE-151
03/02/2015	MINISTERIO DE TURISMO.- INSCRIPCION DE QUITO TURISMO PARA PARTICIPACION EN LA VITRINA TURISTICA ANATO 2015. MEMORANDO N° QT-DM-020-2015 SOLICITA CARLA CARDENAS.SEGUN FACTURA#001-001-000007862	FC 001001000007862	03/02/2015	800,00	A-437 CD-142
03/02/2015	MUSEO FRANCISCANO FRAY PEDRO GOCIAL.- ACUERDO DE COOPERACION SERVICIO DE INGRESOS Y/O RECORRIDOS POR EL MUSEO DE LA CIUDAD DENTRO DE LAS RUTAS DEL CENTRO HISTORICO VENDIDAS EN LA TIENDA EL QUINDE. CANCELA FACTURA N° 1697	FC 001001000001697	23/01/2015	54,00	A-368 CE-149

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
03/02/2015	SERRANO GUZMAN CLAUDIA SUSANA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1377 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL CARGO DE TECNICO FACILITACION Y SERVICIOS TURISTICOS. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	OR 1377	31/12/2014	141,67	A-373 CE-154
03/02/2015	SERRANO GUZMAN CLAUDIA SUSANA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1377 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF LIQUIDACION DE HABERES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL CARGO DE TECNICO FACILITACION Y SERVICIOS TURISTICOS. DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	OR 1377	31/12/2014	300,30	A-373 CE-154
04/02/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE QUITO TURISMO SUMINISTRO 1800143-8. MEMORANDO N° QT-DA-111-2015 SOLICITA ANDRES RIERA SEGUN FACTURA#617926 CON UN SALDO A FAVOR	FC 001001000617926	28/01/2015	12,53	A-439 CD-144
05/02/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DICIEMBRE 2014. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0129-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 3870	FC 001001000003870	21/01/2015	66,24	A-415 CE-163
05/02/2015	BURO DE CONVENCIONES E INCENTIVOS DE QUITO.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DICIEMBRE 2014. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0129-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 3870	FC 001001000003870	21/01/2015	5,56	A-415 CE-163
05/02/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL MES DE ENERO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-102-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 14486643	FC 001065014486643	26/01/2015	742,85	A-416 CE-164
05/02/2015	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL MES DE ENERO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-102-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 14486643	FC 001065014486643	26/01/2015	90,96	A-416 CE-164
05/02/2015	ENDARA ORTEGA ANGELA MARIA DE LOURDES.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1357 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA. ORDEN DE TRABAJO N° 594-IC SOLICITA MONICA PATIÑO Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 534	FC 001001000000534	29/12/2014	1.350,00	A-418 CE-166
05/02/2015	FAME CREATIVE LAB.- Esta devolución, se realiza de acuerdo al MEMORANDO QT-DM-043-2015 de fecha 2 de febrero de 2015, solicita María José Garzón y con la liquidación técnica económica certificada por Carla Cárdenas, Jefe de Promoción.	OR 11111	04/07/2014	8.450,00	A-423 CE-170

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
05/02/2015	LIMPIOSOLUTION S.A..- LIMPIEZA DE SALONES DE EVENTOS DEL CEB LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. ORDEN DE TRABAJO N° 005-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 587	FC 001001000000587	26/01/2015	1.254,40	A-419 CE-167
05/02/2015	LIMPIOSOLUTION S.A..- LIMPIEZA DE SALONES DE EVENTOS DEL CEB LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. ORDEN DE TRABAJO N° 005-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 587	FC 001001000000587	26/01/2015	46,08	A-419 CE-167
05/02/2015	MENA GOMEZ WILLIAM JAVIER.- CONTRATO N° 03 EMERGENCIA-AJ-2015 INSTALACION DE UPS, REVISION DE LA COMETIDA ELECTRICA, INSTALACION DE LA NUEVA COMETIDA, REVISION TECNICA DE LA CONECTIVIDAD DEL FLUIDO ELECTRICO DE DATOS. CANCELA FACTURA N° 138	FC 001001000000138	26/01/2015	4.455,00	A-421 CE-169
05/02/2015	MENA GOMEZ WILLIAM JAVIER.- CONTRATO N° 03 EMERGENCIA-AJ-2015 INSTALACION DE UPS, REVISION DE LA COMETIDA ELECTRICA, INSTALACION DE LA NUEVA COMETIDA, REVISION TECNICA DE LA CONECTIVIDAD DEL FLUIDO ELECTRICO DE DATOS. CANCELA FACTURA N° 138	FC 001001000000138	26/01/2015	162,00	A-421 CE-169
05/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% ROL DE ENERO 2015	PR 201501	28/01/2015	818,07	A-908 CE-276
05/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% ROL DE ENERO 2015	PR 201501	28/01/2015	10.702,99	A-908 CE-276
05/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% ROL DE ENERO 2015	RP 201501	28/01/2015	804,01	A-908 CE-276
05/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% ROL DE ENERO 2015	RP 201501	28/01/2015	10.519,18	A-908 CE-276

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
05/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS PRESTAMOS HIPOTECARIO ENERO 2015	RP 201501	28/01/2015	6.602,52	A-914 CE-282
05/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ENERO 2015	RP 201501	28/01/2015	2.463,67	A-911 CE-279
05/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ENERO 2015	RP 201501	28/01/2015	499,91	A-911 CE-279
05/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% ROL DE ENERO 2015	PR 201501	29/01/2015	2.397,69	A-909 CE-277
05/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% ROL DE ENERO 2015	PR 201501	29/01/2015	3.675,25	A-909 CE-277
05/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% ROL DE ENERO 2015	RP 201501	29/01/2015	2.356,52	A-909 CE-277
05/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APORTES PERSONALES 11.45% Y PATRONALES 11.65% ROL DE ENERO 2015	RP 201501	29/01/2015	3.612,14	A-909 CE-277
05/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS PRESTAMOS HIPOTECARIO ENERO 2015	RP 201501	29/01/2015	789,39	A-915 CE-283

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
05/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS PRESTAMOS HIPOTECARIO ENERO 2015	RP 201501	29/01/2015	1.323,47	A-915 CE-283
05/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ENERO 2015	RP 201501	29/01/2015	157,90	A-912 CE-280
05/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ENERO 2015	RP 201501	29/01/2015	89,65	A-912 CE-280
05/02/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APORTES PERSONALES 9.45% Y PATRONALES 12.15% ROL DE ENERO 2015	PR 201501	29/01/2015	308,34	A-910 CE-278
05/02/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS APORTES PERSONALES 9.45% Y PATRONALES 12.15% ROL DE ENERO 2015	RP 201501	29/01/2015	239,81	A-910 CE-278
05/02/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ENERO 2015	RP 201501	29/01/2015	88,83	A-913 CE-281
06/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA ENERO 2015	PR 201501	28/01/2015	2.667,59	A-916 CE-284
06/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA ENERO 2015	PR 201501	28/01/2015	146,69	A-916 CE-284

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
06/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA ENERO 2015	PR 201501	29/01/2015	475,43	A-917 CE-285
06/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA ENERO 2015	PR 201501	29/01/2015	64,56	A-917 CE-285
06/02/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO PLANILLAS IESS FONDOS DE RESERVA ENERO 2015	PR 201501	29/01/2015	68,54	A-918 CE-286
09/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. APOORTE \$ 5 MENSUALES ENERO 2015	RP 201501	28/01/2015	15,00	A-451 CE-178
09/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. APOORTE \$ 5 MENSUALES ENERO 2015	RP 201501	28/01/2015	210,00	A-451 CE-178
09/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. APOORTE \$ 5 MENSUALES ENERO 2015	RP 201501	29/01/2015	105,00	A-453 CE-180
09/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. APOORTE \$ 5 MENSUALES ENERO 2015	RP 201501	29/01/2015	125,00	A-453 CE-180
09/02/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. APOORTE \$ 5 MENSUALES ENERO 2015	RP 201501	29/01/2015	15,00	A-452 CE-179

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
10/02/2015	FUNDACION HUMANIZARTE.- REGISTRA DEVOLUCION DEPOSITO EN EFECTIVO REALIZADO POR CLIENTE. RECIBO DE COBRO N° 90004457 Cancela Factura N° 1571 801/08/2014) Factura N° 1635 (08/09/2014) Factura N° 1690 (01/10/2014) Factura N° 1936 (06/11/2014) Factura N° 1997 (05/12/2014) aporte desde el mes de agosto hasta el 11 de diciembre 2014.	DP 6225642	04/02/2015	1.248,62	A-469 CE-185
11/02/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE QUITO TURISMO SUMINISTRO 1800143-8. MEMORANDO N° QT-DA-111-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-006-000617926	FC 001001000617926	28/01/2015	11,08	A-488 CE-186
11/02/2015	MANZO MENESES VICTOR MANUEL.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1270 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE ARTISTAS DE MURALES PLAZA BORJA YEROVI. ORDEN DE TRABAJO N° 556-IC SOLICITA PAMY GOETSCHER Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 7895	FC 001001000000028	15/12/2014	3.661,60	A-489 CE-187
11/02/2015	MANZO MENESES VICTOR MANUEL.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1270 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE ARTISTAS DE MURALES PLAZA BORJA YEROVI. ORDEN DE TRABAJO N° 556-IC SOLICITA PAMY GOETSCHER Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 7895	FC 001001000000028	15/12/2014	143,28	A-489 CE-187
11/02/2015	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON.- COMPRA DE 4 RADIOS KENWOOD TK3000 UHF 440-470 MHZ 16CH 4W QUE INCLUYA BATERIA ULTRA CAPACIDAD DE LITIO PARA RUTAS PARROQUIALES. ORDEN DE TRABAJO N° 062-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 4366	FC 003001000004366	02/02/2015	57,12	A-490 CE-188
11/02/2015	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON.- COMPRA DE 4 RADIOS KENWOOD TK3000 UHF 440-470 MHZ 16CH 4W QUE INCLUYA BATERIA ULTRA CAPACIDAD DE LITIO PARA RUTAS PARROQUIALES. ORDEN DE TRABAJO N° 062-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 4366	FC 003001000004366	02/02/2015	673,20	A-490 CE-188
12/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CRUCE CUENTAS COR COBRAR Y PAGAR	FC 001777009404221	03/02/2015	6,98	A-540 CD-221
12/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CRUCE CUENTAS COR COBRAR Y PAGAR	FC 001777009404221	03/02/2015	0,21	A-540 CD-221

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
12/02/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2015 SUMINISTRO 1451589-5 TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0178-2015 SOLICITA RAQUEL ACOSTA. CANCELA FACTURA N° 001-006-000842213	FC 001006000842213	05/02/2015	273,25	A-530 CE-191
12/02/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 12512325 DEL EX AIMS. MEMORANDO N° QT-DA-132-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-007-000377988	FC 001007000377988	04/02/2015	1.568,16	A-529 CE-190
12/02/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 12512325 DEL EX AIMS. MEMORANDO N° QT-DA-132-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELA FACTURA N° 001-007-000377988	FC 001007000377988	04/02/2015	2.332,74	A-529 CE-190
12/02/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION AEROPORTUARIA PARA LOS INFORMADORES TURISTICOS. ORDEN DE TRABAJO N° 067-IC SOLICITA SIXTO BERMEO. CANCELA FACTURA N° 250-251	FC 001003000000250	09/02/2015	18,00	A-528 CE-189
12/02/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION AEROPORTUARIA PARA LOS INFORMADORES TURISTICOS. ORDEN DE TRABAJO N° 067-IC SOLICITA SIXTO BERMEO. CANCELA FACTURA N° 250-251	FC 001003000000250	09/02/2015	2,16	A-528 CE-189
12/02/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION AEROPORTUARIA PARA LOS INFORMADORES TURISTICOS. ORDEN DE TRABAJO N° 067-IC SOLICITA SIXTO BERMEO. CANCELA FACTURA N° 250-251	FC 001003000000251	09/02/2015	18,00	A-528 CE-189
12/02/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION AEROPORTUARIA PARA LOS INFORMADORES TURISTICOS. ORDEN DE TRABAJO N° 067-IC SOLICITA SIXTO BERMEO. CANCELA FACTURA N° 250-251	FC 001003000000251	09/02/2015	2,16	A-528 CE-189
12/02/2015	MINISTERIO DE TURISMO.- INSCRIPCION DE QUITO TURISMO FERIA DE TURISMO ITB BERLIN 2015 EN BERLIN ALEMANIA. MEMORANDO N° QT-DM-031-2015 SOLICITA MARIA JOSE GARZON	FC 001001000007879	10/02/2015	3.000,00	A-536 CD-217
12/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. IMPUESTO A LA RENTA ROL DE ENERO 2015	RP 201501	28/01/2015	400,68	A-567 CE-202

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
12/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. IMPUESTO A LA RENTA ROL DE ENERO 2015	RP 201501	28/01/2015	1.533,32	A-567 CE-202
12/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO IMPUESTO A LA RENTA ENERO 2015	RP 201501	29/01/2015	13,67	A-568 CE-203
12/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA DEBITO IMPUESTO A LA RENTA ENERO 2015	RP 201501	29/01/2015	50,45	A-568 CE-203
13/02/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- EMPRESA ELECTRICA SECTOR DE LA RONDA SUMINISTRO N° 1553262-9 Y 1422481-5. MEMORANDO N° QT-DA-166-2015 SOLICITA ANDRES RIERA CANCELA FACTURAS N° 001- 006-000735492 Y 735569	FC 001006000735492	01/02/2015	53,46	A-547 CE-192
13/02/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- EMPRESA ELECTRICA SECTOR DE LA RONDA SUMINISTRO N° 1553262-9 Y 1422481-5. MEMORANDO N° QT-DA-166-2015 SOLICITA ANDRES RIERA CANCELA FACTURAS N° 001- 006-000735492 Y 735569	FC 001006000735569	01/02/2015	6,27	A-547 CE-192
18/02/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0130-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 1015	FC 001001000001015	21/01/2015	82,39	A-555 CE-198
18/02/2015	AGUIRRE ANDRADE RAFAEL JOSE EUGENIO CAYETANO.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0130-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 1015	FC 001001000001015	21/01/2015	6,99	A-555 CE-198
18/02/2015	COLOMA ESCOBAR LUZ ELENA.- LIQUIDACION VIATICOS CONFERENCIA ROUTES AMERICAS A DESARROLLARSE DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2015 EN DENVER - ESTADOS UNIDOS. MEMORANDO N° 301-LEC-2015	ME 307-2015	09/02/2015	1.395,90	A-564 CD-234
18/02/2015	COMERCIAL KYWI S.A..- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1238 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF ADQUISICION DE MOBILIARIO PLAN DE MANTENIMIENTO CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 543-IC SOLICITA VERONICA PALACIOS Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ SEGÚN FACTURA N° 141041. CANCELA FACTURA N° 141041	FC 015006000141041	12/12/2014	46,40	A-556 CE-199

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
18/02/2015	COMERCIAL KYWI S.A..- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1238 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF ADQUISICION DE MOBILIARIO PLAN DE MANTENIMIENTO CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 543-IC SOLICITA VERONICA PALACIOS Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ SEGÚN FACTURA N° 141041. CANCELA FACTURA N° 141041	FC 015006000141041	12/12/2014	382,82	A-556 CE-199
18/02/2015	PAREDES CORRAL JUAN CARLOS.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0131-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURAS N° 119-120	FC 002001000000119	21/01/2015	3,12	A-553 CE-196
18/02/2015	PAREDES CORRAL JUAN CARLOS.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0131-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURAS N° 119-120	FC 002001000000119	21/01/2015	0,27	A-553 CE-196
18/02/2015	PAREDES CORRAL JUAN CARLOS.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0131-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURAS N° 119-120	FC 002001000000120	21/01/2015	9,36	A-553 CE-196
18/02/2015	PAREDES CORRAL JUAN CARLOS.- MERCADERIA A CONSIGNACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-TQ-0131-2015 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURAS N° 119-120	FC 002001000000120	21/01/2015	0,79	A-553 CE-196
18/02/2015	SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL.- REEMBOLSO SETEC PROYECTO IMPULSO A LA CALIDAD TURISTICA EN LA ZONA DE LA MARISCAL A TRAVES DE LA CAPACITACION BAJO LA MODALIDAD DE COMPETENCIAS LABORALES. SEGUN MEMORANOD INTERNO QT-DC-00014-2015 SOLICITA PATRICIO VELASQUEZ	ME 14-2015	04/02/2015	3.143,46	A-554 CE-197
19/02/2015	CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA.- LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2015 ENCUENTRO IBEROAMERICANO TURISMO Y DESARROLLO Y XV COMITÉ SECTORIAL DE TURISMO FITUR 2015 EN MADRID ESPAÑA.	ME 52-2015	05/02/2015	906,50	A-570 CD-236
20/02/2015	CANADAS GERMAN ROMMEL GUSTAVO.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1160 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF ASESORIA E IMPLEMENTACION DE LAS NIIFS. CANCELACION FACT. 625 CRUCE PARTE DEL ANTICIPO ENTREGADO EL 15.02.2014	FC 001001000000625	29/12/2014	3.510,00	A-581 CD-247
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO MES DE ENERO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-149-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 001-777-009401471/ FCT001-777-009407469	FC 001777009401471	03/02/2015	1.948,52	A-591 CE-204

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO MES DE ENERO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-149-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 001-777- 009401471/ FCT001-777-009407469	FC 001777009401471	03/02/2015	233,82	A-591 CE-204
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO MES DE ENERO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-149-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 001-777- 009401471/ FCT001-777-009407469	FC 001777009407469	03/02/2015	18,00	A-591 CE-204
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE QUITO TURISMO MES DE ENERO 2015. MEMORANDO N° QT-DA-149-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 001-777- 009401471/ FCT001-777-009407469	FC 001777009407469	03/02/2015	2,16	A-591 CE-204
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009399940	03/02/2015	6,20	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009399940	03/02/2015	0,74	A-592 CE-205

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400203	03/02/2015	10,04	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400203	03/02/2015	1,20	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400204	03/02/2015	6,20	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400204	03/02/2015	0,74	A-592 CE-205

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400240	03/02/2015	6,75	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400240	03/02/2015	0,81	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400246	03/02/2015	14,97	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400246	03/02/2015	1,80	A-592 CE-205

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400247	03/02/2015	6,26	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400247	03/02/2015	0,75	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400248	03/02/2015	6,20	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400248	03/02/2015	0,74	A-592 CE-205

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400251	03/02/2015	19,18	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400251	03/02/2015	2,30	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400256	03/02/2015	8,48	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400256	03/02/2015	1,02	A-592 CE-205

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400257	03/02/2015	356,22	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009400257	03/02/2015	42,75	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009401385	03/02/2015	36,69	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009401385	03/02/2015	4,40	A-592 CE-205

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009401386	03/02/2015	6,74	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009401386	03/02/2015	0,81	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009404219	03/02/2015	6,20	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009404219	03/02/2015	0,74	A-592 CE-205

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009404220	03/02/2015	12,85	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009404220	03/02/2015	1,54	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009404221	03/02/2015	0,63	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009404222	03/02/2015	10,33	A-592 CE-205

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009404222	03/02/2015	1,24	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009406752	03/02/2015	19,03	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009406752	03/02/2015	2,28	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009406753	03/02/2015	12,00	A-592 CE-205

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009406753	03/02/2015	1,44	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009406754	03/02/2015	59,38	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009406754	03/02/2015	7,13	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009406786	03/02/2015	26,15	A-592 CE-205

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009406786	03/02/2015	3,14	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009801817	03/02/2015	6,20	A-592 CE-205
20/02/2015	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2015 DE QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-148-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURAS N° FC 001777009399940 FC 001777009400203 FC 001777009400204 FC 001777009400240 FC 001777009400246 FC 001777009400247 FC 001777009400248 FC 001777009400251 FC 001777009400256 FC 001777009400257 FC 001777009401385 FC 001777009401386 FC 001777009404219 FC 001777009404220 FC 001777009404221 FC 001777009	FC 001777009801817	03/02/2015	0,74	A-592 CE-205
20/02/2015	MALLITASIG SINMALEZA JACQUELINE DEL ROCIO.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1300 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE IMPRESIONES DE CATALOGOS COMO PARTE DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA. ORDEN DE TRABAJO N° 580-IC. CANCELA FACTURA N° 1457	FC 001001000001457	15/12/2014	333,20	A-593 CE-206
20/02/2015	MALLITASIG SINMALEZA JACQUELINE DEL ROCIO.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1300 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE IMPRESIONES DE CATALOGOS COMO PARTE DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA. ORDEN DE TRABAJO N° 580-IC. CANCELA FACTURA N° 1457	FC 001001000001457	15/12/2014	12,24	A-593 CE-206

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
23/02/2015	ACOSTA ESPINOSA RAQUEL.- LIQUIDACION SUBSISTENCIAS DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2015 VISITA TECNICA AL GAD DE RIOBAMBA Y ALAUSI. MEMORANDO N° QT-DA-106-2015 SOLICITA GABRIELA TAMAYO.	ME 181-2015	12/02/2015	120,00	A-641 CD-261
23/02/2015	CHAVEZ PESANTES LUIS CORNELIO.- LIQUIDACION SUBSISTENCIAS DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2015 VISITA TECNICA AL GAD DE RIOBAMBA Y ALAUSI. MEMORANDO N° QT-DA-107-2015 SOLICITA GABRIELA TAMAYO.	ME 183-2015	18/02/2015	120,00	A-644 CD-264
23/02/2015	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.- HOSTAL EL RELICARIO DEL CARMEN.S.A. RELICARM.- REGISTRA INTERESES POR PAGO TASA HOTELERA DE TURISMO DICIEMBRE 2014	DT 2083603	24/12/2014	5,79	A-613 CD-260
23/02/2015	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- LIQUIDACION SUBSISTENCIAS DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2015 VISITA TECNICA AL GAD DE RIOBAMBA Y ALAUSI. MEMORANDO N° QT-DA-104-2015 SOLICITA GABRIELA TAMAYO.	ME 9-2015	09/02/2015	120,00	A-642 CD-262
23/02/2015	VELASQUEZ SERRANO PATRICIO ALEXANDER.- LIQUIDACION SUBSISTENCIAS DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2015 VISITA TECNICA AL GAD DE RIOBAMBA Y ALAUSI. MEMORANDO N° QT-DA-105-2015 SOLICITA GABRIELA TAMAYO.	OR 93-2015	10/02/2015	120,00	A-643 CD-263
24/02/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 345 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA (EQUIPOS) PARA EVENTOS DESTINADO A LAS DIFERENTES FASES DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS, OPOSICION, IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, CANCELA SALDO FACTURA N° 16227	FC 002001000016227	31/12/2014	97.502,00	A-662 CE-214
24/02/2015	AUDIOIMAGEN S.A.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 345 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA (EQUIPOS) PARA EVENTOS DESTINADO A LAS DIFERENTES FASES DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS, OPOSICION, IMPUGNACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, CANCELA SALDO FACTURA N° 16227	FC 002001000016227	31/12/2014	4.316,40	A-662 CE-214
24/02/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. CANCELA FACTURAS N° 594-791	FC 001001000000594	05/02/2015	711,18	A-622 CE-208
24/02/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. CANCELA FACTURAS N° 594-791	FC 001001000000594	05/02/2015	87,08	A-622 CE-208

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
24/02/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. CANCELA FACTURAS N° 594-791	FC 001001000000791	05/02/2015	711,18	A-622 CE-208
24/02/2015	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. CANCELA FACTURAS N° 594-791	FC 001001000000791	05/02/2015	87,08	A-622 CE-208
24/02/2015	GENSYSTEMS S.A.- ADQUISICION DE IMPRESORAS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS CATALOGO ELECTRONICO. MEMORANDO N° QT-DA-151-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 49	FC 004004000000049	09/02/2015	180,00	A-623 CE-209
24/02/2015	GENSYSTEMS S.A.- ADQUISICION DE IMPRESORAS A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS CATALOGO ELECTRONICO. MEMORANDO N° QT-DA-151-2015 SOLICITA KARLA ARELLANO. CANCELA FACTURA N° 49	FC 004004000000049	09/02/2015	1.485,00	A-623 CE-209
24/02/2015	GRUPO EL COMERCIO C.A.- CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION Y DIFUSION DE LA CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 563-IC SOLICITA ALEJANDRA SALAZAR Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 8094	FC 021106000008094	06/02/2015	1.485,00	A-624 CE-210
24/02/2015	GRUPO EL COMERCIO C.A.- CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION Y DIFUSION DE LA CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CCEE. ORDEN DE TRABAJO N° 563-IC SOLICITA ALEJANDRA SALAZAR Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 8094	FC 021106000008094	06/02/2015	180,00	A-624 CE-210
24/02/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 592-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 215	FC 001001000000215	05/02/2015	2.613,34	A-625 CE-211
24/02/2015	LEMA MOYON FREDDY EDUARDO.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 592-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 215	FC 001001000000215	05/02/2015	96,00	A-625 CE-211
24/02/2015	LOACHAMIN CABASCANGO VERONICA VIVIANA.- REGISTRA RECIBOS DE COBR N° 90004515 Cancela Factura N° 2173 (23/02/2015) PARTICIPACION VI FERIA ARTESANAL "TEXTURAS COLORES Y SABORES" 2014TRA RECIBO DE COBRO N° 4515	DT 2597107	02/12/2014	120,00	A-707 CD-306

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
24/02/2015	SEGURA HOYOS VICTOR HUGO.- CONTRATO N° 02 EMERGENCIA-AJ-2015 42 METROS DE CABLE 4X2 FLEXIBLE PARA LA ACOMETIDA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE QUITO TURISMO PARA SUPERAR LA EMERGENCIA. CANCELA FACTURA N° 003	FC 001001000000003	04/02/2015	2.037,42	A-626 CE-212
24/02/2015	SEGURA HOYOS VICTOR HUGO.- CONTRATO N° 02 EMERGENCIA-AJ-2015 42 METROS DE CABLE 4X2 FLEXIBLE PARA LA ACOMETIDA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE QUITO TURISMO PARA SUPERAR LA EMERGENCIA. CANCELA FACTURA N° 003	FC 001001000000003	04/02/2015	172,87	A-626 CE-212
24/02/2015	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1099 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTUEA N° 2354-2355-2356	FC 001001000002354	23/12/2014	7.840,00	A-627 CE-213
24/02/2015	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1099 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTUEA N° 2354-2355-2356	FC 001001000002354	23/12/2014	288,00	A-627 CE-213
24/02/2015	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1099 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTUEA N° 2354-2355-2356	FC 001001000002354	23/12/2014	784,00	A-627 CE-213
24/02/2015	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1099 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTUEA N° 2354-2355-2356	FC 001001000002354	23/12/2014	28,80	A-627 CE-213
24/02/2015	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1099 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTUEA N° 2354-2355-2356	FC 001001000002355	23/12/2014	7.840,00	A-627 CE-213
24/02/2015	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1099 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTUEA N° 2354-2355-2356	FC 001001000002355	23/12/2014	288,00	A-627 CE-213

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
24/02/2015	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1099 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTUEA N° 2354-2355-2356	FC 001001000002356	23/12/2014	7.840,00	A-627 CE-213
24/02/2015	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1099 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTUEA N° 2354-2355-2356	FC 001001000002356	23/12/2014	288,00	A-627 CE-213
24/02/2015	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1099 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTUEA N° 2354-2355-2356	FC 001001000002356	23/12/2014	627,20	A-627 CE-213
24/02/2015	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P CIA. LTDA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 1099 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTUEA N° 2354-2355-2356	FC 001001000002356	23/12/2014	23,04	A-627 CE-213
25/02/2015	ALMEIDA DILLON SEBASTIÁN.- LIQUIDACION SUBSISTENCIAS SALIDA PARROQUIAS DEL NOROCCIDENTE 07/02/2015. MEMORANDO N° QT-DD-051-2015 SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA. SEGUN ADJUNTOS	ME 51-2015	10/02/2015	40,00	A-718 CE-218
25/02/2015	ARIAS DIAZ GERSON FREDY.- LIQUIDACION SUBSISTENCIAS SALIDA PARROQUIAS DEL NOROCCIDENTE 07/02/2015. MEMORANDO N° QT-DD-052-2015 SOLICITA GERSON ARIAS. SEGUN ADJUNTOS	ME 25-2015	19/02/2015	40,00	A-731 CE-227
25/02/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE CORREOS. ORDEN DE TRABAJO N° 070-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 15916	FC 001006000015916	11/02/2015	214,49	A-720 CE-220
25/02/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE CORREOS. ORDEN DE TRABAJO N° 070-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 15916	FC 001006000015916	11/02/2015	25,74	A-720 CE-220
25/02/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE CORREOS. ORDEN DE TRABAJO N° 070-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 15917	FC 001006000015917	11/02/2015	18,30	A-721 CE-221

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
25/02/2015	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS. ORDEN DE TRABAJO N° 070-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MARIA JOSE VALDIVIEZO. CANCELA FACTURA N° 15917	FC 001006000015917	11/02/2015	2,20	A-721 CE-221
25/02/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-187-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 00100005754375-001001005755084	FC 001001005754375	18/02/2015	2,10	A-732 CE-228
25/02/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO AGUA POTABLE ESPACIOS ADMINISTRADOS POR QUITO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-187-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 00100005754375-001001005755084	FC 001001005754375	18/02/2015	21,06	A-732 CE-228
25/02/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL AEROPUERTO TABABELA. CANCELA FACTURA N° 412	FC 001003000000411	13/02/2015	107,42	A-729 CE-225
25/02/2015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL AEROPUERTO TABABELA. CANCELA FACTURA N° 412	FC 001003000000412	13/02/2015	108,08	A-730 CE-226
25/02/2015	FIDEICOMISO PROYECTO TURISTICO CRUZ LOMA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 408 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN CABINAS DE TELEFERICO. ORDEN DE TRABAJO N° 188-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 139858	NC 139858	23/01/2015	39,60	A-719 CE-219
25/02/2015	FIDEICOMISO PROYECTO TURISTICO CRUZ LOMA.- CONVALIDACION COMPROMISO N° 408 AÑO 2014 ACUERDO 290 MF SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN CABINAS DE TELEFERICO. ORDEN DE TRABAJO N° 188-IC SOLICITA SEBASTIAN ALMEIDA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 139858	NC 178928	23/01/2015	55,44	A-719 CE-219
25/02/2015	FUMITEC S.A.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE DURANTE EL AÑO 2015. ORDEN DE TRABAJO N° 056-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 58230	FC 001001000058230	10/02/2015	207,27	A-722 CE-222

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
25/02/2015	FUMITEC S.A..- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS A REALIZARSE DURANTE EL AÑO 2015. ORDEN DE TRABAJO N° 056-IC SOLICITA ANDRES RIERA Y AUTORIZA MANUEL GONZALEZ. CANCELA FACTURA N° 58230	FC 001001000058230	10/02/2015	7,61	A-722 CE-222
25/02/2015	RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA.- RESCILIACION DE LA ESCRITURA DE DISOLUCION ANTICIPADA Y VOLUNTARIA DE LA COMPAÑIA ARTESANIAS EL QUINDE QUINDEARTE S.A.. MEMORANDO N° DAJ-025-2015-QT. CANCELA FACTURA N° 8161-8162	FC 002001000008161	03/02/2015	117,24	A-724 CE-223
25/02/2015	RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA.- RESCILIACION DE LA ESCRITURA DE DISOLUCION ANTICIPADA Y VOLUNTARIA DE LA COMPAÑIA ARTESANIAS EL QUINDE QUINDEARTE S.A.. MEMORANDO N° DAJ-025-2015-QT. CANCELA FACTURA N° 8161-8162	FC 002001000008161	03/02/2015	4,59	A-724 CE-223
25/02/2015	RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA.- RESCILIACION DE LA ESCRITURA DE DISOLUCION ANTICIPADA Y VOLUNTARIA DE LA COMPAÑIA ARTESANIAS EL QUINDE QUINDEARTE S.A.. MEMORANDO N° DAJ-025-2015-QT. CANCELA FACTURA N° 8161-8162	FC 002001000008162	03/02/2015	69,74	A-724 CE-223
25/02/2015	RIVADENEIRA JACOME FLOR DE MARIA.- RESCILIACION DE LA ESCRITURA DE DISOLUCION ANTICIPADA Y VOLUNTARIA DE LA COMPAÑIA ARTESANIAS EL QUINDE QUINDEARTE S.A.. MEMORANDO N° DAJ-025-2015-QT. CANCELA FACTURA N° 8161-8162	FC 002001000008162	03/02/2015	2,73	A-724 CE-223
25/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. CANCELACION FACTURAS POR COMPRAS EN LA TIENDA EL QUINDE QUE SON DESCOTADAS EN EL ROL A LOS FUNCIONARIOS DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	RP 201502	25/02/2015	14,00	A-894 CD-401
25/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. CANCELACION FACTURAS POR COMPRAS EN LA TIENDA EL QUINDE QUE SON DESCOTADAS EN EL ROL A LOS FUNCIONARIOS DE NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	RP 201502	25/02/2015	42,00	A-894 CD-401
25/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201502	25/02/2015	5.712,29	A-886 CE-268
25/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201502	25/02/2015	65.932,08	A-886 CE-268

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
25/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.ABONO A ANTICIPO SUELDOS	RP 201502	25/02/2015	5.748,70	A-787 CD-334
25/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.ABONO A ANTICIPO SUELDOS	RP 201502	25/02/2015	293,50	A-787 CD-334
25/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO VIA ROL CONSUMO CELULARES ALEGRO ENERO FACTURA DE FEBRERO	RP 201502	25/02/2015	98,60	A-790 CD-337
25/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO VIA ROL DEVOLUCION ANTICIPO VIATICOS PATRICIO VELASQUEZ	RP 201502	25/02/2015	80,00	A-788 CD-335
25/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO VIA ROL DEVOLUCION DEFERENCIA ANTICIPO VIATICO	RP 201502	25/02/2015	80,00	A-789 CD-336
25/02/2015	YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE.- LIQUIDACION DE HABERES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL CARGO DE PASANTE DE TIENDA EL QUINDE, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA	ME 31122014	31/12/2014	49,86	A-733 CE-229
25/02/2015	YANEZ BRIONES NATHALY MICHELLE.- LIQUIDACION DE HABERES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL CARGO DE PASANTE DE TIENDA EL QUINDE, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	ME 31122014	31/12/2014	240,28	A-726 CE-224
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 116672	02/02/2015	5,50	A-907 CE-275
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 127065	04/02/2015	1,10	A-907 CE-275

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 132428	05/02/2015	0,70	A-907 CE-275
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 149528	10/02/2015	1,10	A-907 CE-275
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 160560	11/02/2015	0,10	A-907 CE-275
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 167345	12/02/2015	0,20	A-907 CE-275
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 204144	20/02/2015	0,60	A-907 CE-275
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 211395	23/02/2015	0,40	A-907 CE-275
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 226329	25/02/2015	1,00	A-907 CE-275
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 243126	27/02/2015	5,50	A-907 CE-275
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 2717	06/02/2015	30,20	A-907 CE-275
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 48908	02/02/2015	3,60	A-907 CE-275

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 72643	11/02/2015	0,25	A-907 CE-275
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 74678	12/02/2015	0,50	A-907 CE-275
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 76800	13/02/2015	0,25	A-907 CE-275
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 79505	18/02/2015	0,25	A-907 CE-275
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 89429	25/02/2015	0,50	A-907 CE-275
27/02/2015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS BCE 122099 FEBRERO 2015	ND 95036	27/02/2015	0,25	A-907 CE-275
27/02/2015	COLOMA ESCOBAR LUZ ELENA.- Abono fact. 19462 por compra de productos en la tienda el Quinde	OR 250420142	25/04/2014	10,23	A-892 CD-400
27/02/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 90000088-K QUIO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-208-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 557968	FC 001007000557968	18/02/2015	1.921,48	A-743 CE-230
27/02/2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 90000088-K QUIO TURISMO. MEMORANDO N° QT-DA-208-2015 SOLICITA ANDRES RIERA. CANCELACION FACT. 557968	FC 001007000557968	18/02/2015	2.858,33	A-743 CE-230
27/02/2015	PACIFICARD.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO DIFERENCIA GASTOS TARJETA DE CREDITO ENERO 2014	OR 11032015	27/02/2015	178,48	A-849 CD-383

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
27/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE ENERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE QUITO TURISMO, CONFORME ROL DE PAGOS ELABORADO POR PATRICIA LLERENA REGISTRO VALOR A DESCONTAR A LEC CONSUMO CELULAR DIC.QUE SE DESCUENTA EN ROL ENERO Y SE CRUZA EN FEBRERO 2015	RP 201501	28/01/2015	56,00	A-854 CD-388
27/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. VR.EXTENCION SEGURO ESPOSA JULIO BETANCORUT	RP 201502	25/02/2015	37,59	A-855 CD-389
27/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.CONCUMO CELULAR LEC ENERO QUE SE DESCUENTO ROL FEBRERO 2015	RP 201502	25/02/2015	56,00	A-796 CD-343
27/02/2015	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO LETICIA PROAÑO	RP 201502	25/02/2015	127,29	A-791 CD-338
27/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. CANCELACION FACTURAS DE LA TIENDA EL QUINDE DESCONTADAS EN EL ROL DEL MES DE FEBRERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO	RP 201502	27/02/2015	174,71	A-895 CD-402
27/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. CANCELACION FACTURAS DE LA TIENDA EL QUINDE DESCONTADAS EN EL ROL DEL MES DE FEBRERO 2015 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO	RP 201502	27/02/2015	14,00	A-895 CD-402
27/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201502	27/02/2015	15.673,46	A-887 CE-269
27/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201502	27/02/2015	29.479,22	A-887 CE-269

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
27/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.ABONO A ANTICIPO SUELDO	RP 201502	27/02/2015	730,41	A-793 CD-340
27/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.ABONO A ANTICIPO SUELDO	RP 201502	27/02/2015	2.137,02	A-793 CD-340
27/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO POR DEVOLUCION ANTICIPO VIATICOS RAQUEL ACOSTA	RP 201502	27/02/2015	80,00	A-794 CD-341
27/02/2015	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DESCUENTO TANIA CEDEÑO	RP 201502	27/02/2015	52,23	A-795 CD-342
27/02/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. REGISTRA PAGO SEGUN ROL ADJUNTO	OR 798-345	27/02/2015	0,03	A-923 CE-287
27/02/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201502	27/02/2015	1.824,33	A-888 CE-270
27/02/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA. SEGUN ROL ADJUNTO	RP 201502	27/02/2015	425,75	A-888 CE-270
27/02/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.ABONO ANTICIPO SUELDO	RP 201502	27/02/2015	341,67	A-799 CD-346
27/02/2015	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR PATRICIA LLERENA.DEVOLUCION ANTICIPO VIATICOS LUIS CHAVEZ	RP 201502	27/02/2015	80,00	A-800 CD-347

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 116838	06/02/2015	1,79	A-955 CE-307
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 164903	04/02/2015	0,89	A-955 CE-307
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 231777	13/02/2015	0,89	A-955 CE-307
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 237787	05/02/2015	0,89	A-955 CE-307
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 306766	19/02/2015	1,79	A-955 CE-307
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 3697110	25/02/2015	2,00	A-955 CE-307
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 4646772	11/02/2015	0,27	A-955 CE-307
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 4684486	05/02/2015	0,27	A-955 CE-307

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 4699072	13/02/2015	0,27	A-955 CE-307
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 7230473	12/02/2015	0,27	A-955 CE-307
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA GASTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 75588	18/02/2015	4,46	A-955 CE-307
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 116841	06/02/2015	0,21	A-954 CE-306
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 164906	04/02/2015	0,11	A-954 CE-306
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 231779	13/02/2015	0,11	A-954 CE-306
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 237791	05/02/2015	0,11	A-954 CE-306
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 306770	19/02/2015	0,21	A-954 CE-306

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/02/2015 HASTA 28/02/2015

Fecha	Detalle	Documento		Valor	Referencia
		Documento	Fecha		Contabilidad
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 3696987	25/02/2015	0,24	A-954 CE-306
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 4646772	11/02/2015	0,03	A-954 CE-306
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 4684486	05/02/2015	0,03	A-954 CE-306
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 4699072	13/02/2015	0,03	A-954 CE-306
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 7230473	12/02/2015	0,03	A-954 CE-306
28/02/2015	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2015 QUITO TURISMO, SOLICITA PATRICIA LLERENA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRA IVA GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE # 3392741704 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	ND 75590	18/02/2015	0,54	A-954 CE-306
		Total=>		393.753,84	