

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE MARZO 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Referencia Comprobante de pago
09/03/2022	FIDEICOMISO FLUJOS FDV	En atención al Memoradno Nro. EPMGDT-GFA-T-2022-005 en el que se solicita la emisión de la compromiso presupuestario para el pago a FIDEVAL S. A. bajo el concepto de Comisión por Administración del Producto Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico del DMQ. Cancelación fact. 001001000037626 correspondiente al mes de febrero 2022	\$ 437,75	CE 134
10/03/2022	BERMEO PERRAZO ANDRES OSWALDO	Compensación de vacaciones no gozadas ex servidor Andres Bermeo con cargo de oficinista 2 perteneciente al área de Calidad según certificado de vacaciones y hoja de liquidación de haberes emitida por la Jefatura de Talento Humano.	\$ 79,69	CE 157
17/03/2022	CUEVA GARCIA VERONICA ELIZABETH	Compensación de vacaciones no gozadas ex servidora Cueva Verónica con cargo de Gerente Financiero Administrativo según certificado de vacaciones y hoja de liquidación de haberes emitida por la Jefatura de Talento Humano. MEMORANOD Nro. EPMGDT-GFA-2022-0432 EMITIDO POR JTH	\$ 342,00	CE 171
10/03/2022	RAMIREZ ORTIZ CYNTHIA MARIBEL	Compensación por vacaciones no gozadas ex servidora (Informadora Turística) perteneciente a la Dirección de Desarrollo según certificado de vacaciones y Hoja de Liquidación de haberes.	\$ 365,00	CE 155
09/03/2022	BURGOS BUENAÑO ANGELA MAYTE	Compensación por vacaciones no gozadas ex servidora con cargo oficinista 2 perteneciente a la Calidad según certificado de vacaciones y Hoja de Liquidación de haberes emitida por Jefatura de Talento Humano	\$ 59,98	CE 144
09/03/2022	BRITO HIDALGO PAOLA NARCISA	Compensación por vacaciones no gozadas ex servidora con cargo oficinista 2 perteneciente a la Jefatura de Talento Humano certificado de vacaciones y Hoja de Liquidación de haberes emitida por Jefatura de Talento Humano	\$ 110,51	CE 143
10/03/2022	MORALES SIMBA DORIS GEOCONDA	Compensación por vacaciones no gozadas ex servidora de la Gerencia Financiera Administrativa según certificado de vacaciones y Hoja de Liquidación de haberes emitida por Jefatura de Talento Humano.	\$ 74,00	CE 152
30/03/2022	TITUAÑA LOPEZ JHONY DAVID	CONTRATO N° EPMGDT-2021-03 RÉGIMEN ESPECIAL GIRO ESPECIFICO DEL NEGOCIO, CÓDIGO RE-GEN-EPMGDT-01-21 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL PARA EL PERIODO 2021 Y 2022" ejecución del año 2022. en atención al memorando EPMGDT-DMICE-2022-0039-M y alcance EPMGDT-DMICE-2022-0059-M, acta entrega recepción, informe, CANCELA FACTURA 001-010-000000024	\$ 1.021,12	CE 214
05/04/2022	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	CONTRATO N° EPMGDT-2021-06 RÉGIMEN ESPECIAL GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO, CÓDIGO RE-GEN-EPMGDT-02-21 "SERVICIO DE OPERACIÓN TURÍSTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIPS); VIAJE DE INFLUENCERS; VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN (FAM TRIPS); VIAJES DE PERSONALIDADES; INVERSIONISTAS; GRUPOS RELACIONADOS A LA INDUSTRIA DE REUNIONES MICE; Y RUTAS TURÍSTICAS PARA EL MERCADO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL POR GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO" ejecución año 2022	\$ 6.750,51	CE 251
21/03/2022	ANDEANTRADE S A	Contrato N° EPMGDT-2021-12 SIE-EPMGDT-06-2021 "ADQUISICIÓN DE SERVIDOR NASS", Memorando Nro EPMGDT-JS-2022-008. por la adquisición de un servicios NASS, en atención al memorando EPMGDT-JS-2022-008, adjunto acta entrega recepción, inform del administrador, ingreso a bodega 826, contrato EPMGDT-2021-12, del proceso SIE-EPMGDT-06-2021, adjunto demás documentos del expediente. CANCELA FACTURA N° 001-004-000002946	\$ 10.527,31	CE 182
15/03/2022	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACI	Contrato No. 032-RE-EPMGDT-EP-03-19R cuyo objeto es "ESTUDIO Y ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS PARA ACTUALIZAR, MANTENER Y FORTALECER EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES DE TURISMO PARA LA CIUDAD DE QUITO". CANCELA FACTURA N° 001-001-000001132 TRANSFERENCIA DE PAGO TC_51	\$ 19.623,12	CE 168
10/03/2022	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	Contrato No. EPMGDT-2021-05 Subasta Inversa Electrónica, Código SIE-EPMGDT-03-2021 "Servicio De Capacitación Turística para el Sector Turístico del Distrito Metropolitano de Quito" más aplicación de multa, Según memorando EPMGDT-DC-2022-0079, acta entrega recepción, informe del administrador y demás documentos, contrato EPMGDT-2021-05 Subasta Inversa, proceso SIE-EPMGDT-03-2021. CANCELA FACTURA N° 002-002-000000001	\$ 11.231,13	CE 158
04/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA	Convenio EPMSA-CON-2020-001 suscrito entre la EPMSA y Quito Turismo cuyo objeto es el servicio de transporte prestado a los informadores turísticos que laboran en el aeropuerto correspondiente al mes de diciembre de 2021 y enero de 2022. CANCELACION DE FACT. 001003000046124	\$ 97,50	CE 120
14/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA	Convenio EPMSA-CON-2020-001 suscrito entre la EPMSA y Quito Turismo cuyo objeto es el servicio de transporte prestado a los informadores turísticos que laboran en el aeropuerto correspondiente al mes de diciembre de 2021 y enero de 2022.Registro pago diferencia factura No. 001003000046124	\$ 0,40	CE 170
31/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA	Convenio EPMSA-CON-2020-001 suscrito entre la EPMSA y Quito Turismo cuyo objeto es el servicio de transporte prestado a los informadores turísticos que laboran en el aeropuerto. Correspondiente al mes de febrero de 2022por el servicio de transporte prestado a los informadores turísticos que laboran en el aeropuerto, en atención al memorando EPMGDT-DD-2022-0052, CANCELA FACTURA N° 001-003-000046492	\$ 36,30	CE 230
22/03/2022	BURBANO MORALES ELIZABETT	Diferencia décima cuarta remuneración (certificación No 77) y Compensación de vacaciones no gozadas ex servidora Burbano Morales Elizabeth con cargo de Jefe Departamental 1 de la Dirección de Comercialización según certificado de vacaciones y hoja de liquidación de haberes emitida por la Jefatura de Talento Humano	\$ 648,06	CE 198
08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- n atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0306 en el que se solicita la emisión del compromiso presupuestario para el año 2022, para el pago de servicios básicos energía eléctrica y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación factura No.001999065823310 correspondiente al periodo 02 de marzo al 01 de abril 2022	\$ 1.024,16	CE 261
24/03/2022	UBICARSAT S.A.	En atención a al ÍNFIMA CUANTÍA No. 009-IC cuyo objeto "Servicio de rastreo satelital para los vehículos y motocicleta de Quito Turismo." desde la sucripción de la orden hasta el 28 de febrero de 2022. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000160	\$ 100,98	CE 206

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE MARZO 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Referencia Comprobante de pago
17/03/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	En atención a al ÍNFIMA CUANTÍA No. 028-IC cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO para el año 2022. CANCELACION FACT. 001-010-000005443 CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2022	\$ 12,65	CE 173
17/03/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	En atención a al ÍNFIMA CUANTÍA No. 028-IC cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO para el año 2022. CANCELACION FACT. 001-010-000005444 CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2022	\$ 157,85	CE 174
17/03/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	En atención a al ÍNFIMA CUANTÍA No. 028-IC cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO para el año 2022. CANCELACION FACT. 001-010-000005445 CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2022	\$ 194,17	CE 175
17/03/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	En atención a al ÍNFIMA CUANTÍA No. 028-IC cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO para el año 2022. CANCELACION FACT. 001-010-000005446 CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2022	\$ 67,57	CE 176
07/04/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	En atención a al ÍNFIMA CUANTÍA No. 028-IC cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO para el año 2022.CANCELACION FACT.00101000005639 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	\$ 16,06	CE 260
11/03/2022	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	En atención a la ÍNFIMA CUANTÍA No. 02-IC-2022 cuyo objeto es "Contratación del Sistema jurídico de consulta para la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico -Quito Turismo", en atención a la ÍNFIMA CUANTÍA 02-IC-2022, adjunto acta entrega recepción, informe del administrador, certificado de activación de usuarios, y documentos iniciales. CANCELA FACTURA N° 001-002-000020044	\$ 487,22	CE 161
28/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memoradno Nro EPMGDT-GFA-2022-0549 en el que se solicita el pago de chips entregados al área de calidad del consumo del mes de febrero de 2022. CANELA FACTURA N° 137-888-0263285944	\$ 133,06	CE 208
09/03/2022	FIDEICOMISO FLUJOS FDV	En atención al Memoradno Nro. EPMGDT-GFA-T-2022-005 en el que se solicita la emisión de la compromiso presupuestario para el pago a FIDEVAL S. A. bajo el concepto de Comisión por Administración del Producto Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico del DMQ. Cancelación fact. 001001000037621 correspondiente al mes de enero 2022	\$ 437,75	CE 132
21/03/2022	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	En atención al Memoradno Nro. EPMGDT-GFA-T-2022-005 en el que se solicita la emisión de la compromiso presupuestario para el pago a FIDEVAL S. A. bajo el concepto de Comisión por Administración del Producto Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico del DMQ. CANCELACION FACT. 001001000037839 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	\$ 437,75	CE 183
30/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	En atención al Memorando Nro EPMGDT-DCML-2022-0185 en el que se solicita el compromiso anual correspondiente al Consumo de Energía Eléctrica de la Tienda El Quinde. en atención al memorando EPMGDT-DCML-2022-0228 en el que se solicita el pago, adjunto cetificación y compromiso presupuestario con memorandos EPMGDT-DCML-2022-0185 y EPMGDT-GFA-2022-0559. CANCELA FACTURA N 001-999-065094467	\$ 158,57	CE 213
15/03/2022	ALDASEG CIA. LTDA.	En atención al Memorando Nro EPMGDT-JA-2022-0030 en el que se solicita el compromiso presupuestario del Contrato No EMPGDT-2020 -07, Subasta Inversa Electrónica SIE-EPMGDT-02-2020.	\$ 12.174,40	CE 169
09/03/2022	CALVACHE SALAZAR MARIA ALEJANDRA	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-DCML-2022-0131 Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde) por adquisición de mercadería en consignación. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000378	\$ 41,24	CE 136
09/03/2022	HILANA CIA. LTDA.	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-DCML-2022-0132 Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde) por adquisición de mercadería en consignación. CANCELA FACTURA N° S003-001-000034638	\$ 349,48	CE 137
10/03/2022	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-DCML-2022-0133 Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde) por adquisición de mercadería en consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000517	\$ 145,53	CE 160
10/03/2022	CAJO VICTOR PATRICIO	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-DCML-2022-0135 Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde) por adquisición de mercadería en consignación. CANCELA FACTURA N° S001-001-0011547	\$ 19,26	CE 159
09/03/2022	ROYALEXPORT CIA.LTDA.	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-DCML-2022-0141 Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde) por adquisición de mercadería en consignación. CANCELA FACTURA N° S001-001-000000063	\$ 176,67	CE 140
09/03/2022	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-DCML-2022-0142 Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde) por adquisición de mercadería en consignación. CANCELA FACTURA N° 001-003-000000176	\$ 109,06	CE 141
09/03/2022	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-DCML-2022-0147 Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde) por adquisición de mercadería en consignación. REGISTRO PAGO FACTURA N° 003-001-0000121	\$ 193,55	CE 139
31/03/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	En atención al Memorando Nro. epmgdt-gfa-2022-0298 en el que se solicita el regsitro de la ÍNFIMA CUANTÍA No. 01-IC-2022 " Adquisición de pasajes aéreos internacionales."Registro por la adquisición de pasajes aéreos internacionales de ida y vuelta a Estados Unidos", en atención al memorando EPMGDT-JA-2022-0056. CANCELA FACTURAS N° 001-001-00000756 FACTURA N° 001-001-000007557	\$ 2.351,19	CE 229
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0300 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ.Cancelación fact. 001777190084972 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6,94	CE 193
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0300 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001777190082612 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 8,14	CE 184

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE MARZO 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Referencia Comprobante de pago
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0300 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001777190082613 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 7,75	CE 185
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0300 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001777190082614 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6,94	CE 186
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0300 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001777190083939 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6,94	CE 187
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0300 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001777190083940 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6,94	CE 188
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0300 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001777190083941 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6,94	CE 189
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0300 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001777190084969 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6,94	CE 190
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0300 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001777190084970 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6,94	CE 191
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0300 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001777190084971 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6,94	CE 192
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0300 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001777190084977 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 271,23	CE 194
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0300 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001777190084973 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6,94	CE 195
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0300 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001777190084973 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6,94	CE 196
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0300 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001777190084973 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 7,75	CE 197
24/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0300 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. CANCELACION FACTURAS: 001-777-190653212 / 137-888-026326994 / 001-777-190653211 /	\$ 4.518,08	CE 202
08/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0306 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicios básicos agua potable y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ, Cancelación factura No.001012 032723547 correspondiente al periodo 20 de febrero al 19 de marzo 2022	\$ 218,10	CE 265
10/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0306 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicios básicos agua potable y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001012032265321 del 20 de enero al 19 de febrero del 2022. TR_42_2022	\$ 15,07	CE 148
10/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0306 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicios básicos agua potable y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 0010120322017426 del 20 de enero al 19 de febrero del 2022. TR_42_2022	\$ 214,26	CE 149
10/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0306 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicios básicos agua potable y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001012032265324 del 20 de enero al 19 de febrero del 2022. TR_42_2022	\$ 57,98	CE 150
10/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0306 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicios básicos agua potable y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001012032265587 del 24 de enero al 23 de febrero del 2022. TR_42_2022	\$ 73,19	CE 151

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE MARZO 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Referencia Comprobante de pago
08/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0306 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicios básicos agua potable y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación factura No.001012 032983866 correspondiente al periodo 20 de febrero al 19 de marzo 2022	\$ 543,97	CE 264
08/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0306 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicios básicos agua potable y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación factura No.001012-032983871 correspondiente al periodo 20 de febrero al 19 de marzo 2022	\$ 54,99	CE 266
08/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0306 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicios básicos agua potable y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación factura No.001012-032984847 correspondiente al periodo 20 de febrero al 19 de marzo 2022	\$ 5,33	CE 267
08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0306 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicios básicos energía eléctrica y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación factura No.001999065823311 correspondiente al periodo 02 de marzo al 01 de abril 2022	\$ 1.249,59	CE 263
10/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0306 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicios básicos energía eléctrica y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001999064590897 del 002 de febrero al 01 de marzo del 2022	\$ 660,71	CE 145
10/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0306 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicios básicos energía eléctrica y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001999064590862 del 002 de febrero al 01 de marzo del 2022	\$ 2.139,05	CE 146
10/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0306 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicios básicos energía eléctrica y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001999064590228 del 002 de febrero al 01 de marzo del 2022	\$ 1.054,05	CE 147
08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-0306 en el que se solicita la emisión del compromiso presuestario para el año 2022, para el pago de servicios básicos energía eléctrica y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación factura No.001999065823249 correspondiente al periodo 02 de marzo al 01 de abril 2022	\$ 2.171,52	CE 262
22/03/2022	BICO INTERNACIONAL S.A.	En atención al Memorando Nro. EPMGDT-JA-2022-0048 en el que solicita el pago de la adquisición de suministros de oficina a través de catálogo electrónico Órdenes de Compra Nro. CE-20210002121077. en atención al memorando EPMGDT-JA-2022-0048, en el que solicita el pago, adjunto acta entrega recepción, informe del administrador, convenio marco, proceso inicial.CANCELA FACTURA N° 009-001-000044132	\$ 4.347,56	CE 199
22/03/2022	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	Orden de Compra por Catálogo Electrónico No CE-20210002124397 Limpieza de interiores y exteriores Tipo III para el "Servicio de Aseo y limpieza de las Instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo". Limpieza de interiores y exteriores Tipo III, según Orden de Compra por Catálogo Electrónico CE-20210002124397, en atención al memorando EPMGDT-JA-2022-0053 CANCELA FACTURA N° 001-010-000000104	\$ 4.457,33	CE 200
09/03/2022	VILLEGAS HERNANDEZ MONICA PAOLA	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición de Mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000400	\$ 98,56	CE 142
09/03/2022	MAIGUA LEMA LUIS ENRIQUE	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición de Mercadería a consignación. CANCELA NOTA DE VENTA S-001-001-0000158 Y NOTA DE VENTA N° S-001-001-0000157	\$ 255,00	CE 138
15/03/2022	RUIZ SOSA ANDREA DOLORES	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación ue se vende en la Tienda el Quinde, según memorando EPMGDT-DCML-2022-0181 en el que solicita el pago a proveedores por los productos vendidos de los meses diciembre 2021 y enero 2022, adjunto acta entrega recepción, informe del administrador. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000910	\$ 167,40	CE 167
24/03/2022	GARCIA ROSALES SANTIAGO XAVIER	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000360	\$ 54,53	CE 205
24/03/2022	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000519	\$ 97,99	CE 204
21/03/2022	CARRERA BASTIDAS GERMAN	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009009 Y 001-001-0000091010	\$ 384,81	CE 180
17/03/2022	CORPORACION GALERIA GOURMET ECUADOR CIA. LTDA.	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-009-00000342	\$ 995,91	CE 178
24/03/2022	CAJO VICTOR PATRICIO	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° S001-001-0011553	\$ 39,20	CE 203
22/03/2022	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. de productos vendidos en la Tienda El Quinde, en atención al EPMGDT-DCML-2022-0192 que solicita el pago, adjunto, acta entrega, informe del administrador, reporte de ventas. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000727	\$ 2,21	CE 201
31/03/2022	PACHECO LANDIVAR MARTHA JANNET	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. en atención al memorando EPMGDT-DCML-2022-0203, adjunto acta entrega, informe del administrador de contrato, reporte de ventas y demás documentos. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000538	\$ 25,76	CE 220
31/03/2022	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. en atención al Memorando EPMGDT-DCML-2022-0217, Adjunto acta entrega, informe del administrador del contrato, reporte de ventas y demas documentos. CANCELA FATURA N° 001-001-000004010	\$ 245,37	CE 218

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE MARZO 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Referencia Comprobante de pago
31/03/2022	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. en atención al memorando EPMGDT-DCML-2022-0219, adjunto acta entrega, informe del administrador. CANCELA FACTURA N° S-001-001-0000205	\$ 17,63	CE 217
31/03/2022	PADILLA CEVALLOS LAURA FERNANDA	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. en atención al memorando EPMGDT-DCML-2022-0222, adjunto acta entrega, informe del administrador de contrato, reporte de ventas y demás documentos. CANCELA FACTURA N° 002-001-000001302	\$ 10,00	CE 222
31/03/2022	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. en atención al Memorando EPMGDT-DCML-2022-218, Adjunto acta entrega, informe del administrador de contrato, reporte de ventas y demás documentos. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000401	\$ 392,40	CE 219
21/03/2022	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. Facturas 001-001-000000725 Y S-001-001-000000728	\$ 92,73	CE 181
31/03/2022	SARZOSA CASA MARIA ALICIA DEL ROSARIO	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022, SEGUN MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0204 Y MEMORANDO EPMGDT-CML-QVC-002. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001887	\$ 83,00	CE 224
31/03/2022	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0214. CANCELA FACTURA N° 002-001-000000219	\$ 21,00	CE 228
31/03/2022	PACHECO LANDIVAR MARTHA JANNET	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0202. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000539	\$ 5,60	CE 221
31/03/2022	SARZOSA CASA MARIA ALICIA DEL ROSARIO	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0205. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001888	\$ 55,00	CE 225
31/03/2022	RUIZ SOSA ANDREA DOLORES	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0206. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000912	\$ 70,65	CE 223
31/03/2022	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0209. CANCELA FACTURA N° 003-001-0000122	\$ 125,73	CE 227
31/03/2022	CARRERA BASTIDAS GERMAN	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0211. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009012	\$ 328,78	CE 215
31/03/2022	CARRERA BASTIDAS GERMAN	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0211. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009013	\$ 10,89	CE 216
31/03/2022	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0216. CANCELA FACTURA N° 001-003-000000177	\$ 91,08	CE 226
11/03/2022	GARCIA ROSALES SANTIAGO XAVIER	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde) por adquisición de mercadería en consignación. según memorando EPMGDT-DCML-2022-0134, alcance EPMGDT-DCML-2022-0162 en el que solicita el pago a proveedores, adjunto acta entrega recepción, informe del administrador. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000359	\$ 146,56	CE 162
07/04/2022	SEGUROS ALIANZA S A	Polizas de Seguros Generales con Coberturas Múltiples para los bienes muebles e inmuebles de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico para el año 2022. en atención al memorando EPMGDT-JA-2022-0060, resolución administrativa EPMGDT-GG-CC-2020-043, terminos de referencia, informe de administrador del contrato. CANCELA FACTURA 001-020-0000091666 001-020-0000091668 001-020-0000091671 001-020-0000091672 001-020-0000091673 0000091675 91677 91684	\$ 29.468,95	CE 254
17/03/2022	PUMA RAIMUNDO LILIANA MARICELA	PUMA RAIMUNDO LILIANA MARICELA.- REGISTRO ANTICIPO DE REMUNERACION QUE SERA DESCONTADO EN 7 CUOTAS MENSUALES A PARTIR DEL MES DE MARZO 2022 SEGÚN MEMORANDO EPMGDT-GFA-2022-0497 DE FECHA 15 DE MARZO 2022	\$ 700,00	CE 177
05/04/2022	LOPEZ MOSCOSO OSCAR PATRICIO	Reembolso de gastos por la adquisición de pasajes internacionales del funcionario Oscar López, Gerente Técnico, delegado por la Gerencia General, que participó en feria SAHIC 2022 en Panamá. en atención al memorando EPMGDT-GT-2022-0049, adjunto autorización. LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S001-001-000000565	\$ 541,94	CE 246
05/04/2022	HEREDIA MEDINA MARIA BELEN	Reembolso de gastos por la adquisición de pasajes nacionales de la funcionaria María Belén Heredia quien fue delegada a participar en Caravana Turística Tu Historia Comienza en Quito a desarrollarse en Guayaquil, Manta y Machala (Ecuador). desde 09 al 12 de marzo 2022. En atención a la sumilla inserta en memrando EPMGDT-DMK-2022-0054. LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S001-001-00000563	\$ 119,85	CE 245

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE MARZO 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Referencia Comprobante de pago
05/04/2022	PACHECO CUESTA MARIA BELEN	Reembolso de gastos por la adquisición de pasajes nacionales de la funcionaria María Belén Pacheco quien fue delegada a participar en Caravana Turística Tu Historia Comienza en Quito a desarrollarse en Guayaquil, Manta y Machala (Ecuador). desde 09 al 12 de marzo 2022. En atención a la sumilla inserta en memorando EPMGDT-DMK-2022-0054. LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S001-001-000000562	\$ 119,85	CE 248
05/04/2022	RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA	Reembolso de gastos por la adquisición de pasajes nacionales de la funcionaria Rivadeneira Ricaurte Maria Cristina quien fue delegada a participar en Caravana Turística Tu Historia Comienza en Quito a desarrollarse en Guayaquil, Manta y Machala (Ecuador). desde 09 al 12 de marzo 2022. En atención a la sumilla inserta en memorando EPMGDT-GG-2022-0035. LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S001-001-000000564	\$ 104,63	CE 250
17/03/2022	MONTENEGRO ROJAS CONSUELO GENOVEVA	REGISTRO ANTICIPO DE REMUNERACION QUE SERA DESCOTADO EN 12 CUOTAS MENSUALES A PARTIR DEL MES DE MARZO 2022 SEGÚN MEMORANDO EPMGDT-GFA-2022-0488 DE FECHA 14 DE MARZO 2022	\$ 4.800,00	CE 179
07/04/2022	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILLA	Registro de devoluciones de tasas de turismo del título de crédito 00027795129, en atención al memorando EPMGDT-JF-2022-0088 del 5 de abril 2022, con resolución EPMGDT-GJ-2022-046.	\$ 154,50	CE 256
07/04/2022	VALDIVIESO STACEY MARIA ISABEL	Registro de devoluciones de tasas de turismo del título de crédito 00027796071, en atención al memorando EPMGDT-JF-2022-0088 del 5 de abril 2022, con resolución EPMGDT-GJ-2022-046.	\$ 118,00	CE 258
07/04/2022	QUITO POLO CLUB SA	Registro de devoluciones de tasas de turismo del título de crédito 00027796072, en atención al memorando EPMGDT-JF-2022-0088 del 5 de abril 2022, con resolución EPMGDT-GJ-2022-046.	\$ 118,00	CE 259
07/04/2022	VASQUEZ ROJAS JULIA MAGDALENA	Registro de devoluciones de tasas de turismo del título de crédito 00027796073, en atención al memorando EPMGDT-JF-2022-0088 del 5 de abril 2022, con resolución EPMGDT-GJ-2022-046.	\$ 128,00	CE 255
07/04/2022	VALDIVIESO STACEY MARIA ISABEL	Registro de devoluciones de tasas de turismo del título de crédito 00030685309, en atención al memorando EPMGDT-JF-2022-0088 del 5 de abril 2022, con resolución EPMGDT-GJ-2022-046.	\$ 236,00	CE 257
29/03/2022	LAICA GUANIN ESTEFANIA CAROLINA	Registro de Nómina Mensual, correspondiente al mes de marzo 2022. A Marzo/2022 TIPO NOMINA DEL PERSONAL NOMBRAMIENTO: REGISTRO DESCUENTO CATERING CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2022 DE SEGÚN MEMORANDO EPMGDT-GFA-2022-0 DE FECHA DE MARZO 2022	\$ 921,50	CE 211
04/03/2022	BANCO DEL PACIFICO S.A.	REGISTRO PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES DEL MES DE MARZO 2022 CORRESPONDIENTE AL FUNCIONARIO MAURICIO MATEUS SEGUN ORDEN DE PAGO No. C09CIG SOLICITADO EN EL MEMORANDO EPMGDT-JF-2022-0050 DE FECHA 03 DE MARZO 2022	\$ 106,62	CE 121
04/03/2022	BANCO DEL PACIFICO S.A.	REGISTRO PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES DEL MES DE MARZO 2022 CORRESPONDIENTE AL FUNCIONARIO MAURICIO MATEUS SEGUN ORDEN DE PAGO No. C09CIJ SOLICITADO EN EL MEMORANDO EPMGDT-JF-2022-0050 DE FECHA 03 DE MARZO 2022	\$ 214,93	CE 122
07/04/2022	BANCO DEL PACIFICO S.A.	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL FUNCIONARIO MAURICIO MATEUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGÚN MEMORANDO EPMGDT-JF-2022-089 CODIGO C09JSP	\$ 214,93	CE 253
07/04/2022	BANCO DEL PACIFICO S.A.	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGÚN MEMORANDO EPMGDT-JF-2022-089 CODIGO C09JSQ	\$ 106,62	CE 252
Total			\$ 134.329,71	