

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	Pago 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
30/03/2022	TITUAÑA LOPEZ JHONY DAVID	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. CANCELA FACTURA 001-010-0000024	\$ 1,021.12	CE 214
05/04/2022	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	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.	\$ 6,750.51	CE 251
21/03/2022	ANDEANTRADE S A	ADQUISICIÓN DE SERVIDOR NASS, adjunto acta entrega recepción, informe del administrador, ingreso a bodega 826, contrato EPMGDT-2021-12, del proceso SIE-EPMGDT-06-2021. CANCELA FACTURA N° 001-004-002946	\$ 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	ESTUDIO Y ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS PARA ACTUALIZAR, MANTENER Y FORTALECER EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES DE TURISMO PARA LA CIUDAD DE QUITO". CANCELA FACTURA N° 001-001-001132 TRANSFERENCIA DE PAGO TC_51	\$ 19,623.12	CE 168
10/03/2022	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	Servicio De Capacitación Turística para el Sector Turístico del Distrito Metropolitano de Quito, más aplicación de multa, contrato EPMGDT-2021-05 Subasta Inversa, proceso SIE-EPMGDT-03-2021. CANCELA FACTURA N° 002-002-0000001	\$ 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 del servicio de transporte prestado a los informadores turísticos que laboran en el aeropuerto de diciembre de 2021 y enero de 2022. CANCELACION DE FACT. 001003000046124	\$ 97.90	CE 120
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 de transporte prestado a los informadores turísticos que laboran en el aeropuerto de febrero de 2022. CANCELA FACTURA N° 001-003-046492	\$ 36.30	CE 230
08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago de servicios básicos energía eléctrica. 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.	Pago por el servicio de rastreo satelital para los vehículos y motocicleta de Quito Turismo, de febrero de 2022. CANCELA FACTURA N° 001-001-000160	\$ 100.98	CE 206
17/03/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	Pago por el abastecimiento de COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO, CANCELACION FACT. 001-010-005443 CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2022	\$ 12.65	CE 173
17/03/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	Pago por el abastecimiento de COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO, CANCELACION FACT. 001-010-005444 CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2022	\$ 157.85	CE 174
17/03/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	Pago por el abastecimiento de COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO, CANCELACION FACT. 001-010-005445 CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2022	\$ 194.17	CE 175
17/03/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	Pago por el abastecimiento de COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO, CANCELACION FACT. 001-010-005446 CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2022	\$ 67.57	CE 176
07/04/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	Pago por el abastecimiento de COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO, CANCELACION FACT.001010000005639 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	\$ 16.06	CE 260
11/03/2022	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	Pago por la contratación del Sistema jurídico de consulta para la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico -Quito Turismo", CANCELA FACTURA N° 001-002-020044	\$ 487.22	CE 161
28/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	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	Pago 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	Pago por la 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	Pago por consumo de Energía Eléctrica de la Tienda El Quinde. CANCELA FACTURA N 001-999-065094467	\$ 158.57	CE 213
15/03/2022	ALDASEG CIA. LTDA.	Pago del servicio de seguridad y vigilancia 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	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde) por adquisición de mercadería en consignación. CANCELA FACTURA N° 001-002-000378	\$ 41.24	CE 136
09/03/2022	HILANA CIA. LTDA.	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde) por adquisición de mercadería en consignación. CANCELA FACTURA N° S003-001-034638	\$ 349.48	CE 137
10/03/2022	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde) por adquisición de mercadería en consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000517	\$ 145.53	CE 160
10/03/2022	CAJO VICTOR PATRICIO	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde) por adquisición de mercadería en consignación. CANCELA FACTURA N° S001-001-0011547	\$ 19.26	CE 159

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	ROYALEXPORT CIA.LTDA.	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde) por adquisición de mercadería en consignación. CANCELA FACTURA N° S001-001-000063	\$ 176.67	CE 140
09/03/2022	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde) por adquisición de mercadería en consignación. CANCELA FACTURA N° 001-003-000176	\$ 109.06	CE 141
09/03/2022	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde) por adquisición de mercadería en consignación. REGISTRO PAGO FACTURA N° 003-001-0121	\$ 193.55	CE 139
31/03/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	Pago por la adquisición de pasajes aéreos internacionales."Registro por la adquisición de pasajes aéreos internacionales de ida y vuelta a Estados Unidos". CANCELA FACTURAS N° 001-001-00756 FACTURA N° 001-001-007557	\$ 2,351.19	CE 229
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. 001777190084972 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6.94	CE 193
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. 001777190082612 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 8.14	CE 184
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. 001777190082613 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 7.75	CE 185
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. 001777190082614 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6.94	CE 186
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. 001777190083939 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6.94	CE 187
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. 001777190083940 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6.94	CE 188
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. 001777190083941 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6.94	CE 189
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. 001777190084969 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6.94	CE 190
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. 001777190084970 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6.94	CE 191
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. 001777190084971 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6.94	CE 192
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. 001777190084977 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 271.23	CE 194
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. 001777190084973 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6.94	CE 195
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. 001777190084973 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 6.94	CE 196
21/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. 001777190084973 correspondiente al servicio del mes de febrero 2022	\$ 7.75	CE 197
24/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. CANCELA 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	Pago de servicios básicos agua potable. 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	Pago de servicios básicos agua potable. 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	Pago de servicios básicos agua potable. 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	Pago de servicios básicos agua potable. 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	Pago de servicios básicos agua potable. Cancelación fact. 001012032265587 del 24 de enero al 23 de febrero del 2022. TR_42_2022	\$ 73.19	CE 151
08/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios básicos agua potable. 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	Pago de servicios básicos agua potable. 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	Pago de servicios básicos agua potable. Cancelación factura No.001012-032984847 correspondiente al periodo 20 de febrero al 19 de marzo 2022	\$ 5.33	CE 267

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 ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago de servicios básicos energía eléctrica. Cancelación factura No.001999065823311correspondiente al periodo 02 de marzo al 01 de abril 2022	\$ 1,249.59	CE 263
10/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago de servicios básicos energía eléctrica. 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	Pago de servicios básicos energía eléctrica. 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	Pago de servicios básicos energía eléctrica. 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	Pago de servicios básicos energía eléctrica. Cancelación factura 001999065823249 del periodo 02 de marzo al 01 de abril 2022	\$ 2,171.52	CE 262
22/03/2022	BICO INTERNACIONAL S.A.	Pago adquisición de suministros de oficina a través de catálogo electrónico Órdenes de Compra Nro. CE-20210002121077. CANCELA FACTURA N° 009-001-044132	\$ 4,347.56	CE 199
22/03/2022	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	Pago por el servicio de limpieza de interiores y exteriores Tipo III de Quito Turismo", CANCELA FACTURA N° 001-010-104	\$ 4,457.33	CE 200
09/03/2022	VILLEGAS HERNANDEZ MONICA PAOLA	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición de Mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° S001-001-400	\$ 98.56	CE 142
09/03/2022	MAIGUA LEMA LUIS ENRIQUE	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición de Mercadería a consignación. CANCELA NOTA DE VENTA S-001-001-0158 Y S-001-001-0157	\$ 255.00	CE 138
15/03/2022	RUIZ SOSA ANDREA DOLORES	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación de los meses diciembre 2021 y enero 2022, adjunto acta entrega recepción, informe del administrador. CANCELA FACTURA N° 001-001-910	\$ 167.40	CE 167
24/03/2022	GARCIA ROSALES SANTIAGO XAVIER	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000360	\$ 54.53	CE 205
24/03/2022	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000519	\$ 97.99	CE 204
21/03/2022	CARRERA BASTIDAS GERMAN	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-009009 Y 001-001-0091010	\$ 384.81	CE 180
17/03/2022	CORPORACION GALERIAGOURMET ECUADOR CIA. LTDA.	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-009-342	\$ 995.91	CE 178
24/03/2022	CAJO VICTOR PATRICIO	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° S001-001-11553	\$ 39.20	CE 203
22/03/2022	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. de productos vendidos en la Tienda El Quinde. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000727	\$ 2.21	CE 201
31/03/2022	PACHECO LANDIVAR MARTHA JANNET	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-538	\$ 25.76	CE 220
31/03/2022	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-4010	\$ 245.37	CE 218
31/03/2022	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° S-001-001-0205	\$ 17.63	CE 217
31/03/2022	PADILLA CEVALLOS LAURA FERNANDA	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 002-001-1302	\$ 10.00	CE 222
31/03/2022	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-401	\$ 392.40	CE 219
21/03/2022	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. Facturas 001-001-000725 Y S-001-001-728	\$ 92.73	CE 181
31/03/2022	SARZOSA CASA MARIA ALICIA DEL ROSARIO	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022. CANCELA FACTURA N° 001-001-1887	\$ 83.00	CE 224
31/03/2022	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION DICIEMBRE 2021. CANCELA FACTURA N° 002-001-219	\$ 21.00	CE 228
31/03/2022	PACHECO LANDIVAR MARTHA JANNET	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION FEBRERO 2022. CANCELA FACTURA N° 001-001-539	\$ 5.60	CE 221
31/03/2022	SARZOSA CASA MARIA ALICIA DEL ROSARIO	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION FEBRERO 2022. CANCELA FACTURA N° 001-001-1888	\$ 55.00	CE 225
31/03/2022	RUIZ SOSA ANDREA DOLORES	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION FEBRERO 2022. CANCELA FACTURA N° 001-001-912	\$ 70.65	CE 223
31/03/2022	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde por mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION FEBRERO 2022. CANCELA FACTURA N° 003-001-122	\$ 125.73	CE 227

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	CARRERA BASTIDAS GERMAN	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION FEBRERO 2022. CANCELA FACTURA N° 001-001-9012	\$ 328.78	CE 215
31/03/2022	CARRERA BASTIDAS GERMAN	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION FEBRERO 2022. CANCELA FACTURA N° 001-001-9013	\$ 10.89	CE 216
31/03/2022	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde, mercadería a consignación. REGISTRO SOLICITUD DE PAGO MERCADERIA EN CONSIGNACION FEBRERO 2022. CANCELA FACTURA N° 001-003-177	\$ 91.08	CE 226
11/03/2022	GARCIA ROSALES SANTIAGO XAVIER	Pago productos vendidos en la Tienda El Quinde de mercadería en consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-359	\$ 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 EPMGDT - EP para el 2022, resolución administrativa EPMGDT-GG-CC-2020-043. CANCELA FACTURAS 91666, 91668, 91671, 91672, 91673, 91675, 91677, 91684	\$ 29,468.95	CE 254
05/04/2022	LOPEZ MOSCOSO OSCAR PATRICIO	Reembolso de gastos por la adquisición de pasajes internacionales, que participó en feria SAHIC 2022 en Panamá. LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS S001-001-000565	\$ 541.94	CE 246
05/04/2022	HEREDIA MEDINA MARIA BELEN	Reembolso de gastos por la adquisición de pasajes nacionales para participar en Caravana Turística Tu Historia Comienza en Quito en Guayaquil, Manta y Machala (Ecuador). 09 al 12 de marzo 2022. LIQUIDACION DE COMPRAS S001-001-00563	\$ 119.85	CE 245
05/04/2022	PACHECO CUESTA MARIA BELEN	Reembolso por la adquisición de pasajes nacionales para María Belén Pacheco a participar en Caravana Turística Tu Historia Comienza en Quito. Guayaquil, Manta y Machala. 09 al 12 de marzo 2022. LIQUIDACION DE COMPRAS S001-001-562	\$ 119.85	CE 248
05/04/2022	RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA	Reembolso de la adquisición de pasajes nacionales Rivadeneira Cristina a participar en Caravana Turística Tu Historia Comienza en Quito en Guayaquil, Manta y Machala. 09 al 12 de marzo 2022. LIQUIDACION DE COMPRAS S001-001-564	\$ 104.63	CE 250
07/04/2022	CORPORACION MICROEMPRESARIAL YUNGUILLA	Registro de devoluciones de tasas de turismo del título de crédito 00027795129, 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, 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, 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, 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, con resolución EPMGDT-GJ-2022-046.	\$ 236.00	CE 257
Total			\$ 125,585.87	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RETENCIONES MENSUALES

Retenciones Pagadas
IMPUESTO A LA RENTA - IVA
Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2022

Fecha	Retención	Comprobante	Razón Social	Valor Retenido	Asiento Pago	Fecha
			1 % RETENCION EN LA FUENTE	139.73		
16/03/2022	001-021-000003339	CD-735	CORPORACION GALERIAGOURMET	4.15	1852	20/04/2022 0:00:00
16/03/2022	001-021-000003339	CD-735	CORPORACION GALERIAGOURMET	6.86	1852	20/04/2022 0:00:00
15/03/2022	001-021-000003340	CD-733	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWI	0.04	1852	20/04/2022 0:00:00
15/03/2022	001-021-000003341	CD-733	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWI	0.89	1852	20/04/2022 0:00:00
09/03/2022	001-021-000003344	CD-841	CAPACITACION Y CONSULTORIA AS	121.13	1852	20/04/2022 0:00:00
18/03/2022	001-021-000003348	CD-820	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWI	0.02	1852	20/04/2022 0:00:00
23/03/2022	001-021-000003349	CD-835	UBICARSAT S.A.	1.02	1852	20/04/2022 0:00:00
22/03/2022	001-021-000003350	CD-869	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	1.27	1852	20/04/2022 0:00:00
22/03/2022	001-021-000003351	CD-870	CARRER/			

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
22/03/2022	001-021-000003351 CD-870	CARRERA BASTIDAS GERMAN	0.19	1852 20/04/2022 0-00:00
22/03/2022	001-021-000003352 CD-871	CARRERA BASTIDAS GERMAN	0.11	1852 20/04/2022 0-00:00
22/03/2022	001-021-000003353 CD-873	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	0.92	1852 20/04/2022 0-00:00
		1.75 % IMPUESTO A LA RENTA	281.97	
15/03/2022	001-021-000003342 CD-734	CARRERA BASTIDAS GERMAN	1.48	1852 20/04/2022 0-00:00
15/03/2022	001-021-000003342 CD-734	CARRERA BASTIDAS GERMAN	0.51	1852 20/04/2022 0-00:00
15/03/2022	001-021-000003343 CD-734	CARRERA BASTIDAS GERMAN	4.54	1852 20/04/2022 0-00:00
15/03/2022	001-021-000003343 CD-734	CARRERA BASTIDAS GERMAN	0.32	1852 20/04/2022 0-00:00
18/03/2022	001-021-000003345 CD-803	ANDEANTRADE S A	197.68	1852 20/04/2022 0-00:00
18/03/2022	001-021-000003347 CD-819	BICO INTERNACIONAL S.A.	77.44	1852 20/04/2022 0-00:00
		1.75% SEGUROS Y REASEGUROS	68.33	
31/03/2022	001-021-000003357 CD-955	SEGUROS ALIANZA S A	1.53	1852 20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003358 CD-955	SEGUROS ALIANZA S A	0.42	1852 20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003359 CD-955	SEGUROS ALIANZA S A	0.85	1852 20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003360 CD-955	SEGUROS ALIANZA S A	2.97	1852 20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003361 CD-955	SEGUROS ALIANZA S A	1.18	1852 20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003362 CD-955	SEGUROS ALIANZA S A	58.85	1852 20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003363 CD-955	SEGUROS ALIANZA S A	1.98	1852 20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003364 CD-955	SEGUROS ALIANZA S A	0.42	1852 20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003365 CD-955	SEGUROS ALIANZA S A	0.13	1852 20/04/2022 0-00:00
		100% LRTI	11,344.64	
10/03/2022	001-021-000003334 CD-847	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	60.12	1852 20/04/2022 0-00:00
10/03/2022	001-021-000003335 CD-852	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE	54.02	1852 20/04/2022 0-00:00
11/03/2022	001-021-000003336 CD-858	ALDASEG CIA. LTDA.	672.01	1852 20/04/2022 0-00:00
11/03/2022	001-021-000003336 CD-858	ALDASEG CIA. LTDA.	830.23	1852 20/04/2022 0-00:00
16/03/2022	001-021-000003339 CD-735	CORPORACION GALERIAGOURMET	49.82	1852 20/04/2022 0-00:00
16/03/2022	001-021-000003339 CD-735	CORPORACION GALERIAGOURMET	82.36	1852 20/04/2022 0-00:00

Fecha	Retención	Comprobante	Razón Social	Valor Retenido	Asiento Pago	Fecha
15/03/2022	001-021-000003340 CD-733		VARGAS LOMBANO RICARDO EDWI	0.54	1852	20/04/2022 0-00:00
15/03/2022	001-021-000003341 CD-733		VARGAS LOMBANO RICARDO EDWI	10.70	1852	20/04/2022 0-00:00
09/03/2022	001-021-000003344 CD-841		CAPACITACION Y CONSULTORIA A	1,453.50	1852	20/04/2022 0-00:00
18/03/2022	001-021-000003345 CD-803		ANDEANTRADE S A	1,355.52	1852	20/04/2022 0-00:00
18/03/2022	001-021-000003346 CD-817		REYES REYES OLFA ALEXANDRA	500.12	1852	20/04/2022 0-00:00
18/03/2022	001-021-000003346 CD-817		REYES REYES OLFA ALEXANDRA	49.88	1852	20/04/2022 0-00:00
18/03/2022	001-021-000003347 CD-819		BICO INTERNACIONAL S.A.	531.00	1852	20/04/2022 0-00:00
18/03/2022	001-021-000003348 CD-820		VARGAS LOMBANO RICARDO EDWI	0.27	1852	20/04/2022 0-00:00
23/03/2022	001-021-000003349 CD-835		UBICARSAT S.A.	12.24	1852	20/04/2022 0-00:00
22/03/2022	001-021-000003353 CD-873		TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	11.04	1852	20/04/2022 0-00:00
23/03/2022	001-021-000003354 CD-832		HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	1.08	1852	20/04/2022 0-00:00
25/03/2022	001-021-000003355 CD-855		TITUAÑA LOPEZ JHONY DAVID	126.00	1852	20/04/2022 0-00:00
30/03/2022	001-021-000003356 CD-908		SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	832.97	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003357 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	47.16	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003357 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	47.35	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003357 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	10.50	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003357 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	4.20	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003358 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	25.92	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003358 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	2.88	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003358 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	1.15	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003359 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	52.22	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003359 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	5.80	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003359 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	2.32	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003360 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	183.03	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003360 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	20.34	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003360 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	8.14	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003361 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	72.93	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003361 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	8.10	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003361 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	3.24	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003362 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	3,476.69	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003362 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	403.55	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003362 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	155.22	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003363 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A	122.18	1852	20/04/2022 0-00:00
31/03/2022	001-021-000003363 CD-955		SEGUROS ALIANZA S A		1852	20/04/2022 0-00:00

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	001-021-000003363 CD-955	SEGUROS ALIANZA S A	5.43	1852 20/04/2022 0:00:00
31/03/2022	001-021-000003364 CD-955	SEGUROS ALIANZA S A	25.92	1852 20/04/2022 0:00:00
31/03/2022	001-021-000003364 CD-955	SEGUROS ALIANZA S A	2.88	1852 20/04/2022 0:00:00
31/03/2022	001-021-000003364 CD-955	SEGUROS ALIANZA S A	1.15	1852 20/04/2022 0:00:00
31/03/2022	001-021-000003365 CD-955	SEGUROS ALIANZA S A	8.11	1852 20/04/2022 0:00:00
31/03/2022	001-021-000003365 CD-955	SEGUROS ALIANZA S A	0.36	1852 20/04/2022 0:00:00
31/03/2022	001-021-000003365 CD-955	SEGUROS ALIANZA S A	0.90	1852 20/04/2022 0:00:00

Fecha	Retención	Comprobante	Razón Social	Valor Retenido	Asiento Pago	Fecha
			2.75% RETENCIÓN EN LA FUENTE	716.48		
10/03/2022	001-021-000003334 CD-847		EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	13.78	1852 20/04/2022 0:00:00	
10/03/2022	001-021-000003335 CD-852		FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE	12.38	1852 20/04/2022 0:00:00	
11/03/2022	001-021-000003336 CD-858		ALDASEG CIA. LTDA.	154.00	1852 20/04/2022 0:00:00	
11/03/2022	001-021-000003336 CD-858		ALDASEG CIA. LTDA.	190.26	1852 20/04/2022 0:00:00	
18/03/2022	001-021-000003346 CD-817		REYES REYES OLFA ALEXANDRA	114.61	1852 20/04/2022 0:00:00	
18/03/2022	001-021-000003346 CD-817		REYES REYES OLFA ALEXANDRA	11.43	1852 20/04/2022 0:00:00	
23/03/2022	001-021-000003354 CD-832		HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	0.25	1852 20/04/2022 0:00:00	
25/03/2022	001-021-000003355 CD-855		TITUAÑA LOPEZ JHONY DAVID	28.88	1852 20/04/2022 0:00:00	
30/03/2022	001-021-000003356 CD-908		SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	190.89	1852 20/04/2022 0:00:00	
			Total=>	12,551.15		
			TOTALES POR CUENTA	Emisión	Pagado	
		2.1.3.63.01.002	1 % RETENCION EN LA FUENTE	17.58	17.58	
		2.1.3.63.01.025	1.75 % IMPUESTO A LA RENTA	6.85	6.85	
		2.1.3.63.01.026	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	165.43	165.43	
		2.1.3.73.01.002	1 % RETENCION EN LA FUENTE	122.15	122.15	
		2.1.3.73.01.025	1.75 % IMPUESTO A LA RENTA	77.44	77.44	
		2.1.3.73.01.026	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	538.67	538.67	
		2.1.3.77.01.021	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	12.38	12.38	
		2.1.3.77.01.022	1.75% SEGUROS Y REASEGUROS	68.33	68.33	
		2.1.3.81.14.001	100% LRTI	11,344.64	11,344.64	
		2.1.3.84.01.011	1.75 % IMPUESTO A LA RENTA	197.68	197.68	
			Total=>	12,551.15	12,551.15	