

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

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Comprobante
05/07/2022	CUENCA DANNY DANIEL	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE RED" EN ATENCION A MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2022-0016. CANCELA FACTURA N° 002-010-000000012	\$ 4,383.15	CE 530
08/07/2022	THELIVENOW ADVENTURES S.A	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE TASA DE TURISMO, MEMORANDO EPMGDT-GFA-2022-1146 ADJUNTOS DOCUMENTOS HABILITANTES.	\$ 360.57	CE 544
11/07/2022	ARIAS DIAZ GERSON FREDY	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA PARA LA PARTICIPACION EN EL EVENTO GLOBAL BIRD FAIR DESDE EL 12 AL 18 DE JULIO 2022	\$ 2,633.48	CE 548
11/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago de servicios básicos energía eléctrica, correspondiente a junio 2022, cancelación fact. 001999069714850	\$ 140.90	CE 546
11/07/2022	THELIVENOW ADVENTURES S.A	EN ATENCION A MEMORANDO Nro. EPMGDT-GFA-2022-1146 ADJUNTOS DOCUMENTOS HABILITANTES. REGISTRO DEVOLUCION BCE TC 57 (11-07-2022)	\$ 360.57	CE 547
12/07/2022	CADENA PONCE MARIA CRISTINA	DEVOLUCION TASA DE TURISMO, SEGUN RESOLUCION EPMGDT-GJ-2022-082, TITULO DE CREDITOS 30679924 EN ATENCION AL MEMORANDO EPMGDT-JF-2022-0169.	\$ 45.00	CE 562
12/07/2022	CADENA PONCE MARIA CRISTINA	DEVOLUCION TASAS DE TURISMO, SEGUN RESOLUCION EPMGDT-GJ-2022-082, TITULOS DE CREDITOS # 27791035-21760840-16875054-13365832-10715289-10228400-8164654-2844397- EN ATENCION AL MEMORANDO EPMGDT-JF-2022-0169.	\$ 361.50	CE 563
12/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago del gasto para el servicio de los 12 chips de internet, del mes de junio 2022, cancelación fact. 137888027066659	\$ 133.06	CE 561
12/07/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO, SEGÚN MEMORANDO EPMGDT-JA-2022-0137 DEL CONSUMO DE JUNIO 2022, CANCELACIÓN FACT.001010000006170	\$ 5.40	CE 552
12/07/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO, SEGÚN MEMORANDO EPMGDT-JA-2022-0137 DEL CONSUMO DE JUNIO 2022, CANCELACIÓN FACT.001010000006171	\$ 27.00	CE 553
12/07/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO, SEGÚN MEMORANDO EPMGDT-JA-2022-0137 CONSUMO DE JUNIO 2022, CANCELACIÓN FACT.001010000006172	\$ 106.46	CE 554
12/07/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO, SEGÚN MEMORANDO EPMGDT-JA-2022-0137 DEL CONSUMO DE JUNIO 2022, CANCELACIÓN FACT.001010000006173	\$ 132.26	CE 555
12/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago de energía eléctrica, del periodo del 02.06.2022 al 01.07.2022, cancelación fact. 001999069714761	\$ 2,499.17	CE 550
12/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	pago de servicios energía eléctrica, correspondiente al periodo del 02.06.2022 al 01.07.2022, cancelación fact. 001999069714850	\$ 1,376.98	CE 551
12/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios agua potable, del periodo del 20.05.2022 al 19.06.2022, cancelación fact. 001012035144633	\$ 213.66	CE 556
12/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios agua potable, del periodo del 20.05.2022 al 19.06.2022, cancelación fact. 001012035146630	\$ 21.18	CE 558
12/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios agua potable, del periodo del 20.05.2022 al 19.06.2022, cancelación fact. 001012034901909	\$ 251.94	CE 559
12/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios agua potable, del periodo del 20.05.2022 al 19.06.2022, cancelación fact. 001012035144634	\$ 65.97	CE 557
12/07/2022	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	Pago a FIDEVAL S. A. de Comisión por Administración del Producto Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico del DMQ, de julio 2022 , cancelación fact. 001001000039536	\$ 437.75	CE 549
12/07/2022	GONZALEZ MORETA PEDRO PABLO	DEVOLUCION TASAS DE TURISMO, SEGUN RESOLUCION EPMGDT-GJ-2022-082, TITULO DE CREDITOS 00030682364 EN ATENCION AL MEMORANDO EPMGDT-JF-2022-0168.	\$ 330.00	CE 564
13/07/2022	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES. EN ATENCION A MEMORANDO Nro. EPMGDT-GFA-2022-1236. CANCELA FACTURA N° 001-011-1359 CORRESPONDE A REEMBOLSO	\$ 240.61	CE 565
14/07/2022	ALDASEG CIA. LTDA.	Solicitud de pago, Subasta Inversa Electrónica SIE-EPMGDT-02-2020. EN ATENCION A MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2022-0136. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000024	\$ 8,070.61	CE 567
14/07/2022	RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA	Viáticos para participación y presentación del Destino Caravana Turistix "Tu Historia Comienza en Quito" en las ciudades de Cuenca y Loja, el 14 y 15 de julio del año en curso según Memorando EPMGDT-GG-2022-013 de fecha 11 de julio 2022	\$ 130.00	CE 566
18/07/2022	CARRERA BASTIDAS GERMAN	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0400 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2022. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009075	\$ 307.50	CE 570
18/07/2022	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0391 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2022. CANCELA FACTURA N° 001-001-000004051	\$ 751.78	CE 571
18/07/2022	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0403 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000109	\$ 34.00	CE 576
18/07/2022	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0405 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000104	\$ 2.80	CE 574
18/07/2022	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0407 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000105	\$ 2.80	CE 575
18/07/2022	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0409 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000102	\$ 18.30	CE 573
18/07/2022	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0410 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000101	\$ 37.80	CE 572
18/07/2022	JARRIN CORNEJO MARIA BELEN	FONDO A RENDIR CUENTAS PARA GASTOS DE LA REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO, MEMORANDO EPMGDT-GFA-2022-1231 DE FECHA 12 DE JULIO 2022	\$ 329.34	CE 569
18/07/2022	SARZOSA CASA MARIA ALICIA DEL ROSARIO	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0401 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2022. CANCELA FACTURA N° 001-001-0001899	\$ 41.50	CE 577
18/07/2022	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0399 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2022. CANCELA FACTURA N° 002-001-000000301	\$ 18.00	CE 578
19/07/2022	BENAVIDES AGUAY JEFFERSON EDUARDO	PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD SENSORMATIC. MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0426. CANCELA FACTURA N°001-002-000000112	\$ 613.80	CE 585
19/07/2022	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	Pago del servicio de limpieza de interiores y exteriores Tipo III para el "Servicio de Aseo y limpieza de las Instalaciones de Quito Turismo" EN ATENCION A MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2022-0143, DE MAYO 2022. CANCELA FACTURA N° 001-010-000000115	\$ 4,457.33	CE 586
20/07/2022	HERRERA VALENCIA DIANA ESTEFANIA	DEVOLUCION DE TASA TURISTICA, SEGUN RESOLUCION EPMGDT-GJ-2022-091, TITULO DE CREDITO N° 00030679904 Y 00027791090	\$ 45.00	CE 588
20/07/2022	TAPIA TAPIO LUZ ANGELICA	DEVOLUCION DE TASA TURISTICA, SEGUN RESOLUCION N° EPMGDT-GJ-2022-086, TITULO DE CREDITO N° 00030682102 Y 00027792584	\$ 112.50	CE 587
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu 001777196993482 correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 177 2022	\$ 6.94	CE 593
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu 001777196990994 correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 177	\$ 6.94	CE 603

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE JULIO 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Comprobante
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu001777196960143 correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 177 2022	\$ 4,198.88	CE 590
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu 13788827065148 correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 177 2022	\$ 212.80	CE 591
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu 001777196960142 correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 177	\$ 106.40	CE 592
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu 001777196993484 correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 177	\$ 6.94	CE 594
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu 001777196992179 correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 177	\$ 6.94	CE 595
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu 001777196992181 correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 177	\$ 6.94	CE 596
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu 001777196993485 correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 177	\$ 6.94	CE 597
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu 001777196990996 correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 177	\$ 6.94	CE 598
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu 001777196993483 correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 177	\$ 6.94	CE 599
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu 001777196993921 correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 17	\$ 6.94	CE 600
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu 001777196990995 correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 177	\$ 7.75	CE 602
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu 001777196992180 correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 177	\$ 6.94	CE 604
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu 001777196995773 correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 177	\$ 7.75	CE 606
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu 001777196993486, correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 177	\$ 266.71	CE 601
21/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación factu 001777196993920 correspondiente al consumo del mes de junio 2022. TR 177	\$ 6.94	CE 605
21/07/2022	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	Pago del servicio de rastreo satelital para vehículos y motocicleta. cancelación factura No. 00110000000119 correspondiente al mes de junio 2022. TR 177 2022	\$ 47.75	CE 589
21/07/2022	ROSETO ZARRIA ROSA ELIZABETH	Registro liquidación de haberes al 30 de junio 2022 en el cargo de Coordinadora de Gerencia, en atención al memorando N° EPMGDT-GFA-2022-1312, adjunto planilla de liquidación, cuadro de vacaciones, informes, kardex y demás documentos habilitantes.	\$ 22,034.88	CE 607
22/07/2022	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0445. CANCELACION FACT. 001001646	\$ 13.00	CE 615
22/07/2022	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0446. CANCELACION FACT. 0010011645	\$ 18.00	CE 616
22/07/2022	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0447. CANCELACION FACT. 0010011644	\$ 45.00	CE 617
22/07/2022	CAJO VICTOR PATRICIO	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0440. CANCELACION FACT. 00100111584	\$ 4.20	CE 619
22/07/2022	CARRERA BASTIDAS GERMAN	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0425. CANCELACION FACTURA N° 001-001-000009076	\$ 74.11	CE 609
22/07/2022	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0421. CANCELACION FACTURA N° 001-001-00000525	\$ 71.28	CE 610
22/07/2022	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0429. CANCELACION FACTURA N° 001-001-000000526	\$ 44.55	CE 611
22/07/2022	GARCIA ROSALES SANTIAGO XAVIER	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0439. CANCELACION FACT. 001001388	\$ 45.29	CE 620
22/07/2022	GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0423. CANCELACION FACTURA N° 001-001-00000103	\$ 14.90	CE 612
22/07/2022	METROCAR S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS QUE MANTIENEN GARANTÍA VIGENTE. ORDEN DE SERVICIO N° 04-IC-2022. CANCELACION FACT. 00510800001520	\$ 142.97	CE 614
22/07/2022	PACHECO LANDIVAR MARTHA JANNET	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0441. CANCELACION FACT. 001001555	\$ 49.00	CE 621
22/07/2022	RUIZ SOSA ANDREA DOLORES	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0444. CANCELACION FACT. 001001927	\$ 60.15	CE 618
22/07/2022	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	PAGO 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. CANCELACION FACTURA 075	\$ 1,481.19	CE 608
22/07/2022	SARZOSA CASA MARIA ALICIA DEL ROSARIO	MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0424. CANCELACION FACTURA N° S-001-001-00001900	\$ 99.00	CE 613
28/07/2022	ALDASEG CIA. LTDA.	Pago servicio de seguridad y vigilancs del mes de junio 2022, en atención al memorando N° EPMGDT-JA-2022-0159. CANCELACION FACTURA N° 001-002-000000227	\$ 7,923.27	CE 624
28/07/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	Pago por el servicio monitoreo de medios de comunicación para determinar el impacto de la información generada por Quito Turismo y el Destino Quito", de mayo y junio 2022. memorando EPMGDT-DCOM-2022-0080. CANCELACION FACT. 001-001-000003636 Y 001-001-000003637	\$ 680.74	CE 627
28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios agua potable. Cancelación fact. 001012035754402 del periodo del 20 de junio al 19 de julio 2022. TR 183 2022	\$ 2.82	CE 623
28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS INFORMADORES TURISTICOS QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO DE QUITO, DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022. MEMORANDO EPMGDT-DD-2022-0120.. CANCELACION FACT. 001003000047768, 2022- TR 182 2022	\$ 13.86	CE 622
28/07/2022	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0461. CANCELACION FACTURA N° 001-001-000004062	\$ 85.24	CE 625
28/07/2022	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	Pago de limpieza de interiores y exteriores Tipo III para el "Servicio de Aseo y limpieza de las Instalaciones de Quito Turismo", de junio 2022. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2022-0156. CANCELACION FACTURA N° 001-010-000000118	\$ 4,331.87	CE 626

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

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Comprobante
29/07/2022	BACA NIETO DIEGO MANUEL	ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0453. Cancelación factura No.001001000000092. TR_191	\$ 3.50	CE 644
29/07/2022	BACA NIETO DIEGO MANUEL	ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0454. Cancelación factura No.001001000000094. TR_191	\$ 18.00	CE 643
29/07/2022	BACA NIETO DIEGO MANUEL	ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0455. Cancelación factura No.001001000000096. TR_191	\$ 3.50	CE 642
29/07/2022	BACA NIETO DIEGO MANUEL	ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0456. Cancelación factura No.001001000000097. TR_191	\$ 14.00	CE 641
29/07/2022	BACA NIETO DIEGO MANUEL	ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0457. Cancelación factura No. 001001000000098. tr_191	\$ 7.00	CE 640
29/07/2022	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTDA.	PAGO EL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DESTINO QUITO PARA EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL. cancelación fact. No.001001000002689 de junio 2022 TR_191	\$ 6,435.03	CE 637
29/07/2022	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTDA.	PAGO POR EL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DESTINO QUITO PARA EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL. Cancelación fact. No.001001000002687 y 2688 de mayo 2022. TR_191	\$ 25,392.61	CE 638
29/07/2022	ROYALEXPOR CIA.LTDA.	ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA VENTA EN LA TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0450. Cancelación factura No.001001000000068. TR_191	\$ 46.89	CE 647
29/07/2022	ROYALEXPOR CIA.LTDA.	ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0452. Cancelación factura No.001001000000067. TR_191	\$ 130.40	CE 646
29/07/2022	TOSCANO GARCIA CHRISTIAN MAURICIO	PAGO RENOVAR Y ACTUALIZAR LICENCIAS DE OFFICE. Cancelación fact. 001100000000023 TR_191, MEMORANDO N° EPMGDT-JS-2022-0031	\$ 2,239.38	CE 639
29/07/2022	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA LA VENTA EN TIENDA EL QUINDE. MEMORANDO EPMGDT-DCML-2022-0449. Cancelación factura No.001001000000786. TR_191	\$ 23.85	CE 645
05/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGO para el servicio de los 12 chips de internet, Cancelación fact. 137-888-027254166, En atención al Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-1431.	\$ 133.06	CE 652
Suman			\$ 105,706.59	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RETENCIONES MENSUALES

Retenciones por Pagar
IMPUESTO A LA RENTA - IVA
Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio del 2022

Fecha	Retención	Comprobante	Razón Social	valor Retenido	Cuenta
			2.1.3.63.01.002	13.26	
13/07/2022	001-021-000003484	CD-2262	CARRERA BASTIDAS GERMAN	0.27	1 % RETENCION EN LA FUENTE
13/07/2022	001-021-000003484	CD-2262	CARRERA BASTIDAS GERMAN	2.84	1 % RETENCION EN LA FUENTE
15/07/2022	001-021-000003492	CD-2281	BENAVIDES AGUAY JEFFERSON EDU	6.20	1 % RETENCION EN LA FUENTE
19/07/2022	001-021-000003513	CD-2392	CARRERA BASTIDAS GERMAN	0.03	1 % RETENCION EN LA FUENTE
19/07/2022	001-021-000003513	CD-2392	CARRERA BASTIDAS GERMAN	0.72	1 % RETENCION EN LA FUENTE
20/07/2022	001-021-000003516	CD-2396	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	0.72	1 % RETENCION EN LA FUENTE
20/07/2022	001-021-000003517	CD-2397	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	0.45	1 % RETENCION EN LA FUENTE
29/07/2022	001-021-000003545	CD-2503	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	0.24	1 % RETENCION EN LA FUENTE
29/07/2022	001-021-000003546	CD-2504	ROYALEXPOR CIA.LTDA.	1.32	1 % RETENCION EN LA FUENTE
29/07/2022	001-021-000003547	CD-2505	ROYALEXPOR CIA.LTDA.	0.47	1 % RETENCION EN LA FUENTE
			2.1.3.63.01.026	90.28	
13/07/2022	001-021-000003481	CD-2246	ALDASEG CIA. LTDA.	37.96	2.75% RETENCION EN LA FUENTE
15/07/2022	001-021-000003491	CD-2277	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	11.43	2.75% RETENCION EN LA FUENTE
26/07/2022	001-021-000003530	CD-2440	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	7.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE
26/07/2022	001-021-000003532	CD-2448	ALDASEG CIA. LTDA.	33.79	2.75% RETENCION EN LA FUENTE
			2.1.3.73.01.002	38.06	
19/07/2022	001-021-000003493	CD-2363	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	14.96	1 % RETENCION EN LA FUENTE
19/07/2022	001-021-000003512	CD-2364	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	0.48	1 % RETENCION EN LA FUENTE
28/07/2022	001-021-000003536	CD-2479	TOSCANO GARCIA CHRISTIAN MAURICIO	22.62	1 % RETENCION EN LA FUENTE
			2.1.3.73.01.025	1.41	
20/07/2022	001-021-000003518	CD-2401	METROCAR S.A.	1.41	1.75 % IMPUESTO A LA RENTA
			2.1.3.73.01.026	1.531.61	
13/07/2022	001-021-000003481	CD-2246	ALDASEG CIA. LTDA.	190.26	2.75% RETENCION EN LA FUENTE
15/07/2022	001-021-000003491	CD-2277	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	114.61	2.75% RETENCION EN LA FUENTE
20/07/2022	001-021-000003518	CD-2401	METROCAR S.A.	1.80	2.75% RETENCION EN LA FUENTE
26/07/2022	001-021-000003527	CD-2433	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUN	9.63	2.75% RETENCION EN LA FUENTE
26/07/2022	001-021-000003528	CD-2433	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUN	9.63	2.75% RETENCION EN LA FUENTE
26/07/2022	001-021-000003530	CD-2440	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	115.40	2.75% RETENCION EN LA FUENTE
26/07/2022	001-021-000003532	CD-2448	ALDASEG CIA. LTDA.	190.26	2.75% RETENCION EN LA FUENTE
29/07/2022	001-021-000003537	CD-2481	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA	242.81	2.75% RETENCION EN LA FUENTE
29/07/2022	001-021-000003538	CD-2481	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA	475.24	2.75% RETENCION EN LA FUENTE

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

Fecha	Beneficiario/Pagador			Detalle		Valor	Comprobante
29/07/2022	001-021-000003539	CD-2483	MEDITERRANEO COMUNICACION C	181.97	2.75% RETENCION EN LA FUENTE		
			2.1.3.77.01.021	12.38			
08/07/2022	001-021-000003476	CD-2212	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE I	12.38	2.75% RETENCION EN LA FUENTE		
			2.1.3.81.14.001	30,404.65			
08/07/2022	001-021-000003476	CD-2212	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE I	54.02	100% LRTI		
13/07/2022	001-021-000003481	CD-2246	ALDASEG CIA. LTDA.	165.63	100% LRTI		
13/07/2022	001-021-000003481	CD-2246	ALDASEG CIA. LTDA.	830.23	100% LRTI		
15/07/2022	001-021-000003491	CD-2277	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	500.13	100% LRTI		
15/07/2022	001-021-000003491	CD-2277	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	49.88	100% LRTI		
15/07/2022	001-021-000003492	CD-2281	BENAVIDES AGUAY JEFFERSON EDU	74.40	100% LRTI		
19/07/2022	001-021-000003493	CD-2363	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	179.54	100% LRTI		
Fecha	Retención	Comprobante	Razón Social	valor Retenido	Cuenta		
19/07/2022	001-021-000003512	CD-2364	MEDINA HERRERA HECTOR MAURIC	5.79	100% LRTI		
20/07/2022	001-021-000003518	CD-2401	METROCAR S.A.	9.68	100% LRTI		
20/07/2022	001-021-000003518	CD-2401	METROCAR S.A.	7.86	100% LRTI		
26/07/2022	001-021-000003527	CD-2433	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUN	42.00	100% LRTI		
26/07/2022	001-021-000003528	CD-2433	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUN	42.00	100% LRTI		
26/07/2022	001-021-000003530	CD-2440	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	503.56	100% LRTI		
26/07/2022	001-021-000003530	CD-2440	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	30.96	100% LRTI		
26/07/2022	001-021-000003532	CD-2448	ALDASEG CIA. LTDA.	147.45	100% LRTI		
26/07/2022	001-021-000003532	CD-2448	ALDASEG CIA. LTDA.	830.23	100% LRTI		
27/07/2022	001-021-000003533	CD-2455	CORPORACION COMUNICACION IBI	13,197.66	100% LRTI		
27/07/2022	001-021-000003534	CD-2455	CORPORACION COMUNICACION IBI	738.00	100% LRTI		
27/07/2022	001-021-000003535	CD-2455	CORPORACION COMUNICACION IBI	8,512.56	100% LRTI		
27/07/2022	001-021-000003535	CD-2455	CORPORACION COMUNICACION IBI	259.93	100% LRTI		
28/07/2022	001-021-000003536	CD-2479	TOSCANO GARCIA CHRISTIAN MAUI	271.44	100% LRTI		
29/07/2022	001-021-000003537	CD-2481	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN C	1,059.52	100% LRTI		
29/07/2022	001-021-000003538	CD-2481	MEDITERRANEO COMUNICACION C	2,073.76	100% LRTI		
29/07/2022	001-021-000003539	CD-2483	MEDITERRANEO COMUNICACION C	794.04	100% LRTI		
29/07/2022	001-021-000003545	CD-2503	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWII	2.89	100% LRTI		
29/07/2022	001-021-000003546	CD-2504	ROYALEXPORT CIA.LTDA.	15.81	100% LRTI		
29/07/2022	001-021-000003547	CD-2505	ROYALEXPORT CIA.LTDA.	5.68	100% LRTI		
			Total=>	32,091.65			
			TOTALES POR CUENTA	Emisión Por Pagar			
			0% IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00		
		2.1.3.63.01.002	1 % RETENCION EN LA FUENTE	13.26	13.26		
		2.1.3.63.01.026	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	90.28	90.28		
		2.1.3.73.01.002	1 % RETENCION EN LA FUENTE	38.06	38.06		
		2.1.3.73.01.025	1.75 % IMPUESTO A LA RENTA	1.41	1.41		
		2.1.3.73.01.026	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	1,531.61	1,531.61		
		2.1.3.77.01.021	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	12.38	12.38		
		2.1.3.81.14.001	100% LRTI	30,404.65	30,404.65		
			Total=>	32,091.65	32,091.65		

Elaborado por:

Ing. Olga Quiguango
CONTADORA EPMGDT