

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

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Comprobante
14/11/2022	ARIAS DIAZ GERSON FREDY	REMBOLSO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - LIMA - CUSCO - LIMA - QUITO, EN REPRESENTACIÓN A QUITO TURISMO EN FERIA DE AVES DE SUDAMÉRICA. MEMORANDO N° EPMGDT-DD-2022-0195.REGISTRO PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS	CE 980	824.78
30/11/2022	CAJO VICTOR PATRICIO	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0719. CANCELA FACTURA N° S001-001-000011637	CE 1003	26.60
24/11/2022	CASTILLO PIÑAN PAUL DAVID	REGISTRO DEVOLUCION DE LA TASA DE TURISMO DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No.EPMGDT-GJ-2022-150 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO EPMGDT-JF-2022-0337	CE 997	225.00
09/11/2022	CEDEÑO QUINCHA CARLOS JAVIER	REGISTRO CANCELACION FACT. 00199074580204 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2022 (INTERES)	CE 967	0.04
10/11/2022	CELI YANANGOMEZ GRACE CATALINA	LIQUIDACIÓN DE HABRES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL CARGO DE TÉCNICO DE CALIDAD 1. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-2022-2202. ADJUNTO DOCUMENTOS HABILITANTES	CE 969	136.14
30/11/2022	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURA N° 001-002-000000379 Y FACTURA N° 001-002-000000380, CONTRATO N° EPMGDT-2022-03 CODIGO DE PROCESO N° FI-EPMGDT-02-2022	CE 1004	1,847.05
11/11/2022	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y C	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA PARA EL SECTOR TURISTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO". 03.CANCELA FACTURA # 001-002-000000869	CE 975	10,040.00
14/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Pago de líneas telefónicas que funcionan en El Quinde Registro cancelación fact..001777202854462 001777202854461 - 001777202855107 correspondiente al servicio de octubre 2022	CE 981	21.63
14/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Registro Cancelación fact. 001777202857955 202857957 - 202855106 - 202857958 202855108 - 20285510 correspondiente al mes de octubre 2022	CE 982	339.47
10/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Pago para el servicio de los 12 chips de internet de la partida de Proyecto de Regulación de la Actividad Turística del área de Calidad de acuerdo a la estructura presupuestaria, Cancelación fact. 137-888-027811510 correspondiente al mes de octubre 2022	CE 970	118.80
10/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	Pago de servicio telefonía fija e Internet y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Cancelación fact. 001777202823366 -137888027809969-001777202823365 correspondiente al mes de octubre 2022	CE 971	4,532.34
14/11/2022	DATAFAST S.A.	Pago servicio de datafast inalambriro que se usa en la Tienda el Quinde para las ventas en línea, Registro pago fact. 00100200320667 correspondiente al periodo 09 de noviembre 2022 al 08 de noviembre 2023	CE 983	50.81
30/11/2022	DEL VALLE VIVANCO MONICA CATALINA	REGISTRO PAGO VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO GASTRONOMICOS DE BOGOTA MADRID FUSION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2022	CE 1017	738.15
01/11/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMGDT. ORDEN DE SERVICIO N° IC-EPMGDT-20-2022.	CE 947	1,879.51
30/11/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA L	INFIMA CUANTIA No 05-IC-2022 cuyo objeto es "Servicio monitoreo de medios de comunicación para determinar el impacto de la información generada por Quito Turismo y el Destino Quito", EN ATENCION A MEMORANDO Nro. EPMGDT-DCOM-2022-0139. CANCELA FACTURA N° 001-001-000003835	CE 1005	340.37
11/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago consumo de Energía Eléctrica de la Tienda El Quinde. Cancelacion fact. 001999074842999-001-999-07843000 correspondiente al periodo del 03 de septiembre al 03 de octubre y del 04 de octubre al 03 de noviembre 2022	CE 976	296.38
09/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago de servicios básicos energía eléctrica y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Registro cancelacion fact. 001999074708615 - 001999074671514- 001999074600758 del 02 de octubre al 01 de noviembre 2022	CE 964	3,964.65
09/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago de servicios básicos energía eléctrica y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Registro cancelacion fact. 001999074580204 del 28 de septiembre al 26 de octubre 2022	CE 965	11.95
09/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUAS	Pago de servicios básicos agua potable y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Registro cancelación fact.001012038119888 correspondiente al periodo del 20 de septiembre al 19 de octubre 2022	CE 966	295.59
23/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUAS	Pago de servicios básicos agua potable y a las directrices emitidas desde la Administración General del MDMQ. Registro cancelación fact. 001012038588452 correspondiente al periodo del 20.10.2022 al 19.11.2022	CE 992	2.10
30/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LOS INFORMADORES TURÍSTICOS QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO; CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. CANCELACION FACT. 00100300049042 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AGOSTO A OCTUBRE 2022.	CE 1002	342.16
15/11/2022	FIDEICOMISO FLUJOS FDV	Pago a FIDEVAL S. A. bajo el concepto de Comisión por Administración del Producto Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico del DMQ Cancelación fact. 001001000041193 de noviembre 2022	CE 984	437.75
30/11/2022	GARCIA ROSALES SANTIAGO XAVIER	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000401	CE 1006	61.60
30/11/2022	HILANA CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° S003-001-00035890	CE 1009	419.89
30/11/2022	HILANA CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° S003-001-00035888	CE 1007	98.35
30/11/2022	HILANA CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° S003-001-00035889	CE 1008	235.26
23/11/2022	LARA SALAZAR RICARDO RUBEN	REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DESTINO QUITO - LONDRES - QUITO EN LA PARTICIPACIÓN DEL WTM LONDRES 2022, COMO REPRESENTANTE DE QUITO TURISMO. REGISTRO PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS	CE 993	2,734.23
02/11/2022	LARA SALAZAR RICARDO RUBEN	REGISTRO DE VIATICOS POR EVENTO INTENACIONAL WRW 2022, EN LONDRES REINO UNIO DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE 2022.	CE 952	2,047.65
23/11/2022	LLUMIQUINGA OÑA LUIS RODRIGO	SERVICIO DE ASESORÍA FUNCIONAL Y TÉCNICA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO" DE ACUERDO A CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES O TÉCNICO ESPECIALIZADO.CANCELACION FACT. 00110000000061	CE 994	1,412.30
23/11/2022	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	Orden de Compra/ Servicio No. 003-IC "Contratación de rastreo satelital para vehículos y motocicleta"Cancelación fact.001100000000174 correspondiente al mes de octubre 2022	CE 995	44.92

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



Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Comprobante
14/11/2022	MONTENEGRO ROJAS CONSUELO GENOVEVA	LIQUIDACIÓN DE HABERES E INDEMNIZACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA EX SERVIDORA MONTENEGRO ROJAS CONSUELO GENOVEVA AL 12 DE OCTUBRE DE 2022 EN EL CARGO DE ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD. ADJUNTO DOCUMENTOS HABILITANTES.	CE 978	22,761.06
21/11/2022	MONTESDEOCA ECHEVERRIA MARIA GABRIELA	LIQUIDACION DE HABERES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL CARGO DE COORDINADORA DE PROMOCIÓN NACIONAL.	CE 986	2,122.29
30/11/2022	OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA	CONTRATO N° EPMGDT-2022-06 CODIGO DE PROCESO N° SIE-EPMGDT-01-2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "IMPLEMENTACIÓN DE FACILIDADES TURISTICAS EN EL DMQ". CANCELA FACTURA N° 002-002-000000010	CE 1010	47,690.28
30/11/2022	PACHECO CUESTA MARIA BELEN	REGISTRO PAGO VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO GASTRONOMICOS DE BOGOTA MADRID FUSION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO EPMGDT-GFA-2022-2468 DE FECHA 29.11.2022	CE 1016	678.30
30/11/2022	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. CANCELA FACTURA N° 001-010-000000128	CE 1012	4,457.33
29/11/2022	RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA	REGISTRO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ASISTIR A LA FERIA DE LOS MIEMBROS DE OPERADORES DE TURISMO, QUE SE REALIZARÁ EN USTOA- ESTADOS UNIDOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE (MAS DIA DE VIAJES)	CE 998	1,848.15
30/11/2022	ROMERO LOZANO MERY ENRIQUETA	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-DCML-2022-0715. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001876	CE 1013	33.50
10/11/2022	ROMO TORRES ETZON ENRIQUE	REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO PARA EL TRABAJO EN EL CONVENIO ESPECIFICO CON LA EP MANABÍ PRODUCE. MEMORANDO N° EPMGDT-DD-2022-0189. REGISTRO PAGO REEMBOLSO DE PASAJES.	CE 973	134.87
30/11/2022	ROMO TORRES ETZON ENRIQUE	REGISTRO PAGO VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO GASTRONOMICOS DE BOGOTA MADRID FUSION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO EPMGDT-GFA-2022-2468 DE FECHA 29.11.2022	CE 1015	738.15
10/11/2022	ROMO TORRES ETZON ENRIQUE	REGISTRO REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIO A MANTA PARA ACTIVIDADES DEL CONVENIO CON EMPRESA PUBLICA MANABI PRODUCE DEL 20 Y 21 DE OCTUBRE 2022 SEGUN MEMORANDO EPMGDT-DDA-2022-0187	CE 972	116.86
23/11/2022	SEGUROS ALIANZA S A	INCLUSIÓN DE 29 ESTANTERÍAS A LA PÓLIZA DE SEGURO N° 03D-0013700 INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2022-0268. Cancelación fact. 001020000098901	CE 996	1.76
30/11/2022	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO. CANCELA FACTURA N° 001-002-000001371, CONTRATO N° EPMGDT-2022-04 CODIGO DE PROCESO N° FI-EPMGDT-02-2022	CE 1014	566.79
22/11/2022	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE B	CONVENIO N° EPMGDT-2022-06 "DETERMINAR EL DISEÑO, COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PTOGRAMAS Y PROYECTOS, REALIZAR ACTIVIDADES DE JORNADAS, EVENTOS Y/O PROGRAMAS DE DOCENCIA, CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, PRÁCTICAS PROFESIONALES, PROYECTOS DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD, ENTRE OTROS."	CE 991	45,000.00
Suman				159,674.81



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
RETENCIONES MENSUALES

Retenciones por Pagar

IMPUESTO A LA RENTA - IVA

Periodo: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2022

Fecha	Retención	Comprobante	Razón Social	Valor Retenido	Cuenta
1% RETENCION EN LA FUENTE				498.95	
18/11/2022	001-021-000003851	CD-3968	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	0.45	2.1.3.73.01.002
25/11/2022	001-021-000003857	CD-4043	HILANA CIA. LTDA.	0.99	2.1.3.63.01.002
25/11/2022	001-021-000003858	CD-4044	HILANA CIA. LTDA.	2.38	2.1.3.63.01.002
25/11/2022	001-021-000003859	CD-4045	HILANA CIA. LTDA.	4.24	2.1.3.63.01.002
28/11/2022	001-021-000003865	CD-4066	OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA	481.72	2.1.3.73.01.002
30/11/2022	001-021-000003870	CD-4116	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	1.47	2.1.3.63.01.002
30/11/2022	001-021-000003871	CD-4117	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	0.67	2.1.3.63.01.002
30/11/2022	001-021-000003872	CD-4118	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	0.25	2.1.3.63.01.002
30/11/2022	001-021-000003875	CD-4121	CARRERA BASTIDAS GERMAN	1.71	2.1.3.63.01.002
30/11/2022	001-021-000003875	CD-4121	CARRERA BASTIDAS GERMAN	0.06	2.1.3.63.01.002
30/11/2022	001-021-000003881	CD-4133	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	4.83	2.1.3.63.01.002
30/11/2022	001-021-000003882	CD-4133	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	0.18	2.1.3.63.01.002
1.75% IMPUESTO A LA RENTA				145.23	
25/11/2022	001-021-000003854	CD-4033	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	3.10	2.1.3.73.01.025
28/11/2022	001-021-000003863	CD-4065	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	11.36	2.1.3.73.01.025
28/11/2022	001-021-000003864	CD-4065	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	11.15	2.1.3.73.01.025
30/11/2022	001-021-000003869	CD-4115	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL	119.62	2.1.3.73.01.025

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

Fecha	Beneficiario/Pagador		Detalle			Valor	Comprobante
				1.75% SEGUROS Y REASEGUROS		0.00	
22/11/2022	001-021-000003852	CD-4015	SEGUROS ALIANZA S A		0.00	2.1.3.77.01.022	
			100% LRTI		13,100.08		
14/11/2022	001-021-000003849	CD-3884	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE I		54.02	2.1.3.81.14.001	
14/11/2022	001-021-000003850	CD-3885	DATAFAST S.A.		6.27	2.1.3.81.14.001	
18/11/2022	001-021-000003851	CD-3968	MEDINA HERRERA HECTOR MAURIC		5.44	2.1.3.81.14.001	
22/11/2022	001-021-000003852	CD-4015	SEGUROS ALIANZA S A		0.13	2.1.3.81.14.001	
22/11/2022	001-021-000003852	CD-4015	SEGUROS ALIANZA S A		0.02	2.1.3.81.14.001	
22/11/2022	001-021-000003852	CD-4015	SEGUROS ALIANZA S A		0.05	2.1.3.81.14.001	
25/11/2022	001-021-000003854	CD-4033	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDEI		21.24	2.1.3.81.14.001	
25/11/2022	001-021-000003854	CD-4033	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDEI		48.48	2.1.3.81.14.001	
25/11/2022	001-021-000003855	CD-4036	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNI		42.00	2.1.3.81.14.001	
25/11/2022	001-021-000003857	CD-4043	HILANA CIA. LTDA.		11.92	2.1.3.81.14.001	
25/11/2022	001-021-000003858	CD-4044	HILANA CIA. LTDA.		28.52	2.1.3.81.14.001	
25/11/2022	001-021-000003859	CD-4045	HILANA CIA. LTDA.		50.90	2.1.3.81.14.001	
28/11/2022	001-021-000003863	CD-4065	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE M		26.47	2.1.3.81.14.001	
28/11/2022	001-021-000003863	CD-4065	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE M		77.92	2.1.3.81.14.001	
28/11/2022	001-021-000003864	CD-4065	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE M		45.48	2.1.3.81.14.001	
28/11/2022	001-021-000003864	CD-4065	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE M		76.45	2.1.3.81.14.001	
28/11/2022	001-021-000003865	CD-4066	OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA		5,780.64	2.1.3.81.14.001	
29/11/2022	001-021-000003866	CD-4067	REYES REYES OLFA ALEXANDRA		503.56	2.1.3.81.14.001	
29/11/2022	001-021-000003866	CD-4067	REYES REYES OLFA ALEXANDRA		46.44	2.1.3.81.14.001	
30/11/2022	001-021-000003867	CD-4113	CORPORACION COMUNICACION IBI		4,256.01	2.1.3.81.14.001	
30/11/2022	001-021-000003868	CD-4114	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDA		1,044.90	2.1.3.81.14.001	
30/11/2022	001-021-000003868	CD-4114	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDA		84.00	2.1.3.81.14.001	
30/11/2022	001-021-000003869	CD-4115	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGR		820.23	2.1.3.81.14.001	
30/11/2022	001-021-000003871	CD-4117	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS		8.04	2.1.3.81.14.001	
30/11/2022	001-021-000003872	CD-4118	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN		3.03	2.1.3.81.14.001	
30/11/2022	001-021-000003881	CD-4133	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO		57.92	2.1.3.81.14.001	
			2.75% RETENCION EN LA FUENTE		435.80		
14/11/2022	001-021-000003849	CD-3884	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE I		12.38	2.1.3.77.01.021	
14/11/2022	001-021-000003850	CD-3885	DATAFAST S.A.		1.44	2.1.3.63.01.026	
25/11/2022	001-021-000003854	CD-4033	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDEI		11.11	2.1.3.73.01.026	
25/11/2022	001-021-000003855	CD-4036	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNI		9.63	2.1.3.73.01.026	
28/11/2022	001-021-000003863	CD-4065	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE M		6.07	2.1.3.73.01.026	
28/11/2022	001-021-000003864	CD-4065	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE M		10.42	2.1.3.73.01.026	
29/11/2022	001-021-000003866	CD-4067	REYES REYES OLFA ALEXANDRA		115.40	2.1.3.73.01.026	
29/11/2022	001-021-000003866	CD-4067	REYES REYES OLFA ALEXANDRA		10.64	2.1.3.63.01.026	
30/11/2022	001-021-000003868	CD-4114	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDA		239.46	2.1.3.73.01.026	
30/11/2022	001-021-000003868	CD-4114	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDA		19.25	2.1.3.63.01.026	
			Total=>		14,180.06		
			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		16.78	16.78	
		2.1.3.63.01.026	2.75% RETENCION EN LA FUENTE		31.33	31.33	
		2.1.3.73.01.002	1 % RETENCION EN LA FUENTE		482.17	482.17	
		2.1.3.73.01.025	1.75 % IMPUESTO A LA RENTA		145.23	145.23	
		2.1.3.73.01.026	2.75% RETENCION EN LA FUENTE		392.09	392.09	
		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		0.00	0.00	

Elaborado por:

Ing. Olga Quiguango
CONTADORA EPMGDT