

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE MAYO 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Comprobante
05/05/2022	BANCO DEL PACIFICO S.A.	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL FUNCIONARIO MAURICIO MATEUS de MAYO 2022 DE ACUERDO A LA ORDEN DE PAGO CODIGO C09P5Z.	106.62	CE 356
05/05/2022	BANCO DEL PACIFICO S.A.	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL FUNCIONARIO MAURICIO MATEUS de MAYO 2022 DE ACUERDO A LA ORDEN DE PAGO CODIGO C09P6Z.	214.93	CE 355
05/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA	Convenio EPMSA-CON-2020-001 por el servicio de transporte prestado a los informadores turísticos que laboran en el aeropuerto de abril de 2022.	4.27	CE 351
05/05/2022	MAYTA & GOURMET COMERCIALIZADORA ECUAGOURMET S.A	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. En atención a MEMORANDO EPMGDT-CML-QVC-202-020. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000111	39.44	CE 352
05/05/2022	TIPPYTEA CIA. LTDA.	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. Cancelación fact. 002-002-4241	3.83	CE 357
05/05/2022	TIPPYTEA CIA. LTDA.	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 002-002-000004242	3.19	CE 353
05/05/2022	TREJO ESPAÑA SEGUNDO BLADIMIR	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-020-000000161	21.04	CE 354
10/05/2022	BURBANO ENRIQUEZ DIANA FABIOLA DE LAS MERCEDES	Devolución de tasa de turismo del 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, títulos de credito 27791427, 21761331, 1688442, 13364927, 10715665 Y RESOLUCION N° EPMGDT-GJ-2022-070 EMITIDA POR LA GERENCIA JURIDICA.	216.00	CE 358
10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago de servicios básicos consumo energía eléctrica en la TR_104_2022. Cancelación fact. 001999067169931 del 02.04.2022 al 01.05.2022	777.95	CE 363
10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago de servicios básicos consumo energía eléctrica en la TR_104_2022.. Cancelación fact. 00199906719325 del 02.04.2022 al 01.05.2022	2,166.72	CE 364
10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago de servicios básicos consumo energía eléctrica en la TR_104_2022.. Cancelación fact. 001999067207680 del 02.04.2022 al 01.05.2022	1,227.94	CE 365
10/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios básicos agua potable en la TR_103_2022, Cancelación fact. 001012033707261 del 24.03.2022 al 23.04.2022	8.48	CE 361
10/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios básicos agua potable en la TR_103_2022, cancelación fact. 001012033408790 del 20.03.2022 al 19.04.2022	218.10	CE 362
10/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios básicos agua potable en la TR_103_2022. Cancelación fact. 001012033726053 del 20.03.2022 al 19.04.2022	67.96	CE 360
10/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios básicos agua potable en la TR_103_2022. Cancelación fact. 001012033726050 del 20.03.2022 al 19.04.2022	213.66	CE 359
13/05/2022	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° 001-001-000000381	44.59	CE 366
13/05/2022	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 003-001-0000156	157.41	CE 367
13/05/2022	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° S-001-001-000000770	21.21	CE 368
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación FC 001777193342059 de abril 2022 según TR_107_2022	6.94	CE 374
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación FC 001777193365891 de abril 2022 según TR_107_2022	272.94	CE 380
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. .Cancelación FC 001777193340911 de abril 2022 según TR_107_2022	6.94	CE 372
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación FC 01777193365878 de abril 2022, según TR_107_2022	6.94	CE 378
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación FC 01777193365882 de abril 2022 en la TR_107_2022	6.94	CE 379
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. .Cancelación FC 001777193340910 de abril 2022 según TR_107_2022	7.75	CE 371
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación FC 001777193340909 de abril 2022 según TR_107_2022	6.94	CE 370
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación FC 001777193342060 de abril 2022 según TR_107_2022	6.94	CE 375
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación FC 01777193365858 de abril 2022 según TR_107_2022	6.94	CE 376
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación FC 001777193368471 de abril 2022 según TR_107_2022	6.94	CE 381
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación FC 001777193368472 de abril 2022 según TR_107_2022	7.09	CE 382
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación FC 001777193380510 de abril 2022 según TR_107_2022	7.75	CE 383
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago del servicio de los 12 chips de internet. Cancelación fact. 137888026692378 de abril 2022	133.06	CE 387

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE MAYO 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Comprobante
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. No.00137888026690813 de abril 2022, según TR_107_2022	212.80	CE 385
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. No.001777193312658 de abril 2022, según TR_107_2022	106.40	CE 384
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación fact. No.001777193312659 de abril 2022, según TR_107_2022	4,198.88	CE 386
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación FC 01777193365869 correspondiente al mes de abril 2022 según TR_107_2022	7.53	CE 377
16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de servicio telefonía fija e Internet. Cancelación FC 001777193342058 correspondiente al mes de abril 2022 según TR_107_2022	6.94	CE 373
16/05/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	Pago del abasctimiento DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS. Cancelación fact. 0010100000005834 del mes de abril 2022, según TR_107_2022	60.10	CE 391
16/05/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	Pago del abasctimiento DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS. Cancelacion fact. No.0010100000005831 del mes de abril 2022, según TR_107_2022	9.31	CE 388
16/05/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	Pago del abasctimiento DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS. Cancelacion fact. No.0010100000005832 del mes de abril 2022, según tr_107_2022	164.36	CE 389
16/05/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	Pago del abasctimiento DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS. Cancelacion fact. No.0010100000005833 del mes de abril 2022, según TR_107_2022	159.40	CE 390
17/05/2022	LARA SALAZAR RICARDO RUBEN	VIATICOS A ESTADOS UNIDOS AL EVENTO RE THINK SOUTH AMERICA Y ROAD SHOW DEL 18 AL 27 DE MAYO 2022 SEGUN MEMORANDO EPMGDT-GFA-2022-0807	3,585.30	CE 392
18/05/2022	CAJO VICTOR PATRICIO	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° S00-00-0011571	42.00	CE 393
18/05/2022	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000524	73.26	CE 394
18/05/2022	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000004038	457.94	CE 395
18/05/2022	MAYTA & GOURMET COMERCIALIZADORA ECUAGOURMET S.A	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001183	17.53	CE 396
18/05/2022	PACHECO LANDIVAR MARTHA JANNET	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000548	6.00	CE 397
18/05/2022	PACHECO LANDIVAR MARTHA JANNET	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000549	6.00	CE 398
18/05/2022	ROYALEXPOR CIA.LTDA.	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° S001-001-00000065	46.53	CE 399
18/05/2022	ROYALEXPOR CIA.LTDA.	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000066	228.29	CE 400
18/05/2022	SEGUROS ALIANZA S A	PAGO INCLUSION DEL SERVIDOR NASS EN LA POLIZA No 25D-0001169 EQUIPO ELECTRÓNICO. CANCELA FCTURA N° 001-020-000092811	8.10	CE 401
18/05/2022	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-003-000000180	65.34	CE 402
20/05/2022	ARBOLEDA BONILLA PABLO ISRAEL	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE VIAJARA A BOGOTA COLOMBIA A LA PRESENTACION DEL DESTINO TURISTICO QUITO - BOGOTA, EN ATENCION A MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-2022-0849	484.50	CE 408
20/05/2022	ARBOLEDA BONILLA PABLO ISRAEL	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE VIAJARA A BOGOTA COLOMBIA A LA PRESENTACION DEL DESTINO TURISTICO QUITO - BOGOTA, EN ATENCION A MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-2022-0849	42.75	CE 410
20/05/2022	BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO	VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE VIAJARA A BOGOTA COLOMBIA A LA PRESENTACION DEL DESTINO TURISTICO QUITO - BOGOTA, EN ATENCION A MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-2022-0849	484.50	CE 409
20/05/2022	CAPRI RISTORANTE CAPRIRISTORANTE S.A.	Pago por devolución de tasa turismo de la recaudación del años 2021 y 2022, en atención al memorando EPMGDT-JF-2022-0121 y Resolución EPMGDT-GJ-2022-073. Título de Crédito 00030685311 y 00030402147	265.50	CE 407
20/05/2022	JARRIN CORNEJO MARIA BELEN	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA, EN ATENCION A MERMORANDO N° EPMGDT-GFA-2022-0790	400.00	CE 404
20/05/2022	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	Pago por la contratación de rastreo satelital para vehículos y motocicleta". CANCELA FACTURA N° 001-100-000000080	48.01	CE 405
20/05/2022	SEGUROS ALIANZA S A	Pago del deducible y rasa del siniestro No 08-380-2022 del vehículo Grand Vitara SZ de placa PMA 7736.	98.69	CE 406
20/05/2022	TITUAÑA LOPEZ JHONY DAVID	PAGO POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL, de abril de 2022. CANCELA FACTURA N° 001-010-000000027	33,026.10	CE 403
25/05/2022	FREIRE RODRIGUEZ KATIA CRISTINA	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL DESTINO "TU HISTORIA COMIENZA EN QUITO" A REALIZARSE EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2022.	1,005.55	CE 413
25/05/2022	RUGEL VILLACIS PAULINA MARISOL	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL DESTINO "TU HISTORIA COMIENZA EN QUITO" A REALIZARSE EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA DEL 25 AL 28 DE MAYO 2022.	1,005.55	CE 412

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE MAYO 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Comprobante
26/05/2022	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001632	63.00	CE 414
26/05/2022	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001636	107.00	CE 415
26/05/2022	CARRERA BASTIDAS GERMAN	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009041	216.81	CE 416
26/05/2022	CARRERA BASTIDAS GERMAN	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000009042	95.88	CE 417
26/05/2022	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. CANCELA FACTURA N° 001-001-000003557	340.37	CE 418
26/05/2022	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CÍA LTDA.	PAGO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DESTINO QUITO PARA EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002657	26,955.94	CE 427
26/05/2022	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CÍA LTDA.	PAGO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DESTINO QUITO PARA EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002658	2,904.86	CE 428
26/05/2022	PADILLA CEVALLOS LAURA FERNANDA	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 002-001-000001306	2.50	CE 419
26/05/2022	RUIZ SOSA ANDREA DOLORES	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000919	124.80	CE 420
26/05/2022	SARZOSA CASA MARIA ALICIA DEL ROSARIO	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001893	62.50	CE 421
26/05/2022	SARZOSA CASA MARIA ALICIA DEL ROSARIO	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000001894	16.50	CE 422
26/05/2022	SEGUROS ALIANZA S A	Pago por la inclusión de 7 Laptops adquiridas en el mes de diciembre de 2021 en la póliza de seguros 25D-00001169 Equipo electrónico. CANCELA FACTURA N° 001-001-000093295	35.56	CE 423
26/05/2022	VILLEGAS HERNANDEZ MONICA PAOLA	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000416	63.00	CE 424
26/05/2022	VITERI HERRERA PAULA CATALINA	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000254	4.50	CE 425
26/05/2022	VITERI HERRERA PAULA CATALINA	Pago a proveedores por los productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. CANCELA FACTURA N° 001-001-00000255	13.50	CE 426
27/05/2022	FIDEICOMISO FLUJOS FDV	Pago comisión por Administración del Producto Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico del DMQ. Cancelación fact. 001001000038857 de mayo 2022	437.75	CE 429
31/05/2022	TACURI ANGOS ERIKA SUSANA	PAGO REINTEGRO DEL VALOR DEL FONDO DE CAJA CHICA DE ARTESANIAS EL QUINDE QUINDEARTE S.A. PARA REALIZAR LOS PAGOS DE PATENTES Y GASTOS EN RELACION AL CIERRE Y LIQUIDACION DE LA MENCIONADA EMPRESA.	187.33	CE 437
31/05/2022	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	Pago del servicio de Aseo y limpieza de las Instalaciones bajo la administración y custodia de Quito Turismo. CANCELA FACTURA N° 001-010-000000109	4,457.33	CE 436
31/05/2022	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	PAGO POR EL 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. FACT N° 001-002-060	14,762.01	CE 438
31/05/2022	TITUAÑA LOPEZ JHONY DAVID	PAGO POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL. CANCELA FACTURA N° 001-010-000000028	9,725.00	CE 439
01/06/2022	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA	PAGO SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES. CANCELA FACTURA N° 001-011-000001263 Y 001-011-000001264	1,422.56	CE 441
03/06/2022	BANCO DEL PACIFICO S.A.	Pago pension alimenticia mes de junio 2022 del funcionario Mauricio Mateus mediante Orden de Pago No. C09UQP del 02 de junio 2022 tr_127_2022	106.62	CE 447
03/06/2022	BANCO DEL PACIFICO S.A.	Pago pension alimenticia mes de junio 2022 del funcionario Mauricio Mateus mediante Orden de Pago No. C09UQT del 02 de junio 2022 tr_127_2022	214.93	CE 446
03/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios básicos agua potable. Cancelación fact. 001012034424249 del 20.04.2022 al 19.05.2022 con TR_126_2022	75.95	CE 443
03/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios básicos agua potable. Cancelación fact. 001012034424243 del 20.04.2022 al 19.05.2022 con TR_126_2022	218.10	CE 442
03/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios básicos agua potable. Cancelación fact. 001012034425344 del 24.04.2022 al 23.05.2022 con TR_126_2022	22.88	CE 444
03/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago de servicios básicos agua potable. Cancelación fact. 001012034161347 del 20.04.2022 al 19.05.2022 con TR_126_2022	213.66	CE 445
06/06/2022	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN COMO NEGOCIO FIDUCIARIO INSCRITO DE FIDEVAL S.A ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FONDO DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DEL AÑO 2022	100.00	CE 448
Total			115,271.45	

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE MAYO 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Comprobante
-------	----------------------	---------	-------	-------------

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO
TURISTICO
RETENCIONES MENSUALES**

Retenciones por Pagar

IMPUESTO A LA RENTA - IVA

Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2022

Fecha	Retención	Comprobante	Razón Social	Valor Retenido	Cuenta
1 % RETENCION EN LA FUENTE				170.33	
12/05/2022	001-021-000003389	CD-1510	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	0.21	2.1.3.63.01.002
12/05/2022	001-021-000003390	CD-1511	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	1.59	2.1.3.63.01.002
17/05/2022	001-021-000003393	CD-1617	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	0.74	2.1.3.63.01.002
17/05/2022	001-021-000003394	CD-1618	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	0.66	2.1.3.63.01.002
19/05/2022	001-021-000003398	CD-1634	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	0.49	2.1.3.73.01.002
24/05/2022	001-021-000003403	CD-1683	CARRERA BASTIDAS GERMAN	0.36	2.1.3.63.01.002
24/05/2022	001-021-000003403	CD-1683	CARRERA BASTIDAS GERMAN	1.83	2.1.3.63.01.002
24/05/2022	001-021-000003404	CD-1683	CARRERA BASTIDAS GERMAN	0.97	2.1.3.63.01.002
31/05/2022	001-021-000003409	CD-1754	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	149.11	2.1.3.73.01.002
31/05/2022	001-021-000003411	CD-1773	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA	14.12	2.1.3.73.01.002
31/05/2022	001-021-000003412	CD-1773	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA	0.25	2.1.3.73.01.002
1.75 % IMPUESTO A LA RENTA				5.21	
17/05/2022	001-021-000003395	CD-1622	MAYTA & GOURMET COMERCIALIZADORA ECUAGO	0.31	2.1.3.63.01.025
17/05/2022	001-021-000003396	CD-1624	ROYALEXPORT CIA.LTDA.	0.83	2.1.3.63.01.025
17/05/2022	001-021-000003397	CD-1625	ROYALEXPORT CIA.LTDA.	4.07	2.1.3.63.01.025
1.75% SEGUROS Y REASEGUROS				0.14	
16/05/2022	001-021-000003392	CD-1662	SEGUROS ALIANZA S A	0.05	2.1.3.77.01.022
19/05/2022	001-021-000003399	CD-1636	SEGUROS ALIANZA S A	0.03	2.1.3.77.01.022
26/05/2022	001-021-000003407	CD-1699	SEGUROS ALIANZA S A	0.06	2.1.3.77.01.022
100% LRTI				11,460.10	
12/05/2022	001-021-000003389	CD-1510	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	2.57	2.1.3.81.14.001
16/05/2022	001-021-000003391	CD-1561	TITUANA LOPEZ JHONY DAVID	4,075.20	2.1.3.81.14.001
16/05/2022	001-021-000003392	CD-1562	SEGUROS ALIANZA S A	0.32	2.1.3.81.14.001
16/05/2022	001-021-000003392	CD-1562	SEGUROS ALIANZA S A	2.91	2.1.3.81.14.001
16/05/2022	001-021-000003392	CD-1562	SEGUROS ALIANZA S A	0.18	2.1.3.81.14.001
17/05/2022	001-021-000003394	CD-1618	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	7.92	2.1.3.81.14.001
17/05/2022	001-021-000003395	CD-1622	MAYTA & GOURMET COMERCIALIZADORA ECUAGO	2.14	2.1.3.81.14.001
17/05/2022	001-021-000003396	CD-1624	ROYALEXPORT CIA.LTDA.	5.68	2.1.3.81.14.001
17/05/2022	001-021-000003397	CD-1625	ROYALEXPORT CIA.LTDA.	27.88	2.1.3.81.14.001
19/05/2022	001-021-000003398	CD-1634	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	5.82	2.1.3.81.14.001
19/05/2022	001-021-000003399	CD-1636	SEGUROS ALIANZA S A	0.21	2.1.3.81.14.001
19/05/2022	001-021-000003399	CD-1636	SEGUROS ALIANZA S A	1.89	2.1.3.81.14.001
19/05/2022	001-021-000003399	CD-1636	SEGUROS ALIANZA S A	0.14	2.1.3.81.14.001

Fecha	Retención	Comprobante	Razón Social	Valor Retenido	Cuenta
24/05/2022	001-021-000003401	CD-1662	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA.LTDA.	3,326.18	2.1.3.81.14.001
24/05/2022	001-021-000003402	CD-1662	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA.LTDA.	358.44	2.1.3.81.14.001
25/05/2022	001-021-000003405	CD-1685	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDE	54.02	2.1.3.81.14.001
26/05/2022	001-021-000003406	CD-1696	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA.LTDA	42.00	2.1.3.81.14.001
26/05/2022	001-021-000003407	CD-1699	SEGUROS ALIANZA S A	0.40	2.1.3.81.14.001
26/05/2022	001-021-000003407	CD-1699	SEGUROS ALIANZA S A	3.65	2.1.3.81.14.001
26/05/2022	001-021-000003407	CD-1699	SEGUROS ALIANZA S A	0.22	2.1.3.81.14.001
27/05/2022	001-021-000003408	CD-1718	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	500.12	2.1.3.81.14.001
27/05/2022	001-021-000003408	CD-1718	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	49.88	2.1.3.81.14.001
31/05/2022	001-021-000003409	CD-1754	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	1,789.33	2.1.3.81.14.001
31/05/2022	001-021-000003410	CD-1772	TITUANA LOPEZ JHONY DAVID	1,200.00	2.1.3.81.14.001

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE MAYO 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle				Valor	Comprobante
31/05/2022	001-021-000003412	CD-1773	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA		3.00	2.1.3.81.14.001	
			2.75% RETENCION EN LA FUENTE		2,201.34		
16/05/2022	001-021-000003391	CD-1661	TITUAÑA LOPEZ JHONY DAVID		933.90	2.1.3.73.01.026	
24/05/2022	001-021-000003401	CD-1662	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTDA.		762.25	2.1.3.73.01.026	
24/05/2022	001-021-000003402	CD-1662	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA LTDA.		82.14	2.1.3.73.01.026	
25/05/2022	001-021-000003405	CD-1685	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDE		12.38	2.1.3.77.01.021	
26/05/2022	001-021-000003406	CD-1696	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA		9.63	2.1.3.73.01.026	
27/05/2022	001-021-000003408	CD-1718	REYES REYES OLFA ALEXANDRA		114.61	2.1.3.73.01.026	
27/05/2022	001-021-000003408	CD-1718	REYES REYES OLFA ALEXANDRA		11.43	2.1.3.63.01.026	
31/05/2022	001-021-000003410	CD-1772	TITUAÑA LOPEZ JHONY DAVID		275.00	2.1.3.73.01.026	
			Total=>		13,837.12		
			TOTALES POR CUENTA		Emisión	Por Pagar	
		2.1.3.63.01.002	1 % RETENCION EN LA FUENTE		6.36	6.36	
		2.1.3.63.01.025	1.75 % IMPUESTO A LA RENTA		5.21	5.21	
		2.1.3.63.01.026	2.75% RETENCION EN LA FUENTE		11.43	11.43	
		2.1.3.73.01.002	1 % RETENCION EN LA FUENTE		163.97	163.97	
		2.1.3.73.01.026	2.75% RETENCION EN LA FUENTE		2,177.53	2,177.53	
		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		0.14	0.14	
		2.1.3.81.14.001	100% LRTI		11,460.10	11,460.10	
			Total=>		13,837.12	13,837.12	