

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Referencia Comprobante de pago
17/02/2022	ANDEANTRADE S A	ADQUISICION DE SERVIDOR NASS, MEMORANDO N° EPMGDT-GJ-2221-0087 SOLICITA JEFE DE PROCESO LEGALES Y ADMINISTRATIVOS	\$ 7.42	CD 489
04/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA	Pago servicio de transporte a los informadores turísticos que laboran en el aeropuerto CANCELACION DE FACT. 001003000046124	\$ 97.50	CE 120
16/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago de chips entregados al área de calidad del consumo del mes de enero de 2022. Cancelación factura No.009003000020667	\$ 133.06	CE 86
16/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de telefonía del mes de enero de 2022. Cancelación fact. 001777188946872	\$ 267.49	CE 97
16/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de telefonía del mes de enero de 2022. Cancelación fact. 001777188947532	\$ 6.94	CE 98
16/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de telefonía del mes de enero de 2022. Cancelación fact. 001777188947533	\$ 7.00	CE 99
16/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de telefonía del mes de enero de 2022. Cancelación fact. 001777188947533	\$ 7.75	CE 100
16/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de telefonía del mes de enero de 2022. Cancelación fact. 001777188946868	\$ 6.94	CE 95
16/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	En atención al Memorando Nro EPMGDT-GFA-2022-0208 en el que se solicita el pago por el servicio de telefonía del mes de enero de 2022. Cancelación fact. 001777188946870	\$ 6.94	CE 96
16/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de telefonía del mes de enero de 2022. Cancelación fact.001777188946865	\$ 7.66	CE 94
16/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de telefonía del mes de enero de 2022. Cancelación factura No.001777188937832	\$ 6.94	CE 87
16/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de telefonía del mes de enero de 2022. Cancelación factura No.001777188937833	\$ 7.75	CE 88
16/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de telefonía del mes de enero de 2022. Cancelación factura No.001777188937834	\$ 6.94	CE 89
16/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de telefonía del mes de enero de 2022. Cancelación factura No.001777188939085	\$ 6.94	CE 90
16/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de telefonía del mes de enero de 2022. Cancelación factura No.001777188939086	\$ 6.94	CE 91
16/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de telefonía del mes de enero de 2022. Cancelación factura No.001777188939087	\$ 6.94	CE 92
16/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de telefonía del mes de enero de 2022. Cancelación factura No.001777188946862	\$ 6.94	CE 93
23/02/2022	UBICARSAT S.A.	Pago servicio de rastreo satelital para los vehículos y motocicleta de Quito Turismo, factura No.001001000000139 correspondiente al mes de enero	\$ 100.98	CE 108
23/02/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	Pago ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO, CANCELACION FACT. 00101000005325-00101000005326-00101000005327-00101000005328 DEL MES DE	\$ 331.12	CE 109
15/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de internet que ocupa Quito Turismo del mes de enero de 2022. 001777188893000	\$ 106.40	CE 83
15/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de internet que ocupa Quito Turismo del mes de enero de 2022. 137888026141757	\$ 212.80	CE 84
15/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de internet que ocupa Quito Turismo del mes de enero de 2022. Cancelacion factura No. 001777188893001	\$ 4,198.88	CE 82
22/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago del consumo de energía eléctrica de la Tienda el Quinde correspondiente al periodo del 05/01/2022 al 02/02/2022. CANCELACION	\$ 158.22	CE 104
15/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago del consumo de agua potable por el periodo de diciembre 2021 a enero 2022 de los medidores que se encuentran a nombre de Quito Turismo. Cancelación fact. 001012031546053	\$ 135.74	CE 79
15/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago del consumo de agua potable por el periodo de diciembre 2021 a enero 2022 de los medidores que se encuentran a nombre de Quito Turismo. Cancelación fact. 001012031546056	\$ 37.94	CE 80
15/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago del consumo de agua potable por el periodo de diciembre 2021 a enero 2022 de los medidores que se encuentran a nombre de Quito Turismo. Cancelación fact. 001012031547140	\$ 9.29	CE 81
15/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago del consumo de energía eléctrica por el periodo del 02-01-2022 al 01-02-2022 de los medidores que están a nombre de Quito Turismo. Cancelación factura No.001999063414395	\$ 1,143.90	CE 78
15/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago del consumo de energía eléctrica por el periodo del 02-01-2022 al 01-02-2022 de los medidores que están a nombre de Quito Turismo. Cancelación factura No.001999063453356	\$ 2,247.88	CE 77
15/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago del consumo de energía eléctrica por el periodo del 02-01-2022 al 01-02-2022 de los medidores que están a nombre de Quito Turismo. Cancelación factura No.001999063467920	\$ 696.75	CE 76

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Referencia Comprobante de pago
21/02/2022	ALDASEG CIA. LTDA.	Pago del servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones de Quito Turismo, del mes enero 2022.	\$ 12,174.40	CE 103
01/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago por el servicio de internet correspondiente a los 12 chips entregados al área de calidad del consumo del mes de diciembre, solicita Karla Arellano jefe de Sistemas. Cancelación fact. 009003000014546 del mes de diciembre	\$ 133.06	CE 48
16/02/2022	ANDEANTRADE S A	PAGO LEVANTAMIENTO DE PLIEGOS SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-EPMGDT-06-2021 "ADQUISICION DE SERVIDOR NASS"	\$ 7.42	CE 74
23/02/2022	BERTRAND INDEMINI	Pago devolución de tasas turismo de título 00027790810, según Resolución EPMGDT-GJ-2022-010, en atención al memorando EPMGDT-JF-2022-041.	\$ 40.00	CE 105
23/02/2022	GROUPKENNEDY CIA. LTDA.	Pago devolución de tasas turismo de título 00027794043, según Resolución EPMGDT-GJ-2022-014, en atención al memorando EPMGDT-JF-2022-036.	\$ 100.00	CE 107
23/02/2022	GROUPKENNEDY CIA. LTDA.	Pago devolución de tasas turismo de título 00027794053, según Resolución EPMGDT-GJ-2022-013, en atención al memorando EPMGDT-JF-2022-037.	\$ 65.00	CE 106
11/02/2022	MIÑO MORALES MARCO VINICIO	PAGO DEVOLUCION DE LA TASA DE TURISMO DEL TITULO DE CREDITO/ORDEN PARA PAGO 00027792097 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. EPMGDT-GJ-2022-002 DEL 27 DE ENERO DE 2022. Y MEMORANDO No. EPMGDT-JF-2022-0018 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2022 DE TESORERIA.	\$ 45.00	CE 72
24/02/2022	RUGEL VILLACIS PAULINA MARISOL	REGISTRO FONDO A RENDIR CUENTAS POR ADQUISICIÓN DE UNA TARJETA DE CIRULACIÓN AEROPUERTARIA, PARA INFORMADORA TURÍSTICA SEGÚN MEMORANDO EPMGDT-DD-2022-0032 DEL 23 DE FEBRERO 2022	\$ 40.32	CD 508
04/03/2022	BANCO DEL PACIFICO S.A.	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES DEL MES DE MARZO 2022 CORRESPONDIENTE AL FUNCIONARIO MAURICIO MATEUS SEGUN ORDEN DE PAGO No. C09CIG SOLICITADO EN EL MEMORANDO EPMGDT-JF-2022-0050 DE FECHA 03 DE MARZO 2022	\$ 106.62	CE 121
04/03/2022	BANCO DEL PACIFICO S.A.	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES DEL MES DE MARZO 2022 CORRESPONDIENTE AL FUNCIONARIO MAURICIO MATEUS SEGUN ORDEN DE PAGO No. C09CIJ SOLICITADO EN EL MEMORANDO EPMGDT-JF-2022-0050 DE FECHA 03 DE MARZO 2022	\$ 214.93	CE 122
24/02/2022	ESTRELLA ORBE ROSA ANGELICA	PAGO PROVISION FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE DE 2021 DE CONFORMIDAD AEMORANDO Nro. EPMGDT-GFA-2022-0175 DE FECHA 31/01/2022 EMITIDA POR LA JAFE DE TALENTO HUMANO	\$ 98.79	CE 110
04/02/2022	BANCO DEL PACIFICO S.A.	PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2022, RETENCION CONSEJO DE LA JUDICATURA, SEGÚN MEMORANDO N° EPMGDT-JF-2022-0023 C097XA \$ 108.65	\$ 108.65	CE 57
04/02/2022	BANCO DEL PACIFICO S.A.	PENSION ALIMENTICIA MES FEBRERO 2022, RETENCION CONSEJO DE LA JUDICATURA, SEGÚN MEMORANDO N° EPMGDT-JF-2022-0023 C097XC \$ 217.48	\$ 217.48	CE 56
11/02/2022	RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA REPRESENTACIÓN EN EL FORO DE ROUTERS AMERICAS 2022-XV EDICIÓN QUE SE REALIZARÁ DEL 15 AL 17 DE FEBRERO 2022 EN SAN ANTONIO TEXAS - ESTADOS UNIDOS SEGÚN MEMORANDO EPMGDT-GFA-2022-0237 DEL 10 DE FEBRERO	\$ 1,848.15	CE 67
11/02/2022	MARIÑO MARMOL ANA CARINA	VIATICOS Y SUBSITENCIAS PARA REPRESENTACIÓN EN EL FORO DE ROUTERS AMERICAS 2022-XV EDICIÓN QUE SE REALIZARÁ DEL 15 AL 17 DE FEBRERO 2022 EN SAN ANTONIO TEXAS - ESTADOS UNIDOS SEGÚN MEMORANDO EPMGDT-GFA-2022-0237 DEL 10 DE FEBRERO	\$ 1,698.30	CE 68
17/02/2022	SOTO MONCAYO MIGUEL ANGEL	ANTICIPO RECIBIDO POR EL CONTRATO No. 004-CUT-EPMGDT-2021-CEB-AL, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. EPMGDT-DCML-2022-0109 ALCANCE A MEMORANDO Nro. EPMGDT-DCML-2022-0125 DE FECHA 17-02-2022 SOLICITA DIRECTOR DE COMERCIALIZACION	\$ 4,500.00	CE 75
Total			\$ 31,376.11	

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO RETENCIONES MENSUALES

Retenciones Pagadas

IMPUESTO A LA RENTA - IVA

Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2022

Fecha	Retención	Comprobante	Razón Social	Valor Retención	Asiento Pago	Fecha	Cuentas
			1 % RETENCION EN LA FUI				

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle			Valor	Referencia Comprobante de pago
22/02/2022	001-021-000003323 CD-487	UBICARSAT S.A.	1.02	1208/03/2022 0:00	2.1.3.73.01.002	
24/02/2022	001-021-000003324 CD-520	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	1.47	1208/03/2022 0:00	2.1.3.63.01.002	
		1.75 % IMPUESTO A LA RENTA	15.83			
24/02/2022	001-021-000003325 CD-521	CAJO VICTOR PATRICIO	0.34	1208/03/2022 0:00	2.1.3.63.01.025	
24/02/2022	001-021-000003326 CD-522	HILANA CIA. LTDA.	6.22	1208/03/2022 0:00	2.1.3.63.01.025	
24/02/2022	001-021-000003327 CD-523	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	3.45	1208/03/2022 0:00	2.1.3.63.01.025	
24/02/2022	001-021-000003328 CD-524	ROYALEXPORT CIA.LTDA.	3.15	1208/03/2022 0:00	2.1.3.63.01.025	
25/02/2022	001-021-000003329 CD-525	CALVACHE SALAZAR MARIA ALEJANDRA	0.73	1208/03/2022 0:00	2.1.3.63.01.025	
25/02/2022	001-021-000003330 CD-526	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	1.94	1208/03/2022 0:00	2.1.3.63.01.025	
		100% LRTI	1,722.78			
18/02/2022	001-021-000003322 CD-459	ALDASEG CIA. LTDA.	672.01	1508/03/2022 0:00	2.1.3.81.14.001	
18/02/2022	001-021-000003322 CD-459	ALDASEG CIA. LTDA.	830.23	1508/03/2022 0:00	2.1.3.81.14.001	
22/02/2022	001-021-000003323 CD-487	UBICARSAT S.A.	12.24	1508/03/2022 0:00	2.1.3.81.14.001	
24/02/2022	001-021-000003324 CD-520	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	17.64	1508/03/2022 0:00	2.1.3.81.14.001	
24/02/2022	001-021-000003326 CD-522	HILANA CIA. LTDA.	42.68	1508/03/2022 0:00	2.1.3.81.14.001	
24/02/2022	001-021-000003328 CD-524	ROYALEXPORT CIA.LTDA.	21.58	1508/03/2022 0:00	2.1.3.81.14.001	
25/02/2022	001-021-000003329 CD-525	CALVACHE SALAZAR MARIA ALEJANDRA	5.04	1508/03/2022 0:00	2.1.3.81.14.001	
25/02/2022	001-021-000003330 CD-526	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	13.32	1508/03/2022 0:00	2.1.3.81.14.001	
25/02/2022	001-021-000003331 CD-565	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE	54.02	1508/03/2022 0:00	2.1.3.81.14.001	
25/02/2022	001-021-000003332 CD-565	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE	54.02	1508/03/2022 0:00	2.1.3.81.14.001	
		2.75% RETENCION EN LA FUENTE	369.02			
18/02/2022	001-021-000003322 CD-459	ALDASEG CIA. LTDA.	154.00	1208/03/2022 0:00	2.1.3.63.01.026	
18/02/2022	001-021-000003322 CD-459	ALDASEG CIA. LTDA.	190.26	1208/03/2022 0:00	2.1.3.73.01.026	
25/02/2022	001-021-000003331 CD-565	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE	12.38	1208/03/2022 0:00	2.1.3.77.01.021	
25/02/2022	001-021-000003332 CD-565	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE	12.38	1208/03/2022 0:00	2.1.3.77.01.021	
		Total=>	2,110.12			
		TOTALES POR CUENTA	Emisión Pagado			
	2.1.3.63.01.002	1 % RETENCION EN LA FUENTE	1.47	1.47		
	2.1.3.63.01.025	1.75 % IMPUESTO A LA RENTA	15.83	15.83		
	2.1.3.63.01.026	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	154.00	154.00		
	2.1.3.73.01.002	1 % RETENCION EN LA FUENTE	1.02	1.02		
	2.1.3.73.01.026	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	190.26	190.26		
	2.1.3.77.01.021	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	24.76	24.76		
	2.1.3.81.14.001	100% LRTI	1,722.78	1,722.78		
		Total=>	2,110.12	2,110.12		