

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 30 DE ABRIL 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Referencia Comprobante de pago
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; Y RUTAS TURÍSTICAS PARA EL MERCADO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL POR GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO.	6,750.51	CE 251
07/04/2022	SEGUROS ALIANZA S A	Coberturas Múltiples Polizas de Seguros Generales para los bienes muebles e inmuebles para el año 2022, Factura 001-020-91666, 001-020-91668 001-020-91671 001-020-91672 001-020-91673, 001-020-91675, 001-020-91677 y 001-020-91684.	29,468.95	CE 254
08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago servicios básicos energía eléctrica, cancelación factura No.001999065823310 del periodo 02 de marzo al 01 de abril 2022	1,024.16	CE 261
08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago servicios básicos energía eléctrica, factura No.001999065823249 del periodo 02 de marzo al 01 de abril 2022	2,171.52	CE 262
08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago servicios básicos energía eléctrica, Cancelación factura No.001999065823311 del periodo 02 de marzo al 01 de abril 2022	1,249.59	CE 263
08/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago servicios básicos agua potable del periodo 20 de febrero al 19 de marzo 2022	822.39	CE 264 - CE 267
12/04/2022	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	Pago por el servicio De Capacitación Turística para el Sector Turístico del Distrito Metropolitano de Quito, FACTURA N° 002-002-000000001	211.96	CE 271
12/04/2022	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	Pago por la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE QUITO TURISMO, FACT. 001-010-5639 del MES DE MARZO 2022	375.61	CE 260 - CE 270
12/04/2022	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	Pago a FIDEVAL S. A. bajo el concepto de Comisión por Administración del Producto Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico del DMQ, fact.001-001-38245 del mes de abril 2022	437.75	CE 275
12/04/2022	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CÍA LTDA.	Pago por el SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DESTINO QUITO PARA EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL, CANCELA FACTURA N° 001-001-2637 Y 001-001-2638	7,860.77	CE 274
13/04/2022	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CÍA LTDA.	Pago por el EL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL DESTINO QUITO PARA EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL, FACTURAS N° 001-001-2639 Y 001-001-2640	22,592.68	CE 282
14/04/2022	ALDASEG CIA. LTDA.	Pago Cancela factura N° 001-002-000000207, contrato No EMPGDT-2020-07, Subasta Inversa Electrónica SIE-EPMGDT-02-2020.	12,174.40	CE 287
14/04/2022	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	Pago del SERVICIO DE OPERACIÓN TURÍSTICA PARA VIAJES DE PRENSA (PRESS TRIPS); VIAJE DE INFLUENCERS; VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN (FAM TRIPS); VIAJES DE PERSONALIDADES; INVERSIONISTAS; Y RUTAS TURÍSTICAS PARA EL MERCADO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL POR GIRO ESPECÍFICO DE NEGOCIO.	3,864.34	CE 286
19/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago servicio de 12 chips de internet, cancelación factura No137888026504918 del mes de marzo 2022	133.06	CE 289 - CE 306
19/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Pago servicio telefonía fija e Internet, fact. 001777191754957 de marzo 2022	4,884.95	CE 290
19/04/2022	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	Pago servicio de aseo y limpieza de las Instalaciones, interiores y exteriores Tipo III, del mes de febrero 2022, FACTURA N° 001-010-000000107	4,457.33	CE 288
20/04/2022	CAJO VICTOR PATRICIO	Pago de productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. FACT. 001001000011563	40.60	CE 310
20/04/2022	CARRERA BASTIDAS GERMAN	Pago de productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. FACT. 001001000009022	9.11	CE 307
20/04/2022	CARRERA BASTIDAS GERMAN	Pago de productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. FACT. 001001000009014	75.34	CE 308
20/04/2022	GARCIA ROSALES SANTIAGO XAVIER	Pago de productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. FACT. 0010010000380	90.42	CE 309
28/04/2022	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	Pago de productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación, Fact. 001-001-0000522	12.00	CE 316
28/04/2022	RUIZ SOSA ANDREA DOLORES	Pago de productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación, Fact. N° 001-001-000000916	20.15	CE 317
28/04/2022	SALGADO TAPIA CARLA PATRICIA	Pago de productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación, Fact. 001-001-000000408	12.00	CE 318
28/04/2022	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	Pago de productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación, Fact. 001-001-000000734	88.80	CE 322
29/04/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	Pago el servicio monitoreo de medios de comunicación para determinar el impacto información generada por Quito Turismo, fact. 001001000003524	102.11	CE 339
29/04/2022	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	Pago de productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación, FACT. 001-001-000004030	5.99	CE 335
29/04/2022	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	Pago de productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación, Factura N° 001-001-000004031	109.08	CE 336
29/04/2022	MAYTA & GOURMET COMERCIALIZADORA ECUAGOURMET S.A	Pago de productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación. FACT. 001-001-000001182.	28.48	CE 328
29/04/2022	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	Pago servicio de rastreo satelital para vehículos y motocicleta, cancelación fact. 001100000000070 del mes de marzo 2022	44.20	CE 323

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 30 DE ABRIL 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Valor	Referencia Comprobante de pago
29/04/2022	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	Pago de productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación, FACTURA N° 001-003-000000178	15.84	CE 329
29/04/2022	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	Pago de productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación, CANCELA FACTURA N° 003-001-0000155	112.86	CE 330
05/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA	Pago servicio de transporte prestado a los informadores turísticos que laboran en el aeropuerto de marzo 2022, FACTURA 001-003-000046968	4.27	CE 351
05/05/2022	MAYTA & GOURMET COMERCIALIZADORA ECUAGOURMET S.A	Pago de productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación, CANCELA FACTURA N° 001-001-00000111	39.44	CE 352
05/05/2022	TIPPYTEA CIA. LTDA.	Pago de productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación, FACTURA N° 002-002-000004242	3.19	CE 353
05/05/2022	TIPPYTEA CIA. LTDA.	Pago 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	TREJO ESPAÑA SEGUNDO BLADIMIR	Pago de productos vendidos en la Tienda El Quinde por adquisición en mercadería a consignación, FACTURA N° 001-020-000000161	21.04	CE 354
10/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	Pago servicios básicos consumo energía eléctrica, Cancelación fact. 001999067169931 del 02.04.2022 al 01.05.2022	4,172.61	CE 363 - CE 365
10/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago servicios básicos agua potable. Cancelación fact. 001012033726050 del 20.03.2022 al 19.04.2022	213.66	CE 359
10/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Pago servicios básicos agua potable, 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 servicios básicos agua potable, 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 servicios básicos agua potable, cancelación fact. 001012033408790 del 20.03.2022 al 19.04.2022	218.10	CE 362
Total			103,999.53	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

RETENCIONES MENSUALES

Retenciones por Pagar

IMPUESTO A LA RENTA - IVA

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2022

Fecha	Retención	Comprobante	Razón Social	Valor Retenido	Cuenta
1% RETENCION EN LA FUENTE				42.74	
13/04/2022	001-021-000003371	CD-1136	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	39.03	2.1.3.73.01.002
18/04/2022	001-021-000003374	CD-1229	CARRERA BASTIDAS GERMAN	0.06	2.1.3.63.01.002
18/04/2022	001-021-000003374	CD-1229	CARRERA BASTIDAS GERMAN	0.03	2.1.3.63.01.002
18/04/2022	001-021-000003375	CD-1229	CARRERA BASTIDAS GERMAN	0.51	2.1.3.63.01.002
18/04/2022	001-021-000003375	CD-1229	CARRERA BASTIDAS GERMAN	0.25	2.1.3.63.01.002
22/04/2022	001-021-000003377	CD-1262	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	0.90	2.1.3.63.01.002
28/04/2022	001-021-000003379	CD-1315	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	0.16	2.1.3.63.01.002
28/04/2022	001-021-000003381	CD-1305	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	0.45	2.1.3.73.01.002
28/04/2022	001-021-000003384	CD-1317	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	1.14	2.1.3.63.01.002
29/04/2022	001-021-000003387	CD-1344	TREJO ESPANA SEGUNDO BLADIMIR	0.21	2.1.3.63.01.002
1.75% IMPUESTO A LA RENTA				1.34	
26/04/2022	001-021-000003378	CD-1301	TIPPYTEA CIA. LTDA.	0.07	2.1.3.63.01.025
28/04/2022	001-021-000003383	CD-1316	MAYTA & GOURMET COMERCIALIZADORA ECUAGOURMET S.A	0.51	2.1.3.63.01.025
29/04/2022	001-021-000003386	CD-1343	TIPPYTEA CIA. LTDA.	0.06	2.1.3.63.01.025
29/04/2022	001-021-000003388	CD-1345	MAYTA & GOURMET COMERCIALIZADORA ECUAGOURMET S.A	0.70	2.1.3.63.01.025

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 30 DE ABRIL 2022

Fecha	Beneficiario/Pagador		Detalle		Valor	Referencia Comprobante de pago
25/04/2022	001-021-000003380	CD-1274	1.75% SEGUROS Y REASEGUROS	0.02		
			SEGUROS ALIANZA S A	0.02	2.1.3.77.01.022	
			100% LRTI	6,374.03		
08/04/2022	001-021-000003366	CD-1083	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTDA.	903.22	2.1.3.81.14.001	
08/04/2022	001-021-000003367	CD-1083	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTDA.	66.75	2.1.3.81.14.001	
11/04/2022	001-021-000003368	CD-1113	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS	54.02	2.1.3.81.14.001	
13/04/2022	001-021-000003369	CD-1134	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA LTDA.	2,141.34	2.1.3.81.14.001	
13/04/2022	001-021-000003370	CD-1134	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA LTDA.	646.45	2.1.3.81.14.001	
13/04/2022	001-021-000003371	CD-1136	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	468.40	2.1.3.81.14.001	
14/04/2022	001-021-000003372	CD-1148	ALDASEG CIA. LTDA.	672.01	2.1.3.81.14.001	
14/04/2022	001-021-000003372	CD-1148	ALDASEG CIA. LTDA.	830.23	2.1.3.81.14.001	
14/04/2022	001-021-000003373	CD-1186	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	500.12	2.1.3.81.14.001	
14/04/2022	001-021-000003373	CD-1186	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	49.88	2.1.3.81.14.001	
22/04/2022	001-021-000003377	CD-1262	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	10.76	2.1.3.81.14.001	
26/04/2022	001-021-000003378	CD-1301	TIPPYTEA CIA. LTDA.	0.47	2.1.3.81.14.001	
28/04/2022	001-021-000003379	CD-1315	TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	1.92	2.1.3.81.14.001	
25/04/2022	001-021-000003380	CD-1274	SEGUROS ALIANZA S A	0.17	2.1.3.81.14.001	
25/04/2022	001-021-000003380	CD-1274	SEGUROS ALIANZA S A	1.52	2.1.3.81.14.001	
25/04/2022	001-021-000003380	CD-1274	SEGUROS ALIANZA S A	0.12	2.1.3.81.14.001	
Fecha	Retención	Comprobante	Razón Social	Valor Retenido	Cuenta	
28/04/2022	001-021-000003381	CD-1305	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	5.36	2.1.3.81.14.001	
28/04/2022	001-021-000003383	CD-1316	MAYTA & GOURMET COMERCIALIZADORA EC	3.48	2.1.3.81.14.001	
29/04/2022	001-021-000003385	CD-1334	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD C	12.60	2.1.3.81.14.001	
29/04/2022	001-021-000003386	CD-1343	TIPPYTEA CIA. LTDA.	0.39	2.1.3.81.14.001	
29/04/2022	001-021-000003388	CD-1345	MAYTA & GOURMET COMERCIALIZADORA EC	4.82	2.1.3.81.14.001	
			2.75% RETENCION EN LA FUENTE	1,346.72		
08/04/2022	001-021-000003366	CD-1083	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA LTDA.	206.99	2.1.3.73.01.026	
08/04/2022	001-021-000003367	CD-1083	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA LTDA.	15.30	2.1.3.73.01.026	
11/04/2022	001-021-000003368	CD-1113	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS	12.38	2.1.3.77.01.021	
13/04/2022	001-021-000003369	CD-1134	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA LTDA.	490.72	2.1.3.73.01.026	
13/04/2022	001-021-000003370	CD-1134	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA LTDA.	148.14	2.1.3.73.01.026	
14/04/2022	001-021-000003372	CD-1148	ALDASEG CIA. LTDA.	154.00	2.1.3.63.01.026	
14/04/2022	001-021-000003372	CD-1148	ALDASEG CIA. LTDA.	190.26	2.1.3.73.01.026	
14/04/2022	001-021-000003373	CD-1186	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	114.61	2.1.3.73.01.026	
14/04/2022	001-021-000003373	CD-1186	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	11.43	2.1.3.63.01.026	
29/04/2022	001-021-000003385	CD-1334	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD C	2.89	2.1.3.73.01.026	
			Total=>	7,764.85		
			TOTALES POR CUENTA	Emisión	Por Pagar	
			2.1.3.63.01.002 1 % RETENCION EN LA FUENTE	3.26	3.26	
			2.1.3.63.01.025 1.75 % IMPUESTO A LA RENTA	1.34	1.34	
			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	39.48	39.48	
			2.1.3.73.01.026 2.75% RETENCION EN LA FUENTE	1,168.91	1,168.91	
			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	0.02	0.02	
			2.1.3.81.14.001 100% LRTI	6,374.03	6,374.03	
			Total=>	7,764.85	7,764.85	