

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE MAYO 2023

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Comprobante	Valor
02/05/2023	ALVAREZ MARCILLO RAMONA ADELA	Devolución tasas de turismo según resolución EPMGDT-GJ-2023-076, en atención al memorando EPMGDT-JF-2023-0151.	CE 292	\$450.00
03/05/2023	BANCO DEL PACIFICO S.A.	REGISTRO PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DEL FUNCIONARIO QUINGA GOMEZ FAVIO FERNANDO SEGUN ORDENES DE PAGO No. COBLHL \$ 386.82 Y CODIGO COBLHO \$ 166.51	CE 293	\$553.33
02/05/2023	BARRE BRIONES IRENE MARISOL	Devolución tasas de turismo según resolución EPMGDT-GJ-2023-079, en atención al memorando EPMGDT-JF-2023-0152.	CE 291	\$90.00
04/05/2023	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA PARA EL SECTOR TURÍSTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO." CONTRATO N° EPMGDT-2022-07 CÓDIGO DE PROCESO N° SIE-EPMGDT-04-2022. CANCELA FACTURA N° 001-002-00000973	CE 294	\$2,590.00
15/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA EPMGDT DISTRIBUIDAS EN EL DMQ. CANCELACION FACT. 137888028923631, 001777211116523, 001777211116522 DE ABRIL 2023 TR_109	CE 315	\$4,518.08
15/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA QUITO TURISMO DEL MES DE ABRIL DE 2023. CANCELACION FACT. 001777211107825, 01777211107827, 001777211108955, 001777211107828, 001777211108482, 001777211107826, 001777211108051, 001777211107829, 001777211108481 TR_109	CE 316	\$370.96
15/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA 12 CHIPS A CARGO DEL PAREA DE CALIDAD. CANCELACION FACT. 137888028925201 AL PERIODO ABRIL 2023	CE 312	\$133.06
22/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	PAGO MENSUAL DE SERVICIOS BÁSICOS (CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL PERIODO 2023. CANCELACION FACT. 001999082972089 DEL PERIODO DEL 04.04.2023 AL 03-05-2023 TR-112	CE 322	\$194.79
15/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	PAGO CONSUMO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CANCELACION FACT. 001999082714261, 001999082714377 DEL 02.04.2023 AL 04.05.2023. TR_108	CE 313	\$3,714.62
25/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO 2023. CANCELACION FACT. 001012042970964 DEL PERIODO 20-04-2023 AL 19-05-2023 TR_114	CE 324	\$2.10
05/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE. CANCELACION FACT.001012042494268, 001012042494272 DEL PERIODO 20-03-2023 AL 19-04-2023 TR_102	CE 296	\$286.61
29/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA	SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS INFORMADORAS TURÍSTICAS QUE LABORAN EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO. REGISTRO PAGO FACT. 001003000051305 DE ABRIL 2023 tr_120	CE 330	\$92.83
25/05/2023	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTO FONDO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURISTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PERIODO 2023. CANCELACION FACT. 001001000044129 DE MAYO 2023 TR_115	CE 325	\$437.75
09/05/2023	GEO REISEN CIA. LTDA.	SERVICIO DE OPERACIÓN TURÍSTICA PARA LOS VIAJES DE PRENSA, INFLUENCERS, FAMILIARIZACIÓN, PERSONALIDADES, INVERSIONISTAS, GRUPOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE REUNIONES, RUTAS TURÍSTICAS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL DMQ DE LOS MERCADOS DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATO EPMGDT-2022-14 CÓDIGO DE PROCESO GEN-EPMGDT-03-22.	CE 308	\$13,027.76
30/05/2023	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SECONPRINV CIA LTDA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA QUITO TURISMO Y SUS DEPENDENCIAS. CONTRATO EPMGDT-2022-05 CÓDIGO DE PROCESO SIE-EPMGDT-03-2022. CANCELA FACTURA 001-001-0478	CE 331	\$9,148.79
31/05/2023	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	Devolución de Anticipos Recibidos: EN ATENCION A MEMORANDO Nro, EPMGDT-DCML-2023-0334 SOLICITA DIRECTORA DE COMERCIALIZACION	CE 333	\$1,018.75
29/05/2023	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES BAJO LA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE QUITO TURISMO ADMINISTRATIVO - LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III. COMPRA A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRÓNICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20220002316062. CANCELA FACTURA 001-022-00000701	CE 329	\$4,457.33
05/05/2023	JARRIN CORNEJO MARIA BELEN	PAGO RESPOSICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2023-0141. TR_103	CE 307	\$207.47
15/05/2023	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CÍA LTDA.	SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSIÓN DEL DESTINO QUITO PARA EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL. CONTRATO N° EPMGDT-2023-01 CÓDIGO DE PROCESO N° COTS-EPMGDT-2022-002. CANCELA FACTURA 001-001-000003056 Y 001-001-000003057	CE 317	\$19,241.89
12/05/2023	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CÍA LTDA.	SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSIÓN DEL DESTINO QUITO PARA EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL. CONTRATO N° EPMGDT-2023-01 CÓDIGO DE PROCESO N° COTS-EPMGDT-2022-002, CANCELA FACTURA 001-0014-000003055 Y 001-001-000003054	CE 311	\$58,810.78
09/05/2023	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CÍA LTDA.	SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSIÓN DEL DESTINO QUITO PARA EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL. CONTRATO N° EPMGDT-2023-01 CÓDIGO DE PROCESO N° COTS-EPMGDT-2022-002, CANCELA FACTURA 001-001-000003035 Y 001-001-000003036	CE 309	\$13,176.73
31/05/2023	PEREZ PROAÑO EDWIN PAUL	Devolución tasa de turismo del título de crédito orden de pago 37642554 del año 2023, según resolución EPMGDT-GJ-2023-089, en atención al memorando EPMGDT-JF-2023-0198.	CE 334	\$80.00
22/05/2023	VANONI PROCEL MARIA FERNANDA	DEVOLUCION DE POR PAGO EN EXCESO AL PROCESO COACTIVO 008-2016 SEGUIDO POR CONCEPTO DE VALORES ADEUDADOS POR ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS COMUNALES DEL LOCAL EN LA No.925 UBICADOS EN LA PLANTA ALTA EN EL SECTOR DE LA RONDA TR-113	CE 323	\$56.65
02/06/2023	PLAZA CHICAIZA KARLA GABRIELA	REGISTRO ANTICIPO REMUNERACION A SER DESCONTADO EN 12 MESES DESDE EL MES DE JUNIO 2023 SEGUN MEMORANDO EPMGDT-GFA-2023-1131 tr_126	CE 338	\$3,900.00
Total				\$136,560.28

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 31 DE MAYO 2023

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



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
RETENCIONES MENSUALES

Retenciones por Pagar
IMPUESTO A LA RENTA - IVA
Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2023

Fecha	Retención	Comprobante	Razón Social	Valor Retenido	Cuenta
			100% LRTI	24,103.07	
03/05/2023	001-021-000004315	CD-1286	CORPORACION LIDERES PARA FORMA	310.80	2.1.3.81.14.001
03/05/2023	001-021-000004316	CD-1287	CORPORACION COMUNICACION IBERO	6,040.80	2.1.3.81.14.001
04/05/2023	001-021-000004317	CD-1292	GEO REISEN CIA. LTDA.	1,607.54	2.1.3.81.14.001
09/05/2023	001-021-000004322	CD-1329	CORPORACION COMUNICACION IBERO	4,779.84	2.1.3.81.14.001
12/05/2023	001-021-000004324	CD-1376	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA	5,602.15	2.1.3.81.14.001
12/05/2023	001-021-000004325	CD-1376	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA	1,654.70	2.1.3.81.14.001
12/05/2023	001-021-000004344	CD-1377	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA	789.00	2.1.3.81.14.001
12/05/2023	001-021-000004345	CD-1377	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA	1,585.32	2.1.3.81.14.001
23/05/2023	001-021-000004351	CD-1504	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTE	46.44	2.1.3.81.14.001
23/05/2023	001-021-000004351	CD-1504	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTE	503.56	2.1.3.81.14.001
23/05/2023	001-021-000004353	CD-1508	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FO	54.02	2.1.3.81.14.001
25/05/2023	001-021-000004354	CD-1532	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD	84.00	2.1.3.81.14.001
25/05/2023	001-021-000004354	CD-1532	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD	1,044.90	2.1.3.81.14.001
			2.75% RETENCION EN LA FUENTE	2,972.66	
04/05/2023	001-021-000004317	CD-1292	GEO REISEN CIA. LTDA.	368.39	2.1.3.73.03.005
12/05/2023	001-021-000004324	CD-1376	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA	1,283.83	2.1.3.73.03.005
12/05/2023	001-021-000004325	CD-1376	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA	379.20	2.1.3.73.03.005
12/05/2023	001-021-000004344	CD-1377	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA	180.81	2.1.3.73.03.005
12/05/2023	001-021-000004345	CD-1377	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA	363.30	2.1.3.73.03.005
23/05/2023	001-021-000004351	CD-1504	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTE	115.40	2.1.3.73.03.005
23/05/2023	001-021-000004351	CD-1504	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTE	10.64	2.1.3.63.03.005
23/05/2023	001-021-000004353	CD-1508	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FO	12.38	2.1.3.77.03.005
25/05/2023	001-021-000004354	CD-1532	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD	19.25	2.1.3.63.03.005
25/05/2023	001-021-000004354	CD-1532	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD	239.46	2.1.3.73.03.005
			Total=>	27,075.73	
			TOTALES POR CUENTA	Emisión	Por Pagar
		2.1.3.63.03.001	0% IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00
		2.1.3.63.03.005	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	29.89	29.89
		2.1.3.73.03.001	0% IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00
		2.1.3.73.03.005	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	2,930.39	2,930.39
		2.1.3.77.03.005	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	12.38	12.38
		2.1.3.81.14.001	100% LRTI	24,103.07	24,103.07
			Total=>	27,075.73	27,075.73

Elaborado por:

Ing. Olga Quiquango
CONTADORA EPMGDT