

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 30 DE ABRIL 2023

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Comprobante	Valor
28/04/2023	ARIAS CRUZ WILLIAM GUSTAVO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MEJORA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA EPMGDT. ORDEN DE COMPRA N° IC-EPMGDT-17-2022. CANCELA FACTURA N° 001-100-00000005	CE 283	90.00
18/04/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO CON LA FINALIDAD DE PROMOCIONAR EL DESTINO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL. CANCELA FACTURA 001-002-000000278	CE 234	86,426.07
28/04/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO CON LA FINALIDAD DE PROMOCIONAR EL DESTINO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL DURANTE EL PERIODO 2022 Y 2023.	CE 288	39,032.10
13/04/2023	BONILLA LEMA NAZARIO ISMAEL	Devolución de tasa de turismo del comprobante de pago 37641772 año 2023, según Resolución EPMGDT-GJ-2023-047, en atención al memorando EPMGDT-JF-2023-0111.	CE 224	170.00
13/04/2023	BONILLA LEMA NAZARIO ISMAEL	Devolución de tasa de turismo del comprobante de pago 37643305 año 2023, según Resolución EPMGDT-GJ-2023-048.	CE 225	90.00
25/04/2023	CABRERA VELA ANA MARIA	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 001-100-000000012	CE 260	12.72
13/04/2023	CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA NOTA DE VENTA 001-001-00000008	CE 227	41.00
13/04/2023	CAJO VICTOR PATRICIO	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA NOTA DE VENTA S001-001-000000017	CE 228	14.00
21/04/2023	CARRERA BASTIDAS GERMAN	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000062	CE 242	59.11
05/04/2023	CASTILLO NAVARRETE GLADYS TERESA	Devolución de Notas de Crédito. en referencia a Memorando EPMGDT-DMCL-2023-0215 del 27 de marzo 2023, solicitan la devolucion del valor de la fact. 3021000010482 por \$30.00 a nombre de la Sra. Gladys Castillo, debido a que se suspendio porque no se llenaron los cupos TR_69	CE 201	30.00
20/04/2023	CASTILLO VINUEZA WELINGTON PAUL	Devolución de Anticipos Recibidos: RECIBO DE COBRO 2377 (03-04-2023), DEPOSITO # 0147029772. EN ATENCION A MEMORANDO Nro. EPMGDT-DCML-2023-264	CE 237	40.00
05/04/2023	CHASILUISA CLAVIO ANA MARIA	Devolución de Nota de Crédito en referencia a Memorando EPMGDT-DMCL-2023-0212 del 27 de marzo 2023, solicitan la devolucion del valor de la fact. 3021000010522 por \$20.00 a nombre de la Sra.Chasiluisa Ana, debido a que se suspendio la ruta porque no se llenaron los cupos TR_70	CE 202	20.00
25/04/2023	COLLAGUAZO COLLAGUAZO ROSA MARIA	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000048	CE 261	13.26
18/04/2023	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA PARA EL SECTOR TURÍSTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. CANCELA FACTURA N° 001-002-0000000953	CE 235	3,570.00
28/04/2023	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA PARA EL SECTOR TURÍSTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. CANCELA FACTURA N° 001-002-0000000963	CE 281	3,180.00
28/04/2023	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA PARA EL SECTOR TURÍSTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. CANCELA FACTURA N° 001-002-0000000968	CE 282	3,695.00
13/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CN	SERVICIO DE INTERNET PARA 12 CHIPS A CARGO DEL ÁREA DE CALIDAD. CANCELACION FACT. 137888028737455 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01.03.2023 AL 31.03.2023 TR_75	CE 231	133.06
21/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CN	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA EPMGDT DISTRIBUIDAS EN EL DMQ. CANCELA FACTURA N° 001-777-209235038 / 001-777-209235037 / 137-888-028736293	CE 243	4,518.08
21/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CN	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA QUITO TURISMO POR EL MES DE MARZO DE 2023. CANCELA FACTURAS 001777209266616 001777209266623 001777209266752 001777209266754 001777209266624 001777209265958 001777209266622 001777209266965 001777209200025 001777209265957	CE 244	371.12
21/04/2023	DATAFAST S.A.	COMISIÓN POR TRANSACCIONES REALIZADAS CON EL SISTEMA DATALINK EN EL MES DE MARZO DE 2023. CANCELA FACTURA N° 001-002-003634176	CE 245	0.39
21/04/2023	DATAFAST S.A.	SERVICIO DE CONEXIÓN ANUAL Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE COBROS CON TARJETAS DE CRÉDITO A TRAVÉS DE DATAFAST. CANCELA FACTURA N° 001-002-003638039	CE 246	213.95
13/04/2023	DIAZ CORNEJO MARCIA FERNANDA	Devolución de tasa de turismo del comprobante de pago 27792962 año 2021 de \$22.50, 30681761 año 2022 de 45.00 y 37644388 año 2023 de 45.00, según Resolución EPMGDT-GJ-2023-064, en atención al memorando EPMGDT-JF-2023-0109.	CE 226	112.50
25/04/2023	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	SERVICIO MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DETERMINAR EL IMPACTO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR QUITO TURISMO Y EL DESTINO QUITO, ORDEN DE SERVICIO N° IC-EPMGDT-02-2023. CANCELA FACTURA N° 001-001-000004043	CE 262	272.30
18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	CONSUMO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO 2023. CANCELACION FACT. 001999081346977 DEL 02.03.2023 AL 03.04.2023	CE 236	4,013.41
21/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA) PARA EL PERIODO 2023. CANCELA FACTURA N° 001-999-081600481 CONSUMO DESDE 03-03-2023 HASTA 03-04-2023 CUENTA CONTRATO N° 200011239346	CE 241	308.58
25/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	PAGO SERVICIOS BÁSICOS. CANCELA NOTA DE DÉBITO N° 001-999-000328385 CONSUMO DESDE 03-07-2022 HASTA 02-02-2023. CONTRATO 200011239346	CE 258	99.85
13/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	PAGO AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO 2023. CANCELACION FACT.001012041753998-001012041754001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20.02.2023 AL 19.03.2023 TR_76	CE 232	275.64
25/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO 2023. CANCELA FACTURA N° 001-012-042232811 CONSUMO DESDE 20-03-203 HASTA 19-04-2023, CUENTA # 99970028086	CE 259	2.10
28/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROP	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LAS INFORMADORAS TURÍSTICAS QUE LABORAN EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO. CANCELA FACTURA N° 001-003-000050605	CE 279	73.28
25/04/2023	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 001-100-000000003 Y FACTURA N° 001-100-000000004	CE 263	31.68
18/04/2023	FIDEICOMISO FLUJOS FDV	COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTO FONDO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURISTICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PERIODO 2023. CANCELACION FACT. 001001000043661 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	CE 233	437.75
12/04/2023	GARCIA CHAMORRO MARCO ESTEBAN	LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL 26 DE OCTUBRE DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2022 EN EL CARGO DE COORDINADOR DE RELACIONES PÚBLICAS.	CE 214	240.93
12/04/2023	GARCIA CHAMORRO MARCO ESTEBAN	LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL 26 DE OCTUBRE DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2022 EN EL CARGO DE COORDINADOR DE RELACIONES PÚBLICAS.	CE 214	1,270.44
21/04/2023	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMENRCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 001-001-000004182	CE 247	276.18
13/04/2023	GARCIA ROSALES SANTIAGO XAVIER	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA NOTA DE VENTA 001-001-000000005	CE 229	22.80

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 30 DE ABRIL 2023

Fecha	Beneficiario/Pagador	Detalle	Comprobante	Valor
28/04/2023	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. CANCELA FACTURA N° 001-002-000002747	CE 286	11,143.10
28/04/2023	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. CANCELA FACTURA N° 001-002-000002748	CE 287	21,115.84
25/04/2023	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIN	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA QUITO TURISMO Y SUS DEPENDENCIAS".	CE 264	9,148.79
13/04/2023	GUARDERAS ALBUJA JUANITA ALEXANDRA	Devolución de tasa de turismo del comprobante de pago 16878521 año 2019 de \$400.00, 21762339 año 2020 de \$400.00, 27792506 año 2021 de \$200.00 y 30681496 año 2022 de \$400.00, según Resolución EPMGDT-GJ-2023-040.	CE 220	1,400.00
13/04/2023	GUAZCO CALLE DAVID MARCELO	Devolución de tasa de turismo del comprobante de pago 37644966 año 2023, según Resolución EPMGDT-GJ-2023-045.	CE 223	525.00
21/04/2023	GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DEL PAIS, PARA PARTICIPAR EN LATAM CONFERENCE UFI DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2023.	CE 255	1,094.28
25/04/2023	HILANA CIA. LTDA.	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 003-002-000000305	CE 265	39.78
21/04/2023	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA C	ERVICIO 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 N° 001-022-000000695	CE 248	4,457.33
25/04/2023	LEON MORALES LUIS GILBERTO	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA NOTA DE VENTA 001-001-0000007	CE 266	73.00
21/04/2023	MAYTA & GOURMET COMERCIALIZADORA ECUAGOURME	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMENRCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA 001-003-0000000385	CE 249	52.98
13/04/2023	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA DE LA EPMGDT. ORDEN DE SERVICIO N° 003-IC. CANCELA FACTURA N° 001-100-000000224	CE 230	48.01
28/04/2023	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMGDT. ORDEN DE COMPRA N° IC-EPMGDT-02-2023. CANCELA FACTURA N° 001-100-0000000236	CE 284	47.48
13/04/2023	MERAMEXAIR S.A.	Devolución de tasa de turismo del comprobante de pago 21763152 año 2020 de \$135 y 27793801 año 2021 de \$67.50, según Resolución EPMGDT-GJ-2023-034.	CE 217	202.50
13/04/2023	MERAMEXAIR S.A.	Devolución de tasa de turismo del comprobante de pago 27792457 año 2021, según Resolución EPMGDT-GJ-2023-043.	CE 222	150.00
13/04/2023	MERAMEXAIR S.A.	Devolución de tasa de turismo del comprobante de pago 27793802 año 2021, según Resolución EPMGDT-GJ-2023-035.	CE 219	82.50
13/04/2023	MERAMEXAIR S.A.	Devolución de tasa de turismo del comprobante de pago 30681532 año 2022, según Resolución EPMGDT-GJ-2023-043.	CE 221	300.00
13/04/2023	MERAMEXAIR S.A.	Devolución de tasa de turismo del comprobante de pago 30683004 año 2022 de \$135.00, según Resolución EPMGDT-GJ-2023-034.	CE 216	135.00
13/04/2023	MERAMEXAIR S.A.	Devolución de tasa de turismo del comprobante de pago 30683005 año 2022, según Resolución EPMGDT-GJ-2023-035.	CE 218	165.00
25/04/2023	MINA LEON ALESKA CAMILA	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA NOTA DE VENTA N° S001-001-000000002	CE 267	20.00
25/04/2023	MORILLO ROMERO CESAR GERARDO	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA NOTA DE VENTA S-001-001-0000000121	CE 268	5.50
05/04/2023	ORTIZ ALARCON RAFAEL ALEX	FONDO A RENDIR CUENTAS PARA LA COMPRA DE TAG Y RECARGAS DE PEAJES EN REFERENCIA A MEMORANDO EPMGDT-GFA-2023-0757 TR-69	CE 199	420.00
28/04/2023	RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CARAVANA TURÍSTICA "TU HISTORIA COMIENZA EN QUITO" EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2023.	CE 285	130.00
25/04/2023	ROMERO LOZANO MERY ENRIQUETA	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA NOTA D EVENTA 001-001-000000009	CE 269	29.50
03/04/2023	ROMO TORRES ETZON ENRIQUE	VIATICOS A LA PROVIDENCIA DE MANABÍ PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECIFICO CON LA EMPRES MANABÍ PRODUCTOS EP.	CE 197	520.00
21/04/2023	RUIZ SOSA ANDREA DOLORES	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMENRCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA NOTA DE VENTA 001-001-000000004	CE 251	35.20
25/04/2023	SALGADO TAPIA CARLA PATRICIA	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA NOTA DE VENTA N° S001-001-0000000036	CE 270	10.85
25/04/2023	SARZOSA CASA MARIA ALICIA DEL ROSARIO	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° S001-001-0001979 / S001-001-0001978 / S001-001-0001977 / S001-001-0001976 S001-001-0001975 /	CE 271	117.00
25/04/2023	SEGUROS ALIANZA S A	PAGO INDEMNIZACIÓN DE SINIESTRO N° 25-0044-2023 LAPTOP LENOVO CÓDIGO 007-01-22-00080.	CE 272	114.14
25/04/2023	SEGUROS ALIANZA S A	PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO N° 25-0043-2023 LAPTOP MODELO X512JA211, CÓDIGO 007-01-22-00064.	CE 273	80.00
25/04/2023	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA	SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS, PARA LA PARTICIPACIÓN DE QUITO TURISMO EN FERIAS, CONGRESOS Y OTROS EVENTOS. CANCELA FACTURAS N° 001-012-000000163 001-012-000000164 / 001-012-000000110 / 001-012-000000111	CE 274	4,038.17
21/04/2023	TORRES ERREYES LIZETH CATHERINE	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DEL PAIS, PARA PARTICIPAR EN LATAM CONFERENCE UFI DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2023, EN ATENCION AL MEMORANDO Nro. EPMGDT-GFA-2023-0886	CE 256	1,005.55
21/04/2023	TORRES JARAMILLO REINALDO ISAAC	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMENRCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° S001-001-0000217	CE 250	48.00
21/04/2023	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMENRCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000024	CE 252	72.27
25/04/2023	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000048	CE 275	28.26
21/04/2023	VITERI HERRERA PAULA CATALINA	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA A CONSIGNACIÓN PARA SER COMENRCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. CANCELA FACTURA N° S-001-001-00000269 Y S-011-001-00000268	CE 253	15.00
13/04/2023	VITERI PALACIOS JESSICA KATHERINE	Devolución de tasa de turismo del comprobante de pago 37642149 año 2023, según Resolución EPMGDT-GJ-2023-033.	CE 215	80.00
Total				206,107.33

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
REPORTE DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
PERIODO : DESDE 01 HASTA EL 30 DE ABRIL 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 Abril al 30 de Abril del 2023

Fecha	Retención	Comprobante	Razón Social	Valor Retenido	Cuenta
			1 % RETENCION EN LA FUENTE	6.64	
10/04/2023	001-021-000004239	CD-965	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	0.49	2.1.3.73.03.002
19/04/2023	001-021-000004259	CD-1139	MAYTA & GOURMET COMERCIALIZA	0.54	2.1.3.63.03.002
19/04/2023	001-021-000004260	CD-1140	CARRERA BASTIDAS GERMAN	0.60	2.1.3.63.03.002
19/04/2023	001-021-000004263	CD-1144	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	2.79	2.1.3.63.03.002
19/04/2023	001-021-000004264	CD-1145	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	0.73	2.1.3.63.03.002
24/04/2023	001-021-000004290	CD-1176	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	0.15	2.1.3.63.03.002
24/04/2023	001-021-000004291	CD-1176	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	0.17	2.1.3.63.03.002
24/04/2023	001-021-000004293	CD-1179	VARGAS LOMBAÑO RICARDO EDUARDO	0.29	2.1.3.63.03.002
24/04/2023	001-021-000004302	CD-1184	HILANA CIA. LTDA.	0.40	2.1.3.63.03.002
28/04/2023	001-021-000004309	CD-1244	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	0.48	2.1.3.73.03.002
			1.75 % IMPUESTO A LA RENTA	0.47	
24/04/2023	001-021-000004300	CD-1182	COLLAGUAZO COLLAGUAZO ROSA	0.24	2.1.3.63.03.003
24/04/2023	001-021-000004301	CD-1183	CABRERA VELA ANA MARIA	0.23	2.1.3.63.03.003
			100% LRTI	37,214.51	
10/04/2023	001-021-000004239	CD-965	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	5.82	2.1.3.81.14.001
12/04/2023	001-021-000004241	CD-996	CORPORACION LIDERES PARA FOR	428.40	2.1.3.81.14.001
13/04/2023	001-021-000004242	CD-1005	ASOCIACION DE SERVICIOS DE OR	10,664.40	2.1.3.81.14.001
14/04/2023	001-021-000004243	CD-1030	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE	54.02	2.1.3.81.14.001
19/04/2023	001-021-000004252	CD-1115	CORPORACION COMUNICACION IB	12,996.60	2.1.3.81.14.001
19/04/2023	001-021-000004254	CD-1135	DATAFAST S.A.	0.05	2.1.3.81.14.001
19/04/2023	001-021-000004255	CD-1136	DATAFAST S.A.	26.40	2.1.3.81.14.001
19/04/2023	001-021-000004258	CD-1138	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTI	46.44	2.1.3.81.14.001
19/04/2023	001-021-000004258	CD-1138	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTI	503.56	2.1.3.81.14.001
19/04/2023	001-021-000004259	CD-1139	MAYTA & GOURMET COMERCIALIZA	6.42	2.1.3.81.14.001
19/04/2023	001-021-000004263	CD-1144	GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	33.48	2.1.3.81.14.001
21/04/2023	001-021-000004282	CD-1164	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDA	84.00	2.1.3.81.14.001
21/04/2023	001-021-000004282	CD-1164	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDA	1,044.90	2.1.3.81.14.001
24/04/2023	001-021-000004285	CD-1165	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA.	13.20	2.1.3.81.14.001
24/04/2023	001-021-000004286	CD-1165	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA.	6.00	2.1.3.81.14.001
24/04/2023	001-021-000004290	CD-1176	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	1.80	2.1.3.81.14.001
24/04/2023	001-021-000004291	CD-1176	ESPINOSA MARIA ESPIRITU	2.04	2.1.3.81.14.001
24/04/2023	001-021-000004293	CD-1179	VARGAS LOMBAÑO RICARDO EDUARDO	3.43	2.1.3.81.14.001
24/04/2023	001-021-000004300	CD-1182	COLLAGUAZO COLLAGUAZO ROSA	1.62	2.1.3.81.14.001
24/04/2023	001-021-000004302	CD-1184	HILANA CIA. LTDA.	4.82	2.1.3.81.14.001
24/04/2023	001-021-000004304	CD-1191	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNI	33.60	2.1.3.81.14.001
24/04/2023	001-021-000004305	CD-1192	CORPORACION LIDERES PARA FOR	381.60	2.1.3.81.14.001
26/04/2023	001-021-000004306	CD-1210	CORPORACION LIDERES PARA FOR	443.40	2.1.3.81.14.001
28/04/2023	001-021-000004309	CD-1244	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO	5.76	2.1.3.81.14.001
28/04/2023	001-021-000004310	CD-1249	GEO REISEN CIA. LTDA.	1,374.98	2.1.3.81.14.001
28/04/2023	001-021-000004311	CD-1250	GEO REISEN CIA. LTDA.	2,605.55	2.1.3.81.14.001
28/04/2023	001-021-000004312	CD-1251	ASOCIACION DE SERVICIOS DE OR	4,816.30	2.1.3.81.14.001
28/04/2023	001-021-000004313	CD-1259	MEDITERRANEO COMUNICACION C	315.45	2.1.3.81.14.001
28/04/2023	001-021-000004314	CD-1259	MEDITERRANEO COMUNICACION C	1,310.47	2.1.3.81.14.001
			2.75% RETENCION EN LA FUENTE	5,247.79	
13/04/2023	001-021-000004242	CD-1005	ASOCIACION DE SERVICIOS DE OR	2,443.93	2.1.3.73.03.005
14/04/2023	001-021-000004243	CD-1030	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE	12.38	2.1.3.77.03.005
19/04/2023	001-021-000004254	CD-1135	DATAFAST S.A.	0.01	2.1.3.63.03.005
19/04/2023	001-021-000004255	CD-1136	DATAFAST S.A.	6.05	2.1.3.63.03.005
19/04/2023	001-021-000004258	CD-1138	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTI	10.64	2.1.3.63.03.005
19/04/2023	001-021-000004258	CD-1138	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTI	115.40	2.1.3.73.03.005
21/04/2023	001-021-000004282	CD-1164	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDA	19.25	2.1.3.63.03.005
21/04/2023	001-021-000004282	CD-1164	GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDA	239.46	2.1.3.73.03.005
24/04/2023	001-021-000004285	CD-1165	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA.	3.03	2.1.3.73.03.005
24/04/2023	001-021-000004286	CD-1165	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA.	1.38	2.1.3.73.03.005
24/04/2023	001-021-000004304	CD-1191	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNI	7.70	2.1.3.73.03.005
28/04/2023	001-021-000004310	CD-1249	GEO REISEN CIA. LTDA.	315.10	2.1.3.73.03.005
28/04/2023	001-021-000004311	CD-1250	GEO REISEN CIA. LTDA.	597.11	2.1.3.73.03.005
28/04/2023	001-021-000004312	CD-1251	ASOCIACION DE SERVICIOS DE OR	1,103.74	2.1.3.73.03.005
28/04/2023	001-021-000004313	CD-1259	MEDITERRANEO COMUNICACION C	72.29	2.1.3.73.03.005
28/04/2023	001-021-000004314	CD-1259	MEDITERRANEO COMUNICACION C	300.32	2.1.3.73.03.005
			Total=>	42,469.41	
			TOTALES POR CUENTA	Emisión	Por Pagar
			0% IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00
			0% IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00
			1 % RETENCION EN LA FUENTE	5.67	5.67
			1.75 % IMPUESTO A LA RENTA	0.47	0.47
			2.75% RETENCION EN LA FUENTE	35.95	35.95
			0% IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00
			1 % RETENCION EN LA FUENTE	0.97	0.97
			2.75% RETENCION EN LA FUENTE	5,199.46	5,199.46
			2.75% RETENCION EN LA FUENTE	12.38	12.38
			100% LRTI	37,214.51	37,214.51
			Total=>	42,469.41	42,469.41

Elaborado por: