

Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2024-1185

Quito, D.M., 24 de abril de 2024

PARA: Srta. Ing. Ana María Córdova Tacuri
Gerente Financiera Administrativa
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE
DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA
ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Solicitud de pago consumo de energía eléctrica por el período de
22-03-2024 al 20-04-2024 Oficinas Ex Aeroservicios

ANTECEDENTES

Quito Turismo cuenta con medidores que están a nombre de la empresa, razón por la cual es necesario realizar el pago de las facturas generadas por el consumo mensual manteniendo el servicio y cumpliendo con nuestras obligaciones.

Medidores de Energía Eléctrica

Factura	No. Cuenta	Nombre	Valor	Valor a favor (CRÉDITOS)	Valor Total
001-999-097583024	201009775192	Oficinas Ex Aeroservicios	USD 4,59		USD 4,59
Valor total a pagar					USD 4,59

SOLICITUD

Con los antecedentes expuestos, solicito a usted autorice el pago de USD 4,59 (CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 59/100), correspondiente al consumo de energía eléctrica antes detallado, durante el período del 22-03-2024 al 20-04-2024.

Atentamente,

Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2024-1185

Quito, D.M., 24 de abril de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Javier Andrés Quishpe Chillagano

JEFE ADMINISTRATIVO

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO
TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA**

Anexos:

- 201009775192 Ex Aeroservicios.pdf
- COMPROMISO N°5 ENERGÍA ELÉCTRICA.pdf

Copia:

Srta. María Belén Jarrin Cornejo

Oficinista 2

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO -
JEFATURA ADMINISTRATIVA**

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: María Belén Jarrin Cornejo	mbjc	EPMGDT-JA	2024-04-24	
Aprobado por: Javier Andrés Quishpe Chillagano	jaqc	EPMGDT-GFA	2024-04-24	

