

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURISTICO

ANTICIPOS DE FONDOS - 112...

AL 31 DE DICIEMBRE 2022



Cuenta Contable	Beneficiario	Cartera	Fecha	Saldo	Observaciones
1.1.2.01.02.001 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	ARBOLEDA GORDILLO PAULINA FERNANDA	AN 2022-0452	11/03/2022	\$ 666.70	ANTICIPO REMUNERACIONES A 12 MESES, EPMGDT-GFA-2022-0452
	ARELLANO ARREGUI KARLA BELEN	PR 830	18/07/2022	\$ 2,250.00	ANTICIPO INSTITUCIONAL A DESCONTAR EN 12 MESES, EPMGDT-GFA-2022-1275.
	CACOANGO CASCO MARIA MERCEDES	ME 2022-1592	26/08/2022	\$ 1,400.00	ANTICIPO REMUNERACIONES PARA 12 MESES, EPMGDT-GFA-2022-1592.
	CALVOPIÑA VALLE DANIEL EDUARDO	AN 21032019	21/03/2019	\$ 666.65	ANTICIPO SUELDO 9 CUOTAS
	CEVALLOS HIDALGO MARIA GABRIELA	PR 834	30/09/2022	\$ 450.00	ANTICIPO REMUNERACIÓN 12 CUOTAS, EMPGDT-GFA-2022-1925.
	CORRALES MOSQUERA RAQUEL ARACELY	AN 20220004	15/02/2022	\$ 2,100.00	ANTICIPO SUELDO TIPO B, EPMGDT-JTH-2022-0004
	DEL VALLE VIVANCO MONICA CATALINA	PR 829	15/07/2022	\$ 2,000.02	ANTICIPO FUNCIONARIOS A DESCONTAR EN 12 MESES, EPMGDT-GFA-2022-1244.
	GUERRERO MONTERO WILFRIDO FERNANDO	PR 821	16/02/2022	\$ 291.63	ANTICIPO FEBRERO/2022 TIPO NOMINA: PRESTAMOS
	LARA SALAZAR RICARDO RUBEN	PR 836	06/10/2022	\$ 750.01	ANTICIPO REMUNERACIONES 12 CUOTAS, EMPGDT-JTH-2022-0031.
	LOPEZ VASQUEZ JHEISY GERMANIA	PR 839	11/11/2022	\$ 1,000.00	PRÉSTAMO A 12 CUOTAS, EPMGDT-GFA-2022-2269.
	MAILA CHULCA CRISTIAN WLADIMIR	ME 2021120	31/12/2021	\$ 721.62	RECLASIFICACION CONTABLE EPMGDT-GFA-JF-C-2021-120
	MATEUS BENAVIDES ANGEL MAURICIO	PR 828	11/07/2022	\$ 1,050.00	ANTICIPO A 12 CUOTAS MEDIANTE ROL TRABAJADORES
	MENA ARIAS MARCO ANTONIO	PR 827	22/06/2022	\$ 600.00	ANTICIPO REMUNERACIONES A DESCONTAR EN 12 CUOTAS, EPMGDT-JTH-AR-2022-010.
	MERA MUÑOZ ROSA ELENA	PR 835	30/09/2022	\$ 750.01	ANTICIPO REMUNERACIONES 12 CUOTAS, EMPGDT-GFA-2022-1926.
	PLAZA CHICAIZA KARLA GABRIELA	PR 826	13/05/2022	\$ 1,166.64	ANTICIPO REMUNERACIÓN A 12 CUOTAS.
	PONCE SOLORZANO VERONICA YOLANDA	ME 2022-1997	11/10/2022	\$ 3,627.00	ANTICIPO REMUNERACION A 12 MESES EPMGDT-GFA-2022-1997
	RIOFRIO AYALA DARWIN PATRICIO	ME 2021120	31/12/2021	\$ 74.25	RECLASIFICACION CONTABLE EPMGDT-GFA-JF-C-2021-120
	ROMO TORRES ETZON ENRIQUE	ME 2022-1917	30/09/2022	\$ 5,625.00	ANTICIPO REMUNERACION A 12 MESES EPMGDT-GFA-2022-1917
1.1.2.05.01.001 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	OR 00199907728369	09/04/2018	\$ 0.25	FACTURA EEQ.F001-999-7728369F.GUAYASAMIN - PABLO LUNA
	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	ME 54-2018	06/02/2018	\$ 3.65	VALOR POLIZA DE VIDA COLECTIVA MDMQ 31EN - PABLO LUNA
	RIOFRIO AYALA DARWIN PATRICIO	OR 29012016	29/01/2022	\$ 73.56	ADEUDADOS POR P.RIOFRIO A T.QUINDE DEL 21 DE ENERO 2016
1.1.2.05.01.002 DEVOLUCION DE DEPOSITOS	BASANTES ALCIVAR XAVIER ANTERO	ND 4340762	13/06/2019	\$ 6,160.00	DEV. CH 575 EJECUCION GARANTIA- FORMULAR EN COACTIVA
	TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO	ND 4654900	24/12/2015	\$ 134.95	DEV. CH INSUFICIENCIA FONDOS F/20 CANO EN COACTIVA
	VANONI PROCEL MARIA FERNANDA	ND 2371987	04/12/2015	\$ 130.23	DEV. CH CUENTA CERRADA CANON LA RONDA EN COACTIVA
1.1.2.05.01.004 ANTICIPOS A PROVEEDORES B. Y S.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	OT 13052019	13/05/2019	\$ 216.46	N/C DEV. POR DUPLICACION H.E. JULIO 2019 - TALENTO HUMANO
1.1.2.10.01.001 ANTICIPO FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	SI 20211231	31/12/2021	\$ 1,788,424.23	FONDO FIDEICOMISO VIGENTE
	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	DP 01-2022	31/01/2022	\$ 66,707.36	INGRESOS DE TASAS HOTELERAS TURÍSTICAS 2022.
	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	DP 2022-02	25/02/2022	\$ 46,242.99	INGRESOS DE TASAS HOTELERAS TURÍSTICAS 2022.
	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	DP 6042065	15/03/2022	\$ 954.00	INGRESOS DE TASAS HOTELERAS TURÍSTICAS 2022.
	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	DP 2022-03	31/03/2022	\$ 77,213.87	INGRESOS DE TASAS HOTELERAS TURÍSTICAS 2022.
	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	DP 2022-04	29/04/2022	\$ 114,772.76	INGRESOS DE TASAS HOTELERAS TURÍSTICAS 2022.

Cuenta Contable	Beneficiario	Cartera	Fecha	Saldo	Observaciones
1.1.2.10.01.001 ANTICIPO FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	DP 2022-05	30/05/2022	\$ 154,840.32	INGRESOS DE TASAS HOTELERAS TURÍSTICAS 2022.
	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	DP 2022-06	30/06/2022	\$ 142,359.14	INGRESOS DE TASAS HOTELERAS TURÍSTICAS 2022.
	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	DP 2022-07	29/07/2022	\$ 112,915.59	INGRESOS DE TASAS HOTELERAS TURÍSTICAS 2022.
	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	ME 2022-08	31/08/2022	\$ 77,782.78	INGRESOS DE TASAS HOTELERAS TURÍSTICAS 2022.
	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	DP 2022-09	30/09/2022	\$ 131,286.87	INGRESOS DE TASAS HOTELERAS TURÍSTICAS 2022.
	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	DP 2022-10	30/10/2022	\$ 103,662.61	INGRESOS DE TASAS HOTELERAS TURÍSTICAS 2022.
	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	DP 2022-11	30/11/2022	\$ 145,637.37	INGRESOS DE TASAS HOTELERAS TURÍSTICAS 2022.
	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	DP 202212	31/12/2022	\$ 133,120.83	INGRESOS DE TASAS HOTELERAS TURÍSTICAS 2022.
	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	DP 202212	31/12/2022	\$ 3.60	INGRESOS DE TASAS HOTELERAS TURÍSTICAS 2022.
1.1.2.11.01.003 GARANTIA ENTREGADA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA	ME 449-2017	05/10/2017	\$ 14,764.38	TRANSF. GARANTIA EPMSAYGZF EEQ MEDIDOR
1.1.2.11.01.004 GARANTIA ENTREGADA	ADMINISTRADORA DE FONDOS DEL PICHINCHA, FONDOS PICHINCHA S.A.	SI 01052010	01/05/2010	\$ 1,000.00	FONDO DE APERTURA DE FIDEICOMISO FIDEVAL
1.1.2.11.01.006 GARANTIA ENTREGADA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	OR 017022021	17/02/2021	\$ 1,195.56	GARANTIA SEGUN CONTRATO
1.1.2.12.01.001 REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADES	CALLE NOBOA DAMIANA	AN 559276475339002	03/02/2017	\$ 211.83	ANT.POR PLANILLA APORTES ENERO 2017
	CALLE NOBOA DAMIANA	AN 15276319	03/02/2017	\$ 76.39	ANT.POR PLANILLA F.RESERVA ENERO 2017
	CALLE NOBOA DAMIANA	AN 012017	03/02/2017	\$ 30.00	ANT.POR PLANILLA P.QUIROGRAF ENERO 2017
	MUÑOZ MEDINA OSWALDO AUGUSTO	OR 31122018	31/12/2018	\$ 3.72	TRANSF.VALORES A DESCONTAR ANTICIPOS
	MUÑOZ MEDINA OSWALDO AUGUSTO	AN 16102018	16/10/2018	\$ 2,406.17	ANTICIPO REMUNERACIONES A SER DESCONTADO 18 MESES
1.1.2.15.03.043 OTROS FONDOS FINES ESPECIFICOS	CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA	ME 2022-237	07/10/2022	\$ 200.00	DEDUCIBLE POR EL SINIESTRO DE LA LAPTOP, EPMGDT-JA-2022-0237, EPMGDT-GFA-2022-2128.
1.1.2.50.01.008 POR RECUPERACION DE FONDOS	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE	ME 2021224	27/07/2021	\$ 134.97	CUENTA POR COBRAR POR MULTA VEHICULO PMA7736, EPMGDT-JA-2021-224
1.1.2.50.01.023 POR RECUPERACION DE FONDOS	VARGAS MENA MARIA FERNANDA	ME 2022-1141	29/06/2022	\$ 28.69	EPMGDT-GFA-2022-1141, \$28.69 IMPAGO CONSUMO EPMAPS CUENTA: 99970028086 PLAZA EL OSO, 18/04/2019 AL 19/06/2022
	VARGAS MENA MARIA FERNANDA	ME 2022-1141	29/06/2022	\$ 379.55	EPMGDT-GFA-2022-1141, \$379.55 INTERESES, CONSUMO EPMAPS CUENTA: 99970028086 PLAZA EL OSO, 18/04/2019 AL 19/06/2022
Totales				\$ 3,148,264.21	

Olga Quiguango

CONTADORA EPMGDT

Silvia Guerrero

JEFE FINANCIERA