

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURISTICO

DEUDA FLOTANTE - 212.

AL 31 DE DICIEMBRE 2022



Cuenta 2022	Beneficiario	Documento referencia	Fecha	Saldo	Observaciones
2.1.2.01.01.001 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ME 2022-4639	30/12/2022	-3.60	Deposito a Consignación 001-2013 expediente N° UB1T-2012-123, multa impuesta por incumplimiento Ordenanza N° 276.
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	DULSSINI	DT 1179287	25/01/2013	-1,000.00	Deposito a Consignación 001-2013 expediente N° UB1T-2012-123, multa impuesta por incumplimiento Ordenanza N° 276.
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	MARINO CARRILLO FRANKLIN GILBERTO	DT 7336184	04/03/2013	-1,000.00	Deposito a Consignación 001-2013 expediente N° UB1T-2012-123, multa impuesta por incumplimiento Ordenanza N° 276.
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	BAR Y RESTAURANT BARSAGPAL CIA. LTDA.	DT 10262107	09/09/2013	-636.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 043-2013 ORDENANZA METROPOLITANA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	LANZA PINEL FANNY ISABEL	DT 5847199	18/10/2013	-1,000.00	DEPOSITO CONSIGNACION N° 059 -2013 MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	EL PRINCIPAL	DT 3395984	06/11/2013	-1,000.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 067-2013 SEGUN ORDENANZA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	GUEVARA ALARCON IVAN RAMIRO	DT 3395984	06/11/2013	-636.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 065-2013 SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	HWANG JUNG JUNG MI	DT 1987977	29/11/2013	-2,636.00	DEPOSITO 1987977 REALIZADO EN EL MUNICIPIO POR PRESUNTA MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	GAO ZIHUA	DT 11432769	02/12/2013	-1,000.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 081-2013 PRESUNTA MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	FOZLEHAQUE SULTAN AHMED HAZI	DT 4941850	10/12/2013	-636.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 088-2013 PRESUNTA MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	FALCONES ALCIVAR BESSY ELEONOR	DT 8859846	26/12/2013	-1,000.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 093-2013 PRESUNTA MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	WU TAI YI	DT 7317690	26/12/2013	-1,000.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 094-2013 PRESUNTA MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	EGUEZ PEREZ OSWALDO ESTEBAN	DT 10277164	20/01/2014	-1,000.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 001-2014 GARANTIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	PEREZ MORALES PABLO DANILO	DT 9999999	02/10/2014	-1,000.00	DEPOSITO A CONSIGNACION N° 017-2014 PRESUNTA MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	GUZMAN MEJIA GINO ESTALIN	DT 4444192	30/12/2014	-1,000.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 042-2014 GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	CARRERA OÑAS YUNY ADRIANO	DT 1926394	29/03/2016	-100.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 091-2016 GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	CHAVEZ OQUENDO CAMILO JAVIER	DT 3492534	21/04/2016	-732.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 098-2016 GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	ENRIQUEZ POZO CECILIA ARACELI	DT 4594524	25/04/2016	-732.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 099-2016 GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	BEDOYA VALENCIA CARLOS JACINTO	DT 4594988	12/05/2016	-732.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 102-2016 GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	ADOR SANJUDO OTON	DT 7104624	16/05/2016	-732.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 103-2016 GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	MEDINA CAMACHO DIANA CAROLINA	DT 99999	18/08/2016	-732.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 104-2016 GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	ENDARA TISCAMA FANNY BEATRIZ	DT 5786808	30/08/2016	-2,000.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 106-2016 GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	GARZON SIMBAÑA FRANKLIN PATRICIO	DT 5008964	19/10/2016	-732.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 112-2016 GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA N° 236
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	PEREZ MORALES PABLO DANILO	DT 1297839	16/11/2016	-732.00	Deposito No1297839 de 31.10.2016, a Consignación 0004286 emitido AMC, Expediente No (461)-2016 UDTCL-ZLM y Providencia 1767-2016-UDTCL-ZLM por incumplimiento de la Ordenanza Metropolitana No 236.
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	SALAZAR SALAZAR RUMALDO RAUL	DT 4093154	28/11/2016	-732.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 110-2016 GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA N° 276
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	ALTAMIRANO MEJIA ELSI ERLINDA	DT 6949886	13/12/2016	-732.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 116-2016 GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA N° 236
2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL	GOTRAVEL CLUB M.R.E.U.R.L	DT 3307599	30/10/2017	-3,000.00	DEPOSITO A CONSIGNACION 024-2014 GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA N° 276
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	VELA REVELO CAMILO REMIGIO	RC-90003696	22/08/2014	-1,000.00	ANTICIPO ALQUILER CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO 14 DE SEPT-2014
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	CARCELEN CAMPAÑA MAYRA YOMAR	RC-1325	16/06/2017	-30.00	ANTICIPO EVENTO CENTRO DE CONVERSIONES ITCHIMBIA
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	CARCELEN CAMPAÑA MAYRA YOMAR	RC-1326	16/06/2017	-30.00	ANTICIPO EVENTO CENTRO DE CONVERSIONES ITCHIMBIA
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-1353	04/07/2017	-2.52	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA CASA 925 REF. 001-021-1454
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	RC-1410	18/07/2017	-3.60	ANTICIPO CANON LA RONDA REF. 001-021-1517
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-90007621	04/09/2017	-2.53	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA CASA 925 REF. 001-021-1619
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-90007705	29/09/2017	-2.53	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA CASA 925 REF. 001-021-1663
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-1522	06/11/2017	-2.53	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA CASA 925 REF. 001-021-1711
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-90007810	07/12/2017	-2.53	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA CASA 925 REF. 001-028-0120
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA	RC-90008030	22/03/2018	-0.01	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB REF. 001-021-1839
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-90008064	05/04/2018	-141.61	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA CASA 925
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	RC-90008087	20/04/2018	-100.98	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA	RC-90008093	23/04/2018	-107.03	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-90008142	07/05/2018	-141.61	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA CASA 925 REF. 001-021-1711
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA	RC-90008164	21/05/2018	-107.03	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	RC-90008183	24/05/2018	-100.98	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-90008253	05/06/2018	-141.66	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA CASA 925 REF. 001-021-1711
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA	RC-90008303	18/06/2018	-107.03	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	RC-90008331	26/06/2018	-100.98	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-90008369	05/07/2018	-141.61	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA REF. 001-021-1711
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA	RC-90008379	16/07/2018	-107.03	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	RC-90008407	25/07/2018	-100.98	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-90008436	06/08/2018	-141.61	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA CASA 925 REF. 001-021-1711
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA	RC-90008460	20/08/2018	-107.03	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	RC-90008475	24/08/2018	-100.98	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-90008482	03/09/2018	-144.14	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA CASA 925 REF. 001-021-1711
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA	RC-90008508	24/09/2018	-107.03	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	RC-90008509	26/09/2018	-100.98	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-1846	01/10/2018	-141.60	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA CASA 925
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-1861	01/10/2018	-0.01	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA CASA 925 REF. 001-021-1711
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA	RC-1827	22/10/2018	-107.03	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	RC-90008518	29/10/2018	-100.98	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-90008521	05/11/2018	-141.61	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA CASA 925 REF. 001-021-1711
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA	RC-90008549	22/11/2018	-107.03	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	RC-90008561	30/11/2018	-100.98	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-90008570	10/12/2018	-141.61	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA CASA 925 REF. 001-021-1711
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA	RC-90008614	27/12/2018	-107.03	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	RC-90008613	27/12/2018	-100.98	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-90008634	08/01/2019	-141.61	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA CASA 925 REF. 001-021-1711
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA	RC-90008648	22/01/2019	-107.03	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	RC-90008654	25/01/2019	-100.98	ANTICIPO CANON LA RONDA CASA 925 PB
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	RC-90008669	04/02/2019	-141.61	ANTICIPO CANON ARRIENDO LA RONDA CASA 925 REF. 001-021-1711
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DP 13060802	04/04/2019	-130.45	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DP 2642062	05/04/2019	-132.00	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DP 5856772	05/04/2019	-176.00	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DP 4490186	24/04/2019	-184.00	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	RC-90008777	07/06/2019	-813.50	ANTICIPO EVENTO
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DT 16560804	02/07/2019	-37.99	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DT 5948549	27/09/2019	-215.00	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	RC-90009253	21/01/2020	-205.25	ANTICIPO ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO EVENTOS BICENTENARIO
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DT 10512733	20/02/2020	-1,460.38	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DT 41475567	01/10/2021	-60.00	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	HERRERA ELVIS	RC-2233	14/12/2021	-30.00	ANTICIPO RUTA BELENES LOMA GRANDE
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	TOUR ECUADOR SAS BIC	RC-90009657	07/02/2022	-0.10	ANTICIPO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER ALICUOTA
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	SUAREZ DIAZ MARIA FERNANDA	RC-90009736	16/05/2022	-89.10	ANTICIPO ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO EVENTOS BICENTENARIO CEB-CUT-EPMGDDT-2022-002
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	ROBAYO MARTHA	RC-2317	23/08/2022	-30.00	ANTICIPO RUTA
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	LOMAS BELTRAN ANA MARIA	RC-2321	07/09/2022	-20.00	ANTICIPO RUTA
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	YP MARKETING Y PUBLICIDAD YPMP S.A.S.	RC-90009842	27/09/2022	-500.00	ANTICIPO ALQUILER CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO DIC 2022

Cuenta 2022	Beneficiario	Documento referencia	Fecha	Saldo	Observaciones
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	SIGHT COMUNICACIONES A.C.P.	RC-90009856	17/10/2022	-0.01	ANTICIPO ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO EVENTOS BICENTENARIO
2.1.2.01.01.007 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION TESORERIA	MORALES ZAMBRANO CINTHYA LIZBETH	RC-2376	30/12/2022	-0.23	DEPÓSITO EN MÁS
2.1.2.03.01.001 FONDOS DE TERCEROS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	SI 171-2020	31/12/2020	-198.11	NOTAS CREDITO AGO. \$26.10. SEPT. 59.04, OCT. \$ 80.50 SENOR LUIS CHAVEZ. PLANILLA APORTES NOV.2020. CANCELADAS 10 DIC 2020
2.1.2.03.01.001 FONDOS DE TERCEROS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	SI 171-2020	31/12/2020	-26.39	NOTAS CREDITO DE AGO. \$26.10. SEPT. 59.04, OCT. \$ 80.50 DEL SENOR LUIS CHAVEZ. PLANILLA APORTES NOV. 2020. CANCELADAS 10 DIC 2020
2.1.2.03.01.001 FONDOS DE TERCEROS	INDUSTRIA DE TURISMO LIVECUADOR TRAVEL CORPORATION INCORPMEÑESES S.A	ME 2022-006	20/04/2022	-10.27	Depósito mayor al saldo de las inspecciones según resolución administrativa EPMGDT-GFA-2021-006.
2.1.2.03.01.001 FONDOS DE TERCEROS	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DP 51018158	11/08/2022	-20.00	Registro depósito por ventas de la Tienda el Quinde correspondiente al cierre de caja No. 6194 del 11.08.2022
2.1.2.03.01.001 FONDOS DE TERCEROS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-74.66	Aportes conyugues planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.001 APORTE PATRONAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-10,964.64	Aportes planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.001 APORTE PATRONAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-3,175.70	Aportes planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.001 APORTE PATRONAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-519.64	Aportes planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.001 APORTE PATRONAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-219.75	Aportes planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.001 APORTE PATRONAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-27.94	Aportes planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.001 APORTE PATRONAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-15.16	Aportes planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.002 FONDO DE RESERVA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-1,293.05	Fondo de reserva planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.002 FONDO DE RESERVA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-96.09	Fondo de reserva planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.003 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-5,566.13	Préstamos planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.003 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-95.47	Préstamos planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.003 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-583.29	Préstamos planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.004 APORTE PERSONAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-10,776.36	Aportes planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.004 APORTE PERSONAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-3,121.07	Aportes planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.004 APORTE PERSONAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-404.17	Aportes planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.004 APORTE PERSONAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-215.98	Aportes planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.004 APORTE PERSONAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-28.43	Aportes planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.004 APORTE PERSONAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-15.42	Aportes planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.03.02.005 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ME 2022-2668	30/12/2022	-9,400.20	Préstamos planilla IEES diciembre 2022
2.1.2.05.01.001 ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS VARIOS	RODAS OCHOA MANUEL EDUARDO	OR 6137385	10/01/2019	-179.10	
2.1.2.11.01.001 GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRIENDOS LOCALES LA RONDA	QUISHPE DELGADO MAYRA KARINA	DT 7719287	15/01/2013	-146.48	GARANTIA ARRIENDO LOCAL-3 LA RONDA
2.1.2.11.01.001 GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRIENDOS LOCALES LA RONDA	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	SI 3926774	18/02/2013	-67.20	GARANTIA SERVICIO Y ALQUILER CCEE CANON DE ARRENDAMIENTO FEBRERO 2013 CL741
2.1.2.11.01.001 GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRIENDOS LOCALES LA RONDA	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	SI 8107400	18/02/2013	-67.20	GARANTIA SERVICIO Y ALQUILER CCEE CANON DE ARRENDAMIENTO FEBRERO 2013 CL741
2.1.2.11.01.001 GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRIENDOS LOCALES LA RONDA	ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	DP 1558581	28/01/2014	-68.48	GARANTIA CANON DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL LA RONDA
2.1.2.11.01.001 GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRIENDOS LOCALES LA RONDA	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA	DP 3693147	11/03/2014	-376.00	GARANTIA ARRIENDO LOCAL LA RONDA
2.1.2.11.01.001 GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRIENDOS LOCALES LA RONDA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	DP 3875869	15/05/2014	-127.92	GARANTIA ARRIENDO LOCAL-3 LA RONDA
2.1.2.11.01.001 GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRIENDOS LOCALES LA RONDA	BERTRAND INDEMIMI	DP 5836939	30/04/2015	-28.98	GARANTIA ARRIENDO LOCAL-9 LA RONDA
2.1.2.11.01.001 GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRIENDOS LOCALES LA RONDA	FERNANDEZ SALAZAR MARIA ESTHER	DT 2952561	12/06/2015	-80.32	GARANTIA ARRIENDO LOCAL-3 LA RONDA
2.1.2.11.01.001 GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRIENDOS LOCALES LA RONDA	HERNANDEZ ORDOÑEZ MARIA ANGELES	DP 2232967	16/06/2015	-78.02	GARANTIA ARRIENDO LOCAL LA RONDA
2.1.2.11.01.001 GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRIENDOS LOCALES LA RONDA	BERTRAND INDEMIMI	OR 18236813	01/01/2018	-145.50	GARANTIA ARRIENDO LOCAL-9 LA RONDA
2.1.2.11.01.010 GARANTIAS RECIBIDAS MORALES ZAMBRANO CINTHYA LIZBETH	MORALES ZAMBRANO CINTHYA LIZBETH	SI 2832-2021	30/07/2021	-70.00	Garantía arrendamiento de una área de 5M2, SECTOR PARQUEADERO.
Total=>				-83,319.37	

Olga Quiquango
CONTADORA EPMGDT

Verónica Ponce
TERORERA EPMGDT