

MEMORANDO No. EPMGDT-JF-SR-2020-016
Quito DM, 12 de marzo del 2020

PARA : Ing. Luis Ruales
Gerente Financiero Administrativo

DE : Lenin Egas
Jefe Financiero

Asunto: Seguimiento a recomendaciones de Auditoría

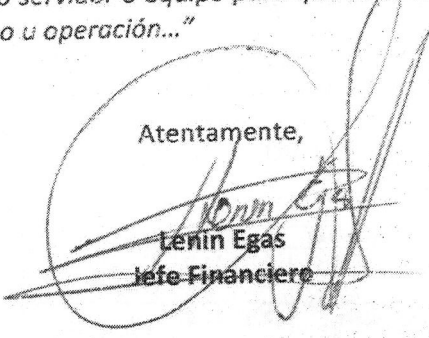
En atención a su MEMORANDO N° EPMGDT-SRA-2019-10 de fecha 7 de noviembre de 2019, suscrito por el Gerente Financiero Administrativo, solicitud de información de cumplimiento de recomendaciones efectuadas por Contraloría general del Estado dentro del informe de auditoría DNA-5-0044-2019, al respecto me permito informar que:

10. *Dispondrá al Gerente Financiero Administrativo designe un responsable de realizar las conciliaciones bancarias, persona que deberá ser independiente del registro, recepción, depósito o transferencia de fondos; que dejará constancia documental de la conciliación y seguimiento de las partidas identificadas con el fin de evidenciar efectividad en el procedimiento mediante la adecuada segregación de funciones.*

Por lo antes expuesto, tengo a bien informar que por ser una actividad propia del cargo, en los puntos que se relaciona con el Área de Tesorería, de manera mensual se reportan las Conciliaciones Bancarias, adjuntando el Libro Bancos; a la autoridad superior, para las respectivas firmas.

En la Norma de Control Interno No. 401-01 entre otras cosas se manifiesta:
"...no se asignará a un solo servidor o equipo para que controle o tenga a cargo todas las etapas claves de un proceso u operación..."

Atentamente,


Lenin Egas
Jefe Financiero

TURISMO
GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

12 MAR 2020

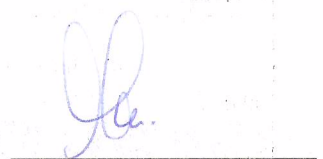
Recibido por:

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO CONCILIACIÓN BANCARIA

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Mes: Diciembre/2021

Datos del Estado de Cuenta	Datos del Sistema
Saldo del Estado (1) 471,613.84	Saldo Final del Banco (5) 278,672.20
(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en el estado (2) 465.75	(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en la cuenta bancaria (6) 0.00
Sub Total (1)+(2)=(3) 472,079.59	Sub Total (5)+(6)=(7) 278,672.20
(-) Cheques girados y no incluidos en el estado(4) 193,407.39	(-) Débitos no incluidos en la cuenta bancaria (8) 0.00
Sub Total (4) 193,407.39	Sub Total (8) 0.00
Total (3) - (4) 278,672.20	Total (7) - (8) 278,672.20


Verónica Ponce Solórzano
Tesorera


Pablo Luna Valencia
Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

DEPOSITOS Y OTROS CRÉDITOS NO INCLUIDOS EN EL ESTADO

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Mes: Diciembre/2021

Fecha	Asiento	Tipo	Documento	Beneficiario	Valor
30/12/2021	5983	NC	157	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GE	465.75
	Total=>				465.75


Verónica Ponce Solórzano
Tesorera


Pablo Luna Valencia
Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CHEQUES GIRADOS Y NO INCLUIDOS EN EL ESTADO

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220299
Mes: Diciembre/2021

Fecha	Asiento	Tipo	Documento	Beneficiario	Valor
30/12/2021	0	ND	00224	GMS GLOBAL MARKETING & SALES ING.	33,940.00
30/12/2021	0	ND	0224	GMS GLOBAL MARKETING & SALES ING.	43,449.29
30/12/2021	0	ND	12176	GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA	2,322.90
30/12/2021	0	ND	12177	METROCAR S.A.	387.57
30/12/2021	0	ND	12178	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	15.90
30/12/2021	0	ND	12179	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	57.42
30/12/2021	0	ND	12180	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	12.17
30/12/2021	0	ND	12181	METROCAR S.A.	145.66
30/12/2021	0	ND	12182	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	22.93
30/12/2021	0	ND	12183	METROCAR S.A.	180.35
30/12/2021	0	ND	12184	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	7.76
30/12/2021	0	ND	12185	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	15.62
30/12/2021	0	ND	12186	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	78.60
30/12/2021	0	ND	12187	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	12.53
30/12/2021	0	ND	12188	METROCAR S.A.	47.44
30/12/2021	0	ND	12189	METROCAR S.A.	10.55
30/12/2021	0	ND	12190	METROCAR S.A.	137.80
30/12/2021	0	ND	12191	METROCAR S.A.	57.89
30/12/2021	0	ND	12192	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	24.46
30/12/2021	0	ND	12193	METROCAR S.A.	44.64
30/12/2021	0	ND	12194	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	16.77
30/12/2021	0	ND	12195	METROCAR S.A.	75.85
30/12/2021	0	ND	12196	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	130.18
30/12/2021	0	ND	12197	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	162.11
30/12/2021	0	ND	12198	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	19.16
30/12/2021	0	ND	12199	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	9.43
30/12/2021	0	ND	12200	METROCAR S.A.	10.55
30/12/2021	0	ND	12201	METROCAR S.A.	218.39
30/12/2021	0	ND	12202	METROCAR S.A.	553.51
30/12/2021	0	ND	12203	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	101.69
30/12/2021	0	ND	12204	METROCAR S.A.	27.62
30/12/2021	0	ND	12205	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	31.93
30/12/2021	0	ND	12206	METROCAR S.A.	30.63
30/12/2021	0	ND	12207	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	23.58
30/12/2021	0	ND	12208	METROCAR S.A.	59.15
30/12/2021	0	ND	12209	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	63.55
30/12/2021	0	ND	12210	METROCAR S.A.	128.27

Verónica Ponce Solórzano
Tesorera

Pablo Luna Valencia
Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CHEQUES GIRADOS Y NO INCLUIDOS EN EL ESTADO

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Mes: Diciembre/2021

Fecha	Asiento	Tipo	Documento	Beneficiario	Valor
30/12/2021	0	ND	12211	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	37.67
30/12/2021	0	ND	12212	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	9.90
30/12/2021	0	ND	12213	OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA	75,938.05
30/12/2021	0	ND	12214	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	28.98
30/12/2021	0	ND	12215	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CI	6,523.56
30/12/2021	0	ND	12216	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	6.61
30/12/2021	0	ND	12217	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	53.05
30/12/2021	0	ND	12218	RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA	976.04
30/12/2021	0	ND	12219	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	22.60
30/12/2021	0	ND	12220	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	2,819.77
30/12/2021	0	ND	12221	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	20.73
30/12/2021	0	ND	12222	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	9.79
30/12/2021	0	ND	12223	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	6.60
30/12/2021	0	ND	12224	CUICHAN TASIGUANO LUIS HUMBERTO	18.00
30/12/2021	0	ND	12225	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	334.05
30/12/2021	0	ND	12226	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	57.97
30/12/2021	0	ND	12227	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	2.65
30/12/2021	0	ND	12228	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEC	71.23
30/12/2021	0	ND	12229	CUICHAN TASIGUANO LUIS HUMBERTO	36.00
30/12/2021	0	ND	12230	CUICHAN TASIGUANO LUIS HUMBERTO	36.00
30/12/2021	0	ND	12231	CUICHAN TASIGUANO LUIS HUMBERTO	36.00
30/12/2021	0	ND	12232	CUICHAN TASIGUANO LUIS HUMBERTO	36.00
30/12/2021	0	ND	12233	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SE	47.14
30/12/2021	0	ND	12234	SALAZAR CORREA RAUL VICENTE	35.00
30/12/2021	0	ND	12235	SALAZAR CORREA RAUL VICENTE	17.50
30/12/2021	0	ND	12236	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	179.31
30/12/2021	0	ND	12237	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	390.54
30/12/2021	0	ND	12238	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	589.50
30/12/2021	0	ND	12239	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	790.91
30/12/2021	0	ND	12240	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	17.15
30/12/2021	0	ND	12241	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	172.74
30/12/2021	0	ND	12242	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL P	408.45
30/12/2021	0	ND	12243	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	183.78
30/12/2021	0	ND	12244	FILTANET S.A.	4,376.25
30/12/2021	0	ND	12245	DISTRIFUEL CIA. LTDA.	70.39
30/12/2021	0	ND	12246	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	308.01
30/12/2021	0	ND	12247	CORTEZ MOSQUERA JUAN PABLO	5,105.62

Verónica Ponce Solórzano
Tesorera

Pablo Luna Valencia
Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

CHEQUES GIRADOS Y NO INCLUIDOS EN EL ESTADO

Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Mes: Diciembre/2021

Fecha	Asiento	Tipo	Documento	Beneficiario	Valor
30/12/2021	0	ND	224	GMS GLOBAL MARKETING & SALES ING.	11,000.00
	Total=>				193,407.39



Verónica Ponce Solórzano
Tesorera



Pablo Luna Valencia
Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO LIBRO DE BANCOS

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Cuenta Contable: 1.1.1.06.01.001

Periodo: Desde el 01/12/2021 Hasta el 31/12/2021

Tipo Documento:

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo
					Saldo Inicial	4,175,375.85	3,050,991.63	1,124,384.22
02/12/2021		5368 CI-1088	NC 437358		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	695.23		1,125,079.45
03/12/2021	0000000426	5283 CE-1064	ND 01201		PACHECO CUESTA MARIA BELEN		65.13	1,125,014.32
03/12/2021	0000000426	5284 CE-1065	ND 01202		VILLEGAS HERNANDEZ MONICA PAOL		77.62	1,124,936.70
03/12/2021	0000000426	5285 CE-1066	ND 01203		TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS		41.26	1,124,895.44
03/12/2021	0000000426	5286 CE-1067	ND 01204		ULLOA RODAS ELSA PIEDAD		78.60	1,124,816.84
03/12/2021	0000000426	5287 CE-1068	ND 01205		EMBUTSER S.A.		94.50	1,124,722.34
03/12/2021	0000000426	5288 CE-1069	ND 01206		EMBUTSER S.A.		157.50	1,124,564.84
03/12/2021	0000000426	5289 CE-1070	ND 01207		DELI INTERNACIONAL S.A.		90.00	1,124,474.84
03/12/2021	0000000426	5290 CE-1071	ND 01208		INT FOOD SERVICES CORP		120.00	1,124,354.84
03/12/2021	0000000426	5291 CE-1072	ND 01209		INT FOOD SERVICES CORP		262.50	1,124,092.34
03/12/2021	0000000427	5292 CE-1073	ND 01210		CHAVEZ CARRILLO TANYA MARIA		2,171.78	1,121,920.56
03/12/2021	0000000427	5293 CE-1074	ND 01211		BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA		3,201.67	1,118,718.89
03/12/2021	0000000427	5294 CE-1075	ND 01212		ROL DE PAGOS		291.67	1,118,427.22
03/12/2021	0000000427	5295 CE-1076	ND 01213		ROL DE PAGOS		208.33	1,118,218.89
03/12/2021	0000000427	5296 CE-1077	ND 01214		ROL DE PAGOS		208.33	1,118,010.56
03/12/2021	0000000427	5297 CE-1078	ND 01215		ROL DE PAGOS		208.33	1,117,802.23
03/12/2021	0000000427	5298 CE-1079	ND 01216		ROL DE PAGOS		208.33	1,117,593.90
03/12/2021	0000000427	5299 CE-1080	ND 01217		ROL DE PAGOS		208.33	1,117,385.57
03/12/2021	0000000427	5300 CE-1081	ND 01218		ROL DE PAGOS		208.33	1,117,177.24
03/12/2021	0000000427	5301 CE-1082	ND 01219		ROL DE PAGOS		208.33	1,116,968.91
03/12/2021	0000000427	5302 CE-1083	ND 01220		ROL DE PAGOS		241.66	1,116,727.25
03/12/2021	0000000427	5303 CE-1084	ND 01221		ROL DE PAGOS		177.22	1,116,550.03
03/12/2021	0000000427	5310 CE-1085	ND 01222		ROL DE PAGOS		146.75	1,116,403.28
03/12/2021	0000000427	5311 CE-1086	ND 01223		ROL DE PAGOS		134.33	1,116,268.95
03/12/2021	0000000427	5312 CE-1087	ND 01224		ROL DE PAGOS		134.33	1,116,134.62
03/12/2021	0000000427	5313 CE-1088	ND 01225		ROL DE PAGOS		134.33	1,116,000.29
03/12/2021	0000000427	5314 CE-1089	ND 01226		ROL DE PAGOS		134.33	1,115,865.96
03/12/2021	0000000427	5315 CE-1090	ND 01227		ROL DE PAGOS		134.33	1,115,731.63
03/12/2021	0000000427	5316 CE-1091	ND 01228		ROL DE PAGOS		134.33	1,115,597.30
03/12/2021	0000000427	5317 CE-1092	ND 01229		ROL DE PAGOS		134.33	1,115,462.97
03/12/2021	0000000427	5318 CE-1093	ND 01230		ROL DE PAGOS		167.66	1,115,295.31
03/12/2021	0000000427	5319 CE-1094	ND 01231		ROL DE PAGOS		95.01	1,115,200.30
03/12/2021	0000000427	5320 CE-1095	ND 01232		MUNOZ MONCAYO XIMENA CATALINA		229.11	1,114,971.19
03/12/2021	0000000427	5321 CE-1096	ND 01233		NIETO HERRERA MARIA SOL		855.43	1,114,115.76
03/12/2021	0000000427	5322 CE-1097	ND 01234		ROL DE PAGOS		116.42	1,113,999.34
03/12/2021	0000000427	5323 CE-1098	ND 01235		ROL DE PAGOS		134.33	1,113,865.01
03/12/2021	0000000427	5324 CE-1099	ND 01236		ROL DE PAGOS		134.33	1,113,730.68
03/12/2021	0000000427	5325 CE-1100	ND 01237		ROL DE PAGOS		134.33	1,113,596.35
03/12/2021	0000000427	5326 CE-1101	ND 01238		ROL DE PAGOS		167.66	1,113,428.69
03/12/2021	0000000427	5327 CE-1102	ND 01239		ROL DE PAGOS		167.66	1,113,261.03
03/12/2021	0000000427	5328 CE-1103	ND 01240		ROL DE PAGOS		83.84	1,113,177.19
03/12/2021	0000000427	5329 CE-1104	ND 01241		ONOFIA CADENA IVONNE ALEJANDRA		84.06	1,113,093.13
03/12/2021	0000000427	5330 CE-1105	ND 01242		ROL DE PAGOS		65.85	1,113,027.28
03/12/2021	0000000427	5331 CE-1106	ND 01243		ROL DE PAGOS		54.88	1,112,972.40
03/12/2021	0000000427	5332 CE-1107	ND 01244		CONSTANTE ALVAREZ VERONICA PA		200.00	1,112,772.40
03/12/2021	0000000428	5333 CE-1108	ND 01245		GUIJARRO CARRION IRENE CAROLIN		1,944.35	1,110,828.05
03/12/2021	0000000429	5334 CE-1109	ND 01246		RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRIS		1,848.15	1,108,979.90
03/12/2021		5375 CI-1095	NC 439392		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	6,637.46		1,115,617.36
07/12/2021	0000000430	5335 CE-1110	ND 01247		EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRAC		9,918.03	1,105,699.33
07/12/2021	0000000431	5336 CE-1111	ND 01248		EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRAC		19,063.12	1,086,636.21
07/12/2021	0000000432	5337 CE-1112	ND 01249		EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRAC		9,918.03	1,076,718.18
07/12/2021		5350 CE-1113	ND 001303295		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR		12,634.61	1,064,083.57
07/12/2021		5351 CE-1114	ND 1303295		ROL DE PAGOS		12,855.44	1,051,228.13
07/12/2021		5352 CE-1115	ND 01250		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR		184.23	1,051,043.90
07/12/2021		5353 CE-1116	ND 01303295		ROL TRABAJADORES		239.01	1,050,804.89
07/12/2021		5354 CE-1117	ND 1304951		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR		4,281.16	1,046,523.73
07/12/2021		5355 CE-1118	ND 1307583		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR		10,838.26	1,035,685.47
07/12/2021		5356 CE-1119	ND 01306208		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR		102.91	1,035,582.56
07/12/2021		5357 CE-1120	ND 01306955		CHAVEZ PESANTES LUIS CORNELIO		169.43	1,035,413.13
07/12/2021		5358 CE-1121	ND 1304564		ROL DE PAGOS		1,413.66	1,033,999.47
07/12/2021		5359 CE-1122	ND 01304564		ROL TRABAJADORES		60.14	1,033,939.33
07/12/2021		5360 CE-1123	ND 01306955		BETANCOURT RUIZ JULIO CESAR		31.27	1,033,908.06
07/12/2021		5361 CE-1124	ND 1306995		MENA ARIAS MARCO ANTONIO		40.44	1,033,867.62

Tesorera
Verónica Ponce Solórzán

Contador
Pablo Luna Valencia

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO LIBRO DE BANCOS

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Cuenta Contable: 1.1.1.06.01.001

Período: Desde el 01/12/2021 Hasta el 31/12/2021

Tipo Documento:

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo
07/12/2021		5384	CI-1104	NC 28751	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	232.33		1,034,099.95
07/12/2021		5388	CI-1108	NC 442765	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	681.43		1,034,781.38
08/12/2021	0000000433	5361	CE-1124	ND 01251	BANCO DEL PACIFICO S.A.		104.65	1,034,676.73
08/12/2021	0000000433	5362	CE-1125	ND 01252	ROL TRABAJADORES		60.16	1,034,616.57
08/12/2021	0000000433	5363	CE-1126	ND 01253	ROL TRABAJADORES		44.49	1,034,572.08
08/12/2021		5390	CI-1110	NC 444837	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	484.50		1,035,056.58
09/12/2021		5477	CI-1116	NC 446865	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	375.30		1,035,431.88
10/12/2021	0000000439	5411	CE-1128	ND 01254	ROL DE PAGOS		4,778.67	1,030,653.21
10/12/2021	0000000439	5414	CE-1129	ND 01255	ROL DE PAGOS		4,464.66	1,026,188.55
10/12/2021	0000000439	5416	CE-1130	ND 01256	ROL DE PAGOS		4,355.63	1,021,832.92
10/12/2021	0000000439	5419	CE-1131	ND 01257	ROL DE PAGOS		116.42	1,021,716.50
10/12/2021	0000000439	5420	CE-1132	ND 01258	ROL DE PAGOS		4,547.82	1,017,168.68
10/12/2021	0000000439	5421	CE-1133	ND 01259	ROL DE PAGOS		4,547.82	1,012,620.86
10/12/2021	0000000439	5422	CE-1134	ND 01260	ROL DE PAGOS		4,566.10	1,008,054.76
10/12/2021	0000000439	5423	CE-1135	ND 01261	ROL DE PAGOS		4,626.24	1,003,428.52
10/12/2021	0000000439	5424	CE-1136	ND 01262	ROL DE PAGOS		4,656.81	998,771.71
10/12/2021	0000000439	5425	CE-1137	ND 01263	ROL DE PAGOS		4,696.51	994,075.20
10/12/2021	0000000439	5426	CE-1138	ND 01264	ROL DE PAGOS		4,705.93	989,369.27
10/12/2021	0000000439	5430	CE-1139	ND 01265	ROL DE PAGOS		5,555.65	983,813.62
10/12/2021	0000000439	5432	CE-1140	ND 01266	ROL DE PAGOS		6,530.99	977,282.63
10/12/2021		5478	CI-1117	NC 448984	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	20.00		977,302.63
13/12/2021	0000000440	5437	CE-1141	ND 01267	ROL TRABAJADORES		120.34	977,182.29
13/12/2021	0000000440	5438	CE-1142	ND 01268	ROL TRABAJADORES		136.01	977,046.28
13/12/2021	0000000440	5439	CE-1143	ND 01269	ROL TRABAJADORES		180.50	976,865.78
13/12/2021	0000000440	5440	CE-1144	ND 01270	ROL TRABAJADORES		180.50	976,685.28
13/12/2021	0000000440	5441	CE-1145	ND 01271	ROL TRABAJADORES		180.50	976,504.78
13/12/2021	0000000440	5442	CE-1146	ND 01272	ROL TRABAJADORES		180.50	976,324.28
13/12/2021	0000000440	5443	CE-1147	ND 01273	ROL TRABAJADORES		180.50	976,143.78
13/12/2021	0000000440	5444	CE-1148	ND 01274	ROL TRABAJADORES		180.50	975,963.28
13/12/2021	0000000440	5445	CE-1149	ND 01275	ROL TRABAJADORES		180.50	975,782.78
13/12/2021	0000000440	5446	CE-1150	ND 01276	ROL TRABAJADORES		180.50	975,602.28
13/12/2021	0000000440	5447	CE-1151	ND 01277	ROL TRABAJADORES		180.50	975,421.78
13/12/2021	0000000440	5448	CE-1152	ND 01278	ROL TRABAJADORES		180.50	975,241.28
13/12/2021		5483	CI-1122	NC 451499	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	316.66		975,557.94
14/12/2021	0000000435	5471	CE-1153	ND 01279	TITUANA LOPEZ JHONY DAVID		20,856.23	954,701.71
14/12/2021	0000000435	5472	CE-1154	ND 01280	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA		12,532.53	942,169.18
14/12/2021	0000000435	5473	CE-1155	ND 01281	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA		2,056.84	940,112.34
14/12/2021	0000000438	5474	CE-1156	ND 01282	ROBLES ARIAS JOHANA LISETH		66.85	940,045.49
14/12/2021		5530	CI-1130	NC 453552	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	146.56		940,192.05
15/12/2021	0000000436	5493	CE-1157	ND 01283	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONT		408.45	939,783.60
15/12/2021	0000000436	5494	CE-1158	ND 01284	UBICARSAT S.A.		99.19	939,684.41
15/12/2021	0000000436	5495	CE-1159	ND 01285	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE F		437.75	939,246.66
15/12/2021	0000000437	5496	CE-1160	ND 01286	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EE		1,130.15	938,116.51
15/12/2021	0000000437	5497	CE-1161	ND 01287	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EE		2,474.26	935,642.25
15/12/2021		5531	CI-1131	NC 455724	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	281.20		935,923.45
15/12/2021		5532	CI-1132	NC 1360098	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRA	16.44		935,939.89
15/12/2021		5533	CI-1133	NC 01360098	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRA	12.18		935,952.07
16/12/2021	0000000438	5524	CE-1162	ND 01288	GARCIA ROSALES SANTIAGO		101.13	935,850.94
16/12/2021	0000000438	5525	CE-1163	ND 01289	PROTELCOETLSA S.A.		972.50	934,878.44
16/12/2021	0000000438	5526	CE-1164	ND 01290	MALO VEGA PAULA		384.00	934,494.44
16/12/2021	0000000439	5537	CE-1165	ND 01291	ROL DE PAGOS		0.73	934,493.71
16/12/2021		5538	CI-1134	NC 1367624	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	311.75		934,805.46
16/12/2021		5539	CI-1135	NC 457879	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	198.14		935,003.60
17/12/2021	0000000441	5540	CE-1166	ND 01292	CAJO VICTOR PATRICIO		42.64	934,960.96
17/12/2021	0000000441	5548	CE-1167	ND 01293	CARRERA BASTIDAS GERMAN		193.31	934,767.65
17/12/2021	0000000441	5549	CE-1168	ND 01294	CARRERA BASTIDAS GERMAN		171.35	934,596.30
17/12/2021	0000000441	5550	CE-1169	ND 01295	CARRERA BASTIDAS GERMAN		63.57	934,532.73
17/12/2021	0000000441	5551	CE-1170	ND 01296	DE LA TORRE MONTALVO CESAR JO		58.40	934,474.33
17/12/2021	0000000441	5552	CE-1171	ND 01297	PACHECO LANDIVAR MARTHA JANNE		27.51	934,446.82
17/12/2021	0000000441	5554	CE-1172	ND 01298	ROYALEXPORT CIA LTDA.		36.35	934,410.47
17/12/2021	0000000444	5556	CE-1173	ND 01299	SARZOSA CASA MARIA ALICIA DEL R		96.78	934,313.69
17/12/2021	0000000444	5557	CE-1174	ND 012100	ULLOA RODAS ELSA PIEDAD		199.45	934,114.24
17/12/2021	0000000444	5559	CE-1175	ND 012101	VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN		22.37	934,091.87
17/12/2021	0000000441	5560	CE-1176	ND 012102	VILLEGAS HERNANDEZ MONICA PAO		165.95	933,925.92

Tesorera

Verónica Ponce Solórzán

Contador

Pablo Luna Valencia

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO LIBRO DE BANCOS

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Cuenta Contable: 1.1.1.06.01.001

Período: Desde el 01/12/2021 Hasta el 31/12/2021

Tipo Documento:

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo
17/12/2021		5573 CE-1177	ND 1371970		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		6,553.53	927,372.39
17/12/2021		5575 CE-1178	ND 0137970		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		60.34	927,312.05
17/12/2021		5577 CD-3261	NC 1372546		ROL DE PAGOS	2,296.86		929,608.91
17/12/2021	0100000439	5578 CE-1179	ND 012103		ROL DE PAGOS		2,296.86	927,312.05
17/12/2021		5582 CE-1180	ND 223		GMS GLOBAL MARKETING & SALES IN		12,124.92	915,187.13
17/12/2021		5584 CE-1181	ND 0223		GMS GLOBAL MARKETING & SALES IN		22,117.91	893,069.22
17/12/2021	0000000445	5589 CE-1182	ND 012104		DISTRIFUEL CIA. LTDA.		14.41	893,054.81
17/12/2021	0000000445	5592 CE-1183	ND 012105		DISTRIFUEL CIA. LTDA.		134.55	892,920.26
17/12/2021	0000000445	5594 CE-1184	ND 012106		DISTRIFUEL CIA. LTDA.		174.70	892,745.56
17/12/2021	0000000445	5596 CE-1185	ND 012107		DISTRIFUEL CIA. LTDA.		42.66	892,702.90
17/12/2021	0000000446	5605 CE-1186	ND 012108		EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EE		1,899.65	890,803.25
17/12/2021	0000000446	5606 CE-1187	ND 012109		EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EE		161.66	890,641.59
17/12/2021		5617 CI-1143	NC 459966		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	1,015.62		891,657.21
20/12/2021	0000000447	5622 CE-1188	ND 012110		RIVADENEIRA ROJAS KARLA NICOLE		50.00	891,607.21
20/12/2021	0000000447	5623 CE-1189	ND 012111		GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN		28.20	891,579.01
20/12/2021	0000000447	5624 CE-1190	ND 12112		HILANA CIA. LTDA.		441.04	891,137.97
20/12/2021	0000000447	5625 CE-1191	ND 12113		HILANA CIA. LTDA.		51.23	891,086.74
20/12/2021	0000000447	5626 CE-1192	ND 12114		PONCE BASTIDAS CLAUDIA GRACIEL		20.63	891,066.11
20/12/2021	0000000447	5628 CE-1193	ND 12115		TREJO ESPAÑA SEGUNDO BLADIMIR		35.91	891,030.20
20/12/2021	0000000448	5629 CE-1194	ND 12116		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA		230.47	890,799.73
20/12/2021	0000000448	5630 CE-1195	ND 12117		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA		20.60	890,779.13
20/12/2021	0000000448	5631 CE-1196	ND 12118		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA		49.92	890,729.21
20/12/2021		5634 CI-1146	NC 462097		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	1,252.06		891,981.27
20/12/2021		5635 CI-1147	NC 1372654		LUAE RECAUDACIONES	34,956.33		926,937.60
21/12/2021	0000000449	5667 CE-1197	ND 12119		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		212.80	926,724.80
21/12/2021	0000000449	5669 CE-1198	ND 12120		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		106.40	926,618.40
21/12/2021	0000000449	5672 CE-1199	ND 12121		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		4,198.88	922,419.52
21/12/2021	0000000449	5678 CE-1200	ND 12122		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		8.79	922,410.73
21/12/2021	0000000449	5681 CE-1201	ND 12123		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		8.00	922,402.73
21/12/2021	0000000449	5686 CE-1202	ND 12124		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		7.99	922,394.74
21/12/2021	0000000449	5687 CE-1203	ND 12125		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		7.99	922,386.75
21/12/2021	0000000449	5688 CE-1204	ND 12126		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		8.79	922,377.96
21/12/2021	0000000449	5689 CE-1205	ND 12127		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		309.41	922,068.55
21/12/2021	0000000449	5690 CE-1206	ND 12128		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		8.00	922,060.55
21/12/2021	0000000449	5691 CE-1207	ND 12129		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		8.55	922,052.00
21/12/2021	0000000449	5692 CE-1208	ND 12130		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		8.23	922,043.77
21/12/2021	0000000449	5695 CE-1209	ND 12131		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		7.99	922,035.78
21/12/2021	0000000449	5697 CE-1210	ND 12132		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		8.04	922,027.74
21/12/2021	0000000449	5698 CE-1211	ND 12133		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		7.99	922,019.75
21/12/2021	0000000449	5699 CE-1212	ND 12134		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		8.04	922,011.71
21/12/2021	0000000449	5700 CE-1213	ND 12135		CORPORACION NACIONAL DE TELEC		7.99	922,003.72
21/12/2021		5703 CI-1149	NC 464335		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	2,209.19		924,212.91
22/12/2021		5358 CE-1121	ND 5764		ROL DE PAGOS		0.13	924,212.78
22/12/2021	0000000450	5715 CE-1214	ND 12136		CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE		83.51	924,129.27
22/12/2021	0000000450	5717 CE-1215	ND 12137		DATAFAST S.A.		140.04	923,989.23
22/12/2021	1000000451	5718 CE-1216	ND 12138		EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRAC		10,198.28	913,790.95
22/12/2021	0000000450	5719 CE-1217	ND 12139		ESPINOSA MARIA ESPIRITU		11.79	913,779.16
22/12/2021	0000000450	5721 CE-1218	ND 0012140		GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO		554.76	913,224.40
22/12/2021	0000000450	5722 CE-1219	ND 12141		INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEC		3,609.27	909,615.13
22/12/2021	0000000450	5724 CE-1220	ND 12142		TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS		67.79	909,547.34
22/12/2021	0000000450	5725 CE-1221	ND 12143		ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO		8.84	909,538.50
22/12/2021	0000000451	5726 CE-1222	ND 12144		ROSETO MARCILLO MARIA JOSE		104.00	909,434.50
22/12/2021		5739 CI-1157	NC 486466		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	129.76		909,564.26
23/12/2021		5746 CI-1161	NC 1397207		LUAE RECAUDACIONES	27,913.81		937,478.07
23/12/2021	0000000452	5749 CE-1223	ND 12145		COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO		291.75	937,186.32
23/12/2021	0000000452	5750 CE-1224	ND 12146		MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA		23,472.26	913,714.06
23/12/2021	0000000452	5751 CE-1225	ND 12147		MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA		8,166.32	905,547.74
23/12/2021		5777 CI-1164	NC 468619		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	8,557.93		914,105.67
23/12/2021	0000000459	5826 CE-1237	ND 12159		CAPACITACION Y CONSULTORIA ASC		4,177.83	909,927.84
27/12/2021		5742 CI-1160	NC 1403909		BENAVIDES PONCE OSCAR GOLDEN	772.00		910,699.84
27/12/2021		5785 CI-1169	NC 470800		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	800.22		911,500.06
27/12/2021	0000000453	5791 CE-1226	ND 12148		ROL DE PAGOS		89,917.08	821,582.98
27/12/2021	0000000454	5795 CE-1227	ND 12149		ROL DE PAGOS		109.29	821,473.69
27/12/2021		5796 CE-1228	ND 12150		ROL TRABAJADORES		985.12	820,488.57

Tesorerera
Verónica Ponce Solórzan

Contador
Pablo Luna Valencia

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO LIBRO DE BANCOS

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Cuenta Contable: 1.1.1.06.01.001

Periodo: Desde el 01/12/2021 Hasta el 31/12/2021

Tipo Documento:

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo
28/12/2021	0000000456	5812	CE-1229	ND 12151	ROL DE PAGOS		1,275.25	819,213.32
28/12/2021	0000000457	5813	CE-1230	ND 12152	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		133.06	819,080.26
28/12/2021	0000000458	5814	CE-1231	ND 12153	DATAFAST S.A.		0.58	819,079.68
28/12/2021	0000000459	5815	CE-1232	ND 12154	DATAFAST S.A.		0.39	819,079.29
28/12/2021	0000000459	5816	CE-1233	ND 12155	DATAFAST S.A.		0.39	819,078.90
28/12/2021	0000000459	5817	CE-1234	ND 12156	DATAFAST S.A.		50.81	819,028.09
28/12/2021	0000000459	5818	CE-1235	ND 0	PROTECTOR S.A.		972.50	818,055.59
28/12/2021	0000000459	5820	CE-1236	ND 12158	TITUAÑA LOPEZ JHONY DAVID		17,484.24	800,571.35
28/12/2021	0000000458	5829	CE-1238	ND 12160	BETANCOURT RUIZ JULIO CESAR		1,440.00	799,131.35
28/12/2021	0000000460	5830	CE-1239	ND 12161	SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.		52,310.57	746,820.78
28/12/2021		5872	CI-1170	NC 1417792	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	3,764.16		750,584.94
28/12/2021		5873	CI-1171	NC 472999	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	1,415.67		752,000.61
29/12/2021	0000000461	5853	CE-1240	ND 12162	ALDASEG CIA. LTDA.		10,678.87	741,321.74
29/12/2021	0000000461	5855	CE-1241	ND 12163	SEINEC SEINESA CIA LTDA		320.92	741,000.82
29/12/2021	0000000461	5856	CE-1242	ND 12164	INNOVATYCC CIA LTDA		1,311.90	739,688.92
29/12/2021	0000000461	5858	CE-1243	ND 12165	T & G SIMPLCOM CIA LTDA		2,751.30	736,937.62
29/12/2021	0000000462	5861	CE-1244	ND 12166	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		4,198.88	732,738.74
29/12/2021	0000000463	5862	CE-1245	ND 12167	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL		57,985.20	674,753.54
29/12/2021	0000000463	5863	CE-1246	ND 12168	ARGOSYSTEMS CIA LTDA		125.45	674,628.09
29/12/2021	0000000463	5865	CE-1247	ND 12169	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA		1,847.75	672,780.34
29/12/2021	0000000464	5874	CE-1248	ND 12170	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION		309,255.00	363,525.34
29/12/2021		5908	CI-1175	NC 475170	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	685.68		364,211.02
30/12/2021	0000000465	5929	CE-1249	ND 12171	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZ		164.37	364,046.65
30/12/2021	0000000465	5930	CE-1250	ND 12172	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZ		82.29	363,964.36
30/12/2021	0000000466	5932	CE-1251	ND 12173	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA		61,963.15	302,001.21
30/12/2021	0000000466	5933	CE-1252	ND 12174	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA		35,218.73	266,782.48
30/12/2021	0000000466	5934	CE-1253	ND 12175	PC LAPTOP QUITO		6,258.52	260,523.96
30/12/2021		5935	CI-1178	NC 477416	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	1,410.30		261,934.26
30/12/2021		5983	CI-1181	NC 157	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	465.75		262,400.01
30/12/2021	0000000470	5985	CE-1254	ND 12176	GUJARRO CARRION IRENE CAROLIN		2,322.90	260,077.11
30/12/2021	0000000470	5986	CE-1255	ND 12177	METROCAR S.A.		387.57	259,689.54
30/12/2021	0000000467	5987	CE-1256	ND 12178	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		15.90	259,673.64
30/12/2021	0000000467	5988	CE-1257	ND 12179	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		57.42	259,616.22
30/12/2021	0000000467	5989	CE-1258	ND 12180	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		12.17	259,604.05
30/12/2021	0000000470	5990	CE-1259	ND 12181	METROCAR S.A.		145.66	259,458.39
30/12/2021	0000000467	5991	CE-1260	ND 12182	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		22.93	259,435.46
30/12/2021	0000000470	5992	CE-1261	ND 12183	METROCAR S.A.		180.35	259,255.11
30/12/2021	0000000467	5993	CE-1262	ND 12184	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		7.76	259,247.35
30/12/2021	0000000467	5994	CE-1263	ND 12185	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		15.62	259,231.73
30/12/2021	0000000467	5995	CE-1264	ND 12186	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		78.60	259,153.13
30/12/2021	0000000467	5996	CE-1265	ND 12187	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		12.53	259,140.60
30/12/2021	0000000470	5997	CE-1266	ND 12188	METROCAR S.A.		47.44	259,093.16
30/12/2021	0000000470	5998	CE-1267	ND 12189	METROCAR S.A.		10.55	259,082.61
30/12/2021	0000000470	5999	CE-1268	ND 12190	METROCAR S.A.		137.80	258,944.81
30/12/2021	0000000470	6000	CE-1269	ND 12191	METROCAR S.A.		57.89	258,886.92
30/12/2021	0000000467	6001	CE-1270	ND 12192	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		24.46	258,862.46
30/12/2021	0000000470	6002	CE-1271	ND 12193	METROCAR S.A.		44.64	258,817.82
30/12/2021	0000000467	6003	CE-1272	ND 12194	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		16.77	258,801.05
30/12/2021	0000000470	6004	CE-1273	ND 12195	METROCAR S.A.		75.85	258,725.20
30/12/2021	0000000467	6005	CE-1274	ND 12196	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		130.18	258,595.02
30/12/2021	0000000467	6006	CE-1275	ND 12197	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		162.11	258,432.91
30/12/2021	0000000467	6008	CE-1276	ND 12198	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		19.16	258,413.75
30/12/2021	0000000467	6009	CE-1277	ND 12199	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		9.43	258,404.32
30/12/2021	0000000470	6011	CE-1278	ND 12200	METROCAR S.A.		10.55	258,393.77
30/12/2021	0000000470	6012	CE-1279	ND 12201	METROCAR S.A.		218.39	258,175.38
30/12/2021	0000000470	6013	CE-1280	ND 12202	METROCAR S.A.		553.51	257,621.87
30/12/2021	0000000467	6014	CE-1281	ND 12203	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		101.69	257,520.18
30/12/2021	0000000470	6015	CE-1282	ND 12204	METROCAR S.A.		27.62	257,492.56
30/12/2021	0000000467	6016	CE-1283	ND 12205	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		31.93	257,460.63
30/12/2021	0000000470	6017	CE-1284	ND 12206	METROCAR S.A.		30.63	257,430.00
30/12/2021	0000000467	6018	CE-1285	ND 12207	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		23.58	257,406.42
30/12/2021	0000000470	6019	CE-1286	ND 12208	METROCAR S.A.		59.15	257,347.27
30/12/2021	0000000467	6020	CE-1287	ND 12209	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO		63.55	257,283.72
30/12/2021	0000000470	6021	CE-1288	ND 12210	METROCAR S.A.		128.27	257,155.45

Tesorera
Verónica Ponce Solórzan

Contador
Pablo Luna Valencia

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO LIBRO DE BANCOS

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

Cuenta Contable: 1.1.1.06.01.001

Período: Desde el 01/12/2021 Hasta el 31/12/2021

Tipo Documento:

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo
30/12/2021	0000000467	6022	CE-1289	ND 12211	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO		37.67	257,117.78
30/12/2021	0000000467	6023	CE-1290	ND 12212	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO		9.90	257,107.88
30/12/2021	0000000470	6024	CE-1291	ND 12213	OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA	75,938.05		181,169.83
30/12/2021	0000000467	6025	CE-1292	ND 12214	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO		28.98	181,140.85
30/12/2021	0000000470	6026	CE-1293	ND 12215	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASC	6,523.56		174,617.29
30/12/2021	0000000467	6027	CE-1294	ND 12216	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO		6.61	174,610.68
30/12/2021	0000000467	6028	CE-1295	ND 12217	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO		53.05	174,557.63
30/12/2021	0000000470	6029	CE-1296	ND 12218	RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRIS	976.04		173,581.59
30/12/2021	0000000467	6030	CE-1297	ND 12219	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO		22.60	173,558.99
30/12/2021	0000000467	6031	CE-1298	ND 12220	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	2,819.77		170,739.22
30/12/2021	0000000467	6032	CE-1299	ND 12221	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO		20.73	170,718.49
30/12/2021	0000000467	6033	CE-1300	ND 12222	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO		9.79	170,708.70
30/12/2021	0000000467	6034	CE-1301	ND 12223	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO		6.60	170,702.10
30/12/2021	0000000471	6035	CE-1302	ND 12224	CUICHAN TASIGUANO LUIS HUMBERT		18.00	170,684.10
30/12/2021	0000000467	6036	CE-1303	ND 12225	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	334.05		170,350.05
30/12/2021	0000000467	6037	CE-1304	ND 12226	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO		57.97	170,292.08
30/12/2021	0000000467	6038	CE-1305	ND 12227	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO		2.65	170,289.43
30/12/2021	0000000467	6039	CE-1306	ND 12228	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO		71.23	170,218.20
30/12/2021	0000000471	6040	CE-1307	ND 12229	CUICHAN TASIGUANO LUIS HUMBERT		36.00	170,182.20
30/12/2021	0000000471	6041	CE-1308	ND 12230	CUICHAN TASIGUANO LUIS HUMBERT		36.00	170,146.20
30/12/2021	0000000471	6042	CE-1309	ND 12231	CUICHAN TASIGUANO LUIS HUMBERT		36.00	170,110.20
30/12/2021	0000000471	6043	CE-1310	ND 12232	CUICHAN TASIGUANO LUIS HUMBERT		36.00	170,074.20
30/12/2021	0000000468	6044	CE-1311	ND 12233	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA		47.14	170,027.06
30/12/2021	0000000471	6045	CE-1312	ND 12234	SALAZAR CORREA RAUL VICENTE		35.00	169,992.06
30/12/2021	0000000471	6046	CE-1313	ND 12235	SALAZAR CORREA RAUL VICENTE		17.50	169,974.56
30/12/2021	0000000469	6047	CE-1314	ND 12236	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRAN		179.31	169,795.25
30/12/2021	0000000469	6048	CE-1315	ND 12237	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRAN		390.54	169,404.71
30/12/2021	0000000470	6049	CE-1316	ND 12238	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR		589.50	168,815.21
30/12/2021	0000000470	6050	CE-1317	ND 12239	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR		790.91	168,024.30
30/12/2021	0000000469	6051	CE-1318	ND 12240	DISTRIFUEL CIA. LTDA.		17.15	168,007.15
30/12/2021	0000000469	6052	CE-1319	ND 12241	DISTRIFUEL CIA. LTDA.		172.74	167,834.41
30/12/2021	0000000470	6053	CE-1320	ND 12242	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONT		408.45	167,425.96
30/12/2021	0000000469	6054	CE-1321	ND 12243	DISTRIFUEL CIA. LTDA.		183.78	167,242.18
30/12/2021	0000000470	6055	CE-1322	ND 12244	FILTANET S.A.		4,376.25	162,865.93
30/12/2021	0000000469	6056	CE-1323	ND 12245	DISTRIFUEL CIA. LTDA.		70.39	162,795.54
30/12/2021	0000000469	6057	CE-1324	ND 12246	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA		308.01	162,487.53
30/12/2021	0000000470	6058	CE-1325	ND 12247	CORTEZ MOSQUERA JUAN PABLO		5,105.62	157,381.91
30/12/2021	0000000470	6059	CE-1326	ND 0224	GMS GLOBAL MARKETING & SALES IN		43,449.29	113,932.62
30/12/2021	0000000469	6061	CE-1327	ND 224	GMS GLOBAL MARKETING & SALES IN		11,000.00	102,932.62
30/12/2021	0000000470	6062	CE-1328	ND 00224	GMS GLOBAL MARKETING & SALES IN		33,940.00	68,992.62
30/12/2021	0000000469	6095	CI-1182	NC 1433846	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRA	187,621.95		256,614.57
30/12/2021	0000000469	6103	CI-1183	NC 1419575	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	22,130.88		278,745.45
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1288374	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.25	278,745.20
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1290971	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.05	278,745.15
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1297432	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.45	278,744.70
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1300841	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		1.85	278,742.85
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1319274	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.15	278,742.70
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1357242	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.15	278,742.55
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1364999	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.15	278,742.40
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1366984	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.20	278,742.20
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1371772	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		2.85	278,739.35
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1377490	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.70	278,738.65
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1380142	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.20	278,738.45
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1394174	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.85	278,737.60
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1396462	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.05	278,737.55
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1399311	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.30	278,737.25
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1401236	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.35	278,736.90
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1411828	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.15	278,736.75
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1417563	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		3.75	278,733.00
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1423287	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.55	278,732.45
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1430051	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.45	278,732.00
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 1437677	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.25	278,731.75
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 20735	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		54.20	278,677.55
30/12/2021	0000000470	6104	CE-1329	ND 38452	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		3.60	278,673.95

Tesorera
Verónica Ponce Solórzan

Contador
Pablo Luna Valencia

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO LIBRO DE BANCOS

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cuenta Corriente: 01220299

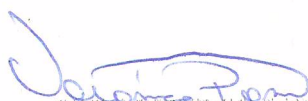
Cuenta Contable: 1.1.1.06.01.001

Período: Desde el 01/12/2021 Hasta el 31/12/2021

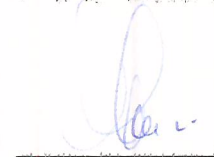
Tipo Documento:

Fecha Contabilidad	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo
30/12/2021		6104	CE-1329	ND 446278	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.75	278,673.20
30/12/2021		6104	CE-1329	ND 457166	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.25	278,672.95
30/12/2021		6104	CE-1329	ND 463576	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.25	278,672.70
30/12/2021		6104	CE-1329	ND 465774	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.25	278,672.45
30/12/2021		6104	CE-1329	ND 467911	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.25	278,672.20
Saldo Mes						307,807.35	1,153,519.37	-845,712.02
Saldo Acumulado						4,483,183.20	4,204,511.00	278,672.20

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO



Tesorera
Verónica Ponce Solórzan



Contador
Pablo Luna Valencia



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 07:56

CTA. CTE. : 01220299 EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURIS

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 1,124,027.04

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/12	12:45	QUI	1287901	17092708			Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	421.68		1,123,605.36	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 01/12/2021											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:2											
01/12	12:46	QUI	1288374	000001	BCE	comisión servicios	020103 TRANSFER. CORRIENTES-OTROS	0.25		1,123,605.11	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 01/12/2021											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:2											
01/12	14:22	QUI	435228	446048	Transf. depósitos ingresos ctas. d		001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		911.92	1,124,517.03	CUTIN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 29/11/2021											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 29-11-2021											
01/12	16:55	QUI	1290839	17095828	Transferencias Sector Público a tr		040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	133.06		1,124,383.97	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 01/12/2021											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3											
01/12	16:56	QUI	1290971	000001	BCE	comisión servicios	020103 TRANSFER. CORRIENTES-OTROS	0.05		1,124,383.92	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 01/12/2021											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
01/12	20:08	QUI	038452	038452	BCE	comisión servicios	020103 TRANSFER. CORRIENTES-OTROS	3.60		1,124,380.32	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2021 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
02/12	14:37	QUI	437358	446317	Transf. depósitos ingresos ctas. d		001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		695.23	1,125,075.55	CUTIN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 30/11/2021											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 30-11-2021											
03/12	12:36	QUI	1296985	17101095	Transferencias Sector Público a tr		040101 GASTO CORRIENTE-SUELLOS	65.13		1,125,010.42	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 03/12/2021											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:2											
03/12	12:36	QUI	1296986	17101095	Transferencias Sector Público a tr		040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	921.98		1,124,088.44	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 03/12/2021											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:2											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 Al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 07:56

CTA. CTE. : 01220299 EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURIS

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS
SALDO ANT.: 1,124,088.44

DIRECCION :

FECHA	HORA	CFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/12	12:38	QUI	1297432	000001	BCE	comision servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.45		1,124,087.99	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/12/2021											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:2											
03/12	14:45	QUI	439392	446587	Transf.	depósitos ingresos ctas. d	001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		6,637.46	1,130,725.45	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 01/12/2021											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 01-12-2021											
03/12	17:03	QUI	1300546	17103266	Transferencias	Sector Público a tr	040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	11,119.94		1,119,605.51	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/12/2021											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
03/12	17:03	QUI	1300547	17103266	Transferencias	Sector Público a tr	040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	200.00		1,119,405.51	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/12/2021											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
03/12	17:03	QUI	1300569	17103501	Transferencias	Sector Público a tr	040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,944.35		1,117,461.16	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/12/2021											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
03/12	17:03	QUI	1300604	17103754	Transferencias	Sector Público a tr	040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,848.15		1,115,613.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/12/2021											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
03/12	17:04	QUI	1300841	000001	BCE	comision servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.85		1,115,611.16	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/12/2021											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
06/12	14:18	QUI	1303295	17107481	Obligaciones	Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	25,836.45		1,089,774.71	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 06/12/2021											
Obs: Dcto. 0000000150438457_PLANI											
06/12	14:18	QUI	1303667	17107481	Obligaciones	Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	76.97		1,089,697.74	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 06/12/2021											
Obs: Dcto. 0000000150438881_PLANI											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 Al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 07:56

CTA. CTE. : 01220299 EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURIS

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 1,089,697.74

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
06/12	14:18	QUI	1304564	17107481			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,466.16		1,088,231.58	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 06/12/2021											
Obs: Dscto. 0000000021811116_FONDOS											
06/12	14:18	QUI	1304951	17107481			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	7.64		1,088,223.94	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 06/12/2021											
Obs: Dscto. 0000000021814073_FONDOS											
06/12	14:19	QUI	1306208	17107481			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	4,553.50		1,083,670.44	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 06/12/2021											
Obs: Dscto. 0000000036560779_DIVPRE											
06/12	14:20	QUI	1306995	17107481			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	71.71		1,083,598.73	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 06/12/2021											
Obs: Dscto. 000000006076720_EXTALCY											
06/12	14:20	QUI	1307583	17107481			Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	10,838.26		1,072,760.47	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 06/12/2021											
Obs: Dscto. 0000000012625541_DIVPREHI											
06/12	14:34	GUA	028751	446804			Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		232.33	1,072,992.80	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 02/12/2021											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 02-12-2021											
07/12	17:59	QUI	442765	447144			Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		681.43	1,073,674.23	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 03/12/2021											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 03-12-2021											
08/12	14:30	QUI	444837	447404			Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		484.50	1,074,158.73	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 06/12/2021											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 06-12-2021											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 Al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 07:56

CTA. CTE. : 01220299 EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURIS

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 1,074,158.73

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
08/12	14:47	QUI	1316625	1316625 Transferencias a través del SPL 000100 RETENCIONES DEL IMPUESTO A L	19,063.12		1,055,095.61	CCU EP EPN - TECH - EP
Fecha de Recaudación: 08/12/2021 Obs: Ref.: 431 CANCELACION FACT 001-001-00000114 CONTRATO N032								
08/12	14:47	QUI	1316628	1316628 Transferencias a través del SPL 000100 RETENCIONES DEL IMPUESTO A L	9,918.03		1,045,177.58	CCU EP EPN - TECH - EP
Fecha de Recaudación: 08/12/2021 Obs: Ref.: 432 CANCELACION FACT 00100100000115 CONTRATO N 032								
08/12	14:48	QUI	1316630	1316630 Transferencias a través del SPL 000100 RETENCIONES DEL IMPUESTO A L	9,918.03		1,035,259.55	CCU EP EPN - TECH - EP
Fecha de Recaudación: 08/12/2021 Obs: Ref.: 430 CANCELACION FACT 00100100000113 CONTRATO 032								
08/12	17:02	QUI	1318936	17117050 Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	104.65		1,035,154.90	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 08/12/2021 Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3								
08/12	17:02	QUI	1318937	17117050 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	104.65		1,035,050.25	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 08/12/2021 Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3								
08/12	17:04	QUI	1319274	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSPER. CORRIENTES-OTROS	0.15		1,035,050.10	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 08/12/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
08/12	20:47	QUI	446278	446278 BCE comisión servicios 020103 TRANSPER. CORRIENTES-OTROS	0.75		1,035,049.35	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 3 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 14h EN 08/12/2021								
09/12	14:42	QUI	446865	447658 Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG	375.30		1,035,424.65	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 07/12/2021 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Rec. recaudación: 07-12-2021								
10/12	14:39	QUI	448984	447923 Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG	20.00		1,035,444.65	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 08/12/2021 Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Rec. recaudación: 08-12-2021								



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 Al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 07:56

CTA. CTE. : 01220299 EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURIS

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 1,035,444.65

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
13/12	14:58	QUI	451499	448199	Transf. depósitos ingresos ctas. d		001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG	316.66		1,035,761.31	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 09/12/2021											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 09-12-2021											
14/12	14:40	QUI	453552	448482	Transf. depósitos ingresos ctas. d		001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG	146.56		1,035,907.87	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 10/12/2021											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 10-12-2021											
14/12	16:57	QUI	1356917	17138949	Transferencias Sector Público a tr		040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	35,445.60		1,000,462.27	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/12/2021											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
14/12	16:58	QUI	1357242	000001	BCE comisión servicios		020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		1,000,462.12	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 14/12/2021											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
15/12	14:34	QUI	455724	448748	Transf. depósitos ingresos ctas. d		001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG	281.20		1,000,743.32	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 13/12/2021											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 13-12-2021											
15/12	15:28	QUI	1360098	1360098	Transferencias a través del SPL		030302 INGRESOS - OTROS	28.62		1,000,771.94	MUN. QUITO
Fecha de Recaudacion: 15/12/2021											
Obs: Ref.: 2000015097 PAGO ADMINISTRACION ZONA NORTE											
15/12	16:16	QUI	1360812	1360812	Transferencias a través del SPL		000100 RETENCIONES DEL IMPUESTO A L	3,604.41		997,167.53	EMP. ELECTRICA QUITO SA
Fecha de Recaudacion: 15/12/2021											
Obs: Ref.: 437 CANCELACION FACT 001999060886709 001999060886773											
15/12	16:59	QUI	1364534	17144398	Transferencias Sector Público a tr		040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	945.39		996,222.14	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 15/12/2021											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
15/12	17:01	QUI	1364999	000001	BCE comisión servicios		020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		996,221.99	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 15/12/2021											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 Al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 07:56

CTA. CTE. : 01220299 EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURIS

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 996,221.99

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
15/12	20:45	QUI	457166	457166 BCE comision servicios	0.25		996,221.74	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 16h EN 15/12/2021								SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98
16/12	12:33	QUI	1366883	17147040 Transferencias Sector Público a tr	384.00		995,837.74	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/12/2021								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:2								
16/12	12:33	QUI	1366884	17147040 Transferencias Sector Público a tr	1,140.48		994,697.26	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/12/2021								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:2								
16/12	12:35	QUI	1366984	000001 BCE comision servicios	0.20		994,697.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/12/2021								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:2								
16/12	14:56	QUI	457879	449005 Transf. depósitos ingresos ctas. d		198.14	994,895.20	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 14/12/2021								
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 14-12-2021								
16/12	16:02	QUI	1367624	1367624 Transferencias a través del SPL		311.75	995,206.95	EPMMOP
Fecha de Recaudacion: 16/12/2021								
Obs: Ref.: 158 PL 244 Pago a Quito Turismo Factura 2484								
17/12	08:38	QUI	1371748	17150987 Transferencias Sector Público a tr	2,061.35		993,145.60	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 17/12/2021								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:1								
17/12	08:38	QUI	1371752	17151130 Transferencias Sector Público a tr	58,149.98		934,995.62	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 17/12/2021								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:1								
17/12	08:39	QUI	1371772	000001 BCE comision servicios	2.85		934,992.77	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 17/12/2021								



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 07:56

Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:1

CTA. CTE. : 01220299 EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURIS

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 934,992.77

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
17/12	10:14	QUI	1371970	17151766	Recaudación - Impuestos	401011	DESCUENTOS	6,613.87		928,378.90	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 17/12/2021											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
17/12	11:49	QUI	1372546	000000	Devolución Pago Sector Público SPI	030302	INGRESOS - OTROS		2,296.86	930,675.76	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 17/12/2021											
Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:1											
17/12	12:18	QUI	1372654	1372654	Transferencias a través del SPL	030302	INGRESOS - OTROS		34,956.33	965,632.09	MUN. QUITO - FONDOS AJENOS
Fecha de Recaudación: 17/12/2021											
Obs: Ref.: 1500001349 RECAUDACION IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2021											
17/12	15:03	QUI	459966	449313	Transf. depósitos ingresos ctas. d	001888	AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		1,015.62	966,647.71	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 15/12/2021											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Pec. recaudación: 15-12-2021											
17/12	17:00	QUI	1376393	17153551	Transferencias Sector Público a tr	040102	GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	759.08		965,888.63	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 17/12/2021											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3											
17/12	17:00	QUI	1376396	17153581	Transferencias Sector Público a tr	040101	GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,296.86		963,591.77	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 17/12/2021											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3											
17/12	17:00	QUI	1376402	17153685	Transferencias Sector Público a tr	040102	GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	318.60		963,273.17	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 17/12/2021											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3											
17/12	17:02	QUI	1377490	000001	BCE comisión servicios	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.70		963,272.47	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 17/12/2021											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 Al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 07:56

CTA. CTE. : 01220299 EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURIS

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT. :

963,272.47

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
20/12	10:20	QUI	1379281	1379281	Transferencias a través del SPL	000100	RETENCIONES DEL IMPUESTO A L	2,061.31		961,211.16	EMP. ELECTRICA QUITO SA
Fecha de Recaudación: 20/12/2021											
Obs: Ref.: 446 CANCELACION FACT 001999060790584 00199906087455											
20/12	12:38	QUI	1379876	17157209	Transferencias Sector Público a tr	040102	GASTO CORRIENTE-COMPR BIENIE	366.32		960,844.84	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 20/12/2021											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:2											
20/12	12:40	QUI	1380142	000001	BCE comisión servicios	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		960,844.64	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 20/12/2021											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:2											
20/12	14:34	QUI	462097	449587	Transf. depósitos ingresos ctas. d	001888	AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		1,252.06	962,096.70	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 16/12/2021											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 16-12-2021											
20/12	20:08	QUI	463576	463576	BCE comisión servicios	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		962,096.45	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 10h EN 20/12/2021											
21/12	09:38	QUI	020735	020735	Transf. a favor de terceros	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	34,242.83		927,853.62	750 EGRESO DE DIVISAS
Obs: SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR CONTRATO 001CEXGJ2019											
Oficio: 223											
21/12	09:38	QUI	020735	020735	Transf. a favor de terceros	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	54.20		927,799.42	750 EGRESO DE DIVISAS
Obs: SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS Y REPRESENTACION EN EL EXTERIOR CONTRATO 001CEXGJ2019											
Oficio: 223											
21/12	10:14	QUI	1387629	1387629	Transferencias a través del SPL	000100	RETENCIONES DEL IMPUESTO A L	300.99		927,498.43	EPMAPS - MANTENIMIENTO
Fecha de Recaudación: 21/12/2021											
Obs: Ref.: 448 CANCELACION FACT 111225 111221 123247											
21/12	12:56	QUI	1388907	17162486	Transferencias Sector Público a tr	040102	GASTO CORRIENTE-COMPR BIENIE	627.01		926,871.42	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 21/12/2021											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:2											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 07:56

CTA. CTE. : 01202099 EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURIS

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 926,871.42

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
21/12	12:57	QUI	1389311	000001	BCE	comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		926,871.12	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 21/12/2021											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:2											
21/12	14:33	QUI	464335	449867	Transf. depósitos ingresos ctas. d				2,209.19	929,080.31	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 17/12/2021											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 17-12-2021											
21/12	16:42	QUI	1393901	17167030	Transferencias Sector Público a tr			4,933.88		924,146.43	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 21/12/2021											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
21/12	16:43	QUI	1394174	000001	BCE	comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.85		924,145.58	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 21/12/2021											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
21/12	20:00	QUI	465774	465774	BCE	comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		924,145.33	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 10h EN 21/12/2021											
22/12	12:34	QUI	1395929	1395929	Transferencias a través del SPL			10,198.28		913,947.05	CCU EP EPN - TECH - EP
Fecha de Recaudación: 22/12/2021											
Obs: Ref.: 451 CONTRATO N 032 ESTUDIO Y ESTADISTICAS TURISTICAS PARA ACTUALIZAR MANUTENER Y FORTALECE EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES DE TURISMO PA											
22/12	13:00	QUI	1396408	17169744	Transferencias Sector Público a tr			104.00		913,843.05	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 22/12/2021											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:2											
22/12	13:01	QUI	1396462	000001	BCE	comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		913,843.00	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 22/12/2021											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:2											
22/12	14:46	QUI	466466	450403	Transf. depósitos ingresos ctas. d				129.76	913,972.76	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 20/12/2021											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 20-12-2021											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 Al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 07:56

CTA. CTE. : 01220299 EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURIS

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 913,972.76

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
22/12	15:36	QUI	1397207	1397207 Transferencias a través del SPL 030302 INGRESOS - OTROS		27,913.81	941,886.57	MUN. QUITO - FONDOS AJENOS
Fecha de Recaudación: 22/12/2021								
Obs: Ref.: 150001354 RECAUDACION IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2021								
22/12	16:52	QUI	1400400	17170296 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	4,476.00		937,410.57	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 22/12/2021								
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3								
22/12	16:55	QUI	1401236	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		937,410.22	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 22/12/2021								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
22/12	20:07	QUI	467911	467911 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		937,409.97	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 12h EN 22/12/2021								
23/12	12:29	QUI	1403909	1403909 Transferencias a través del SPL 030302 INGRESOS - OTROS	772.00		938,181.97	MUN. QUITO
Fecha de Recaudación: 23/12/2021								
Obs: Ref.: 200001606 REVERSO DEVOLUCION Y BAJA DE OBLIGACION NO TRIBUTARIA RESOLUCION GADDMQ-DMF-2021-0196-R								
23/12	14:54	QUI	468619	450663 Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG	8,557.93		946,739.90	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 21/12/2021								
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Rec. recaudación: 21-12-2021								
27/12	13:02	QUI	1411469	17181929 Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	31,930.33		914,809.57	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 27/12/2021								
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:2								
27/12	13:04	QUI	1411828	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		914,809.42	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 27/12/2021								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:2								
27/12	14:21	QUI	470800	450948 Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG	800.22		915,609.64	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 22/12/2021								
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Rec. recaudación: 22-12-2021								
Fec. envío: 27-12-2021								



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 Al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 07:56

CTA. CTE. : 01220299 EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURIS

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 915,609.64

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
28/12	09:02	QUI	1417500	17187003			Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	89,917.08		825,692.56	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/12/2021											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:1											
28/12	09:02	QUI	1417526	17187264			Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	109.29		825,583.27	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/12/2021											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:1											
28/12	09:02	QUI	1417528	17187275			Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	985.12		824,598.15	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/12/2021											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:1											
28/12	09:03	QUI	1417563	000001			BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.75		824,594.40	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/12/2021											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:1											
28/12	11:07	QUI	1417792	1417792			Transferencias a través del SPL 030302 INGRESOS - OTROS	3,764.16		828,358.56	MUN. QUITO
Fecha de Recaudación: 28/12/2021											
Obs: Ref.: 2000016218 PAGO AGENCIA METROPOLITANO DE TRANSITO											
28/12	14:51	QUI	472999	451222			Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG	1,415.67		829,774.23	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 23/12/2021											
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 23-12-2021											
28/12	16:18	QUI	1419575	17193506			Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	22,130.88		851,905.11	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 28/12/2021											
Obs: CUR: 996-0-21275.144770											
28/12	16:52	QUI	1422848	17191668			Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRAS BIENE	133.06		851,772.05	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/12/2021											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3											
28/12	16:52	QUI	1423090	17193328			Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,440.00		850,332.05	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/12/2021											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 Al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 07:56

CTA. CTE. : 01220239 EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURIS

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 850,332.05

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT. REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
28/12	16:52	QUI	1423109	17193474 Transferencias Sector Publico a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	4,177.83		846,154.22	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/12/2021								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
28/12	16:52	QUI	1423110	17193474 Transferencias Sector Publico a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	18,508.91		827,645.31	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/12/2021								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
28/12	16:52	QUI	1423116	17193532 Transferencias Sector Publico a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,275.25		826,370.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/12/2021								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
28/12	16:52	QUI	1423146	17194132 Transferencias Sector Publico a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	52,310.57		774,059.49	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/12/2021								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
28/12	16:54	QUI	1423287	000001 BCE comision servicios 020103 TRANSFER. CORRIENTES-OTROS	0.55		774,058.94	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 28/12/2021								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
29/12	14:25	QUI	475170	451509 Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG		685.68	774,744.62	CUNA-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudacion: 27/12/2021								
Obs: SRP - Transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 27-12-2021								
29/12	16:57	QUI	1429517	17197857 Transferencias Sector Publico a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	15,062.99		759,681.63	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/12/2021								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
29/12	16:57	QUI	1429520	17197897 Transferencias Sector Publico a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	4,198.88		755,482.75	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/12/2021								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 al 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DIC-2021 07:56

CTA. CTE. : 01220299 EMP. PUB. METROP. DE GESTION DE DESTINO TURIS

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 755,482.75

FECHA	HORA OFI	#	COMPROB. #	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
29/12	16:57	QUI	1429545	17198141	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	59,958.40		695,524.35	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 29/12/2021 Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3									
29/12	16:57	QUI	1429703	17199598	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	309,255.00		386,269.35	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 29/12/2021 Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3									
29/12	16:58	QUI	1430051	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.45		386,268.90	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 29/12/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
30/12	14:39	QUI	477416	451780	Transf. depósitos ingresos ctas. d 001888 AUTOGESTION INSTITUCIONES PG	1,410.30		387,679.20	CUTN-CTA DE LIQUIDACION RECAUD
Fecha de Recaudación: 28/12/2021 Obs: SRP - transferencia a Beneficiarios, Fec. recaudación: 28-12-2021									
30/12	15:42	QUI	1433846	1433846	Transferencias a través del SPL 030302 INGRESOS - OTROS	187,621.95		575,301.15	MUN. QUITO
Fecha de Recaudación: 30/12/2021 Obs: Ref.: 2000016945 RECURSOS SEGUN COMITE DE LIQUIDEZ DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021									
30/12	17:34	QUI	1437262	17203917	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	246.66		575,054.49	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 30/12/2021 Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3									
30/12	17:34	QUI	1437302	17204423	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	103,440.40		471,614.09	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 30/12/2021 Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3									
30/12	17:35	QUI	1437677	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		471,613.84	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 30/12/2021 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									

TOTAL CUENTA: 01220299

960,666.72 308,253.52 471,613.84

OK
73,25



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2021 AL 12-30-2021

Fecha de Proceso : 31-DEC-2021 07:56

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo,
informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

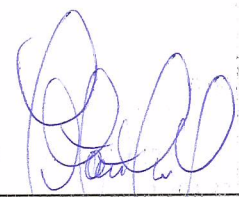
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

Banco: E.P.M. GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
Cuenta Corriente: 2100056581
Mes: Diciembre/2021

Datos del Estado de Cuenta	Datos del Sistema
Saldo del Estado (1) 1,704.27	Saldo Final del Banco (5) 1,704.27
(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en el estado (2) 0.00	(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en la cuenta bancaria (6) 0.00
Sub Total (1) + (2) = (3) 1,704.27	Sub Total (5) + (6) = (7) 1,704.27
(-) Cheques girados y no incluidos en el estado (4) 0.00	(-) Débitos no incluidos en la cuenta bancaria (8) 0.00
Sub Total (4) 0.00	Sub Total (8) 0.00
Total (3) - (4) 1,704.27	Total (7) - (8) 1,704.27


Verónica Ponce Solórzano
Tesorera


Pablo Luna Valencia
Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

LIBRO DE BANCOS

E.P.M. GESTION DE DESTINO TURISTICO

Cuenta Corriente: 2100056581

Cuenta Contable: 1.1.1.15.01.005

Período: Desde el 01/12/2021 Hasta el 31/12/2021

Tipo Documento:

Fecha Contabilidad	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial	227,131.28	224,888.43	2,242.85
01/12/2021	5262	CD-3113	NC 0	BURNEO BURNEO VICENTE NICOLAS	4,885.12		7,127.97
01/12/2021	5365	CD-3151	NC 030210000	GARCIA MORALES MARIA	54.59		7,182.56
01/12/2021	5365	CD-3151	NC 030210000	ROBALINO SALAZAR SHEILA CAROLINA	129.04		7,311.60
01/12/2021	5367	CI-1087	DP 15793987	TIENDA EL QUINDE	21.09		7,332.69
02/12/2021	5368	CI-1088	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		695.23	6,637.46
02/12/2021	5369	CI-1089	NC 5517970	TIENDA EL QUINDE	70.00		6,707.46
02/12/2021	5370	CI-1090	DP 7353747	TIENDA EL QUINDE	4.48		6,711.94
02/12/2021	5372	CI-1092	DP 13600113	TIENDA EL QUINDE	30.00		6,741.94
03/12/2021	5366	CD-3152	NC 302100000	COLOMA ESCOBAR LUZ ELENA	164.07		6,906.01
03/12/2021	5371	CI-1091	DP 12178645	TIENDA EL QUINDE	10.00		6,916.01
03/12/2021	5375	CI-1095	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		6,637.46	278.55
03/12/2021	5376	CI-1096	DP 7673375	TIENDA EL QUINDE	29.75		308.30
03/12/2021	5377	CI-1097	DP 21602223	KAWSAY BALLOONS S A	145.60		453.90
03/12/2021	5378	CI-1098	DP 32220714	TIENDA EL QUINDE	20.00		473.90
07/12/2021	5380	CI-1100	DP 4145261	TIENDA EL QUINDE	20.00		493.90
07/12/2021	5381	CI-1101	DP 4687802	TIENDA EL QUINDE	20.00		513.90
07/12/2021	5382	CI-1102	DP 74586912	TIENDA EL QUINDE	123.23		637.13
07/12/2021	5383	CI-1103	DP 74612596	TIENDA EL QUINDE	70.00		707.13
07/12/2021	5384	CI-1104	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		232.33	474.80
07/12/2021	5385	CI-1105	DP 7146322	TIENDA EL QUINDE	19.60		494.40
07/12/2021	5388	CI-1108	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		681.43	-187.03
07/12/2021	5392	CI-1112	DP 7139123	TIENDA EL QUINDE	8.96		-178.07
08/12/2021	5390	CI-1110	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		484.50	-662.57
09/12/2021	5391	CI-1111	DP 7050183	TIENDA EL QUINDE	297.00		-365.57
09/12/2021	5477	CI-1116	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		375.30	-740.87
10/12/2021	5374	CI-1094	DP 42873342	PAREDES VILLAREAL ELSA NOEMI	21.00		-719.87
10/12/2021	5379	CI-1099	DP 036451857	SALAZAR FIGUEROA CIELITO SILVANA	4.13		-715.74
10/12/2021	5379	CI-1099	DP 37012975	SALAZAR FIGUEROA CIELITO SILVANA	211.58		-504.16
10/12/2021	5407	CI-1113	DP 7529142	TIENDA EL QUINDE	5.60		-498.56
10/12/2021	5408	CI-1114	DP 12445078	ANGULO PRIETO JESSICA FLOR	46.33		-452.23
10/12/2021	5409	CI-1115	DP 18377882	MORALES ZAMBRANO CINTHYA LIZBETH	39.20		-413.03
10/12/2021	5410	CD-3167	NC 0	PACIFICARD	78.34		-334.69
10/12/2021	5412	CD-3168	NC 0	PACIFICARD	88.24		-246.45
10/12/2021	5413	CD-3169	NC 0	PACIFICARD	251.27		4.82
10/12/2021	5415	CD-3170	NC 0	AMERICAN EXPRESS	10.70		15.52
10/12/2021	5417	CD-3171	NC 0	PACIFICARD	10.70		26.22
10/12/2021	5418	CD-3172	NC 0	PACIFICARD	54.76		80.98
10/12/2021	5478	CI-1117	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		20.00	60.98
10/12/2021	5733	CI-1156	DP 012445078	ANGULO PRIETO JESSICA FLOR	0.67		61.65
13/12/2021	5480	CI-1119	DP 74235600	TIENDA EL QUINDE	4.48		66.13
13/12/2021	5482	CI-1121	DP 85015713	LALA AYO HENRY DANIEL	5.00		71.13
13/12/2021	5483	CI-1122	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		316.66	-245.53
13/12/2021	5576	CD-3260	NC 0	PACIFICARD	71.48		-174.05
14/12/2021	5373	CI-1093	DP 17741027	TIENDA EL QUINDE	30.00		-144.05
14/12/2021	5386	CI-1106	DP 20656653	DE MORA JARRIN MARCELA OLIMPIA	159.57		15.52
14/12/2021	5387	CI-1107	DP 52278611	PUMISACHO ANACLETO ROSA MARIA	192.00		207.52
14/12/2021	5389	CI-1109	DP 54678841	TIENDA EL QUINDE	20.00		227.52
14/12/2021	5481	CI-1120	DP 79433242	MALDONADO JACOME FANNY MARIA	221.72		449.24
14/12/2021	5484	CI-1123	DP 35879829	TIENDA EL QUINDE	20.00		469.24
14/12/2021	5485	CI-1124	DP 6605940	TIENDA EL QUINDE	35.00		504.24
14/12/2021	5487	CI-1125	DP 33906342	CORDOVA RUANO SARA DEL CARMEN	296.23		800.47
14/12/2021	5530	CI-1130	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		146.56	653.91
14/12/2021	5583	CD-3265	NC 0	PACIFICARD	91.66		745.57
14/12/2021	5585	CD-3266	NC 0	PACIFICARD	47.91		793.48
15/12/2021	5434	CD-3178	NC 0	DINERS CLUB	24.83		818.31
15/12/2021	5488	CI-1126	DP 8311221	TIENDA EL QUINDE	20.00		838.31
15/12/2021	5527	CI-1129	DP 8302292	TIENDA EL QUINDE	61.49		899.80
15/12/2021	5531	CI-1131	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		281.20	618.60

Tesorera
Verónica Ponce Solórzán

Contador
Pablo Luna Valencia

TURISMO

grande área de

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

LIBRO DE BANCOS

E.P.M. GESTION DE DESTINO TURISTICO

Cuenta Corriente: 2100056581

Cuenta Contable: 1.1.1.15.01.005

Período: Desde el 01/12/2021 Hasta el 31/12/2021

Tipo Documento:

Fecha Contabilidad	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo
16/12/2021	5479	CI-1118	DP 34516617	TIENDA EL QUINDE	30.00		648.60
16/12/2021	5479	CI-1118	DP 42184435	TIENDA EL QUINDE	20.00		668.60
16/12/2021	5539	CI-1135	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		198.14	470.46
16/12/2021	5553	CI-1136	DP 047016986	ATTENZA DEECUADOR SA	670.00		1,140.46
16/12/2021	5553	CI-1136	DP 47016986	ATTENZA DEECUADOR SA	81.20		1,221.66
16/12/2021	5565	CI-1137	DP 7420686	TIENDA EL QUINDE	5.60		1,227.26
16/12/2021	5586	CD-3267	NC 0	PACIFICARD	19.37		1,246.63
16/12/2021	5640	CD-3296	NC 15122021	VEGA ORDOÑEZ DAMIAN CRISTOPHER	165.36		1,411.99
17/12/2021	5491	CI-1127	DP 11113891	CHAVEZ MOYANO ISIDRA VICTORIA	199.90		1,611.89
17/12/2021	5492	CI-1128	DP 11253793	CHAVEZ MOYANO ISIDRA VICTORIA	199.90		1,811.79
17/12/2021	5608	CI-1138	DP 33438591	BETANCOURT RUIZ JULIO CESAR	1,166.65		2,978.44
17/12/2021	5613	CI-1139	DP 47972897	CENTRO ECUATORIANO NORTEAMERICANO DE GUAYAQUIL	896.00		3,874.44
17/12/2021	5614	CI-1140	DP 22129037	TIENDA EL QUINDE	101.03		3,975.47
17/12/2021	5615	CI-1141	DP 25673483	TIENDA EL QUINDE	20.00		3,995.47
17/12/2021	5616	CI-1142	DP 27900659	CONSTANTE ALVAREZ VERONICA PAULINA	3.03		3,998.50
17/12/2021	5617	CI-1143	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		1,015.62	2,982.88
17/12/2021	5704	CD-3341	NC 0	PACIFICARD	22.48		3,005.36
17/12/2021	5728	CI-1154	DP 042902	CHAVEZ MOYANO ISIDRA VICTORIA	199.90		3,205.26
17/12/2021	5730	CI-1155	DP 15674605	INDUSTRIA DE TURISMO LIVECUADOR TRAVEL CORPORATION INCORPME	190.99		3,396.25
20/12/2021	5632	CI-1144	DP 86266204	TIENDA EL QUINDE	9.99		3,406.24
20/12/2021	5633	CI-1145	DP 86296201	TIENDA EL QUINDE	44.33		3,450.57
20/12/2021	5634	CI-1146	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		1,252.06	2,198.51
20/12/2021	5716	CI-1153	DP 47009005	TIENDA EL QUINDE	35.00		2,233.51
20/12/2021	5720	CD-3349	NC 0	PACIFICARD	75.44		2,308.95
20/12/2021	5723	CD-3350	NC 0	PACIFICARD	13.18		2,322.13
21/12/2021	5702	CI-1148	DP 7313135	TIENDA EL QUINDE	31.56		2,353.69
21/12/2021	5703	CI-1149	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		2,209.19	144.50
21/12/2021	5712	CI-1151	DP 53239693	SOTO MONCAYO MIGUEL ANGEL	4,500.00		4,644.50
21/12/2021	5727	CD-3351	NC 0	PACIFICARD	39.69		4,684.19
22/12/2021	5711	CI-1150	DP 30209932	JIANG YANGYANG	3,973.50		8,657.69
22/12/2021	5713	CI-1152	DP 6438891	TIENDA EL QUINDE	202.58		8,860.27
22/12/2021	5739	CI-1157	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		129.76	8,730.51
22/12/2021	5740	CI-1158	DP 20705922	TOUR ECUADOR SAS BIC	597.64		9,328.15
23/12/2021	5714	CD-3348	NC 0	DINERS CLUB	23.87		9,352.02
23/12/2021	5741	CI-1159	DP 8843661	ANDEANTRADE S A	69.24		9,421.26
23/12/2021	5748	CI-1163	DP 31524802	CHAVEZ PESANTES LUIS CORNELIO	202.53		9,623.79
23/12/2021	5777	CI-1164	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		8,557.93	1,065.86
23/12/2021	5779	CI-1165	DP 12672224	TIENDA EL QUINDE	108.61		1,174.47
23/12/2021	5783	CD-3390	NC 0	PACIFICARD	132.52		1,306.99
27/12/2021	5747	CI-1162	DP 044629575	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	52.80		1,359.79
27/12/2021	5747	CI-1162	DP 44629575	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	826.10		2,185.89
27/12/2021	5780	CI-1166	DP 102437447	TIENDA EL QUINDE	411.46		2,597.35
27/12/2021	5784	CI-1168	DP 102476703	TIENDA EL QUINDE	25.98		2,623.33
27/12/2021	5785	CI-1169	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		800.22	1,823.11
27/12/2021	6068	CD-3558	NC 0	PACIFICARD	34.22		1,857.33
28/12/2021	5732	CD-3354	NC 0	DINERS CLUB	24.83		1,882.16
28/12/2021	5781	CI-1167	DP 103296795	REA ESPINOZA OSCAR RODOLFO	214.02		2,096.18
28/12/2021	5873	CI-1171	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		1,415.67	680.51
28/12/2021	5900	CI-1172	DP 27232162	OTECAL S.A.	896.00		1,576.51
28/12/2021	5905	CI-1173	DP 44961791	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	381.42		1,957.93
28/12/2021	5907	CI-1174	DP 7100638	TIENDA EL QUINDE	91.82		2,049.75
28/12/2021	6069	CD-3559	NC 0	PACIFICARD	16.23		2,065.98
29/12/2021	5435	CD-3179	NC 0	DINERS CLUB	190.65		2,256.63
29/12/2021	5908	CI-1175	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		685.68	1,570.95
29/12/2021	5911	CI-1176	DP 7227681	TIENDA EL QUINDE	118.06		1,689.01
29/12/2021	6074	CD-3564	NC 0	PACIFICARD	37.04		1,726.05
30/12/2021	5935	CI-1178	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		1,410.30	315.75
30/12/2021	5981	CI-1179	DP 026487932	PROSTATUS S.A.	148.23		463.98
30/12/2021	5981	CI-1179	DP 26487932	PROSTATUS S.A.	1,399.39		1,863.37

Tesorera
Verónica Ponce Solórzán

Contador
Pablo Luna Valencia

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO LIBRO DE BANCOS

E.P.M. GESTION DE DESTINO TURISTICO

Cuenta Corriente: 2100056581

Cuenta Contable: 1.1.1.15.01.005

Período: Desde el 01/12/2021 Hasta el 31/12/2021

Tipo Documento:

Fecha Contabilidad	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Debe	Haber	Saldo
30/12/2021	5982	CI-1180	DP 52770689	MANCHENO GUERRA JORGE MARCELO	156.65		2,020.02
30/12/2021	5983	CI-1181	ND 0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO		465.75	1,554.27
30/12/2021	6120	CI-1184	DP 7421369	TIENDA EL QUIINDE	30.00		1,584.27
31/12/2021	5928	CI-1177	DP 42810419	BAUTISTA BAUTISTA OLIVA VERIDIANA	120.00		1,704.27
Saldo Mes					27,472.41	28,010.99	-538.58
Saldo Acumulado					254,603.69	252,899.42	1,704.27



Tesorera
Verónica Ponce Solórzan



Contador
Pablo Luna Valencia



BANCO
PICHINCHA
En confianza.



FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA)	30-11-2021
FECHA ESTE CORTE (FACTURA)	31-12-2021

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTIC

CUENTA: 2100056581 /

022993300

AV AMAZONAS N 79-39 AV LA PRENSA QUITO 197 D. 016-4B04-000

CICLO 5 DIC SEC: 30-000176

C.I. / RUC: 1768154420001

ESTIMADOS: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTIC

Si sospechas de una llamada confírmala contactándole con Banca Telefónica al (02) 2999 999 o con la empresa que te dicen están comunicándose. Si te roban el celular y tienes nuestras aplicaciones, repórtalo a Banca Telefónica al (02) 2999 999 en la opción de emergencias bancarias.

ASESOR: SALAZAR MURILLO DIEGO ALFONSO TELEFONO AGENCIA: Ext. E=MAIL: dasalaza@pichincha.com

Te solicitamos comparar los saldos del Estado de Cuenta con tus registros. Si no concuerdan, informa a nuestros auditores independientes **KPMG** a la casilla **17-15-0038-B**, y a los e-mails: **mariaandrade@kpmg.com / lorannaniliela@kpmg.com / confirmaciones_clientes@kpmg.com**.

Se dará por aceptada tu conformidad con el saldo en caso de no obtener respuesta dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte.

Paga tus impuestos municipales desde Banca Web.

CONCILIACIÓN

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA)	30-11-2021
FECHA DE ESTE CORTE (FACTURA)	31-12-2021
SALDO ANTERIOR	2,242.85
+ DEPOSITOS / CREDITOS	(102) 27,472.41
- CHEQUES / DEBITOS	28,010.99
+ INTERES PERIODO	0.00
SALDO ACTUAL	1,704.27
SALDO PROMEDIO EFECTIVO	1,224.20

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

Producto **PROTEGIDO** por el **TESORERO** Seguro de Depósitos **www.cosedepbh.ec**

07 FEB 2022

Recibido por:

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
DE DESTINO TURISTIC**

C.I. / RUC: 1768154420001

CUENTA: 2100056561 /

CICLO 5 - DIC SEC: 30-000176

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	S A L D O
03-DIC	901	622706	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	70.00	0.00	
03-DIC	12	1240092	77468046-DINERS CLUB DEL-N2-10516383968	164.07	164.07	
03-DIC	1	7673375	DEPOSITO SECTOR PUBLICO	29.75	193.82	
03-DIC	8386	8929653	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	99.73	293.55	
03-DIC	8386	9094478	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	10.70	304.25	
03-DIC	12	21602223	TRANSFERENCIA INTERNET	145.60	449.85	
03-DIC	12	32220714	TRANSFERENCIA INTERNET	20.00	469.85	
03-DIC	12	37012975	TRANSFERENCIA INTERNET	211.58	681.43	
06-DIC	901	1842577	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	20.00	469.85	
06-DIC	901	1842583	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	145.60	449.85	
06-DIC	901	1842588	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	10.70	304.25	
06-DIC	901	1842594	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	99.73	293.55	
06-DIC	901	1842600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	29.75	193.82	
06-DIC	901	1842604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	164.07	164.07	
06-DIC	12	4145261	TRANSFERENCIA INTERNET	20.00	20.00	
06-DIC	8617	4687802	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	20.00	40.00	
06-DIC	1	74586912	DEPOSITO SECTOR PUBLICO	123.23	163.23	
06-DIC	1	74612596	DEPOSITO SECTOR PUBLICO	70.00	233.23	
06-DIC	8386	77564863	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	114.40	347.63	
06-DIC	8386	77564903	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	136.87	484.50	
07-DIC	901	610288	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	114.40	347.63	
07-DIC	901	610274	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	70.00	233.23	
07-DIC	901	610278	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	123.23	163.23	
07-DIC	901	610281	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	20.00	40.00	
07-DIC	901	610285	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	20.00	20.00	
07-DIC	901	610290	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	20.00	0.00	
07-DIC	1	7146322	DEPOSITO SECTOR PUBLICO	19.60	19.60	
07-DIC	12	20656653	TRANSFERENCIA INTERNET	159.57	179.17	
07-DIC	12	36451857	TRANSFERENCIA INTERNET	4.13	183.30	

REF. INTERNA 169-P\FOLDERP\0010\202112_5\ID_0010_2021125_000176.txt

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días hábiles su aviso por escrito de algún reparo.

TURISMO
TESORERIA

07 FEB 2022

Recibido por:



R.U.C. 1790010937001

Av. Amazonas 4560 y Pereira

T.: (02) 2980 980

www.pichincha.com

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTIC				C.I. / RUC: 1768154420001		
CUENTA: 2100056581 /				CICLO 5 - DIC SEC: 30-000176		
DETALLE DE MOVIMIENTOS						
FECHA	OFIC.	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALD O
07-DIC	12	52278611	DEP CNB 1717725541001		192.00	375.30
08-DIC	901	569493	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	192.00		183.30
08-DIC	901	569495	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	4.13		1.17
08-DIC	901	569497	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	159.57		19.60
08-DIC	901	569500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	19.60		0.00
08-DIC	12	54678841	TRANSFERENCIA INTERNET		20.00	20.00
09-DIC	901	618426	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	20.00		0.00
09-DIC	1	7050183	DEPOSITO SECTOR PUBLICO		297.00	297.00
09-DIC	1	7139123	DEPOSITO SECTOR PUBLICO		8.96	305.96
09-DIC	8386	7696991	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA		10.70	316.66
10-DIC	901	673451	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	10.70		305.96
10-DIC	901	673477	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	8.96		297.00
10-DIC	901	673478	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	297.00		0.00
10-DIC	1	7529142	DEPOSITO SECTOR PUBLICO		5.60	5.60
10-DIC	8386	8011049	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA		40.10	45.70
10-DIC	8386	8011097	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA		14.66	60.36
10-DIC	10	12445078	DEPOSITO SECTOR PUBLICO		47.00	107.36
10-DIC	10	18377882	DEPOSITO SECTOR PUBLICO		39.20	146.56
13-DIC	901	1034395	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	39.20		107.36
13-DIC	901	1034397	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	47.00		60.36
13-DIC	901	1034398	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	14.66		45.70
13-DIC	901	1034679	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	40.10		5.60
13-DIC	901	1034778	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	5.60		1.00
13-DIC	12	35879829	TRANSFERENCIA_APP		20.00	20.00
13-DIC	1	74210369	DEPOSITO SECTOR PUBLICO		30.00	50.00
13-DIC	1	74235600	DEPOSITO SECTOR PUBLICO		4.48	54.48
13-DIC	12	79433242	TRANSFERENCIA_APP		221.72	276.20
13-DIC	12	85015713	TRANSFERENCIA_APP	5.00		281.20
14-DIC	901	745253	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	5.00		276.20
14-DIC	901	745396	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	221.72		54.48

REF: INTERNA-70-P-POLEBA-001001712-30-10-2021-001-

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
DE DESTINO TURISTIC

CUENTA: 2100056581 /

C.I. / RUC: 1768154420001

CICLO 5 - DIC SEC: 30-000176

DETALLE DE MOVIMIENTOS				
FECHA	OFIC.	N. DOC	DESCRIPCION	
14-DIC	901	745400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	DEBITO 4.48
14-DIC	901	745407	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	30.00
14-DIC	901	745416	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	20.00
14-DIC	1	6805940	DEPOSITO SECTOR PUBLICO	
14-DIC	8386	8245436	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	35.00
14-DIC	8386	8245494	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	71.48
14-DIC	1	33906342	DEPOSITO CHEQUE SECTOR PUBLICO	91.66
15-DIC	901	613145	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	296.23
15-DIC	901	613147	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	91.66
15-DIC	901	613150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	71.48
15-DIC	12	1410456	78068558-DINERS CLUB DEL-A2-0624630483	35.00
15-DIC	1	6302292	DEPOSITO SECTOR PUBLICO	
15-DIC	12	8311221	TRANSFERENCIA_APP	24.83
15-DIC	12	11113891	DEP CNB 1706902200001	61.49
15-DIC	12	11253793	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	20.00
15-DIC	8386	12187607	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	199.90
15-DIC	8386	12214435	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	165.36
16-DIC	901	577337	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	47.91
16-DIC	901	577338	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	165.36
16-DIC	901	577339	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	199.90
16-DIC	901	577342	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	199.90
16-DIC	901	577343	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	20.00
16-DIC	901	577346	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	61.49
16-DIC	901	577399	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	24.83
16-DIC	901	577403	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	296.23
16-DIC	1	7420686	DEPOSITO SECTOR PUBLICO	
16-DIC	8386	13802629	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	5.60
16-DIC	8386	13848027	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	11.73
16-DIC	12	15674605	TRANSFERENCIA INTERNET	7.64
16-DIC	12	18999037	DEP CNB 1706902200001	190.99
				415.86

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días hábiles por escrito de algún reparo.



TURISMO
TESORERIA

07 FEB 2022

Recibido por:



**BANCO
PICHINCHA**
En confianza.

Página 7 de 10
ESTADO DE CUENTA
BANCO OFICIAL

500 - 7633

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
DE DESTINO TURISTICO**

C.I. / RUC: 1768154420001

CUENTA: 2100056581 /

CICLO 5 - DIC SEC: 30-000176

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
21-DIC	901	606122	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	9.99		75.44
21-DIC	901	606179	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	36.17		39.27
21-DIC	901	606181	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	39.27		0.00
21-DIC	1	731335	DEPOSITO SECTOR PUBLICO		31.56	31.56
21-DIC	8386	9256873	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA		13.18	44.74
21-DIC	8386	9256917	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA		16.23	60.97
21-DIC	8386	9256951	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA		23.46	84.43
21-DIC	34	30209932	DEPOSITO SECTOR PUBLICO		3,973.50	4,057.93
21-DIC	12	53236693	TRANSFERENCIA INTERNET		4,500.00	8,557.93
22-DIC	901	527368	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	4,500.00		4,057.93
22-DIC	901	527971	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	3,973.50		84.43
22-DIC	901	527973	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	23.46		60.97
22-DIC	901	527974	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	16.23		44.74
22-DIC	901	527978	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	13.18		31.56
22-DIC	901	527981	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	31.56		0.00
22-DIC	1	6438891	DEPOSITO SECTOR PUBLICO		202.58	202.58
22-DIC	12	20705922	TRANSFERENCIA APP		597.64	800.22
23-DIC	901	582392	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	597.64		202.58
23-DIC	901	582394	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	202.58		0.00
23-DIC	12	1611151	78540278-DINERS CLUB DEL-N2-068664400		23.87	23.87
23-DIC	8386	8843661	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA		69.24	93.11
23-DIC	8386	9023501	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA		102.18	195.29
23-DIC	8386	9023549	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA		30.34	225.63
23-DIC	1	12672224	DEPOSITO SECTOR PUBLICO		106.61	334.24
23-DIC	8617	31524802	POIRECTO TRANSF RECIBIDAS		202.53	536.77
23-DIC	8386	44629575	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA		873.90	1,415.67
27-DIC	901	1257833	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	873.90		536.77
27-DIC	901	1257838	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	202.53		334.24
27-DIC	901	1257841	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS	106.61		225.63
27-DIC	901	1257845	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS			195.29

REF INTERNA 173-P-FOLDERP0010202112_SID_0010_2021125_000176.txt

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

**TURISMO
TESORERIA**

07 FEB 2022



Recibido por:

R.U.C. 1790010937001

Av. Amazonas 4560 y Pereira

T.: (02) 2980 980

www.pichincha.com



ESTADO DE CUENTA
BANCO OFFICIAL

En confianza.

500 - 7633

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
DE DESTINO TURISTIC

C.I. / RUC: 1768154420001

CICLO 5 - DIC SEC: 30-000176

CUENTA: 2100056581 /

DETALLE DE MOVIMIENTOS					DEBITO	CREDITO	SALDO
FECHA	OPC.	N. DOC	DESCRIPCION				
27-DIC	901	1257650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS		102.18		93.11
27-DIC	901	1257654	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS		66.24		23.87
27-DIC	901	1257657	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS		23.87		0.00
27-DIC	1	102437447	DEPOSITO SECTOR PUBLICO			411.46	411.46
27-DIC	1	102476703	DEPOSITO SECTOR PUBLICO			25.98	437.44
27-DIC	8386	103296795	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA			34.22	471.66
27-DIC	12	134108523	TRANSFERENCIA_APP		214.02	214.02	685.68
28-DIC	901	929782	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS				471.66
28-DIC	901	929978	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS		34.22		437.44
28-DIC	901	929991	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS		25.98		411.46
28-DIC	901	930000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS		411.46		0.00
28-DIC	12	1704344	78723125-DINERS CLUB DEL-N2-04036524770			24.83	24.83
28-DIC	1	7100638	DEPOSITO SECTOR PUBLICO			91.82	116.65
28-DIC	8386	9698368	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA			16.23	132.88
28-DIC	8386	27232162	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA			886.00	1,028.88
28-DIC	8386	44961791	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA		381.42	381.42	1,410.30
29-DIC	901	452911	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS				1,028.88
29-DIC	901	452915	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS		886.00		132.88
29-DIC	901	452919	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS		16.23		116.65
29-DIC	901	452921	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS		91.82		24.83
29-DIC	901	452922	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS		24.83		0.00
29-DIC	12	1321974	78789079-DINERS CLUB DEL-N2-08176645244			190.65	190.65
29-DIC	1	7227681	DEPOSITO SECTOR PUBLICO			118.06	308.71
29-DIC	8386	7628474	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA			37.04	345.75
29-DIC	12	42810419	DEP CNB 1306511283001			120.00	465.75
30-DIC	901	726740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS		120.00		345.75
30-DIC	901	726741	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS		37.04		308.71
30-DIC	901	726746	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS		118.06		190.65
30-DIC	901	726748	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS		190.65		0.00
30-DIC	27	26487932	DEPOSITO CHEQUE SECTOR PUBLICO			1,547.82	1,547.82

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
DE DESTINO TURISTIC
CUENTA: 2100055581 /

C.I. / RUC: 1768154420001
CICLO 5 - DIC SEC: 30-000176

DETALLE DE MOVIMIENTOS					
FECHA	OFIC.	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
30-DIC	8617	52770689	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS		156.65
					S A L D O
					1,704.27

TURISMO
TESORERÍA
07 FEB 2022

Recibido por:

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION
DE DESTINO TURISTIC

CUENTA: 2100056581 /

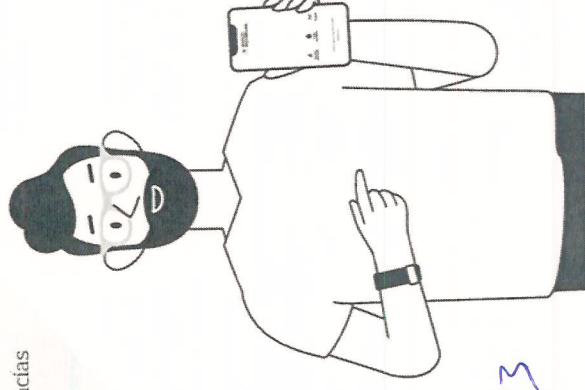
C.I. / RUC: 1768154420001

CICLO 5 - DIC SEC: 30-000176

Banca Móvil

Cada día tenemos nuevos
servicios para ti.

- Nuevas empresas para tu pagos de servicios
- Consultas de movimientos 6 meses atrás
- Compr obantes de pagos y transferencias para que puedas compartírtos.
- Retiro sin tarjeta
- Y mucho más...



TURISMO

TESÓRERÍA

07 FEB 2022

Recibido por:

[Handwritten signature] 423

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.