

Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0527

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Asunto: CONFIRMACIÓN DE SALDOS

Señor
Eduardo Gustavo Barba Poveda
En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado que dice: **405-10 Análisis y confirmación de saldos** *El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas (...)*; tenemos a bien solicitar se confirme el saldo pendiente de pago a la Empresa por el valor de \$1.639.64 al 27 de diciembre 2021, se debe considerar que se generan intereses hasta la fecha de pago, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	CONTRATO No.	VALOR INCLUYE IVA	ABONO	SALDO
FC-2026000000712	24/1/2020	BARBA POVEDA Y EDUARDO GUSTAVO	ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE	CUT-EPMGDT-COM-2019-CCEE-EB-118	2336.32	696.68	1639.64
		TOTAL			2,336.32	696.68	1,639.64

Favor remitir la confirmación del saldo a las Oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, ubicadas en el Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle N50B (Antiguo Aeropuerto) o enviar a los siguientes correos electrónicos:

vponce@quito-turismo.gob.ec
mpatino@quito-turismo.gob.ec

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Karina Gordillo Velez
GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0527

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Anexos:

- EPMGDT-GFA-2021-0527-signed.pdf

Copia:

Señora Ingeniera

Silvia Alexandra Guerrero Chacha

Jefe Financiera

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

Señora

Veronica Yolanda Ponce Solorzano

Tesorera

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señora Abogada

Daysi Lizbeth Tipán Gavilanes

Especialista de Tesorería - Coactivas

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señorita Ingeniera

Monica Elena Patiño Tello

Asistente de Tesorería

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MONICA ELENA PATIÑO TELLO	mept	EPMGDT-JF	2021-12-23	
Aprobado por: MARIA KARINA GORDILLO VELEZ	mkgv	EPMGDT-GFA	2021-12-27	



Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0528

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Asunto: CONFIRMACIÓN DE SALDOS

Señor
Marco Andres Velasco Mantilla
Representante Legal
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado que dice: **405-10 Análisis y confirmación de saldos** *El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas (...)*; tenemos a bien solicitar se confirme el saldo pendiente de pago a la Empresa por el valor de \$7.553,98 al 23 de diciembre del 2021, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	PERIODO DE FACTURACION	VALOR INCLUYE IVA	VALOR CANCELADO	SALDO
FC-1021000002324	31/12/2020	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A	CANON ARRIENDO INMUEBLES EX AIMS	Mes de Abril - Septiembre 2020	12,648.89	7,353.34	5,295.55
FC-1021000002325	31/12/2020		Servicios Comunales	Mes de Mayo - Noviembre 2020	53.59		53.59
FC-1021000002327	24/2/2021		CANON ARRIENDO INMUEBLES EX AIMS	Mes de Enero 2021	1,405.43		1,405.43
FC-1021000002331	24/2/2021		Servicios Comunales	Mes de Diciembre 2020	36.57		36.57
FC-1021000002466	8/11/2021		CANON ARRIENDO INMUEBLES EX AIMS	Mes de Noviembre 2021	381.42		381.42
FC-1021000002481	7/12/2021		CANON ARRIENDO INMUEBLES EX AIMS	Mes de Diciembre 2021	381.42		381.42
			TOTAL		14,907.32	7,353.34	7,553.98

Favor remitir la confirmación del saldo a las Oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, ubicadas en el Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle N50B (Antiguo Aeropuerto) o enviar a los siguientes correos electrónicos:

vponce@quito-turismo.gob.ec
mpatino@quito-turismo.gob.ec

Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0528

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Karina Gordillo Velez
GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Anexos:
- EPMGDT-GFA-2021-0528-signed.pdf

Copia:

Señora Ingeniera
Silvia Alexandra Guerrero Chacha
Jefe Financiera
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Señora
Veronica Yolanda Ponce Solorzano
Tesorera
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señora Abogada
Daisy Lizbeth Tipán Gavilanes
Especialista de Tesorería - Coactivas
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señorita Ingeniera
Monica Elena Patiño Tello
Asistente de Tesorería
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MONICA ELENA PATIÑO TELLO	mept	EPMGDT-JF	2021-12-23	
Aprobado por: MARIA KARINA GORDILLO VELEZ	mkgv	EPMGDT-GFA	2021-12-27	



Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0529

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Asunto: CONFIRMACIÓN DE SALDOS

Señor
Xavier Antero Basantes Alcivar
En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado que dice: **405-10 Análisis y confirmación de saldos** *El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas (...)*; tenemos a bien solicitar se confirme el saldo pendiente de pago a la Empresa por el valor de \$6.902.53, al 27 de diciembre del 2021, se debe considerar que los intereses se generan hasta la fecha de pago, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	FECHA DE EMISIÓN	CLIENTE	CONCEPTO	PERIODO DE FACTURACIÓN	VALOR INCLUYE IVA	ABONO	SALDO
FC-4021000000161	13/6/2019	BASANTES ALCIVAR XAVIER ANTERO	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARI CONTRATO No. 002-CUT-EPMGDT-2019-CEB	EVENTO CONCIERTO 01 DE JUNIO 2019	12,320.00	11,577.47	742.53
Garantía Bancaria no ejecutada			Cheque devuelto		6,160.00		6,160.00
			TOTAL		18,480.00	11,577.47	6,902.53

Favor remitir la confirmación del saldo a las Oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, ubicadas en el Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle N50B (Antiguo Aeropuerto) o enviar a los siguientes correos electrónicos:

vponce@quito-turismo.gob.ec
mpatino@quito-turismo.gob.ec

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Karina Gordillo Velez
GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0529

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Anexos:

- EPMGDT-GFA-2021-0529-signed.pdf

Copia:

Señora Ingeniera

Silvia Alexandra Guerrero Chacha

Jefe Financiera

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

Señora

Veronica Yolanda Ponce Solorzano

Tesorera

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señora Abogada

Daysi Lizbeth Tipán Gavilanes

Especialista de Tesorería - Coactivas

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señorita Ingeniera

Monica Elena Patiño Tello

Asistente de Tesorería

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MONICA ELENA PATIÑO TELLO	mept	EPMGDT-JF	2021-12-23	
Aprobado por: MARIA KARINA GORDILLO VELEZ	mkgv	EPMGDT-GFA	2021-12-27	



Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0530

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Asunto: CONFIRMACIÓN DE SALDOS

Señor

Juan Francisco Ugsha Ilaquichi

Representante Legal

ASOCIACIÓN ARTESANAL DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE LA CULTURA INDÍGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI

En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado que dice: **405-10 Análisis y confirmación de saldos** *El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas (...)*; tenemos a bien solicitar se confirme el saldo pendiente de pago a la Empresa por el valor de \$2.282.49 al 27 de diciembre de 2021, se debe considerar que los intereses se generan hasta la fecha de pago, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	FECHA DE EMISIÓN	CLIENTE	PERIODO DE FACTURACIÓN	VALOR INCLUYE IVA	ABONO	SALDO
FC-1021000000086	4/8/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	Canon y servicio limpieza de mayo a agosto 2015	942.23		942.23
FC-1021000000113	3/9/2015		Canon y servicio limpieza septiembre 2015	235.56		235.56
FC-1021000000174	5/10/2015		Canon y servicio septiembre octubre 2015	235.56		235.56
FC-1021000000236	4/11/2015		Canon y servicio de limpieza mes de noviembre 2015	235.56		235.56
FC-1021000000334	3/12/2015		Canon y servicio de limpieza mes de diciembre 2015	235.56		235.56
FC-1021000000379	20/1/2016		Canon y servicio de limpieza mes de enero 2016	235.56		235.56
FC-1021000000424	10/2/2016		Canon y servicio de limpieza mes de febrero 2016	162.46		162.46
			TOTAL	2,282.49		2,282.49

Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0530

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Favor remitir la confirmación del saldo a las Oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, ubicadas en el Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle N50B (Antiguo Aeropuerto) o enviar a los siguientes correos electrónicos:

vponce@quito-turismo.gob.ec
mpatino@quito-turismo.gob.ec

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Karina Gordillo Velez
GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Anexos:
- EPMGDT-GFA-2021-0530-signed.pdf

Copia:

Señora Ingeniera
Silvia Alexandra Guerrero Chacha
Jefe Financiera
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Señora
Veronica Yolanda Ponce Solorzano
Tesorera
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señora Abogada
Daisy Lizbeth Tipán Gavilanes
Especialista de Tesorería - Coactivas
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señorita Ingeniera
Monica Elena Patiño Tello
Asistente de Tesorería
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MONICA ELENA PATIÑO TELLO	mept	EPMGDT-JF	2021-12-23	
Aprobado por: MARIA KARINA GORDILLO VELEZ	mkgv	EPMGDT-GFA	2021-12-27	



Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0531

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Asunto: CONFIRMACIÓN DE SALDOS

Señora
Graciela Antonia Cabrera Pedraza
En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado que dice: **405-10 Análisis y confirmación de saldos** *El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas (...)*; tenemos a bien solicitar se confirme el saldo pendiente de pago a la Empresa por el valor de \$1.250,00 al 27 de diciembre de 2021, se debe considerar que los intereses se generan hasta la fecha de pago, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	FECHA DE EMISIÓN	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR INCLUYE IVA	ABONO	SALDO
FC-1001000000896	5/8/2013	CABRERA PEDRAZA GRACIELA ANTONIA	MULTA ESTABLECIMIENTOS (AGENCIA DE CONTROL)	2,500.00	1,250.00	1250.00
			TOTAL	2,500.00	1,250.00	1,250.00

Favor remitir la confirmación del saldo a las Oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, ubicadas en el Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle N50B (Antiguo Aeropuerto) o enviar a los siguientes correos electrónicos:

vponce@quito-turismo.gob.ec
mpatino@quito-turismo.gob.ec

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Karina Gordillo Velez
GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0531

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Anexos:

- EPMGDT-GFA-2021-0531-signed.pdf

Copia:

Señora Ingeniera

Silvia Alexandra Guerrero Chacha

Jefe Financiera

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

Señora

Veronica Yolanda Ponce Solorzano

Tesorera

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señora Abogada

Daysi Lizbeth Tipán Gavilanes

Especialista de Tesorería - Coactivas

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señorita Ingeniera

Monica Elena Patiño Tello

Asistente de Tesorería

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MONICA ELENA PATIÑO TELLO	mept	EPMGDT-JF	2021-12-23	
Aprobado por: MARIA KARINA GORDILLO VELEZ	mkgv	EPMGDT-GFA	2021-12-27	



Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0532

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Asunto: CONFIRMACION DE SALDOS

Señor Ingeniero
Christian Fernando Valdivieso Romero
Contador General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -
COORDINACIÓN FINANCIERA
En su Despacho

De mi consideración:

Señores
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
EMGIRS-EP
Presente.-

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado que dice:
405-10 Análisis y confirmación de saldos El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas (...); tenemos a bien solicitar se confirme el saldo pendiente de pago a la Empresa por el valor de \$10.266.57 al 27 al diciembre de 2021, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	FECHA DE EMISIÓN	CLIENTE	CONCEPTO	PERIODO DE FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO INCLUYE IVA	ABONO	SALDO
FC-10210000024688	8/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	UTILIZACION DE ESPACIOS EN EL EX AIMS	Mes de mayo a noviembre 2021	4,480.00		4,480.00
FC-10210000024698	8/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIOS COMUNALES (EMGIRS)	Mes diciembre 2020	1,306.57		1,306.57
FC-10210000024837	7/12/2021	EMGIRS-EP	UTILIZACION DE ESPACIOS EN EL EX AIMS	Mes de mayo a diciembre 2021	4,480.00		4,480.00
			TOTAL		10,266.57	0.00	10,266.57

Favor remitir la confirmación del saldo a las Oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, ubicadas en el Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle N50B (Antiguo Aeropuerto) o enviar a los siguientes correos electrónicos:

vponce@quito-turismo.gob.ec
mpatino@quito-turismo.gob.ec

Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0532

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Karina Gordillo Velez
GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Anexos:
- EPMGDT-GFA-2021-0532-signed.pdf

Copia:

Señora Ingeniera
Silvia Alexandra Guerrero Chacha
Jefe Financiera
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Señora
Veronica Yolanda Ponce Solorzano
Tesorera
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señora Abogada
Daisy Lizbeth Tipán Gavilanes
Especialista de Tesorería - Coactivas
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señorita Ingeniera
Monica Elena Patiño Tello
Asistente de Tesorería
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MONICA ELENA PATIÑO TELLO	mept	EPMGDT-JF	2021-12-23	
Aprobado por: MARIA KARINA GORDILLO VELEZ	mkgv	EPMGDT-GFA	2021-12-27	



Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0533

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Asunto: CONFIRMACION DE SALDOS

Señor
Daniel Saul Escobar Maita
En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado que dice: **405-10 Análisis y confirmación de saldos** *El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas (...)*; tenemos a bien solicitar se confirme el saldo pendiente de pago a la Empresa por el valor de \$18.272.52 al 27 de diciembre 2021, se debe considerar que se generan intereses hasta la fecha de pago, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR INCLUYE IVA	ABONO	SALDO
FC-4001000000092	21/8/2014	ESCOBAR MAITA DANIEL SAUL	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARI	24,363.36	6,090.84	18272.52
			TOTAL	24,363.36	6,090.84	18,272.52

Favor remitir la confirmación del saldo a las Oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, ubicadas en el Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle N50B (Antiguo Aeropuerto) o enviar a los siguientes correos electrónicos:

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Karina Gordillo Velez
GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Anexos:
- EPMGDT-GFA-2021-0533-signed.pdf

Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0533

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Copia:

Señora Ingeniera
Silvia Alexandra Guerrero Chacha

Jefe Financiera

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

Señora
Veronica Yolanda Ponce Solorzano

Tesorera

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señora Abogada
Daysi Lizbeth Tipán Gavilanes

Especialista de Tesorería - Coactivas

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señorita Ingeniera
Monica Elena Patiño Tello

Asistente de Tesorería

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MONICA ELENA PATIÑO TELLO	mept	EPMGDT-JF	2021-12-23	
Aprobado por: MARIA KARINA GORDILLO VELEZ	mkgv	EPMGDT-GFA	2021-12-27	



Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0534

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Asunto: CONFIRMACIÓN DE SALDOS

Señor
José Serafin Llumiquinga Salazar
En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado que dice: **405-10 Análisis y confirmación de saldos El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas (...)**; tenemos a bien solicitar se confirme el saldo pendiente de pago a la Empresa por el valor de \$149.20 al 27 de diciembre 2021, se debe considerar que se generan intereses hasta la fecha de pago, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	PERIODO DE FACTURACION	VALOR INCLUYE IVA	VALOR CANCELADO	SALDO
FC-1021000001939	15/6/2018	LLUMIQUINGA AREAS SALAZAR JOSE SERAFIN	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA	jun-18	25.00	0.80	24.20
FC-1021000001959	17/7/2018			jul-18	25.00		25.00
FC-1021000001977	15/8/2018			ago-18	25.00		25.00
FC-1021000001991	17/9/2018			sep-18	25.00		25.00
FC-1021000002020	5/11/2018			nov-18	25.00		25.00
FC-1021000002036	4/12/2018			dic-18	25.00		25.00
			TOTAL		150.00	0.80	149.20

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Karina Gordillo Velez
GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Anexos:
- EPMGDT-GFA-2021-0534-signed.pdf

Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0534

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Copia:

Señora Ingeniera
Silvia Alexandra Guerrero Chacha

Jefe Financiera

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

Señora
Veronica Yolanda Ponce Solorzano

Tesorera

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señora Abogada
Daysi Lizbeth Tipán Gavilanes

Especialista de Tesorería - Coactivas

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señorita Ingeniera
Monica Elena Patiño Tello

Asistente de Tesorería

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MONICA ELENA PATIÑO TELLO	mept	EPMGDT-JF	2021-12-27	
Aprobado por: MARIA KARINA GORDILLO VELEZ	mkgv	EPMGDT-GFA	2021-12-27	



Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0535

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Asunto: CONFIRMACIÓN DE SALDOS

Señora Ingeniera

Monica Elizabeth Moran Garnica

Coordinadora Administrativa Financiera - Funcionario Directivo 4

AGENCIA METROPOLITANA CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado que dice: **405-10 Análisis y confirmación de saldos** *El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas (...)*; tenemos a bien solicitar se confirme el saldo pendiente de pago a la Empresa por el valor de \$7.528.32 al 27 de diciembre 2021, se debe considerar que se generan intereses hasta la fecha de pago, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	PERIODO DE FACTURACION	VALOR INCLUYE IVA	ABONO	SALDO
FC-1021000002482	7/12/2021	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	CANON ARRIENDO INMUEBLES EX AIMS	Mes de Diciembre 2021	3,764.16		3,764.16
FC-1021000002485	15/12/2021	METROPOLITANO DE QUITO		Mes de Noviembre 2021	3,764.16		3,764.16
			TOTAL		7,528.32		7,528.32

Favor remitir la confirmación del saldo a las Oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, ubicadas en el Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle N50B (Antiguo Aeropuerto) o enviar a los siguientes correos electrónicos:

vponce@quito-turismo.gob.ec

mpatino@quito-turismo.gob.ec

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Karina Gordillo Velez

GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0535

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

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

Anexos:

- EPMGDT-GFA-2021-0535-signed.pdf

Copia:

Señora Ingeniera

Silvia Alexandra Guerrero Chacha

Jefe Financiera

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

Señora

Veronica Yolanda Ponce Solorzano

Tesorera

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señora Abogada

Daysi Lizbeth Tipán Gavilanes

Especialista de Tesorería - Coactivas

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señorita Ingeniera

Monica Elena Patiño Tello

Asistente de Tesorería

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MONICA ELENA PATIÑO TELLO	mept	EPMGDT-JF	2021-12-27	
Aprobado por: MARIA KARINA GORDILLO VELEZ	mkgv	EPMGDT-GFA	2021-12-27	



Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0536

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Asunto: CONFIRMACION DE SALDOS

Señor
Galo Ernesto Hidalgo Jaramillo
Gerente General
PROSTATUS S.A.
En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado que dice: **405-10 Análisis y confirmación de saldos** *El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas (...)*; tenemos a bien solicitar se confirme el saldo pendiente de pago a la Empresa por el valor de \$19.065.37 al 27 de diciembre 2021, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	PERIODO DE FACTURACION	VALOR INCLUYE IVA	ABONO	SALDO
FC-5001000000038	11/3/2020	PROSTATUS S.A.	ESPACIOS Y SERVICIOS C.C.M.Q	CONTRATO No. 003-CUT-EPMGDT-2020-CCMQ FERIA BIESS	23,003.97	20,038.60	2,965.37
FC-5001000000041	25/11/2020		ESPACIOS Y SERVICIOS C.C.M.Q	CONTRATO No. 003-CUT-EPMGDT-2020-CCMQ ECUATEXIL	16,100.00		16,100.00
			TOTAL		39,103.97	20,038.60	19,065.37

Favor remitir la confirmación del saldo a las Oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, ubicadas en el Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle N50B (Antiguo Aeropuerto) o enviar a los siguientes correos electrónicos:

vponce@quito-turismo.gob.ec
mpatino@quito-turismo.gob.ec

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Karina Gordillo Velez
GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0536

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Anexos:

- EPMGDT-GFA-2021-0536-signed.pdf

Copia:

Señora Ingeniera

Silvia Alexandra Guerrero Chacha

Jefe Financiera

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

Señora

Veronica Yolanda Ponce Solorzano

Tesorera

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señora Abogada

Daysi Lizbeth Tipán Gavilanes

Especialista de Tesorería - Coactivas

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señorita Ingeniera

Monica Elena Patiño Tello

Asistente de Tesorería

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MONICA ELENA PATIÑO TELLO	mept	EPMGDT-JF	2021-12-27	
Aprobado por: MARIA KARINA GORDILLO VELEZ	mkgv	EPMGDT-GFA	2021-12-27	



Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0537

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Asunto: CONFIRMACIÓN DE SALDOS

Señora
Gabriela Yolanda Rodriguez Jaramillo
En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado que dice: **405-10 Análisis y confirmación de saldos** *El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas (...)*; tenemos a bien solicitar se confirme el saldo pendiente de pago a la Empresa por el valor de \$1.423.21 al 27 de diciembre 2021, se debe considerar que se generan intereses hasta la fecha de pago, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	FECHA DE EMISIÓN	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURADO INCLUYE IVA	ABONO	SALDO
FC-2026000000128	29/12/2015	RODRIGUEZ JARAMILLO GABRIELA YOLANDA	ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE	1,552.32	129.11	1,423.21
			TOTAL	1,552.32	129.11	1,423.21

Favor remitir la confirmación del saldo a las Oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, ubicadas en el Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle N50B (Antiguo Aeropuerto) o enviar a los siguientes correos electrónicos:

vponce@quito-turismo.gob.ec
mpatino@quito-turismo.gob.ec

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Karina Gordillo Velez
GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Anexos:
- EPMGDT-GFA-2021-0537-signed.pdf

Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0537

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Copia:

Señora Ingeniera
Silvia Alexandra Guerrero Chacha

Jefe Financiera

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

Señora
Veronica Yolanda Ponce Solorzano

Tesorera

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señora Abogada
Daysi Lizbeth Tipán Gavilanes

Especialista de Tesorería - Coactivas

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señorita Ingeniera
Monica Elena Patiño Tello

Asistente de Tesorería

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MONICA ELENA PATIÑO TELLO	mept	EPMGDT-JF	2021-12-27	
Aprobado por: MARIA KARINA GORDILLO VELEZ	mkgv	EPMGDT-GFA	2021-12-27	



Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0538

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Asunto: CONFIRMACIÓN DE SALDOS

Señorita
Mónica del Rocío Torres Hernández
En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado que dice: **405-10 Análisis y confirmación de saldos** *El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas (...)*; tenemos a bien solicitar se confirme el saldo pendiente de pago a la Empresa por el valor de \$2.022.35 al 27 de diciembre 2021, se debe considerar que se generan intereses hasta la fecha de pago, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR INCLUYE IVA	VALOR CANCELADO	SALDO
FC-1001000002190	4/3/2015	TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO	CANON	547.46	46.42	501.04
FC-1001000002240	1/4/2015		ARRIENDO	547.46		547.46
FC-1001000002285	4/5/2015		INMUEBLES	547.46		547.46
FC-1001000002333	3/6/2015		EX AIMS	200.73		200.73
FC-1021000000011	17/7/2015		SERVICIOS	4.46		4.46
FC-1001000002271	14/4/2015		COMUNALES	86.25		86.25
			AGUA			
CHEQUE DEVUELTO				134.95		134.95
		TOTAL		2,068.77	46.42	2,022.35

Favor remitir la confirmación del saldo a las Oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, ubicadas en el Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle N50B (Antiguo Aeropuerto) o enviar a los siguientes correos electrónicos:

vponce@quito-turismo.gob.ec
mpatino@quito-turismo.gob.ec

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Karina Gordillo Velez

Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0538

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

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

Anexos:

- EPMGDT-GFA-2021-0538-signed.pdf

Copia:

Señora Ingeniera

Silvia Alexandra Guerrero Chacha

Jefe Financiera

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

Señora

Veronica Yolanda Ponce Solorzano

Tesorera

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señora Abogada

Daysi Lizbeth Tipán Gavilanes

Especialista de Tesorería - Coactivas

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señorita Ingeniera

Monica Elena Patiño Tello

Asistente de Tesorería

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MONICA ELENA PATIÑO TELLO	mept	EPMGDT-JF	2021-12-27	
Aprobado por: MARIA KARINA GORDILLO VELEZ	mkgv	EPMGDT-GFA	2021-12-27	



Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0539

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Asunto: CONFIRMACIÓN DE SALDOS

Economista
Victor Hugo Albán Romero
Liquidador Representante Legal
UNIÓN CONSTRUCTORA UNICONSTRUCT S.A.
En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado que dice: **405-10 Análisis y confirmación de saldos** *El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas (...)*; tenemos a bien solicitar se confirme el saldo pendiente de pago a la Empresa por el valor de \$4.480,00 se debe considerar que se generan intereses hasta la fecha de pago, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR INCLUYE IVA	ABONO	SALDO
FC-1001000000440	14/6/2012	UNION CONSTRUCTORA UNICONSTRUCT S.A.	PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESA PUBLICAS	4,480.00		4,480.00
			TOTAL	4,480.00		4,480.00

Favor remitir la confirmación del saldo a las Oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, ubicadas en el Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle N50B (Antiguo Aeropuerto) o enviar a los siguientes correos electrónicos:

vponce@quito-turismo.gob.ec
mpatino@quito-turismo.gob.ec

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Karina Gordillo Velez
GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0539

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Anexos:

- EPMGDT-GFA-2021-0539 (1)-signed.pdf

Copia:

Señora Ingeniera

Silvia Alexandra Guerrero Chacha

Jefe Financiera

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

Señora

Veronica Yolanda Ponce Solorzano

Tesorera

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señora Abogada

Daysi Lizbeth Tipán Gavilanes

Especialista de Tesorería - Coactivas

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señorita Ingeniera

Monica Elena Patiño Tello

Asistente de Tesorería

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MONICA ELENA PATIÑO TELLO	mept	EPMGDT-JF	2021-12-27	
Aprobado por: MARIA KARINA GORDILLO VELEZ	mkgv	EPMGDT-GFA	2021-12-27	



Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0540

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Asunto: CONFIRMACIÓN DE SALDOS

Señora
Mariana de Jesus Salas Bustos
Gerente de Negocios Fuduciarios
CFN
En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado que dice: **405-10 Análisis y confirmación de saldos** *El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas (...)*; tenemos a bien solicitar se confirme el saldo pendiente de pago a la Empresa por el valor de \$2.240,00 al 27 de diciembre 2021, se debe considerar que se generan intereses hasta la fecha de pago, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	PERIODO DE FACTURACION	VALOR INCLUYE IVA	ABONO	SALDO
FC-1002000000410	13/2/2012	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA AMÉRICA U.N.I.T.A.	PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESA PUBLICAS		2,240.00		2,240.00
			TOTAL		2,240.00		2,240.00

Favor remitir la confirmación del saldo a las Oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, ubicadas en el Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle N50B (Antiguo Aeropuerto) o enviar a los siguientes correos electrónicos:

vponce@quito-turismo.gob.ec
mpatino@quito-turismo.gob.ec

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Karina Gordillo Velez
GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0540

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Anexos:

- EPMGDT-GFA-2021-0540-signed.pdf

Copia:

Señora Ingeniera

Silvia Alexandra Guerrero Chacha

Jefe Financiera

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

Señora Abogada

Daysi Lizbeth Tipán Gavilanes

Especialista de Tesorería - Coactivas

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señorita Ingeniera

Monica Elena Patiño Tello

Asistente de Tesorería

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señora

Veronica Yolanda Ponce Solorzano

Tesorera

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MONICA ELENA PATIÑO TELLO	mept	EPMGDT-JF	2021-12-27	
Aprobado por: MARIA KARINA GORDILLO VELEZ	mkgv	EPMGDT-GFA	2021-12-27	



Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0541

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Asunto: CONFIRMACIÓN DE SALDOS

Señor
Jorge Antonio Urbina Campos
En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado que dice: **405-10 Análisis y confirmación de saldos** *El análisis permitirá comprobar que los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas (...)*; tenemos a bien solicitar se confirme el saldo pendiente de pago a la Empresa por el valor de \$2.240,00 al 27 de diciembre 2021, se debe considerar que se generan intereses hasta la fecha de pago, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	FECHA DE EMISION	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR INCLUYE IVA	ABONO	SALDO
FC-4021000000052	13/10/2016	URBINA CAMPOS JORGE ANTONIO	MULTA PENALIZACION CONTRATO CEB	1,567.50		1567.50
		TOTAL		1,567.50		1,567.50

Favor remitir la confirmación del saldo a las Oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, ubicadas en el Pasaje Oe3G Río Amazonas N51-20 y Calle N50B (Antiguo Aeropuerto) o enviar a los siguientes correos electrónicos:

vponce@quito-turismo.gob.ec
mpatino@quito-turismo.gob.ec

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Maria Karina Gordillo Velez
GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Oficio Nro. EPMGDT-GFA-2021-0541

Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021

Copia:

Señora Ingeniera

Silvia Alexandra Guerrero Chacha

Jefe Financiera

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

Señora

Veronica Yolanda Ponce Solorzano

Tesorera

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señora Abogada

Daysi Lizbeth Tipán Gavilanes

Especialista de Tesorería - Coactivas

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Señorita Ingeniera

Monica Elena Patiño Tello

Asistente de Tesorería

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO - JEFATURA FINANCIERA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MONICA ELENA PATIÑO TELLO	mept	EPMGDT-JF	2021-12-27	
Aprobado por: MARIA KARINA GORDILLO VELEZ	mkgv	EPMGDT-GFA	2021-12-27	



MEMORANDO No. EPMGDT-JF-SR-2020-017

Quito DM, 12 de marzo del 2020

DE : Ing. Lenin Egas
Jefe Financiero

PARA : Ing. Luis Ruales
Gerente Administrativo Financiero

Asunto: Seguimiento a recomendaciones de Auditoria

En atención a su MEMORANDO N° EPMGDT-SRA-2019-11, de fecha 7 de noviembre de 2019, suscrita 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:

11. *Dispondrá al Gerente Financiero Administrativo emita procedimientos para el envío de estados de cuenta con los movimientos y saldos de clientes y proveedores, lo que permitirá garantizar la confiabilidad de los mismos al contar con información de fuente externa.*

Por lo antes expuesto, me permito adjuntar la política y procedimiento de confirmaciones de saldos, para revisión, aprobación y autorización. Sin embargo se ha venido notificando en forma constante a los clientes a través de oficios y el respectivo seguimiento de cobro por los medios de comunicación cumpliendo de esta manera con el objetivo de esta recomendación.

Atentamente,

Lenin Egas
Jefe Financiero

TURISMO
grande otra vez
GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

12 MAR 2020

Recibido por:

Hector J.

TESORERIA

**Políticas Internas y Procedimiento de
Confirmaciones de saldos a los clientes
institucionales, proveedores y entidades
relacionadas con la operación de EPMGDT**

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN

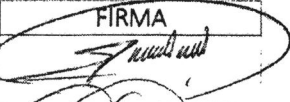
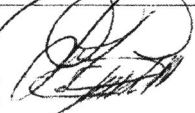
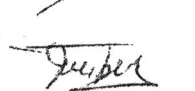
1.0

Versión inicial

DETALLE

FECHA

CUADRO DE FIRMAS

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
APROBADO POR:	Leonidas Espinosa G.	Gerente General S.	17-05-2019	
	Alex Lozano.	Gerente Financiero Administrativo S.	17-05-2019	
REVISADO POR:	Cecibel Tualombo	Jefa Financiera	17-05-2019	
	Mónica Patiño	Tesorera S.		
ELABORADO POR:	Jorge Molina	Especialista de Tesorería y Coactivas	17-05-2019	

VIGENCIA DEL DOCUMENTO

VIGENCIA

FECHA

1. POLÍTICAS INTERNAS

1.1 El control de las conciliaciones de los saldos lo realizará la Jefa Financiera con la contadora, se llevará a cabo en forma periódica.

1.2 Deberá quedar evidencia firmada y autorizada por los servidores públicos responsables de las acciones de todas y cada una de las conciliaciones, dicha evidencia deberá estar respaldada documentalmente.

1.3 Debe mantenerse una constante supervisión de saldos contables para identificar y eliminar situaciones de riesgo, tales como: carencia o falta de idoneidad del documento soporte; interpretación y asociación inadecuada del hecho económico realizado; registro en una cuenta contable diferente, operaciones realizadas que no han sido incluidas contablemente.

1.4 Llevar un archivo con toda la información que permita verificar periódicamente la elaboración y cálculo de las conciliaciones y ajustes pertinentes que sean necesarios, para revelar razonablemente la información contable.

1.5 Para efecto de exámenes futuros, por la Contraloría General del Estado, el periodo de tiempo para archivar la información será de 7 años.

1.6 Cualquier actualización de estas políticas o el procedimiento deberá realizarse en coordinación con las áreas de competencia y alcance, dejando evidencia de ello.

2. LINEAMIENTOS GENERALES

OBJETIVO

Mantener una comunicación permanente con los clientes o deudores de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico a fin de establecer saldos reales de las cuentas por cobrar Y/o pagar que permitan a la empresa disponer de información consistente y confiable en los Estados Financieros.

ALCANCE

El procedimiento aplica para toda la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico y en especial a la Jefatura Comercial, Jefatura administrativa; y, Jefatura Financiera.

REFERENCIAS NORMATIVAS

- Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización; y,
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
- Código Orgánico Tributario
- Código Orgánico Administrativo
- Ley Orgánica de Empresas Públicas
- Normas de Control Interno para las Entidades y Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos,
- Resolución Administrativa N° 165-GG-GS-2016
- Resolución Administrativa EPMGDT-GG-VS-2017-048
- Resolución Administrativa EPMGDT-GG-VS-2017-029
- Resolución Administrativa EPMGDT-GG-VS-2018-406

INTERVINIENTES

1. Jefa Comercial,
2. Jefe Administrativo
3. Jefa Financiera,
4. Contadora; y
5. Tesorería

DEFINICIONES

Cheque: Es un medio de pago escrito mediante el cual una persona llamada girador, con cargo a los depósitos que mantenga en una cuenta de la que es titular en una entidad financiera, ordena a dicha entidad, denominada girado, que pague una determinada cantidad de dinero a otra persona llamada beneficiario.

Factura: Una factura es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación.

Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la compra del mismo.

Pago: El pago es el cumplimiento de la obligación, a través del cual se extingue ésta, satisfaciendo el interés del acreedor y liberando al deudor. El pago de la deuda debe ser completo (excepto en casos en donde se acuerde un cumplimiento parcial).

Tarjeta de crédito: La tarjeta de crédito es un instrumento material de identificación, que puede ser una tarjeta de plástico con una banda magnética, un microchip y un número en relieve. Es emitida por un banco o entidad financiera que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida a utilizarla como medio de pago en los negocios adheridos al sistema, mediante su firma y la exhibición de la tarjeta. Es otra modalidad de financiación; por lo tanto, el usuario debe asumir la obligación de devolver el importe dispuesto y de pagar los intereses, comisiones bancarias y gastos.

3. PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA CUENTAS POR COBRAR

Nº	Actividad	Responsable	Descripción	Producto
1	Determinación de la cartera (Cuentas por Cobrar)	Asistente de Tesorería/ Contadora	Revisar en forma permanente las cuentas por cobrar y emite el listado correspondiente para notificación	Reporte de clientes
2	Confirmación de Saldos	Contadora Tesorería/ Asistente de Tesorería	Notificar al cliente, mediante llamada telefónica, correo electrónico con su respectiva confirmación de recepción u oficio.	Notificación electrónica o física
3.	Elaboración y envío de Oficio para notificación	Tesorería/ Asistente de Tesorería	Elaborar oficio por parte de la asistente para la legalización del Gerente Financiero Administrativo, a efectos de Notificar el saldo adeudado a la fecha por los clientes	Oficio
4	Envío de oficio al cliente	Tesorería/ Asistente de	Procederá a notificar con el oficio al deudor con la respectiva confirmación de saldos. ¿EL DEUDOR PAGA?	Notificación

Nº	Actividad	Responsable	Descripción	Producto
5	Solicitud de emisión de título de crédito	Tesorería/ Asistente de Tesorería	Solicitar la emisión de título de crédito a la Jefatura financiera a efectos de que se recuperen los valores adeudados mediante coactiva.	Memorando
6	Elaboración de Título de Crédito	Jefatura Financiera / Contadora / Tesorería	Emitir el Título de crédito	Título de crédito

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA CUENTAS POR PAGAR

Nº	Actividad	Responsable	Descripción	Producto
1	Determinación de la cartera (Cuentas por pagar)	Contadora / Asistente de Tesorería	Revisar en forma permanente las cuentas por pagar y emite el listado correspondiente para notificación	Reporte de proveedores
2	Solicitar autorización de transferencia bancaria	Gerente Financiero Administrativo	Revisar listado de proveedores a cancelarse	Reporte aprobado
3	Transferencia bancaria	Tesorería / Jefatura Financiera	Elaboración de comprobante de pago en el sistema financiero	Transferencia
4	Confirmación de pago	Tesorería/ Asistente de Tesorería	Notificar al cliente, mediante llamada telefónica, correo electrónico con su respectivo comprobante de recepción además de la fecha de acreditación en cuenta al proveedor.	Notificación electrónica

4. ANEXOS

- FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DE CONFIRMACIÓN DE SALDOS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES – REINVERSIONES

TESORERA

CONTADOR

JEFA FINANCIERA

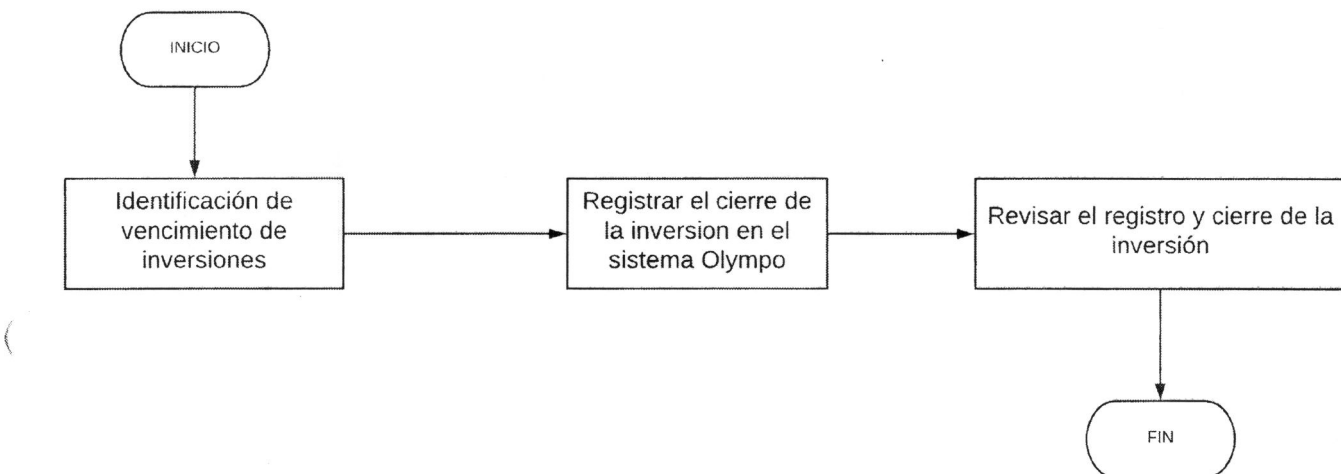
INICIO

Identificación de
vencimiento de
inversiones

Registrar el cierre de
la inversion en el
sistema Olympos

Revisar el registro y cierre de la
inversión

FIN



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES – COLOCACIÓN DE INVERSIONES

TESORERA/CONTADOR

GERENTE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

COMITE DE INVERSIONES

JEFA FINANCIERA

Identificación de
excedentes

Evaluar alternativas
de Inversion

Seleccionar y aprobar la
alternativa de inversion

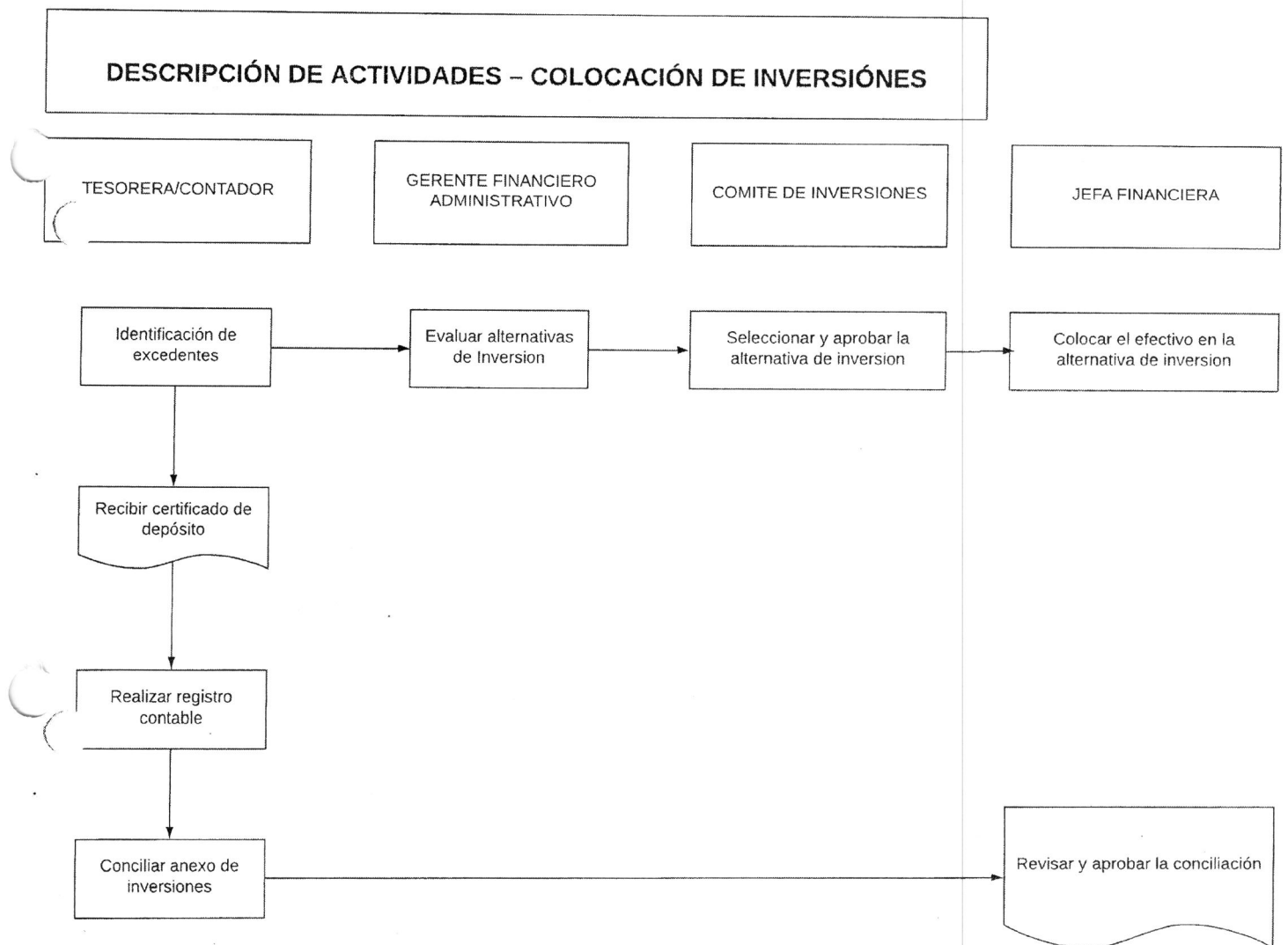
Colocar el efectivo en la
alternativa de inversion

Recibir certificado de
depósito

Realizar registro
contable

Conciliar anexo de
inversiones

Revisar y aprobar la conciliación



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES – REGISTRO DE INTERESES

TESORERA

JEFA FINANCIERA

CONTADOR

INICIO

Calcular reconocimiento
por ingreso de interes

Revisar y aprobar el
calculo de
reconocimiento por
ingreso de intereses

Registrar ingreso por intereses

Conciliar anexo de
inversiones

Revisar y aprobar
conciliación de anexo
de inversiones

Terminador

