

Memorando No. EPMGDT-JF-SR-2020-013
D.M. Quito, 12 de marzo de 2020

Para: Ing. Luis Ruales
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

De: Lenin Egas
JEFE FINANCIERO

Asunto: Seguimiento a la recomendación Examen Especial DNA5-0044-2019

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:

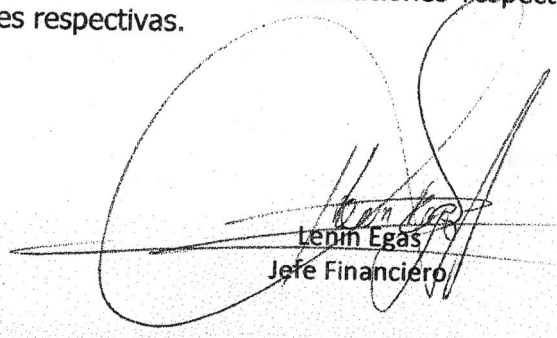
RECOMENDACIÓN 8

A LA GERENTE GENERAL

"Dispondrá al Gerente Financiero Administrativo y Jefe Financiero supervisen y verifiquen que la Contadora, la Especialista de Contabilidad y la Tesorera efectúen Conciliaciones documentadas y legalizadas, entre los saldos de las cuentas contables según Estados Financieros y anexos extracontables, lo cual permitirá mantener información confiable; así como, presentar valores razonables."

CUMPLIMIENTO

Al resultado obtenido sobre la recomendación suscrita por la Contraloría General del Estado se ha realizado las conciliaciones respectivas con los sustentos y legalizaciones respectivas.


Lenin Egas
Jefe Financiero

TURISMO
grande otra vez
GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

12 MAR 2020

Recibido por:

REPORTE AMERICAN EXPRESS
A DICIEMBRE 2021

1.1.2.05.02.005 BANCO DE GUA YAQUIL TARJETAS DE CREDITO

31/12/2021				COMISION					COMISION ESTADO DE CUENTA				
Fecha de Factura	N° Factura	CLIENTE	LOTE	VALOR	COMISION 2.24%	COMISION 4.5%	COMISION 6%	COMISION 4.5%	DIFERENCIA	TOTAL	BANCO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
2/12/2021	3021000008881	CONSUMIDOR FINAL	1208	11.20		0.50				10.70	10.70	0.00	
29/12/2021	3021000009009	DENNISE WALSKE	4851	36.00		1.62				34.38			
				47.20	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	45.08	10.70	0.00	

LIQUIDACIONES DE TARJETA DE CREDITO POR EFECTIVIZARSE EN LA CUENTA RECAUDADORA No.2100056581

Fecha de Factura	N° Factura	CLIENTE	LOTE	VALOR	COMISION 2.22%	COMISION 4.5%	COMISION 6%	COMISION 4.5%	DIFERENCIA	TOTAL	BANCO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
29/12/2021	3021000009009	DENNISE WALSKE	4851	36.00		1.62				34.38			
		TOTALES		36.00	0.00					34.38	0.00	0.00	

Nota: En el mes de diciembre 2021 un valor queda en transito \$34,384, corresponde al cierre de caja del 29 de diciembre 2021, que seran liquidadas en el mes de enero 2022

Elaborado por:

Mónica Patiño
Asistente de Tesorería

Revisado por:

Pablo Luna
Contador

REPORTE TARJETA DINERS CLUB - BCO PICHINCHA
A DICIEMBRE 2021

1.1.2.05.02.002 BANCO PICHINCHA TARJETAS DE CREDITO
31/12/2021

Fecha de Factura	N° Factura	CLIENTE	LOTE	VALOR CONTABLE	COMISION 2.22%	COMISION 3% SI	COMISION 4.5%	COMISION 7%	COMISION 9%	TOTAL	BANCO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
8/12/2021	3021000008910	ARIAS BALAREZO ENRIQUE ALONSO	1210	28.00			1.17			24.83	24.83	0.00	
8/12/2021	3021000008909	CUEVA MORALES JAIRO FERNANDO	1210	205.00		14.35				190.65	190.65	0.00	
16/12/2021	3021000008945	JARAMILLO CEPEDA ANA LUCIA	1216	25.00			1.13			23.87	23.87	0.00	
21/12/2021	3021000008972	GALINDO KARINA VINOCUNGA BATALLAS	1220	26.00			1.17			24.83	24.83	0.00	
23/12/2021	3021000008989	MONICA VELASQUEZ FAUSTO	1222	88.00		6.16				81.84			
27/12/2021	3021000008999		1223	85.00		5.95				79.05			
		TOTALES		455.00	0.00	26.46	3.47	0.00	0.00	425.07	264.18	0.00	

LIQUIDACIONES DE TARJETA DE CREDITO POR EFECTIVIZARSE EN LA CUENTA RECAUDADORA No.2100056581

Fecha de Factura	N° Factura	CLIENTE	LOTE	VALOR	COMISION 2.22%	COMISION 3% SI	COMISION 4.5%	COMISION 7%	COMISION 9%	TOTAL	BANCO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
23/12/2021	3021000008989	MONICA VINOCUNGA BATALLAS	1222	88.00		6.16				81.84			Valor por efectivizarse corresponde al cierre de caja No.5871 del 23.12.2021
27/12/2021	3021000008999	VELASQUEZ FAUSTO	1223	85.00		5.95				79.05			Valor por efectivizarse corresponde al cierre de caja No.5875 del 27.12.2021
		TOTALES		173.00	0.00	12.11	0.00			160.89			

Nota: En el mes de diciembre 2021, quedaron cobros por liquidarse en el mes de enero 2022, por un valor de \$160.89

Elaborado por:
Mónica Patiño
Asistente de Tesorería

Revisado por:
Pablo Luna
Contador

REPORTE PACIFICARD-MASTERCARD-VISA-ELECTRON ND
A Diciembre 2021

1.1.205.02.004 BANCO DEL PACIFICO TARJETAS DE CREDITO

31/12/2021				COMISION SISTEMA			COMISIONES ESTADO DE CUENTA								
Fecha de Factura	N° Factura	CLIENTE	LOTE	VALOR	COMISION 2.24%	COMISION 4.5%	COMISION 6%	COMISION 2.24%	COMISION 4.5%	COMISION 6%	DIFFERENCIA	TOTAL	BANCO	DIFFERENCIA	OBSERVACIONES
29/12/2021	3021000009006	MILLER MACY	4847	51.00		2.30			2.30		0.00	48.70			
31/12/2021	3021000009015	VELA CRISTINA	1226	12.00	0.27			0.27			0.00	11.73			
31/12/2021	3021000009016	PARRENO CORDOVA ANA	1226	31.00		1.40			1.40		0.00	29.60			
31/12/2021	3021000009019	SARCHETT JODY	1226	33.00		1.49			1.49		0.00	31.51			
31/12/2021	3021000009014	ALEJANDRO	1226	23.99		1.08			1.08		0.00	22.91			
31/12/2021	3021000009017	MARCELO	1226	26.00		1.17			1.17		0.00	24.83			
				1,124.11		48.99			53.29	0.00	4.81	1,396.22	1,094.53	-4.81	

LIQUIDACIONES DE TARJETA DE CREDITO POR EFECTIVIZARSE EN LA CUENTA RECAUDADORA No.21000565831

Fecha de Factura	N° Factura	CLIENTE	LOTE	VALOR	COMISION 2.22%	COMISION 4.5%	COMISION 6%	TOTAL	BANCO	DIFFERENCIA	OBSERVACIONES
29/12/2021	3021000009008	CONSUMIDOR FINAL	4849	5.00	0.11			4.89			
29/12/2021	3021000009007	MIGUEL RIVADENEIRA	4850	91.99		2.06		87.85			Valor por efectivizarse corresponde al cierre de caja No.5877 del 29.12.2021
29/12/2021	3021000009011	ROMAN WROBLEWSKI	4852	35.00		0.78		33.42			
29/12/2021	3021000009006	MILLER MACY	4848	15.00		0.68		14.32			
29/12/2021	3021000009006	MILLER MACY	4847	51.00		2.30		48.70			
31/12/2021	3021000009015	VELA CRISTINA	1226	12.00	0.27			11.73			
31/12/2021	3021000009016	PARRENO CORDOVA ANA	1226	31.00		1.40		29.60			Valor por efectivizarse corresponde al cierre de caja No.5881 del 31.12.2021
31/12/2021	3021000009019	SARCHETT JOOY	1226	33.00		1.49		31.51			
31/12/2021	3021000009014	TERAN NIDEA MIGUEL ALEJANDRO	1226	23.99		1.08		22.91			
31/12/2021	3021000009017	TOLEDO SANCHEZ SIXTO MARCELO	1226	26.00		1.17		24.83			
		TOTALES		323.98	0.38	10.96		309.76			

Nota: En el mes de diciembre 2021 quedaron liquidaciones en transito por el valor de 309,76, que se efectivizan en el mes de enero 2022

Elaborado por:
Mónica Palino
Asistente de Tesorería

Revisado por:
Pablo Luna
Contador

REPORTE PACI: .AD-MASTERCARD-VISA-ELECTRON ND
A Diciembre 2021

1.1.2.05.02.004 BANCO DEL PACIFICO TARJETAS DE CREDITO
31/12/2021

31/12/2021															
				COMISION SISTEMA			COMISIONES ESTADO DE CUENTA								
Fecha de Factura	N° Factura	CLIENTE	LOTE	VALOR	COMISION 2.24%	COMISION 4.5%	COMISION 6%	COMISION 2.24%	COMISION 4.5%	COMISION 6%	DIFERENCIA	TOTAL	BANCO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1/12/2021	3021000008877	STRACUZZI ANDRADE SANDRA MONICA	0	82.03	3.69			3.69				78.34			
2/12/2021	3021000008886	CHIRIBOGA SUSANA	1208	22.40		1.01			1.01			21.39	99.73	0.00	
2/12/2021	2231	ROBLES ARIAS JOHANA LISETH	211130	70.00		3.15			3.15			66.85	66.85	0.00	
3/12/2021	3021000008888	ALMEIDA ITEANA	1209	75.00	1.68				3.38		1.70	73.32			valor que fue regularizado en
3/12/2021	3021000008889	OSORIO BASTIDAS MARCELO	1209	44.80	1.00				2.02		1.02	43.80	114.40	-2.72	el CD 3169
3/12/2021	3021000008890	CONSUMIDOR FINAL	1209	12.00	0.27				0.27			11.73			
3/12/2021	3021000008887	JIMENEZ MUÑOZ MARIA JOSE	1209	68.00	1.52				1.52			66.48			
3/12/2021	3021000008892	JIMENEZ MUÑOZ MARIA JOSE	1209	60.00	1.34				1.34			58.66	136.87	0.00	
8/12/2021	3021000008913	BALEON KATHERINE	1210	10.95	0.25				0.25			10.70	10.70	0.00	
9/12/2021	3021000008914	KLEIN GRACIELA	1211	41.99	1.89				1.89			40.10	40.10	0.00	
9/12/2021	3021000008916	CONSUMIDOR FINAL	1211	15.00	0.34				0.34			14.66	14.66	0.00	
11/12/2021	3021000008922	CONSUMIDOR FINAL	1212	17.86	0.40				0.40			17.46			
11/12/2021	3021000008920	CUMBAL MARIA ISABEL	1212	55.26	1.24				1.24			54.02	71.48	0.00	
13/12/2021	3021000008925	RIEDEL ROLF	1213	51.99		2.34			2.34			49.65			Valor que fue regularizado en
13/12/2021	3021000008924	HARMER LILY	1213	44.00		1.98			1.99		0.01	42.02	91.66	-0.01	el CD 3265
14/12/2021	2232	TONKINSON XIMENA	1214	39.00	0.87				0.87			38.13			
14/12/2021	2232	TOKINSON XIMENA	1214	10.00	0.22				0.22			9.78	47.91	0.00	
15/12/2021	3021000008932	HERNANDEZ TAPIA SILVANA MARICRUZ	1215	12.00	0.27				0.27			11.73			
15/12/2021	3021000008931	CONSUMIDOR FINAL	1215	8.00		0.36			0.36			7.64	19.37	0.00	
16/12/2021	3021000008944	VILATUÑA GUARACA HENRY HANNIBAL	1216	22.99	0.51							22.48	22.48	0.00	
17/12/2021	3021000008947	ALVAREZ HERNAN	1217	37.00	0.83				0.83			36.17	36.17	0.00	
17/12/2021	3021000008952	CONSUMIDOR FINAL	1217	12.00	0.27				0.27		0.27	11.73			Valor que fue regularizado en
17/12/2021	3021000008948	FLORES ESPIN GRACE ALEXANDRA	1217	29.12		1.31			1.31			27.81	39.27	-0.27	el CD 3349
18/12/2021	3021000008953	KLEIN GRACIELA	1218	13.80		0.62			0.62			13.18	13.18	0.00	
20/12/2021	3021000008958	CONSUMIDOR FINAL	1219	16.99		0.76			0.76			16.23	16.23	0.00	
20/12/2021	3021000008961	GARCIA BUSTAMANTE GINA	1219	24.00	0.54				0.54			23.46	23.46	0.00	
22/12/2021	3021000008975	CONSUMIDOR FINAL	1221	12.00		0.54			0.27		-0.27	11.46			Valor que fue regularizado en
22/12/2021	3021000008979	VANEGAS VANEGAS MARIA DEL CARMEN	1221	19.04	0.43				0.43			18.61	30.34	0.27	el CD 3390
22/12/2021	3021000008974	SHULTZ SUSAN	1221	57.00		2.57			2.57			54.43			
22/12/2021	3021000008984	KLEIN GRACIELA	1221	50.00		2.25			2.25			47.75	102.18	0.00	
23/12/2021	3021000008988	GOMEZ JIMENEZ SANTIAGO	1222	35.00		1.58			0.78		-0.80	33.42	34.22	0.80	Valor que fue regularizado en
27/12/2021	3021000008997	CONSUMIDOR FINAL	1223	17.00		0.77				0.77	0.00	16.23	16.23	0.00	
28/12/2021	3021000009002	CHILE GUADALUPE DE LAS MERCEDES	1224	20.90	0.47				0.47		0.00	20.43			
28/12/2021	3021000009004	MALDONADO ANA	1224	16.99	0.38				0.38		0.00	16.61	37.04	0.00	
29/12/2021	3021000009008	CONSUMIDOR FINAL	4849	5.00	0.11				0.11			4.89			Valor que fue regularizado en
29/12/2021	3021000009007	MIGUEL RIVADENEIRA	4850	91.99	2.06					4.14	2.08	87.85		-2.08	el CD 3562
29/12/2021	3021000009011	ROMAN WROBLEWSKI	4852	35.00	0.78					1.58	0.80	33.42		-0.80	Valor que fue regularizado en
29/12/2021	3021000009006	MILLER MACY	4948	15.00		0.68				0.68	0.00	14.32			el CD 3562

ANEXO No. 7

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021
 1.1.3.14.01.001 CXC VENTA BIENES Y SERVICIOS CENTROS COMERCIALES

RUC	FACTURA Nº	CODIGO	FECHA DE FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	30/12/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
1713805297	FC-3021000008942	QT	16/12/2021	CORRALES MOSQUERA RAQUEL, ARACEL Y	PRODUCTOS TIENDA EL QUINDE	376.83	45.22	422.05	11.91	45.22	364.92	0	16/12/2022	-350	
1713805297	FC-3021000008963	QT	21/12/2021	CORRALES MOSQUERA RAQUEL, ARACEL Y	PRODUCTOS TIENDA EL QUINDE	41.96	5.04	47.00			41.96	5.04	21/12/2022	-355	
1713805297	FC-3021000008973	QT	22/12/2021	CORRALES MOSQUERA RAQUEL, ARACEL Y	PRODUCTOS TIENDA EL QUINDE	193.29	23.19	216.48			193.29	23.19	22/12/2022	-356	
928574393	FC-3021000009012	QT	30/12/2021	INTRIAGO AVELLAN WINTER FERNANDO	PRODUCTOS TIENDA EL QUINDE	33.13	3.98	37.11			33.13	3.98	29/12/2022	-29	
					TOTAL	645.21	77.43	722.64	11.91	45.22	633.30	32.21			633.30

Elaborado por:
 Monica Patino T.
 Asistente de Tesoreria

Revisado por:
 Pablo Luna
 Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
REPORTE CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS MES DE DICIEMBRE 2021

1.1.3.13.01.001 CXC TASA HOTELERA

RUC	ESTABLECIMIENTO	CUENTA POR COBRAR	ABONO	SALDO POR COBRAR
1200015996001	ANTONIETA	3,237.00	3,237.00	0.00
1792378982001	PREMIERHOTEL CIA.LTDA.	7,205.00	7,205.00	0.00
1792086817001	HOTEL LE PARC	4,776.00	4,776.00	0.00
1792138639001	HOTEL NEOEMBASSY	10,206.00	8,197.26	2,008.74
1206330811001	CRUZ MORAN ANA KAREN	486.00	71.93	414.07
	TOTAL	25,910.00	23,487.19	2,422.81

Elaborado

Mónica Patiño Tello

Asistente de Tesorería

Revisado por:

Pablo Luna

Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CHEQUES DEVUELTOS

1.1.2.05.01.002 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO

RUC	FECHA DE REGISTRO DEL DEBITO BANCARIO	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	DIAS DE MOROSIDAD
1712337078001	4/12/2015	VANONI PROCEL MARIA FERNANDA	CHEQUE DEVUELTO - COACTIVA	130.23	2158
1707934350001	24/12/2015	TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO	CHEQUE DEVUELTO CONVENIO DE PAGO - COACTIVA	134.95	2138
0908974587001	13/06/2016	BASANTES ALCIVAR XAVIER ANTERO	CHEQUE DEVUELTO DE GARANTIA NO EFECTIVIZADA - COACTIVAS	6,160.00	1966
TOTAL				6,425.18	

Elaborado por:

Mónica Patiño T.

Asistente de Tesorería

Revisado por:

Pablo Luna

Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
DETALLE CONVENIOS DE PAGO Y SANCIONES DE EMBARGO
31/12/2021

NOMBRE ADMINISTRADO	VALOR	CUENTA CONTABLE	VALOR MAYOR CONTABLE
ALCIVAR ZAMBRANO MARIANA BEATRIS	1,284.32	1.1.3.17.04.002	
BENAVIDES PONCE OSCAR GOLDEN	222.74	1.1.3.17.04.002	
MALDONADO JACOME FANNY MARIA	2,686.43	1.1.3.17.04.002	
INDUSTRIA DE TURISMO Y RECREACION TRAVEL CORPORATION INCOBEMENES S.A	738.64	1.1.3.17.04.002	
PATEL MITESHKUMAR BHAGVANBHAI	2,261.88	1.1.3.17.04.002	
CHICAIZA TOAPANTA JORGE OVIDIO	377.05	1.1.3.17.04.002	
COLCHA MUÑOZ LAURA LUCILA	749.71	1.1.3.17.04.002	
MANCHENO GUERRA JORGE MARCELO	2,465.47	1.1.3.17.04.002	
ENRIQUEZ LARCO ANA LUCIA	3,424.91	1.1.3.17.04.002	
SALAZAR FIGUEROA CIELITO SILVANA	637.21	1.1.3.17.04.002	
INTRIAGO CEDEÑO KENNY URBINO	710.92	1.1.3.17.04.002	15,579.28
CHAVEZ MOYANO ISIDRA VICTORIA	590.55	1.2.4.85.17.004	
DE MORA JARRIN MARCELA OLIMPIA	1,529.41	1.2.4.85.17.004	
MUÑOZ TIPAN ALEJANDRO PATRICIO	1,820.40	1.2.4.85.17.004	
PUMISAGHO ANACLETO ROSA MARIA	1,102.34	1.2.4.85.17.004	
REA ESPINOZA OSCAR RODOLFO	1,041.58	1.2.4.85.17.004	
SANGO PARCO TOMAS	501.65	1.2.4.85.17.004	6,385.93
BAUTISTA BAUTISTA OLIVA VERIDIANA	75.94	1.2.4.85.17.405	
MUÑOZ TIPAN ALEJANDRO PATRICIO	107.30	1.2.4.85.17.405	183.24
ACURIO PERALTA ALVARO JOSUE	2,576.48	1.2.4.83.17.003	
AMAYA FLORES NORMA DEL ROCIO	2,265.60	1.2.4.83.17.003	
ARMILLOS TAPIA MARIA CRISTINA	664.10	1.2.4.83.17.003	
AYALA ROJAS POLO ANDRES	428.75	1.2.4.83.17.003	

BAUTISTA BAUTISTA OLIVA VERIDIANA	1,292.14	12.4.83.17.003	
BONILLA RUIZ GIOVANA CECILIA	955.78	12.4.83.17.003	
CRIOLLO ENRIQUEZ MARGOTH ESMERAL	229.36	12.4.83.17.003	
LARA LEON CARLOS ESTEBAN	447.98	12.4.83.17.003	
MARCILLO UTRERAS MARIA DEL CARMEN	1,974.63	12.4.83.17.003	
PAREDES VILLAREAL ELSA NOEMI	268.84	12.4.83.17.003	
PEREZ ATIENCIA CARLOS FERNANDO	708.00	12.4.83.17.003	
RUIZ MARTINEZ JULIO ERNESTO	358.81	12.4.83.17.003	
SORIA SALAZAR SONIA PATRICIA	1,045.49	12.4.83.17.003	
VILLACRESES TONATO EDGAR PEDRO	274.37	12.4.83.17.003	
YUMBO GUAMAN NORMA REBECA	625.00	12.4.83.17.003	
ZHU YUBO	1,257.60	12.4.83.17.003	
CABRERA PEDRAZA GRACIELA	1,250.00	12.4.83.17.003	16,622.93
ACURIO PERALTA ALVARO JOSUE	194.12	12.4.83.17.405	
BONILLA RUIZ GIOVANA CECILIA	142.94	12.4.83.17.405	
LARA LEON CARLOS ESTEBAN	17.53	12.4.83.17.405	
PEREZ ATIENCIA CARLOS FERNANDO	149.66	12.4.83.17.405	
RUIZ MARTINEZ JULIO ERNESTO	3.14	12.4.83.17.405	
SORIA SALAZAR SONIA PATRICIA	76.06	12.4.83.17.405	
VILLACRESES TONATO EDGAR PEDRO	550.32	12.4.83.17.405	
ZHU YUBO	34.44	12.4.83.17.405	1,168.21
TOTAL	39,939.59		39,939.59

RESUMEN DE CONVENIOS DE PAGO VRS CONTABILIDAD

REPORTES	
CONVENIOS DE PAGO	31,097.76
EMBARGOS	8,841.83
TOTAL	39,939.59

Cuentas Contables	Valor
1.1.3.17.04.002	15,579.28
1.1.3.17.04.005	0.00
1.2.4.85.17.004	6,385.93
1.2.4.85.17.405	183.24
1.2.4.83.17.003	16,622.93
1.2.4.83.17.405	1,168.21
SUBTOTAL	39,939.59

Nota: La cuenta contable 1.2.4.83.17.003 CXC A.A. RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS I.ORD.MUNICIPALES según cartera tiene un valor de \$ 15,471.58 y en el mayor contable se encuentra un valor de \$16,721.58, existe la diferencia de \$1.250,00 valor que se encuentra registrado en el Modulo de cuentas por cobrar, que corresponde a CABRERA PEDRAZA GRACIELA según saldo de fact. 1001000000896, bajo del concepto de infracción multa

Elaborado por: 
Mónica Patiño T.
Asistente de Tesorería

Revisado por: 
Pablo Luna
Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO BUITO TURISMO
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021

1.1.3.19.04.002 CXC REEMBOLSO GASTOS COMUNALES EX AMS

RUC	FACTURA N°	CODIGO	FECHA DE FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
17925293001	FC-102100002331	357	24/2/2021	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	SERVICIOS COMUNALES (DICIEMBRE 2020)	36.57		36.57			36.57	0.00	29/3/2021	280	
17815669001	FC-102100002456	357	18/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	AGUA POTABLE DE ABRIL 2019 A MAYO 2021	311.75		311.75	311.75		0.00		17/11/2021	44	
17800341001	FC-102100002469	358	8/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	ENERGIA ELECTRICA (0%) (ENERGIA ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2020)	1,306.57		1306.57			1306.57		8/12/2021	23	
1788155740001	FC-102100002488	579	30/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA	OTROS REEMBOLSOS	6,922.78	0.00	6,922.78	311.75	0.00	6,922.78	0.00	29/1/2022	29	8,265.92
					TOTAL	8,577.67		8,577.67							

Elaborado por:
 Mónica Prieto T.
 Asistente de Tesorería

Revisado por:
 Pablo Luna
 Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021
 1.2.4.83.14.001 CXC A.A. ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS

RUC	FACTURA Nº	CODIGO	FECHA EMISION FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
1768135120001	105		24/11/2009	MINISTERIO DE CULTURA	ALQUILER INSTALACIONES	1,560.00		1,560.00			1,560.00	0.00	24/12/2009	4420	
1792103681001	FC-1007000000440	60	14/6/2012	UNION CONSTRUCTORA UNICONSTRUCT S.A.	PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESA PUBLICAS	4,000.00	480.00	4,480.00			4,000.00	480.00	14/7/2012	3487	
					TOTAL	5,560.00	480.00	6,040.00	0.00	0.00	5,560.00	480.00			5,560.00

Elaborado por:
 Mónica Peñero T.
 Asistente de Tesorería

Revisado por:
 Pablo Luna
 Contador

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO QUITO TURISMO
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021
 1.2.4.83.14.002 OXC A.A VENTA BIENES Y SERVICIOS CCEE

RUC	FACTURA N°	CODIGO	FECHA EMISION FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
1791325184001	FC-1002000000410	112	13/2/2012	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA AMÉRICA U.N.I.T.A	SERVICIO Y ALQUILER INSTALACIONES CCEE	2,000.00	240.00	2,240.00			2,000.00	240.00	14/3/2012	3609	
1768173480001	FC-2001000000560	112	4/2/2014	SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA	ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE	4,431.08	531.73	4,962.81			4,431.08	531.73	6/3/2014	2887	
1721709418001	FC-2026000000128	112	29/12/2015	RODRIGUEZ JARAMILLO GABRIELA YOLANDA	ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE	1,386.00	166.32	1,552.32			1,386.00	37.21	28/1/2016	2194	
					TOTAL	7,817.08	938.05	8,755.13	0.00	129.11	7,817.08	806.94			7,817.08

Elaborado por:
 Mónica Patiño T.
 Asistente de Tesorería

Revisado por:
 Pablo Luna
 Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021 04
 1.24.83.14.003 CXC AA VENTA BIENES Y SERVICIOS CEB

RUC	FACTURA N°	CODIGO	FECHA EMISION FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
1718544016001	FC-4001000000092	127	21/8/2014	ESCOBAR MATA DANIEL	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARI	21.753,00	2.610,36	24.363,36	3.480,48	2.610,36	18.272,52	0,00	20/9/2014	2689	
0908974587001	FC-4021000000161	127	13/6/2019	BASANTES ALCIVAR XAVIER ANTERO	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARI CONTRATO	11.000,00	1.320,00	12.320,00	10.257,47	1.320,00	742,53	0,00	13/7/2019	932	
					TOTAL	32.753,00	3.930,36	36.683,36	13.737,95	3.930,36	19.015,05	0,00			19.015,05

Elaborado por:
 Monica Patro T.
 Asistente de Tesoreria

Revisado por:
 Pablo Luna
 Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021
 1.2.4.83.14.005

CXC A.A. VENTA BIENES Y SERVICIOS

RUC	FACTURA N°	CODIGO	FECHA EMISION FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
1757465479001	FC-4021000000052	469	13/10/2016	URBINA CAMPOS JORGE ANTONIO	MULTA PENALIZACION CONTRATO CEB	1,375.00	192.50	1,567.50	0.00	0.00	1,375.00	192.50	12/11/2016	1905	1,375.00
					TOTAL	1,375.00	192.50	1,567.50	0.00	0.00	1,375.00	192.50			1,375.00


 Elaborado por:
 Mónica Patino T.
 Asistente de Tesorería


 Revisado por:
 Pablo Luna
 Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021
 1.2.4.83.17.001 C X C AÑOS ANTERIORES RENTAS INVERSIONES Y MULTAS

RUC	FACTURA N°	CODIGO	FECHA EMISION FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
170823562001	FC-1001000000737	108	7/2/2013	ESPINOSA PANCHI CRISTIAN	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	238.08	28.57	266.65	238.08	28.57	0.00	0.00	9/2/2013	3219	
1720442340	FC-1001000000739	108	22/4/2013	ESPINOSA PANCHI CRISTIAN	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	73.25	8.79	82.04	73.25	8.79	0.00	0.00	22/5/2013	3145	
170823562001	FC-1001000000704	108	9/1/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	204.92	178.04	21.96	4.92	0.00	8/2/2013	3248	
170823562001	FC-1001000000730	108	7/2/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	204.92			182.96	21.96	9/2/2013	3219	
170823562001	FC-1001000000752	108	7/3/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	204.92			182.96	21.96	6/4/2013	3191	
170823562001	FC-1001000000780	108	15/4/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	204.92		0.01	182.96	21.95	15/5/2013	3152	
170823562001	FC-1006000000018	108	8/5/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	204.92			182.96	21.96	7/6/2013	3129	
170823562001	FC-1001000000808	108	12/6/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	204.92			182.96	21.96	12/7/2013	3004	
170823562001	FC-1001000000854	108	8/7/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	204.92			182.96	21.96	7/8/2013	3068	
170823562001	FC-1001000000907	108	6/8/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	204.92			182.96	21.96	5/9/2013	3039	
170823562001	FC-1001000000960	108	13/9/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	204.92			182.96	21.96	13/10/2013	3001	
170823562001	FC-1001000000985	108	21/10/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	204.92			182.96	21.96	1/11/2013	2982	
170823562001	FC-1001000001160	108	5/11/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	182.96	21.96	204.92			182.96	21.96	5/12/2013	2948	
170823562001	FC-1001000001237	108	3/12/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	153.45	18.41	171.86			153.45	18.41	27/12/2014	2920	

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - QUITO TURISMO
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021

12.4.33.17.001

C X C AÑOS ANTERIORES RENTAS INVERSIONES Y MULTAS

RUC	FACTURA N°	CODIGO	FECHA EMISION FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
1791718062001	FC-1021000000086	337-338-339	4/8/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	ARRIENDO LOCAL CASA 707 TIGUA MAYO A AGOSTO 2015	752.00	90.24	842.24			752.00	90.24	3/9/2015	2311	
1791718062001	FC-10210000000113	108	3/9/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	ARRIENDO LOCAL CASA 707 TIGUA SEPTIEMBRE 2015	188.00	22.56	210.56			188.00	22.56	3/10/2015	2281	
1791718062001	FC-10210000000174	108	5/10/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	ARRIENDO LOCAL CASA 707 TIGUA OCTUBRE 2015	188.00	22.56	210.56			188.00	22.56	4/11/2015	2249	
1791718062001	FC-10210000000230	108	4/11/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	ARRIENDO LOCAL CASA 707 TIGUA NOVIEMBRE 2015	188.00	22.56	210.56			188.00	22.56	4/12/2015	2219	
1791718062001	FC-10210000000334	108	3/12/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	ARRIENDO LOCAL CASA 707 TIGUA DICIEMBRE 2015	188.00	22.56	210.56			188.00	22.56	2/1/2016	2190	
1791718062001	FC-10210000000379	108	20/1/2016	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	ARRIENDO LOCAL CASA 707 TIGUA ENERO 2016	188.00	22.56	210.56			188.00	22.56	19/2/2016	2142	
1791718062001	FC-10210000000424	108	10/2/2016	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	CANON ARRIENDO LOCALES COMERCIALES LA RONDA DEL 01 AL 20 D FEBRERO 2016	129.66	15.56	145.22			129.66	15.56	11/3/2016	2121	
					TOTAL	4,299.00	515.93	4,814.93	489.37	59.33	3,809.63	456.60			3,809.63

Elaborado por:
 Mónica Patiño T.
 Asistente de Tesorería

Revisado por:
 Pablo Luna
 Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021
 1.24.88.17.002 CXC A.A.RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS B.I.E.X.A.M.S

RUC	FACTURA N°	CODIGO	FECHA EMISION FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
1707934350001	FC-1001000002190	121	4/3/2015	TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO	CANON ARRENDAMIENTO	488.80	58.66	547.46		46.42	488.80	12.24	3/4/2015	2494	
1707934350001	FC-1001000002240	121	1/4/2015	TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO	CANON ARRENDAMIENTO	488.80	58.66	547.46			488.80	58.66	1/5/2015	2466	
1707934350001	FC-1001000002285	121	4/5/2015	TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO	CANON ARRENDAMIENTO	488.80	58.66	547.46			488.80	58.66	3/6/2015	2433	
1707934350001	FC-1001000002333	121	3/6/2015	TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO	CANON ARRENDAMIENTO	179.22	21.51	200.73			179.22	21.51	3/7/2015	2403	
					TOTAL	1,645.62	197.49	1,843.11	0.00	46.42	1,645.62	151.07			1,645.62

Elaborado por:
 Mónica Patiño T.
 Asistente de Tesorería

Revisado por:
 Pablo Luna
 Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021
 1.2.4.83.19.002 C.XC.AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS REEM.G.C.EX AIMS

RUC	FACTURA Nº	CODIGO	FECHA EMISION FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
1707394350001	FC-1001000002271	135-155	14/4/2015	TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO	SERVICIOS COMUNALES EX AIMS BALCON DEL SERVICIO	86.25		86.25			86.25	0.00	14/5/2015	2423	
1707394350001	FC-1021000000011	252	17/7/2015	TORRES HERNANDEZ MONICA DEL ROCIO	SERVICIOS COMUNALES EX AIMS BALCON DEL SERVICIO	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	4.46	0.00	16/8/2015	2329	
					TOTAL	90.71	0.00	90.71	0.00	0.00	90.71	0.00			90.71

Elaborado por:
 Mónica Patiño T.
 Asistente de Tesorería

Revisado por:
 Pablo Luna
 Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUINTO TURISMO
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021
 12.483.19.004 C Y C DEL AÑO ANTERIOR OTRI INGR REEMB G C LA RONDA

RUC	FACTURA N°	CODIGO	FECHA EMISION FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
1717161770	FC-1021000001873	129	15/6/2018	LUUMIQUINGA SALAZAR JOSE SERAFIN	LIPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES JUNIO 2018	22.32	2.68	25.00		0.80	22.32	1.88	15/7/2018	1295	
1717161770	FC-1021000001959	129	17/7/2018	LUUMIQUINGA SALAZAR JOSE SERAFIN	LIPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES JULIO 2018	22.32	2.68	25.00			22.32	2.68	16/8/2018	1263	
1717161770	FC-1021000001977	129	15/8/2018	LUUMIQUINGA SALAZAR JOSE SERAFIN	LIPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES AGOSTO 2018	22.32	2.68	25.00			22.32	2.68	14/9/2018	1234	
1717161770	FC-1021000001991	129	17/9/2018	LUUMIQUINGA SALAZAR JOSE SERAFIN	LIPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES SEPTIEMBRE 2018	22.32	2.68	25.00			22.32	2.68	17/10/2018	1201	
1717161770	FC-1021000002020	129	5/11/2018	LUUMIQUINGA SALAZAR JOSE SERAFIN	LIPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES NOVIEMBRE 2018	22.32	2.68	25.00			22.32	2.68	5/12/2018	1152	
1717161770	FC-1021000002036	129	4/12/2018	LUUMIQUINGA SALAZAR JOSE SERAFIN	LIPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES DICIEMBRE 2018	22.32	2.68	25.00			22.32	2.68	3/1/2019	1123	
					TOTAL	133.92	16.08	150.00	0.00	0.80	133.92	15.28			133.92

Elaborado por:
 Mónica Peñño T.
 Asistente de Tesorería

Revisado por:
 Pablo Luna
 Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021
 124.85.14.007

CXC DEL AÑO ANTERIOR VENTA BYS ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE

RUC	FACTURA Nº	CODIGO	FECHA EMISION FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
1715465900	FC-2026000000712	412	24/1/2020	BARBA POVEDA EDUARDO GUSTAVO	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARI CONTRATO No. CUT-EPMGDT- COM-2019-CCEE-EB-118	2,086.00	250.32	2,336.32	446.36	250.32	1,639.64	0.00	23/2/2020	677	1,639.64
					TOTAL	2,086.00	250.32	2,336.32	446.36	250.32	1,639.64	0.00			1,639.64

Elaborado por:
 Mónica Patiño T.
 Asistente de Tesorería

Revisado por:
 Pablo Luna
 Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021
 12.486.14.011 CXC DEL AÑO ANTERIOR ESPACIOS Y SERVICIOS CCMQ

RUC	FACTURA Nº	CODIGO	FECHA EMISION FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
1791819438001	FC-50010000000038	509	11/2/2020	PROSTATIUS S.A.	ESPACIOS Y SERVICIOS C.C.M.Q.	20.539,26	2.464,71	23.003,97	18.973,28	2.464,71	1.565,98	0,00	10/4/2020	630	
1791819438001	FC-50010000000041	509	25/11/2020	PROSTATIUS S.A.	ESPACIOS Y SERVICIOS C.C.M.Q.	14.375,00	1.725,00	16.100,00			14.375,00	1.725,00	25/12/2020	371	
					TOTAL	34.914,26	4.189,71	39.103,97	18.973,28	2.464,71	15.940,98	1.725,00			15.940,98


 Elaborado por:
 Mónica Palmo T.
 Asistente de Tesorería


 Revisado por:
 Pablo Luna
 Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
REPORTES DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021

C X C DEL AÑO ANTERIOR RENTA ARRENDAMIENTO INMUEBLES EX-AIMS

RUC	FACTURA N°	CODIGO	FECHA EMISION FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
1792252903001	FC-1021000002324	121	31/12/2020	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	CANON ARRIENDO INMUEBLES EX AIMS RETROACTIVO MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020	11,293.65	1,355.24	12,648.89	6,824.20	1,355.24	4,469.45	0.00	30/12/2021	335	
1768155740001	FC-1021000002320	121	23/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA	CANON ARRIENDO INMUEBLES EX AIMS ENERO A MARZO 2020	23,617.50	2,894.10	26,451.60	23,617.50	374.38	23,617.50	2,459.72	22/12/2021	343	
					TOTAL	34,911.15	4,189.34	39,100.49	30,441.70	1,729.62	28,086.95	2,459.72			28,086.95

Elaborado por:
Mónica Patiño T.
Asistente de Tesorería

Revisado por:
Pablo Luna
Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021

12.4.85.19.002 C X C DEL AÑO ANTERIOR OTR,INGR,REEMB,G,C,EX AIMS

RUC	FACTURA N°	CODIGO	FECHA EMISION FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	30/11/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
1792252903001	FC-1021000002325	357	31/12/2020	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	SERVICIOS COMUNALES (MAYO A NOVIEMBRE 2020)	53.59		53.59			53.59		30/1/2021	304	
1768155740001	FC-1021000002321	358	23/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA	SERVICIOS COMUNALES EX AIMS QUITO TURISMOV ENERO A DICIEMBRE 2019	6.922.78		6.922.78			6.922.78		22/1/2021	312	
TOTAL						6.976.37	0.00	6.976.37	0.00	0.00	6.976.37	0.00			6.976.37

Elaborado por:
 Mónica Patiño T.
 Asistente de Tesorería

Revisado por:
 Pablo Luna
 Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021
 1.24.83.10.003 C.XC.AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS REEM.G.C.LA RONDA

RUC	FACTURA N°	CODIGO	FECHA EMISION FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
1791718082001	FC-1021000000230	129	4/11/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES DE NOVIEMBRE 2015	22.32	2.68	25.00			22.32	2.68	4/12/2015	2249	
1791718082001	FC-1021000000334	129	3/12/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES DE DICIEMBRE 2015	22.32	2.68	25.00			22.32	2.68	21/12/2016	2220	
1791718082001	FC-1021000000379	129	20/12/2016	ASOCIACION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA ENERO 2016	22.32	2.68	25.00			22.32	2.68	19/2/2016	2172	
1791718082001	FC-1021000000424	129	10/2/2016	ASOCIACION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA 01 AL 20 D FEBRERO 2016	15.39	1.85	17.24			15.39	1.85	11/3/2016	2151	
1717161782001	FC-1021000000519	129	22/3/2016	LLUMQUINGA SALAZAR FRANKLIN CESAR	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA	22.32	2.68	25.00			22.32	2.68	21/4/2016	2110	
1717161782001	FC-1021000000524	129	22/3/2016	LLUMQUINGA SALAZAR FRANKLIN CESAR	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA	44.64	5.36	50.00			44.64	5.36	21/4/2016	2110	
1717161782001	FC-1021000000557	129	4/4/2016	LLUMQUINGA SALAZAR FRANKLIN CESAR	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA	22.32	2.68	25.00			22.32	2.68	4/5/2016	2097	
1717161782001	FC-1021000000621	129	4/5/2016	LLUMQUINGA SALAZAR FRANKLIN CESAR	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA	22.32	2.68	25.00			22.32	2.68	3/6/2016	2067	
1717161782001	FC-1021000000712	129	7/6/2016	LLUMQUINGA SALAZAR FRANKLIN CESAR	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA	22.32	3.12	25.44			22.32	3.12	7/7/2016	2033	
1717161782001	FC-1021000000797	129	5/7/2016	LLUMQUINGA SALAZAR FRANKLIN CESAR	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA	22.32	3.12	25.44			22.32	3.12	4/8/2016	2005	
	TOTAL					599.80	69.21	639.01	0.00	0.00	599.80	69.21			599.80

Elaborado por:
 Monica Pifio T.
 Asistente de Tesorería

Revisado por:
 Pablo Luna
 Contador

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO
 REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2021 CON DIAS DE MOROSIDAD

31/12/2021

1.2.4.83.19.003

C.XC.AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS REEM.G.C.LA RONDA

RUC	FACTURA N°	CODIGO	FECHA EMISION FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR FACTURA	IVA	VALOR TOTAL	ABONO VALOR FACTURADO	ABONO IVA	SALDO FACTURA	SALDO IVA	FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2021	SALDO CUENTA CONTABLE
1791718062001	FC-1021000000086	341-220-221	4/8/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MAYO A AGOSTO 2015	89.28	10.71	99.99			89.28	10.71	3/9/2015	2341	
1708233562001	FC-1006000000018	129	8/5/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	22.32	2.67	24.99			22.32	2.67	7/6/2013	3159	
1708233562001	FC-1001000000780	129	15/4/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	22.32	2.67	25.00			22.32	2.67	15/5/2013	3182	
1708233562001	FC-1001000000808	129	12/6/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	22.32	2.67	24.99			22.32	2.67	12/7/2013	3124	
1708233562001	FC-1001000000854	129	8/7/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	22.32	2.67	24.99			22.32	2.67	7/8/2013	3098	
1708233562001	FC-1001000000907	129	6/8/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	22.32	2.67	24.99			22.32	2.67	5/9/2013	3069	
1708233562001	FC-1001000000960	129	13/9/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	22.32	2.67	24.99			22.32	2.67	13/10/2013	3031	
1708233562001	FC-1001000000985	129	2/10/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	22.32	2.67	24.99			22.32	2.67	1/11/2013	3012	
1708233562001	FC-1001000001160	129	5/11/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	22.32	2.67	24.99			22.32	2.67	5/12/2013	2978	
1708233562001	FC-1001000001237	129	3/12/2013	JOSÉ HUBERTO SANTACRUZ TORRES	CANON DE ARRIENDO ESPACIO LA RONDA Y LIMPIEZA DE AREAS COMUNALES	18.72	2.25	20.97			18.72	2.25	2/1/2014	2950	
1791718062001	FC-1021000000113	129	3/9/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA SEPTIEMBRE 2015	22.32	2.68	25.00			22.32	2.68	3/10/2015	2311	
1791718062001	FC-1021000000174	129	5/10/2015	ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION ARTISTICA DE LA CULTURA INDIGENA ANDINA DE TIGUA COTOPAXI	LIMPIEZA AREAS COMUNALES EN LA RONDA MES DE OCTUBRE DEL 2015	22.32	2.68	25.00			22.32	2.68	4/11/2015	2279	

2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL

CONTABILIDAD

3/1/2021

FECHA C.I.	ASIENTO CONTABLE	COMPROMETANTE	DOCUMENTO # DEPOSITO	DESCRIPCION	VALOR DEPOSITO	RUC	OBSERVACION
29/1/2013	425	CI - 82	1173287	DULSSINI.- registra Depósito en Consignación Nº 001-2013 relacionada con el expediente Nº UBIT-2012-123, corresponde a multa impuesta por incumplimiento de Ordenanza Nº 276, a la cual se ha interpuesto recurso de apelación.	1,000.00	1792672414001	
4/3/2013	1071	CI - 186	7385184	MARTINO CARRILLO FRANKLIN GILBERTO.- Registra Orden de Depósito en Consignación No. 0019 SEGUN ORDENANZA Nº 276 CORRESPONDE A MULTA POR INCUMPLIMIENTO.	1,000.00	1803457306001	
9/9/2013	4576	CI - 899	10262107	BAR Y RESTAURANT BARSAGAPAL CIA. LTDA.- REGISTRA DEPOSITO EN CONSIGNACION Nº 043-2013 ORDENANZA METROPOLITANA Nº 276	636.00		
18/10/2013	5380	CI - 827	5847199	LANZA PINEL FANNY ISABEL.- REGISTRA DEPOSITO CONSIGNACION Nº 059-2013 MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA Nº 276	1,000.00		
4/11/2013	5976	CI - 882	13471720	GUENYARA ALARCON IVAN RAMIRO.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION Nº 065-2013 SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA Nº 276	636.00	1709178709001	
6/11/2013	5381	CI - 886	3395984	EL PRINCIPAL.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION Nº 067-2013 SEGUN ORDENANZA Nº 276	1,000.00	1792371589001	
29/11/2013	6272	1987977		HWANG JUNG JUNG III.- DEPOSITO No. 1987977 REALIZADO EN EL MUNICIPIO POR PRESUNTA MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA Nº 276	2,636.00	917086712001	
21/12/2013	6395	CI - 987	11432769	GAO ZHILIA.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION. 081-2013 PRESUNTA MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA Nº 276	1,000.00	1726995341001	
10/12/2013	6402	CI - 994	4941850	POZLEHAQUE SULTAN AHMED HAZI.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION. 088-2013 PRESUNTA MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA Nº 276	636.00	1720267879001	
28/12/2013	6802	CI - 1050	8859846	FALCONES ALCIVAR BESSY ELEONOR.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION Nº 093-2013 PRESUNTA MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA Nº 273	1,000.00	129005530001	
28/12/2013	6803	CI - 1051	7317690	WU TAI YI.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION Nº 094-2013 PRESUNTA MULTA SEGUN ORDENANZA METROPOLITANA Nº 273	1,000.00	1715553051001	

FACTURACION

[illegible]

[illegible]

2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL

CONTABILIDAD

31/12/2021

FECHA C.I.	ASIENTO CONTABLE	COMPROBANTE	DOCUMENTO # DEPOSITO	DESCRIPCION	VALOR DEPOSITO	RUC	OBSERVACION
12/25/2016	1824	CI - 687	4594988	BEDOYA VALENCIA CARLOS JACINTO.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION N° 102-2016 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 276	732.00	802077925001	
18/08/2016	3829	CD - 1611		MEDINA CAMACHO DIANA CAROLINA.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION N° 104-2016 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 276. RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLES COMPROBANTE DE INGRESO N° 3189 (18/07/2016) UNA VEZ QUE SE HA IDENTIFICADO EL DEPOSITO	732.00	1715428610001	
30/08/2016	4092	CI - 1466	5788808	ENDARA TISCANA FANNY BEATRIZ.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION N° 106-2016 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 276	2,000.00	1704989755001	
19/10/2016	5144	CI - 1773	5008964	GARCON SIMBAÑA FRANKLIN PATRICO.- REGISTRO DEPOSITO A CONSIGNACION N° 112-2016 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 236	732.00	1713813622001	
16/11/2016	5590	CD -2407		PEREZ MORALES PABLO DANIL O.- Valor identificado, el cual fue transferido el 31.10.2016 por el Municipio de Quito a la cuenta del Banco Central del Ecuador de Quito Turismo Depósito No.297899, que corresponde a Depósito a Consignación No. 0004286 emitido por la Agencia Metropolitana de Control según Expediente No. (461)-2016 LUDTC.-ZLM y Providencia No. 1767-2016-LUDTC.-ZLM por incumplimiento de la Ordenanza Metropolitana No.236.	732.00	1713245463001	
28/11/2016	5971	CI - 2021	4093154	SALAZAR SALAZAR RIMALDO RAUL.-REGISTRO DEPOSITO A CONSIGNACION N° 110-2016 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 276	732.00	102227907001	
13/12/2016	6461	CI - 2198	6949886	ALTAMIRANO MEJIA EL SI ERLINDA.- REGISTRA DEPOSITO A CONSIGNACION 116-2016 QUE CORRESPONDE A GARANTIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 236	732.00	6011919395001	

FACTURACION

[illegible]

2.1.2.01.01.006 CONSIGNACION DISPOSICION UNIDAD DE CONTROL
CONTABILIDAD
31/12/2021

FECHA C.I.	ASIENTO CONTABLE	COMPROBANTE	DOCUMENTO # DEPOSITO	DESCRIPCION	VALOR DEPOSITO	RUC	OBSERVACION
26/7/2017	3395	CI - 1259	5607666	LOACHAMIN MORA LUIS DANIEL - REGISTRO PAGO DEPOSITO A CONSIGNACION NO.122-2017 POR INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 321	750.00	1715614382001	
				TOTAL	26.982.00		

FACTURACION

FECHA	Recibo de Cobro #/ Asiento No.	Valor Cruce Cuentas	Detalle	DIFERENCIA
23/4/2021	CD-734	750.00	REGULARIZACION SEGUN MEMORANDO No.EPMIGDT-GFA-ETC-2021-105 DE FECHA 01 DE ABRIL 2021 DEL REGISTRO DE LA EFFECTIVIZACION DEL VALOR CONSIGNADO POR EL ADMINISTRADO EN LA RESOLUCION AMC-DRYE-PC-2017-1722 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2017,	0.00
	TOTAL	750.00		

Nota: el valor se validará con el mayor contable

26.232.00


Elaborado por:
Mónica Patiño
Asistente de Tesorería


Revisado por:
Pablo Luna
Contador