

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.1.2.15.01.001 ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONA
Período: Desde el 01/06/2019 Hasta el 30/06/2019

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial	1,071.00		1,071.00
07/06/2019	2455	CE - 478		MUÑOZ MONCAYO XIMENA CATALINA.- Registro anticipo de viaticos y subsistencia para la Feria Fiexpo Latin América 2019 que se llevará a cabo en Santiago de Chile del 09 al 13 de junio del 2019 según Memorando No.EMPGDT-JTH-287 2019 de María del Carmen Carrera Jefe Departamental 2	1,017.45		2,088.45
28/06/2019	2972	CD - 1193		LARA SALAZAR RICARDO RUBEN.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS EN LA FERIA TURISTICA WTM LATIN AMERICA 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2019-093		1,071.00	1,017.45
				SOLICITA RUBEN LARA.	1,017.45	1,071.00	-53.55
				Saldos Período			
				Saldos Globales	2,088.45	1,071.00	1,017.45

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.5.2.33.04.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR
Período: Desde el 01/06/2019 Hasta el 30/06/2019

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial	16,545.66		16,545.66
28/06/2019	2972	CD - 1193		LARA SALAZAR RICARDO RUBEN - LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA FERIA TURISTICA WTM LATIN AMERICA 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2019-093 SOLICITA RUBEN LARA.	1,071.00		17,616.66
				Saldos Período	1,071.00	0.00	1,071.00
				Saldos Globales	17,616.66	0.00	17,616.66

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.5.2.33.03.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
Período: Desde el 01/06/2019 Hasta el 30/06/2019

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial		0.00	0.00
				Saldos Globales	0.00	0.00	0.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.5.2.33.01.001 PASAJES AL INTERIOR
Período: Desde el 01/06/2019 Hasta el 30/06/2019

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial		0.00	0.00
27/06/2019	2864	CD - 1138		ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. - CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO PARA PROMOCIONARNOS COMO UNA CIUDAD TURISTICA INTERNACIONAL. ORDEN DE SERVICIO N° 004-IC SOLICITA SOFIA ALBUJA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENRAL SEGUN FACTURA N° 001-002-000003399	210.00		210.00
				Saldos Periodo	210.00	0.00	210.00
				Saldos Globales	210.00	0.00	210.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO MAYOR GENERAL

Cuenta: 1.5.2.33.02.001 PASAJES AL EXTERIOR
Período: Desde el 01/06/2019 Hasta el 30/06/2019

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial		0.00	0.00
27/06/2019	2863	CD - 1137		ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. - CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMOPARA PROMOCIONARNOS COMO UNA CIUDAD TURISTICA INTERNACIONAL. ORDEN DE SERVICIO N° 004-IC SOLICITA SOFIA ALBUJA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENRAL SEGUN FACTURA N° 001-001-000115571	6,400.35		6,400.35
27/06/2019	2864	CD - 1138		ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. - CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMOPARA PROMOCIONARNOS COMO UNA CIUDAD TURISTICA INTERNACIONAL. ORDEN DE SERVICIO N° 004-IC SOLICITA SOFIA ALBUJA Y AUTORIZA LA GERENCIA GENRAL SEGUN FACTURA N° 001-002-000003399	70.00		6,470.35
				Saldos Período	6,470.35	0.00	6,470.35
				Saldos Globales	6,470.35	0.00	6,470.35