

**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 INSTITUCION
Período: Desde el 01/10/2016 Hasta el 31/10/2016

Fecha	Asiento	Comprobante	Detalle	Debe	Haber	Saldo
			Saldo Inicial	1,255.10		1,255.10
13/10/2016	4986	CE - 1161	BANDERAS MORAN PATRICIO JOSE.- Anticipo viaticos y subsistencia capacitacion Turistica en Brasil del 16 a 22 de Octubre del 2016	1,554.00		2,809.10
18/10/2016	5072	CE - 1173	TORRES ORTIZ MARIA GABRIELA.- Anticipo viatico y subsistencia para participaci3n y capacitaci3n de la Industria Turística de Brasil del 16 al 22 de Octubre del 2016	1,666.00		4,475.10
18/10/2016	5076	CD - 2178	MALDONADO ENDARA ALVARO DANIEL.- LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE PARTICIPACION EN LA CUMBRE THE 2016 CONCORDIA SUMMIT EN LA CIUDAD DE NEW YORK. MEMORANDO N° QT-DA-2046-2016 SOLICITA SONIA ASANZA		1,255.10	3,220.00
31/10/2016	5329	CE - 1265	BANDERAS MORAN PATRICIO JOSE.- REGISTRO ANTICIPO VIATICOS Y SUBSISTENCIA PARTICIPACION WTM DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016	1,685.35		4,905.35
31/10/2016	5336	CD - 2248	BANDERAS MORAN PATRICIO JOSE.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION EN CAPACITACION A LA INDUSTRIA TURISTICA DE BRASIL DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 172-GG-GS-2016 AUTORIZA PABLO HARO		1,554.00	3,351.35
31/10/2016	5343	CE - 1277	GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION FERIA INTERNACIONAL WORD TRAVEL MARKET Y CAPACITACIONES A LA INDUSTRIA TURISTICA DEL 5 AL 16 DE NOVIEMBRE 2016. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 182-GG-GS-2016	2,910.05		6,261.40
31/10/2016	5348	CE - 1281	PACHECO CUESTA MARIA BELEN.- COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION ESTADOS UNIDOS Y CANADA DEL 8 AL 19 DE NOVIEMBRE 2016. RESOLUCION ADMINISTRACION N° 184-GG-GS-2016 AUTORIZA GERENCIA GENERAL SUBROGANTE	3,051.58		9,312.98
31/10/2016	5360	CE - 1283	TORRES ORTIZ MARIA GABRIELA.- COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION FERIA INTERNACIONAL WORD TRAVEL MARKET DEL 5 AL 10 DE NOVIEMBRE 2016. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 183-GG-GS-2016 AUTORIZA GERENCIAIGENERAL SUBROGANTE	1,281.80		10,594.78
31/10/2016	5417	CI - 1839	TORRES ORTIZ MARIA GABRIELA.-Devoluci3n Anticipo viatico y subsistencia para participaci3n y capacitaci3n de la Industria Turística de Brasil del 16 al 22 de Octubre del 2016		357.00	10,237.78
			Saldos Período	12,148.78	3,166.10	8,982.68
			Saldos Globales	13,403.88	3,166.10	10,237.78



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

Cuenta: 1.5.2.33.01.001 PASAJES AL INTERIOR
Período: Desde el 01/10/2016 Hasta el 31/10/2016

Fecha	Asiento	Comprobante	Detalle	Debe	Haber	Saldo
			Saldo Inicial	1,237.86		1,237.86
13/10/2016	4985	CD - 2120	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO N° EQ-TC-202270-02 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CRISTINA BURGOS QUITO-GUAYAQUIL- QUITO EN LAS RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMAS COLABORADORES QUE QUITO TURISMO DESIGNE SEGUN FACTURA#001-020-000014037.	184.18		1,422.04
			Saldos Período	184.18	0.00	184.18
			Saldos Globales	1,422.04	0.00	1,422.04

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

Cuenta: 1.5.2.33.02.001 PASAJES AL EXTERIOR
Periodo: Desde el 01/10/2016 Hasta el 31/10/2016

Fecha	Asiento	Comprobante	Detalle	Debe	Haber	Saldo
			Saldo Inicial	30,555.49		30,555.49
20/10/2016	5147	CD - 2197	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA - CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 ADQUISICION 9 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO SEGUN FACTURAS#001-001-007191 Y 7192	8,948.20		39,503.69
			Saldos Período	8,948.20	0.00	8,948.20
			Saldos Globales	39,503.69	0.00	39,503.69



**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 01/10/2016 Hasta el 31/10/2016

Fecha	Asiento	Comprobante	Detalle	Debe	Haber	Saldo
			Saldo Inicial	400.00		400.00
			Saldos Globales	400.00	0.00	400.00

**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 01/10/2016 Hasta el 31/10/2016

Fecha	Asiento	Comprobante	Detalle	Debe	Haber	Saldo
			Saldo Inicial	22,911.57		22,911.57
18/10/2016	5076	CD - 2178	MALDONADO ENDARA ALVARO DANIEL - LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE PARTICIPACION EN LA CUMBRE THE 2016 CONCORDIA SUMMIT EN LA CIUDAD DE NEW YORK. MEMORANDO N° QT-DA-2046-2016 SOLICITA SONIA ASANZA	1,255.10		24,166.67
31/10/2016	5336	CD - 2248	BANDERAS MORAN PATRICIO JOSE - LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION EN CAPACITACION A LA INDUSTRIA TURISTICA DE BRASIL DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 172-GG-GS-2016 AUTORIZA PABLO HARO	1,554.00		25,720.67
			Saldos Período	2,809.10	0.00	2,809.10
			Saldos Globales	25,720.67	0.00	25,720.67