

**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 01/11/2016 Hasta el 30/11/2016

Fecha	Asiento	Comprobante	Detalle	Debe	Haber	Saldo
			Saldo Inicial	10,237.78		10,237.78
14/11/2016	5586	CE - 1329	BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA - ANTICIPO VIATICOS Y SUBSITENCIA COMISION DE SERVICIOS PARTICIACION ROADSHOWS NY & MIAMI DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2016. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 192-GG-GS-2016 AUTORIZA GERENCIA GENERAL	1,556.78		11,794.56
14/11/2016	5596	CE - 1335	CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA - ANTICIPO VIATICOS Y SUBSITENCIA COLOMBIA. COMISION DE SERVICIOS CICLO DE CPACITACIONES Y PRESENTACIONES DEL DESTINO DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE COLOMBIA. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 191-GG-GS-2016 AUTORIZA GERENCIA	1,282.05		13,076.61
14/11/2016	5597	CE - 1336	LOPEZ MOSCOSO OSCAR PATRICIO.- ANTICIPO VIATICOS Y SUBSISTENCIA CICLO CAPACITACION EEUU. COMISION DE SERVICIOS CICLO DE CAPACITACIONES Y PRESENTACIONES DEL DESTINO DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE ESTADOS UNIDOS. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°193-GG-GS-2016 AUTORIZA GERENCIA	1,558.05		14,634.66
18/11/2016	5739	CD - 2433	BANDERAS MORAN PATRICIO JOSE.- COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO WORLD TRAVEL MARKET. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 180-GG-GS-2016		1,685.35	12,949.31
18/11/2016	5745	CD - 2438	TORRES ORTIZ MARIA GABRIELA.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION EN CAPACITACION A LA INDUSTRIA TURISTICA DE BRASIL DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 172-GG-GS-2016 AUTORIZA PABLO HARO		1,309.00	11,640.31
29/11/2016	5943	CE - 1426	LARA SALAZAR RICARDO RUBEN.- Registro anticipo por comisión servicio ciclo Capacitación Mexico	1,524.90		13,165.21
			Saldos Período	5,921.78	2,994.35	2,927.43
			Saldos Globales	16,159.56	2,994.35	13,165.21



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

Cuenta: 1.5.2.33.01.001 PASAJES AL INTERIOR
Período: Desde el 01/11/2016 Hasta el 30/11/2016

Fecha	Asiento	Comprobante	Detalle	Debe	Haber	Saldo
			Saldo Inicial	1,422.04		1,422.04
			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
Período: Desde el 01/11/2016 Hasta el 30/11/2016

Fecha	Asiento	Comprobante	Detalle	Debe	Haber	Saldo
			Saldo Inicial	39,503.69		39,503.69
12/11/2016	5565	CD - 2337	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA - CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO SEGUN FACTURAS#001-001-0007225 Y	689.89		40,193.58
12/11/2016	5578	CD - 2350	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA - CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO SEGUN FACTURAS#001-001-0007224 Y	3,812.54		44,006.12
12/11/2016	5579	CD - 2351	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA - CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N° 007-MC-GJ-2016 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE QUITO TURISMO SEGUN FACTURA#001-001-0007238	4,804.05		48,810.17
			Saldos Período	9,306.48	0.00	9,306.48
			Saldos Globales	48,810.17	0.00	48,810.17



**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 01/11/2016 Hasta el 30/11/2016

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 01/11/2016 Hasta el 30/11/2016

Fecha	Asiento	Comprobante	Detalle	Debe	Haber	Saldo
			Saldo Inicial	25,720.67		25,720.67
18/11/2016	5739	CD - 2433	BANDERAS MORAN PATRICIO JOSE.- COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO WORLD TRAVEL MARKET. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 180-GG-GS-2016	1,685.35		27,406.02
18/11/2016	5745	CD - 2438	TORRES ORTIZ MARIA GABRIELA.- 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	1,309.00		28,715.02
			Saldos Período	2,994.35	0.00	2,994.35
			Saldos Globales	28,715.02	0.00	28,715.02