

**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 INSTITUCIONAL
Período: Desde el 01/06/2017 Hasta el 30/06/2017

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial	3,775.85		3,775.85
02/06/2017	2383	CE - 500		MUÑOZ CARRILLO ALEXANDRA ISABEL.- REGISTRO PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIO A CHILE EN LA FERIA FIEXPO	1,017.45		4,793.30
05/06/2017	2399	CE - 501		SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- REGISTRO ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EVENTO ELA EN EL REINO UNIDO	3,108.60		7,901.90
06/06/2017	2405	CD - 1017		CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA.- LIQUIDACION VIATICOS PARTICIPACION CARAVANA TURISTICA "COPA VACACIONES 2017" DEL 21 AL 28 DE MAYO DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-271-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.		1,659.45	6,242.45
07/06/2017	2465	CD - 1040		SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION VIATICOS INTERNACIONALES PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA IMEX FRANKFUR-ALEMANIA.		2,116.40	4,126.05
08/06/2017	2495	CE - 530		PACHECO CUESTA MARIA BELEN.- ANTICIPO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE CAPACITACION ARGENTINA DEL 10 AL 17 DE JUNIO DEL 2017	1,451.80		5,577.85
22/06/2017	2693	CD - 1109		MUÑOZ CARRILLO ALEXANDRA ISABEL.- LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARTICIPACION EN LA FERIA FIEXPO EN CHILE DEL 4 AL 8 DE JUNIO DE 2017. MEMORANDO N° QT-MICE-2017-121 SOLICITA NORMA BOCK.		1,017.45	4,560.40
				Saldos Período	5,577.85	4,793.30	784.55
				Saldos Globales	9,353.70	4,793.30	4,560.40

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

Cuenta: 1.3.5.33.01.001 PASAJES AL INTERIOR
Período: Desde el 01/06/2017 Hasta el 30/06/2017

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial		0.00	0.00
29/06/2017	2828	CD - 1169		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO TURISMO. ORDEN DE TRABAJO N° 010-IC SOLICITA SONIA ASANZA /PABLO PROAÑO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA.SEGUN FACTURA#001-020- Saldo Período	631.64		631.64
					631.64	0.00	631.64
				Saldo Globales	631.64	0.00	631.64

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

Cuenta: 1.5.2.33.01.001 PASAJES AL INTERIOR
Período: Desde el 01/06/2017 Hasta el 30/06/2017

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: 1.5.2.33.02.001 PASAJES AL EXTERIOR
Período: Desde el 01/06/2017 Hasta el 30/06/2017

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial	12,505.80		12,505.80
29/06/2017	2823	CD - 1164		ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. - SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO	3,986.64		16,492.44
29/06/2017	2824	CD - 1165		TURISMO REEMBOLSO SEGUN FACTURA#001-001-107367 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. - SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO	130.00		16,622.44
29/06/2017	2825	CD - 1166		TURISMO EMISION BOLETOS AEREOS SEGUN FACTURA#001-001-107368 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. - SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO	1,043.53		17,665.97
29/06/2017	2826	CD - 1167		TURISMO REEMBOLSO PASAJE AEREO MA.BELEN PACHECO SEGUN FACTURA#001-001-107369 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA. - SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE QUITO	30.00		17,695.97
				TURISMO EMISION BOLETO AEREO MA.BELEN PACHECO SEGUN FACTURA#001-001-107370 Saldos Periodo	5,190.17	0.00	5,190.17
				Saldos Globales	17,695.97	0.00	17,695.97

**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 01/06/2017 Hasta el 30/06/2017

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: 1.5.2.33.04.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR

Período: Desde el 01/06/2017 Hasta el 30/06/2017

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial	22,364.59		22,364.59
06/06/2017	2405	CD - 1017		CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA.- LIQUIDACION VIATICOS PARTICIPACION CARAVANA TURISTICA "COPA VACACIONES 2017" DEL 21 AL 28 DE MAYO DE 2017. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-271-2017 SOLICITA PABLO PROAÑO.	1,659.45		24,024.04
07/06/2017	2465	CD - 1040		SEVILLA LEDERGERBER VERONICA LUCIA.- LIQUIDACION VIATICOS INTERNACIONALES PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA IMEX FRANKFUR-ALEMANIA.	2,116.40		26,140.44
22/06/2017	2693	CD - 1109		MUÑOZ CARRILLO ALEXANDRA ISABEL.- LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARTICIPACION EN LA FERIA FIEXPO EN CHILE DEL 4 AL 8 DE JUNIO DE 2017.	1,017.45		27,157.89
				MEMORANDO N° QT-MICE-2017-121 SOLICITA NORMA BOCK.			
				Saldos Período	4,793.30	0.00	4,793.30
				Saldos Globales	27,157.89	0.00	27,157.89