



**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 INSTITUCIONALE
Periodo: Desde el 01/11/2015 Hasta el 30/11/2015

Fecha	Asiento	Comprobante	Docum ento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial	2,785.35		2,785.35
24/11/2015	5762	CD - 2581		BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS 54AVO CONGRESO MUNDIAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES ICCA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 1069-GG-LEC-2015		1,140.70	1,644.65
27/11/2015	5902	CD - 2636		GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION FERIA DE TURISMO WORLD TRAVEL MARKET EN LONDRES REINO UNIDO, RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 1070-GG-LEC-2015		1,644.65	0.00
				AUTORIZA LUZ ELENA COLOMA Saldos Período	0.00	2,785.35	-2,785.35
				Saldos Globales	2,785.35	2,785.35	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 01/11/2015 Hasta el 30/11/2015

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial	274.96		274.96
				Saldos Globales	274.96	0.00	274.96



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

Cuenta: 1.5.2.33.02.001 PASAJES AL EXTERIOR
Periodo: Desde el 01/11/2015 Hasta el 30/11/2015

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial	39,693.32		39,693.32
06/11/2015	5409	CD - 2416		ATHWORLD CIA LTDA.- CONTRATO N° 023-MC-AJ-2015 AGENCIA DE VIAJES QUE SE ENCARGUE DE LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA QUITO TURISMO SEGUN FACTURA N° 6837-6836	6,684.34		46,377.66
				Saldos Periodo	6,684.34	0.00	6,684.34
				Saldos Globales	46,377.66	0.00	46,377.66



**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 01/11/2015 Hasta el 30/11/2015

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
06/11/2015	5417	CD - 2424		Saldo Inicial	2,744.26		2,744.26
				RUGEL VILLACÍS PAULINA MARISOL.- LIQUIDACION POR SUBSISTENCIA SALIDA HACIA LA PARROQUIA DE NANEGALITO 23 DE OCTUBRE 2015 REUNION CON ARTESANOS DE LAS ACUS PARA PARTICIPACION EN FERIA TEXTURAS Y COLORES 2015 MEMORANDO N° QT-DD-460-	40.00		2,784.26
				Saldos Período	40.00	0.00	40.00
				Saldos Globales	2,784.26	0.00	2,784.26



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

Cuenta: 1.5.2.33.04.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR
Periodo: Desde el 01/11/2015 Hasta el 30/11/2015

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial	33,070.37		33,070.37
24/11/2015	5762	CD - 2581		BOCK IRIGOYEN NORMA CRISTINA.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS 54AVO CONGRESO MUNDIAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES ICCA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.	1,140.70		34,211.07
27/11/2015	5902	CD - 2636		RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 1069-GG-LEC-2015 GAYBOR SOTOMAYOR WALTER PATRICIO.- LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS PARTICIPACION FERIA DE TURISMO WORLD TRAVEL MARKET EN LONDRES REINO UNIDO, RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 1070-GG-LEC-2015 AUTORIZA LUZ ELENA COLOMA	1,644.65		35,855.72
				Saldos Periodo	2,785.35	0.00	2,785.35
				Saldos Globales	35,855.72	0.00	35,855.72