



**EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS  
ESPOL - TECH E.P.**

**DESDE:** 01/09/2015  
**HASTA:** 30/09/2015

**CUENTA:** 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21/09/2015	DAJ	0007833	*REF// PROV. 30994. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE FRANCISCO GONZALEZ SEG. OFIC. FCSH-1080-CAF-2015 RUTA. BCN-MAD-GYE DEL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2	631,30	
22/09/2015	DAJ	0007847	*REF// PROV. 30896. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE KARLA ARANA RUTA. GYE-LIM SEG. OFIC. FCSH-1110. CAF-2015 TRAM. 11491.	418,11	
23/09/2015	DAJ	0007853	*Ret// Prov. 30994. Asiento para liquidar boleto de Francisco Gonzalez Seg. Ofic. FCSH-1119-CAF-2015 RUTA. GYE-MAD-BAR del 21 de Septiembre del 2015	631,29	
21/09/2015	DAJ	0007832	*REF// PROV. 30707. ASIENTO PARA LIQUIDAR PARCIALMENTE BOLETO DE SUAREZ ALVARO SEG. OFIC MET-331-2015 RUTA. LPA-MAD-GYE DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	665,86	
22/09/2015	PRO	0031759	*Pago de la Fact. 001-001-99978 por cargos de emisión en compra de pasaje a DAMICO MICHELE con ruta BRD-LIN-AMS-UJO-GYE-AMS-BRD. S.Of. MET-343-2015 CO	74,10	
30/09/2015	DAJ	0007874	*Ret// Prov. 30707. Asiento para liquidar boleto de Alvaro Suarez Seg. Ofic. MET-371-2015 Ruta. GYE-MAD-GRN del 20 de Septiembre del 2015	665,85	
29/09/2015	PRO	0032033	*Pago de la Fact. 001-001-49936 Por reembolso de gastos en emisión de pasaje a favor de FRANCISCO PINCAY con ruta GYEPTYMEXPTYGYE. S.OF. EDCOM-CAP-437	1.061,24	
07/09/2015	PRO	0031460	*Pago de la factura 001-001-49958 por reembolso de compra de pasajes de German Castellanos CLOBOGGYECLLO. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Karoli	444,45	
10/09/2015	PRO	0031563	*Pago de la factura 001-001-25975 por reembolso de compra de pasajes de Cristina Chicholiza LIMGYELIM. Se crea cuenta de anticipo a Karolina Letamendi	418,12	
10/09/2015	PRO	0031564	*pago de la factura 001-001-25971 por reembolso de compra de pasajes de Jorge Tognolotti BUELIMGYELIMBUE. Sg. Of. FCSH-996-CAF-2015. COD 2611-45-01	1.278,62	
21/09/2015	DAJ	0007835	*REF// PROV. 31460. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE GERMAN CASTELLANOS SEG. OFIC. FCSH-2014-CAF-2015 RUTA. CLO-BOG DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	444,44	
22/09/2015	DAJ	0007849	*REF// PROV. 30995. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE JOSE ROBLES RUTA. LIM-GYE-LIM DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEG. OFIC. FCSH-1115-CAF-2015 TR	840,93	
22/09/2015	DAJ	0007850	*Ret// Prov. 30897. Asiento para liquidar boleto de Washington Macias Ruta. GYE-SCL-GYE del 06 al 09 de Septiembre del 2015. Seg. Ofic. FCSH-1106-CAF-	508,21	
09/09/2015	PRO	0031523	*Pago de la factura 001-001-204 por reembolso de gastos por pagos efectuados en la asistencia y participacion en el 48avo Congreso Brasileño de Fitopa	574,81	
22/09/2015	DAJ	0007848	*REF// PROV. 31423. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE GABRIEL DIAZ RUTA. MTV-SCL-GYE DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEG. OFIC. FCSH-1109-CAF-2015 TRAM.	600,00	
25/09/2015	DAJ	0007863	*REF// PROV. 31760. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DEL DR. SALVADOR MARCONI SEG. OFIC. MSC-TUR-171-2015 TRAM. 11629 RUTA. SCL-LIM-GYE DEL 19 DE SEPTIEMB	670,21	
30/09/2015	DAJ	0007873	*Ret// Prov. 29544. Asiento para liquidar boleto de Liliana Villao Seg. Ofic. CIBE-VLIR-RIP25-028-2015 RUTA. GYE-BRU-AMS-BRU-GYE del 04 de junio al 31	1.839,05	

**VALOR TOTAL**

**11.766,59**