



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

DESDE: 01/11/2016
HASTA: 30/11/2016

CUENTA: 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
28/11/2016	PROV	0040463	*Pago de la factura 001-001-54662 por reembolso de compra de pasajes de Maria Romero Montoya GYEBOGMDEBOGGYE. SG. OF. FCSH-1514-CAF-2016. COD 2611-10-	575.52	
17/11/2016	DAJ	0009573	*Ref// Prov. 39653. Asiento para liquidar boleto de Karla Arana SEg. Ofgic. FCSH-1421-CAF-2016 Ruta. LIM-GYE-LIM del 09 al 17 de Octubre de 2016	637.46	
17/11/2016	DAJ	0009577	*Ref// Prov. 39934. Asiento para liquidar boleto de Jose Laborde Seg. Ofic. POST-FCNM-782. Ruta. GYE-FLL del 16 al 30 de Octubre de 2016	278.34	
16/11/2016	DAJ	0009572	*Ref// N/C. 53908. Asiento para liquidar boleto del Ing. Moises Sosa Seg. Ofic. ESPOL-TECH E.P. GG-538-2016 Ruta. GYE-MIA-BOS-MIA-GYE del 04 al 12 de	1,518.86	
30/11/2016	DAJ	0009630	REF: PROV: 39248 Liquidación de pasajes a nombre STANISLAUS SONNENHOLZNER. Según Oficio CENAIM-DIR-048-2016	1,173.43	
30/11/2016	PROV	0040557	*Pago de la factura 001-001-54745 por emision de boletos. Sg. Of. ESPOL-GPE-OFC-0060-2016. COD 3111-30-02	53.57	
24/11/2016	DAJ	0009598	*Ref// N/D 54893 Asiento para liquidar boleto del Sr.Sergio Valentino David Mora, ruta GYE-AMS-BCN y BCN-AMS-GYE, del 6 al 26 octubre del 2016. SG.OF.	743.60	
24/11/2016	DAJ	0009597	*Ref// N/D.53995 Asiento para liquidar boleto del docente Jesus Hernandez Ruiz, ruta MAD-GYE-MAD del 18 sept- al 3 de octubre del 2016. SG. Of. EDCOM-	1,251.92	
29/11/2016	PROV	0040495	*Pago de la factura 001-001-25798 por emision de boletos. Sg. Of. CENAI-PROY-SUB-079-16. COD 1111-30-14	50.00	
30/11/2016	DAJ	0009626	*Ref// N/D 55862. Asiento para liquidar boleto de Luz Muñoz de Cote SEg. Ofic. FCSH-1481-CAF-2026 Ruta. BJX-MEX-PTY-GYE del 10 de Nov del 2016	424.45	
30/11/2016	DAJ	0009650	*Ref// N/D 55862.- Asiento para liquidar el boleto del docente Luz María Muñoz de Cote, ruta BJX-MEX-PTY-GYE del 10 al 14 de noviembre del 2016.SG.OF	424.44	
17/11/2016	DAJ	0009574	*Ref// Prov. 39883. Asiento para liquidar boleto de Ismael Rodriguez Seg. Ofgic. MSC-TUR-461-2016 Ruta. AGU-MEX-PTY-GYE-PTY-MEX-AGU del 14 al 17 de Oc	1,388.81	
29/11/2016	PROV	0040537	*Pago de la factura 001-001-1665 por reembolso de compra de pasajes de Rodriguez Ismael AGUMEXPTYGYEPTYMEXAGU. Sg. Of. MSC TUR 480-2016. COD 2131-10-0	1,170.42	
28/11/2016	PROV	0040490	*Pago de la factura 001-001-54755 por emision de boletos. sg. Of. EDCOM-MPA-120-2016. COD 2501-10-03	53.57	
30/11/2016	PROV	0040561	*Pago de la factura 001-001-54651 por emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-1403-16. COD 4710-10-06	53.57	
30/11/2016	PROV	0040560	*Pago de la factura 001-001-54649 por emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-1403-16. COD 4710-10-06	53.57	
17/11/2016	DAJ	0009575	*Ref// Prov. 39656. Asiento para liquidar boleto de Herrera Samaniego Seg. Ofic. CIR-117-2016. Ruta. GYE-CLO-BOG-GYE del 17 al 22 de Octubre de 2016	702.10	
29/11/2016	PROV	0040549	*Pago de la factura 001-001-54846 por emision de boletos. Sg. Of. Ceemp-234-2016. cod 3310-30-01	53.57	

VALOR TOTAL

10,607.20