



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

DESDE: 01/08/2016
HASTA: 31/08/2016

CUENTA: 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
24/08/2016	DAJ	0009253	*Ref// Prov. 37467. Asiento para liquidar boleto de Guatavo Calatrava SEg. Ofic. FCSH-1165 CAF-2016 Ruta EZE-LIM-GYE-LIM-EZE del 26 de Julio al 8 de	664.32	-
16/08/2016	DAJ	0009234	*Ref// Prov. 37216. Asiento para liquidar boleto de Macias Washington Seg. Ofic. FCSH-1043-CAF-2016 Ruta. GYE-UJO-MAD-GYE del 19 al 30 de Julio de 201	1,759.83	-
04/08/2016	DAJ	0009212	*Ref//. Prov. 36725. Asiento para liquidar boleto de Nelson Perez Seg. OFI MET-203-2016 Ruta. CCS-PTY-GYE del 26 de Julio de 2016	375.34	-
16/08/2016	DAJ	0009233	*Ref// Prov. 37214. Asiento para liquidar boleto de Cabrera Alejandro Seg. Ofic. MACI-069 Ruta. GY-PTY-HAV del 28 de Julio de 2016	297.51	-
18/08/2016	PRO	0038234	*Pago de la factura 001-001-53610 por emsion de boletos. Sg. Pago a Proveedor No. 2558. COD 2312-40-01	53.57	-
31/08/2016	DAJ	0009282	*Ref// Prov. 38364. Asiento para liquidar boleto de Remilton Ramirez Seg. Ofic. LABPROTAL. VARIOS.053.08.16Ruta. GYE-MIA-DTW-MIA-GYE del 20 al 27 de A	1,075.40	-
16/08/2016	DAJ	0009235	*Ref// Prov. 37256. Asiento para liquidar boleto de Jose Casco Seg. Ofic. FCSH-1049-CAF-2016 Ruta. MSP-IAH-PTY-GYE-UJO-IAH-MSP del 21 de Julio al 2 de	821.83	-
16/08/2016	DAJ	0009231	*Ref// Prov. 37465. Asiento para liquidar boleto de Paul Carrillo Seg. Ofic. FCSH-1050-CAF-2016 Ruta. UJO-GYE del 21 Jul de 2016	28.91	-
16/08/2016	DAJ	0009232	*Ref// Prov. 37255. Asiento para liquidar boleto de Miguel Castro Seg. Ofic. FCSH-1044-CAF-2016 Ruta. DTW-MIA-GYE-UJO-FW-DTW del 21 de Julio al 2 de A	876.58	-
22/08/2016	PRO	0038354	*Pago de la factura 001-001-30822 por reembolso de compra de pasajes de Liliana Alencastro. Sg. Of. FCSH-1133-CAF-2016. COD 2611-45-01	2,128.62	-
31/08/2016	DAJ	0009287	*Ref// Prov. 37283. Asiento para liquidar boleto de Daniel Ochoa Seg. Ofic. ESPOL-CVR-OFC-0085-2016 Ruta. GYE-PTY-LAX-PTY-GYE	900.16	-
16/08/2016	DAJ	0009230	*Ref// Prov. 37915. Asiento para liquidar boleto de Francisco Cabrerizo Seg. Ofic. EDCOM-POST-A-MGW-048-2016 Ruta. GRX-MAD-CLO-GYE-CLO-MAD-GRX del 10	1,509.92	-
17/08/2016	PRO	0038186	*Pago de la factura 001-001-580 por reembolso de compra de pasajes. Sg. Of. FCSH-1083-CAF-2016. COD 2611-10-07	1,215.28	-
31/08/2016	DAJ	0009299	*Ref// Prov. 37914. Asiento para liquyidar boleto de Fernando Checa SEg. Ofic. EDCOM-POST-A-MDB-106-2016 Ruta. MAD-BOG-GGY-BOG-MAD del13 al 29 de Agos	1,460.42	-
VALOR TOTAL				13,167.69	