



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

DESDE: 01/02/2016

HASTA: 29/02/2016

CUENTA: 634.03.02 Pasajes al Exterior

| FECHA | DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|------------|-----------|--------------|--|----------|-------|
| 18/02/2016 | PROV | 0034793 | *Pago de la factura 001-001-28221 por reembolso de compra de pasajes de Manuel Gonzalez WASMIAGYEMIAWAS. Se crea una cuenta de anticipo a nombre de Ka | 731.89 | - |
| 25/02/2016 | DAJ | 0008605 | *Ref// Prov. 34332. Asiento para liquidar boleto de Leonardo Estrada Seg. Ofic. FCSH-0317-CAF-2016 Ruta. GYE-LIM-EZE-LIM-GYE del 11 de Febrero al 22 | 1,207.60 | - |
| 29/02/2016 | DAJ | 0008613 | *Prov. 31333. Asiento para liquidar boleto de Cristina Yoong. Seg. OAFIC. 2016. Ruta. GYE-LIM-EZE-LIM-GYE del 11 al 21 de Febrero del 2016 | 1,207.60 | - |
| 29/02/2016 | DAJ | 0008615 | *Ref// Prov. 34335. Asiento para liquidar boleto de Cristhina Yoong Seg. Ofic. FCSH-0328-CAF-2016. Tram. 2422 Ruta. GYE-MIA-GYE del 28 de Enero al 03 | 497.24 | - |
| 22/02/2016 | PROV | 0034923 | *Pago de la L/S 001-001-7842 por reembolso de compra de pasajes aereos. Sg. Of. MET-064-2016. COD 2111-10-01 | 1,959.36 | - |
| 19/02/2016 | DAJ | 0008580 | *Ref// Prov. 29526. Asiento para liquidar boleto de Federico Boca Seg. Ofic. FCSH-I-0077-CAF-2016 Ruta. MSY-MIA-GYE del 02 al 05 de Agosto del 2015 | 690.60 | - |
| 22/02/2016 | DAJ | 0008589 | *Ref// Prov. 32614. Asiento para liquidar boleto de Diego Carrera Seg. Ofic. EDCOM-CAP-AD-012-2016. Ruta. GYE-PTY-YUL-PTY-GYE del 08 al 28 de Octubre | 1,492.05 | - |
| 23/02/2016 | PROV | 0035001 | *Pago de la factura 001-001-28387 por reembolso de compra de pasajes de Gabriel Diaz. Sg. Of. FCSH-0231-CAF-2016. COD 2611-10-05 | 941.02 | - |
| 23/02/2016 | PROV | 0035002 | *Pago de la factura 001-001-28223 por reembolso de compra de pasajes de Gregory Wayne. Sg. Of. FCSH-0283-CAF-2016. COD 2611-10-05 | 1,428.89 | - |
| 22/02/2016 | PROV | 0008592 | *Ref// Prov. 34522. Asiento para liquidar boleto de Daniel Ochoa Seg. Ofic. ESPOL-CVR-OFC-0009-2016. Ruta. GYE-AMS-SZY-RAM-GYE del 24 de Enero al 04 d | 1,683.14 | - |
| 25/02/2016 | DAJ | 0008607 | *Ref// Prov. 33256. Asiento para liquidar boleto Karla Jaramillo Seg. Ofic. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-12-2016. Ruta. CDG-PVG-OKA-PVG-CDG / GYE-AMS-CDG | 3,261.81 | - |
| 16/02/2016 | DAJ | 0008568 | *Ref// Prov. 32613. Asiento para liquidar boleto de LUISA HYNES Seg. Ofic. CEC-F-020-2016 Ruta GYE-LIM-EZE del 07 de Febrero del 2016 | 425.26 | - |
| 24/02/2016 | PROV | 0035034 | *pago de la factura 001-001-51761 por reembolso de compra de pasajes de Ivan Rivadeneyra. Sg. Of. FCSH-0298-CAF-2016. COD 2611-10-01 | 553.24 | - |
| 19/02/2016 | DAJ | 0008579 | *Ref// Prov. 33402. Asiento para liquidar boleto de Isabel Torres Seg. Ofic. EDCOM-MPA-ADM-003-2016 Ruta. BOG-GYE-BOG del 24 de Enero al 14 de Febrer | 310.79 | - |

VALOR TOTAL

16,390.49