



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

DESDE: 01/06/2016
HASTA: 30/06/2016

CUENTA: 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
07/06/2016	PROV	0036783	*Pago de la factura 001-001-706 por reembolso de compra de pasajes. Sg. Of. FCSH-0773-CAF-2016. COD 2611-45-01	645.10	
17/06/2016	DAJ	0009023	*Ref// Prov. 35650. Asiento para liquidar boleto de Jorge Gonzalez Seg. Ofic. CEC-ADFIN-OFC-0046-2016 Ruta. SJO-BOG-GYE-SL-SJO del 02 al 06 de Junio d	726.81	
27/06/2016	PROV	0037271	*Pago de la factura 004-001-55015 por seguro de viaje para Daniel Ochoa. Sg. Of. ESPOL-CVR-OFC-0048-2016. COD 1111-30-21	50.00	
28/06/2016	PROV	0037278	*Pago de la factura 001-001-53126 por emision de boletos. Sg. Of. ESPOL-CVR-OFC-0017-2016. COD 1111-30-21	53.57	
17/06/2016	DAJ	0009022	*Ref// Prov. 36721. Asiento para liquidar boleto de Ismael Rodriguez Seg. Ofic. MSC-TUR-183-2016. Ruta. AGU-MEX-PTY-GYE-PTY-MEX-AGU del 12 al 23 de Ma	1,159.39	
17/06/2016	DAJ	0009021	*Ref// Prov. 36017. Asiento para liquidar boleto de Omar Acevedo Seg. Ofic. EDCOM-POST-A-MDB-084-2016 Ruta. SCL-GYE-SCL del 15 al 30 de Mayo de 2016	495.52	
29/06/2016	PROV	0037306	*Pago de la factura 001-001-24358 por reembolso de compra de pasajes de Luis Dominguez. Sg. Of. CADS 2016-091. COD 2810-30-06	1,634.24	

VALOR TOTAL

4,764.63