



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

DESDE: 01/11/2017
HASTA: 30/11/2017

CUENTA: 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
14/11/2017	PRO	0046439	*Pago de la factura 001-001-1893 por reembolso de compra de pasajes de David Rosero, Monica Valenzuela, Jean Carlos Morerira GYELIMBUELINGYE. Se crea	160,71	-
17/11/2017	PRO	0046525	*Pago de Fact.001-001-00036679 por compra de pasajes GYE-LIM-EZE-BOG-GYE para la Econ. Nereyda Espinoza quién asistirá al LACEA del 8 al 11 de Novie	1.288,29	-
23/11/2017	DAJ	0010754	Ref. Anticipo # 407 // Asiento para liquidar cuenta de anticipo de Karolina Letamendi por compra de pasajes de German Contreras ruta BOG-GYE-BOG por \$	513,97	-
24/11/2017	DAJ	0010756	REF. PROV. # 46438 - Ant. # 429 // Asiento para liquidar cuenta de anticipo de Karolina Letamendi por \$ 450.97 por compra de pasajes de Enrique Fatas	450,97	-
28/11/2017	DAJ	0010767	REF. Prov. # 46437 - Ant. # 428 // Asiento para liquidar cuenta de anticipo de Karolina Letamendi por compra de pasajes para Edmundo Lizaraburu LIM-G	348,81	-
09/11/2017	DAJ	0010724	Prov. # 45920 - Antic. # 409 *Asiento para liquidar cuenta de anticipo de Karolina Letamendi por \$571.75 por compra de pasajes de Holger Barriga GYELI	571,75	-
13/11/2017	DAJ	0010730	Ref. Ant. # 330 y Prov. # 44243 // Asiento para liquidar cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Estrada por \$ 448.07 por compra de pasajes de Delio C	448,07	-
17/11/2017	PRO	0046524	*Pago de Fact.001-001-00036677 por compra de pasajes GYE-LIM-EZE-BOG-GYE para el Ph.D. Leonardo Sánchez Aragón quién asistirá al LACEA del 8 al 11 de	1.288,29	-
15/11/2017	PRO	0046498	*Pago de la factura 001-001-529 por reembolso de gastos por seguro de viaje. Sg. Of. FIMCBOR-DECANATO-366 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCM	78,00	-
13/11/2017	PRO	0046390	*Pago de Fact.001-001-005055 por servicios de hospedaje por viaje realizado del 29 de Oct. Al 2 de Nov. Para asistir al Congreso ORP 2017 de Salud Oc	404,95	-
27/11/2017	PRO	0046726	*pago de la factura 001-001-5056 por reembolso de compra de pasajes de Gladys Rincon y emision de boletos. Sg. Of. FIMCBOR-CLIMA-100-2017. 2131-10-02	1.538,41	-
13/11/2017	DAJ	0010727	Ant. # 420 // Asiento para liquidar cuenta de anticipo a nombre de Vanessa Salazar por compra de pasajes de Andres Cruz GYE-CLO-MDE-CLO-GYE por \$575,	575,91	-
13/11/2017	DAJ	0010726	Ant. # 419// Asiento para registrar la liquidacion de cuenta de anticipo de Fausto Jacome por compra de pasajes de Lopez Mariam y Barrios Viviana GYE-	1.726,98	-
22/11/2017	DAJ	0010747	REF. N/D # 66362 // Asiento para liquidar cuenta de anticipo de Fausto Jacome por \$1041.95 por la compra de pasaje a favor de Jesus Hernandez Ruiz por	1.041,95	-
16/11/2017	DAJ	0010740	Ref. N/D# 66593 // Asiento para liquidar cuenta de anticipo del Ph. D. Estrada por compra de pasajes del docente Tomas Lopez Guzman MAD-GYE-MAD por \$	1.022,17	-
23/11/2017	DAJ	0010752	REF. N/D # 66326 // Asiento para liquidar cuenta de anticipo del Ph. D. Leonardo Estrada por compra de pasaje para MSc. Monica Torres por ruta GYE-LIM	677,41	-
30/11/2017	DAJ	0010777	N/D 66593 Liquidación de pasajes a nombre de Jesús Pérez Galvez con ruta MAD-GYE-MAD 18-29 de Octubre quién dictó el curso Diseño y tratamiento Estadí	1.022,17	-
30/11/2017	PRO	0046799	*Pago de la factura 001-001-1907 por reembolso de compra de pasajes de Emil Nielsen BUELIBUEGYE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Jorge Marcos	53,57	-
15/11/2017	PRO	0046503	*Pago de la factura 001-001-1904 por reembolso de compra de pasajes de Jorge Murillo GYEPTYLASPTYGYE y emision de boletos. Se crea cuenta de anticipo	53,57	-
VALOR TOTAL				13.265,95	-