



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

DESDE: 01/05/2017
HASTA: 31/05/2017

CUENTA: 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
03/05/2017	DAJ	0010167	*Ref// DAJ. 9972. Asiento para liquidar \$10.00 correspondiente al boleto de janeth Asplazu que por error involuntario no fue liquidado en su totalidad	10.00	-
16/05/2017	PROV	0043411	*Pago de la factura 001-001-251 por reembolso de gastos de viaje a Madrid para participar en el Congreso Internacional de Investigadores Audiovisuales	973.06	-
31/05/2017	DAJ	0010243	*Ref// ANT. 241 Asiento para liquidar boleto de Moises Sosa Seg. Ofic. ESPOL-TECH E.P.-GG-306-A-2017 Ruta. GYE-MIA-PHL-NWH-PHL-MIA-GYE del 03 al 13 de	1.125.76	-
03/05/2017	DAJ	0010169	*Ref// Prov. 42213. Asiento para liquidar boleto Manuel Lecuoca Seg. Ofic. EDCOM-POST-A-MDB-100-2017 Ruta. VLC-MAD-GYE-MAD-VAL del 12 al 27 de Marzo	1.159.77	-
24/05/2017	PROV	0043579	*Pago de la factura 001-001-1570 por reembolso de compra de pasajes de Omar Acevedo SCLGYESCL. Sg. Of. EDCOM-POST-MDB-071-2017. 2501-20-05 POSTGRADOS-	529.54	-
18/05/2017	PROV	0043446	*pago de la factura 001-001-398 por reembolso de compra de 2 pasajes de GYEUIOMADGYE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Estrada por \$226	2.266.26	-
18/05/2017	PROV	0043445	*Pago de la factura 001-001-1568 por reembolso de compra de pasajes de Politis Gustavo BUEGYEBUE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Jorge Marcos	53.57	-
VALOR TOTAL				6.117.96	