



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

DESDE: 01/10/2017
HASTA: 31/10/2017

CUENTA: 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
23/10/2017	PROV	0045944	*Pago de la factura 001-001-36249 por reembolso de compra de pasajes de Luis Lima SCLGYESCL. Sg. Of. FCSH-857-CAF-2017. 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMI	699.97	
31/10/2017	PROV	0046202	*Pago de la L/S 001-001-9813 por reembolso de compra de pasajes BOGGYEBOG. Sg. Of. FCSH-869-CAF-2017. 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIRECCIÓN DE E	492.06	
26/10/2017	PROV	0046126	*Pago de Fact.001-001-00036247 compra de pasajes GYE-PTY-SFO-ONT-SFO-PTY-GYE para asistir a la Asamblea Anual 52º de CLADEA a realizarse del 16 al 1	902.43	
27/10/2017	DAJ	0010667	REF. Prov # 45427 - Ant. # 385 // Asiento para liquidar cuenta de anticipo a nombre de Karolina Letamendi por compra de pasajes de Luis Tello para l	451.07	
31/10/2017	DAJ	0010705	N/D 66213 Liquidación de pasajes a nombre de la Ing. Patricia Valdiviezo quién realizó visitas a la Universidad Politécnica de Valencia con ruta GY	1.781.97	
26/10/2017	PROV	0046130	*Pago de Fact.004-001-00062390 por seguro de viaje para asistir al Encuentro de Profesionales de Museos de América "El Museo Reimaginado-Medellin" de	20.00	
31/10/2017	PROV	0046230	*Pago de la factura 001-001-1852 por reembolso de compra de pasajes de Andres Cruz GYECLOMDECLOGYE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Vanessa Sal	53.57	
31/10/2017	PROV	0046229	*Pago de la factura 001-001-1873 por reembolso de compra de pasajes de Lopez Mariam y Barrios Viviana GYEAMSMADAMSGYE. Se crea cuenta de anticipo a no	107.14	
27/10/2017	PROV	0046154	*Pago de la factura 001-001-1851 por reembolso de compra de pasajes de Fiore Danae BUESCLGYELIMBUE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Jorge Marco	53.57	
26/10/2017	PROV	0046127	*Pago de Fact.001-001-0001822 compra y emisión de pasajes BOG-GYE-BOG para el Docente Castro Rodriguez quién dicatará el módulo "Evaluación Social	546.14	
31/10/2017	PROV	0046208	*Pago de la factura 001-001-36389 por reembolso de compra de pasajes de Raul Castro BOGUIOBOG. Sg. Of. FCSH-BDE-0060. 2611-40-04 PROGRAMA CAPACITACIÓN	200.23	
VALOR TOTAL				5.308.15	-