



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

DESDE: 01/07/2017
HASTA: 31/07/2017

CUENTA: 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/07/2017	DAJ	0010411	*Ref// N/D. 63521. Asiento para liquidar boleto de David Rosero Seg. Ofic. FCSH-0657. Ruta. GYE-BOG-CLO-GYE del 22 al 23 de Julio de 2017	524.11	
31/07/2017	DAJ	0010414	*Ref// N/D. 62983. Asiento para liquidar boleto de Kerly Veloz SEg. Ofic. FCSH-0669-CAF-2017 Ruta. GYE-CAL-GYE del 23 al 30 de Julio de 2017	603.37	
31/07/2017	DAJ	0010416	Ref// N/D. 63048. Asiento para liquidar boleto de Andrea Valenzuela Seg. Ofic. FCSH-0666-CAF-2017. Ruta. GYE-CLO-GYE del 22 al 30 de Julio de 2017	603.37	
31/07/2017	DAJ	0010419	*Ref// Prov- 44244. Asiento para liquidar boleto otorgado a Delio Castañeda Seg. Ofoc. FCSH-0656-CAF-2017. Ruta. BOG-GYE-BOG del 21 al 23 de Julio de	448.07	
28/07/2017	PROV	0044597	*Pago de la Factura 001-001-1694 por Reembolso de pasaje y fee de emisión para CHECA GARCIA FERNANDO con ruta MAD-CLO-GYE-CLO-MAD 12 al28/08/2017. Sg.	53.57	
14/07/2017	PROV	0044261	*Pago de la factura 001-001-2843 por emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-972-17. 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST	30.00	
31/07/2017	DAJ	0010422	*Ref// N/D. 63773. Asiento para liquidar boleto de Alberto Gonzalez Seg. Ofic. FIMCP-1085-17 Ruta- UIO-GYE-UIO del 08 al 10 de Jun / del 15 al 17 de J	315.84	
31/07/2017	DAJ	0010412	*Ref// N/D. 63774. Asiento para liquidar boleto de Karla Jaramillo Seg. Ofic. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-038-2017. RUTA. GYE-DUB-GYE del 05 al 07 de JU	1.612.21	
20/07/2017	DAJ	0010387	*Ref// ANT. 309. Asiento para liquidar boleto de Monica Valenzuela Seg. Ofic. FCSH-0554-CAF-2017 Ruta. GYE-PTY-TPA-PTY-GYE del 19 al 25 de Jun de 2017	1.298.91	
18/07/2017	PROV	0044309	*Pago de la Factura 001-001-1680 por compra de boleto de avión para DRA MARIA AMELIA GUTIERREZ con ruta BUELINGYEESCLBUE. Sg. Of. CONAH-MAN-0152-2017	53.57	
VALOR TOTAL				5.543.02	