



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

**DESDE:** 01/09/2017  
**HASTA:** 30/09/2017

**CUENTA:** 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11/09/2017	PROV	0045259	*Pago de la factura 001-001-505 por reembolso por compra de pasajes AKLSCLGYESCLAKL. Sg. Of. FCSH-0769-CAF-2017. 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIR	800.00	
20/09/2017	PROV	0045385	* Pago de la factura 001-001-35863 por emisión de pasaje de José Gabriel Castillo Ruta. GYE-CLO-GYE SEG. Ofic. FCSH-0791-CAF-2017 2611-10-01 MAESTRIA	35.00	
20/09/2017	PROV	0045384	* Pago de la factura 001-001-36012 por emisión de pasaje de Luis Tello Ruta. CLO-GYE-CLO SEG. Ofic. FCSH-0806-CAF-2017 2611-10-02 MAESTRIA EN FINANZA	35.00	
29/09/2017	DAJ	0010597	*Ref. Prov. 45062. Anticipo Otorgado No. 358. Asiento para liquidar cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Estrada por \$639.53 debido a la compra de	639.53	
29/09/2017	DAJ	0010623	Pago de la factura 001-001-946 por reembolso de pasaje aereo de Mendoza Yuli Seg. Ofic. O/P. 484	228.00	
26/09/2017	PROV	0045463	* Pago de la factura 001-001-1781 por reembolso de pasaje y emisión de Julio Ibarra y Cristian Herrera Seg. Ofic. EDCOM-OP-061-2017 2501-45-01 OPERACI	1,113.88	
18/09/2017	PROV	0045348	* Pago de la Factura 001-001-1787 por por reembolso de compra de pasajes de Rodrigo Castro ruta GYE-SCL-SCL y emision de boletos. Sg. Of. Nro. ESPOL	53.57	
28/09/2017	PROV	0045536	*Pago de la factura 004-001-61840 por seguro de viaje para Rodrigo Castro. Sg. Of. ESPOL-CVR-OFC-0068-2017.	27.00	
29/09/2017	PROV	0045601	*Pago de fact. # 001-001-001802 por compra de 2 pasajes para los docentes Jesus Perez Galvez y Tomas Lopez Guzman quienes dictaran el curso " Diseño y	107.14	
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>3,039.12</b>	<b>-</b>