



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

DESDE: 01/02/2017
HASTA: 24/02/2017

CUENTA: 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
17/02/2017	DAJ	0009924	*Ref// Prov. 41557. Asiento para liquidar boleto de Karla Arana Seg. Ofic. FCSH-0189-CA-2017 Ruta. LIM-GYE-LIM del 05 al 13 de Febrero de 2017	319.96	
20/02/2017	DAJ	0009972	*Ref// Prov. 41558. Asiento para liquidar boleto de Janeth Aspiazu Seg. Ofic. FCSH-0082-CAF-2016 Ruta GYE-LIM-GYE del 14 al 20 de Enero de 2017	428.23	
24/02/2017	DAJ	0009973	*Ref// Prov. 41559. Asiento para liquidar boleto de Holger Barriga Seg. FCSH-0992-CAF-2017 Ruta GYE-LIM-GYE-del 14 al 20 de Enero de 2017	331.76	
17/02/2017	DAJ	0009925	*Ref// Prov. 41721. Asiento para liquidar boleto de Ingrid Neaumarkt Seg. Ofic. FCSH-0190-CAF-2017 Ruta. YWG-GYE-YWG del 05 al 13 de Febrero de 2017	898.17	
23/02/2017	PROV	0042213	*Pago de la factura 001-001-1437 por reembolso de compra de pasajes de Manuel Lecuona Valencia GYEValencia. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Fau	53.57	
24/02/2017	DAJ	0009962	*Ref// N/D. 57786. Asiento para liquidar boleto de Norberto Chaves Seg. Ofic. EDCOM-POST-A-MDB-070-2017. Ruta BCN-MAD-GYE-MAD-BCN del 05 al 19 de Febr	1.159.82	
17/02/2017	PROV	0041975	*Pago de la factura 001-001-1949 por reembolso de compra de pasjes de Bruselas-madrid-Guayquil-Quito-Madrid-Bruselas. Se crea cuenta de anticipo a nom	894.25	
17/02/2017	DAJ	0009922	*Ref// Prov. 56910. Asiento para liquidar boleto de Martha Maldonado Seg. Ofic. CENAIM-PROY-SALUD-ANIMAL-09-2017 Ruta GYE-BOG del 26 d Nov del 2016	386.43	
17/02/2017	DAJ	0009920	*Ref// Prov. 39918. Asiento para liquidar boleto de Cristina Cifuentes Seg. Ofic. RED-VLIR-BIO-019-2017 Ruta. UIO-BOG-UIO del 01 al 05 de Nov del 2016	576.50	
16/02/2017	PROV	0041957	*Pago de la factura 001-001-1439 por reembolso por compra de pasajes de Edwin Boza GYEYVRGYE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Cristina Abad por	53.57	

VALOR TOTAL

5.102.26