



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

**DESDE:** 01/04/2015  
**HASTA:** 30/04/2015

**CUENTA:** 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
07/04/2015	DAJ	0007004	*REF// PROV. 27234. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE GONZALEZ ASTUDILLO MANUEL SEG. OFI. FCSH-304-CAF-2015 RUTA. GYE-MIA	286,31	-
24/04/2015	PRO	0028625	*Pago de la factura 001-001-23845 por reembolso de compra de pasajes de Maria Elena Romero GYEBOGGYE. Sg. Of. FCSH-364-CAF-2015. COD 2611-10-02	837,09	-
07/04/2015	DAJ	0007005	*REF// PROV. 27590. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE PABLO SANGUINETTI SEG. OFIC. FCSH-324-CAF-2015 RUTA GYE-LIM-EZE DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2015	432,76	-
16/04/2015	DAJ	0007058	*REF// PROV. 28090. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE KARLA ARANA SEG. OFIC. FCSH-379-CAF-2015 RUTA LIM-GYE DEL 12 DE ABRIL DEL 2015.	201,02	-
30/04/2015	DAJ	0007140	*Ref// Prov. 28090. Asiento para liquidar boleto de Karla Arana Seg. Ofic. FCSH-404-CAF-2015. RUTA. GYE-LIMA. del 20 de abril del 2015	201,01	-
16/04/2015	DAJ	0007057	*REF// PROV. 28016. ASIENOPARA LIQUIDAR BOLETO DEL PH. D SAVAZZI SEG. OFIC. MET-106-2015 RUTA. GYE-MAD-MAD-MIL DEL 16 DE MAR AL 03 DE ABRIL DEL 2015	1.193,14	-
16/04/2015	DAJ	0007073	*Ref// PROV. 27875. Asiento para abonar boleto de Vaughan Tooley Seg. Ofic. FCSH-354-CAF-2015 ruta. VAN-MIA-GYE del 04 de abril del 2015	613,55	-
30/04/2015	DAJ	0007141	*Ref// Prov. 27602. Asiento para liquidar boleto de Martin Gracia. Seg. Ofic. FCSH-45-CAF-2015. Ruta. BCN-MAD-GYE-UIO-MAD-MCN del 18 al 29 de abril de	999,79	-
16/04/2015	DAJ	0007059	*REF// PROV. 27589. ASIENTO PARA ABONAR BOLETO DE DARA SHAW SEG. OFIC. FCSH-357. RUTA. WHT-MIA-GYE DEL 08 DE ABRIL DEL 2015	457,35	-
30/04/2015	DAJ	0007142	*Ref// Prov. 27589. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE DARA SHAWN. SEG. OFIC. FCSH-407-CAF-2015. RUTA. GYE-MIA-WAS del 10 de marzo del 2015	457,34	-
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>5.679,36</b>	