



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

DESDE: 01/02/2015
HASTA: 27/02/2015

CUENTA: 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
26/02/2015	PRO	0027234	*Pago de la fact. 001-001-553 por Reembolso en la compra de pasaje para el Docente GONZALEZ MANUEL, con ruta MIAMI-GUAYAQUIL. S. Of. FCSH.-162 CAF-20	286,30	-
18/02/2015	DAJ	0006767	*REF// PROV. 26712. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DEL PHD. JOSEP PARADELLS SEG. OFIC. MET-032-2015 RUTA. BAR-MAD-GYE-UIO-MAD-BAR DEL 13 DE ENERO AL 01	1.506,66	-
24/02/2015	PRO	0027143	*Pago de la L/S 001-001-6219 por reembolso de compra de pasajes aereos. Se crea cuenta de anticipo a Boris Ramos por \$1133.77. Sg. Of. MET-046-2015. C	1.133,78	-
28/02/2015	DAJ	0006824	*Pago de la Fact. 001-001-055 por Reembolso de gastos por transporte aéreo correspondiente a la ruta Iquique-Santiago de Chile Chile-Panamá-Guayaquil.	416,87	-
20/02/2015	DAJ	0006778	*REF// PROV. 24590. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE ANDERSON JULIET SEG. OFIC. FCSH-00116-CAF-2015 RUTA GYE-MIA-CHT DEL 13 DE ENERO DEL 2015	650,80	-
18/02/2015	DAJ	0006768	*REF// PROV. 26891. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DEL SR. MARCONI SALVADOR SEG. OFIC. MSC TUR-095-2014 RUTA. CHILE-LIMA-GYE	432,69	-
VALOR TOTAL				4.427,10	