



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

**DESDE:** 01/06/2015  
**HASTA:** 30/06/2015

**CUENTA:** 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
08/06/2015	DAJ	0007348	*REF// PROV. 27200. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE DIOGENES MARCANO SEG. OFIC. MET-172-2015 RUTA. GYE-BOG-CCS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015	437,64	
08/06/2015	DAJ	0007348	*REF// PROV. 27200. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE DIOGENES MARCANO SEG. OFIC. MET-172-2015 RUTA. GYE-BOG-CCS DEL 01 DE JUNIO DEL 2015	65,40	
30/06/2015	DAJ	0007418	*REF// PROV. 29526. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DEL ECON. FEDERICO BOCCA SEG. OFIC. FCSH-0672-CAF-2015 RUTA. GYE-MIA-NEW DEL 17 DE MAYO DEL 2015	690,61	
30/06/2015	DAJ	0007419	*REF// PROV. 28844. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE LA ECON. SILVIA MENDEZ SEG. OFIC. FCSH-677-CAF-2015 RUTA. GYE-MIA-BOST-MIA	797,38	
30/06/2015	DAJ	0007420	*REF// PROV. 29427. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE ALICIA GUERRERO SEG. OFIC. FCSH-679-CAF-2015. RUTA. GYE- JFK-GYE DEL	1.150,49	
22/06/2015	DAJ	0007388	*REF// PROV. 29546. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE LEÓN VANESSA SEG. OFIC. MSC TUR 075-2015 RUTA. MIA-GYE DEL 03 DE JUN DEL 2015	324,05	
10/06/2015	PRO	0029494	*Pago de la factura 001-001-074 por reembolso de compra de pasajes al exterior para capacitacion en cultivo de peces del proyecto de domesticacion. Sg	1.039,47	
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>4.505,04</b>	