



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

DESDE: 01/03/2015
HASTA: 31/03/2015

CUENTA: 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
13/03/2015	DAJ	0006892	*REF// PROV. 26560. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE LA ECON. KATHIA RODRIGUEZ SEG. OFIC. FCSH-250-CAF-2015 RUTA. MGYE-MIAM-GYE	1.156,81	
19/03/2015	DAJ	0006903	*REF// PROV. 27590. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE JUAN PABLO SANGUINETTI. SEG. OFIC, FCSH-275-CAF-2015	432,76	
31/03/2015	DAJ	0006971	*REF// PROV. 24387. ASIENTO PAR ALIQUIDAR BOLETO DE MANUEL CORTEZ SEG. OFIC. FCSH-309-CAF-2015 RUTA. GYE-PTY-HAV DEL 14 D MARZ DEL 2015	561,45	
23/03/2015	DAJ	0006913	*REF// PROV. 27143. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE STEFANO BREGNI SEG. OFIC. MET-066-2015 RUTA. GYE-UIO-BOG DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2015	1.133,77	
30/03/2015	PRO	0027954	*Pago de la factura 001-001-97178 por reembolso de compra de pasajes de Tanny Chavez GYESCLGRU. Sg. Of. MET-071-2015. COD 2111-45-02	829,05	
13/03/2015	DAJ	0006894	*REF// PROV. 26891. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE MARCONI SALVADOR SEG. OFIC. MSC-TUR-007-2015 RUTA. GYE-UIO-LIM-SCL	478,09	
VALOR TOTAL				4.591,93	