



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

DESDE: 01/03/2017
HASTA: 31/03/2017

CUENTA: 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
27/03/2017	PROV	0042718	*Pago de la factura 001-001-33620 por reembolso de compra de pasajes de Vladimir Petit CCSPTYGYEPTYCCS. Sg. Of. FCSH-279-CAF-2017. COD 2611-10-03	359.27	
07/03/2017	DAJ	0010007	*Ref// 59582. Asiento para liquidar boleto de Dominique Van Der Straeten Seg. Ofic. CIBE/PAGO VLIR-RIP025-0012-2017 Ruta. UIO-MAD-BRU del 04 de Febrer	834.24	
07/03/2017	DAJ	0010006	*Ref// N/C. 58135. Asiento para liquidar boleto de Diego Rodriguez Seg. Ofic. EDCOM-MPA-ADM-014-2017 Ruta. BIO-MAD-UIO-GYE-UIO-MAD-BIO del 09 de Enero	1.279.37	

VALOR TOTAL

2.472.88