



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

DESDE: 01/03/2016

HASTA: 31/03/2016

CUENTA: 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
10/03/2016	DAJ	0008683	*Ref// Prov. Asiento para liquidar boleto de Naddir Sapag. Seg. Oficio FCSH-I-00102. Ruta. SCL-GYE del 06 de Marzo del 2016	277.76	-
10/03/2016	DAJ	0008687	*Ref// Prov. 34523. Asiento para liquidar boleto de Martha Astudillo Seg. Ofic. FCSH-0313-CAF-2016 Ruta. GY-LIM-EZE-LIM-GYE del 12 al 21 de Febrero de	1,096.72	
31/03/2016	DAJ	0008750	*Ref// Prov. 35000. Asiento para liquidar boleto de Nassir Sapag. Seg. Ofic. FCSH-0483-CAF-2016 Ruta. GYE-SCL del 12 de Marzo de 2016	277.76	
01/03/2016	DAJ	0008668	*REF// PROV. 34008. Asiento para liquidar boleto de Luis Bergrun. Seg. Ofic. FCSH-0339-CAF-2016-Ruta. CLO-GYE-CLO-del 23 al 28 de Febrero de 2016	297.99	
23/03/2016	DAJ	0008707	*Ref// Prov. 34794. Asiento para liquidar boleto de Vladimir Petit Seg. Ofic. FCSH-0452-CAF-2016 del 14 de Marzo Ruta. PTY-GYE-PTY	313.91	
23/03/2016	DAJ	0008705	*REF// PROV. 36157. Asiento para liquidar boleto de Mauro Rojas Seg. Ofic. EDCOM-CAP-AD-029-2016 Ruta. GYE-MIM-EZE-LIM-GYE del 26 Julio al 01 de Agost	1,549.02	
10/03/2016	PROV	0008686	*Ref// Prov. 32943. Asiento para liquidar boleto Seg. Ofic. CIBE-PAGOS-0032-2016. Ruta. TUS-DFW-MIA-GYE-MIA-DFW-TUS del 08 de Diciembre al 12 de Enero	1,282.89	
15/03/2016	PROV	0035377	*Pago de la factura 001-001-28694 por reembolso de compra de pasajes de Diaz Maggioli MVDLIMGYELIMMVD. Se crea cuenta de anticipo a Karolina Letamendi	368.36	
31/03/2016	DAJ	0008749	*Ref// Prov. 35377. Asiento para liquidar boleto de Gabriel Diaz Seg. Ofic. FCSH-0495 Ruta. GYE-LIM-MVD del 14 de Marzo de 2016	368.36	
10/03/2016	DAJ	0008684	*Ref// Prov. 35136. Asiento para liquidar boleto de Stefano Savazzi Seg. Ofic. PI-PETR-009-2016. Ruta. LIN-AMS-GYE-AMS-LIN del 14 al 19 de Febrero y G	1,158.24	

VALOR TOTAL

6,991.01