



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

**DESDE:** 01/05/2016  
**HASTA:** 31/05/2016

**CUENTA:** 634.03.02 Pasajes al Exterior

| FECHA      | DOCUMENTO | N°<br>DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN  | DEBE     | HABER |
|------------|-----------|-----------------|--|----------|-------|
| 16/05/2016 | PROV      | 0036399         | *Pago de la factura 001-001-29421 por compra de pasajes de Mario Escribens LIMGYELIM.<br>Se crea cuenta de anticipo a nombre de Karolina Letamendi por \$3 | 331.76   | -     |
| 20/05/2016 | DAJ       | 0008923         | *Prov. 35505. Asiento para liquidar boleto de Diogenes Marcano Seg. Ofic. MET-122-2016<br>Ruta. CCS-BOG-GYE del 2 de mayo de 2016                          | 488.49   | -     |
| 18/05/2016 | PROV      | 0036495         | *pago de la factura 001-001-52676 por reembolso de compra de pasajes de April Gudenrath<br>COSIAHPTYGYEPTYIAHCOS. Sg. Of. FCSH-0692-CAF-2016. COD 2221-20  | 1,287.78 | -     |
| 31/05/2016 | DAJ       | 0008965         | *Ref// Prov. 36398. Asiento para liquidar boleto de Mary Goodman Seg. Ofic. FCSH-0764-<br>RUTA. MIA-GYE-MIA del 10 al 19 de Mayo de 2016                   | 468.68   | -     |

**VALOR TOTAL**

**2,576.71**