



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

DESDE: 01/04/2017
HASTA: 28/04/2017

CUENTA: 634.03.02 Pasajes al Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
17/04/2017	PROV	0042917	*Pago de la factura 001-001-601 por reembolso de compra de pasajes de DCAMIAGYEMIADCA para dictar la amteria Herramienta para el Analisis II. Sg. Of.	949.17	-
25/04/2017	PROV	0043157	*Pago de la L/S 001-001-8816 por reembolso de compra de pasajes a Buenos Aires desde el 14 al 18 de marzo 2017 en representacion de Edcom al I Congres	1,545.00	-
25/04/2017	PROV	0043158	*Pago de la factura 004-001-5201 por reembolso de compra de pasajes a Buenos Aires desde el 14 al 18 de marzo 2017 en representacion de Edcom al I Con	2,493.20	-
21/04/2017	DAJ	0010122	* Ref// Prov. 41957. Asiento para liquidar boleto de Edwin Boza Seg. Ofic. S/N del 11 de Abril de 2017 Ruta. GYE-YUV-GYE del 03 al 09 de Abril de 2017	1,429.39	-
VALOR TOTAL				6,416.76	