



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

**DESDE:** 01/08/2015  
**HASTA:** 31/08/2015

**CUENTA:** 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21/08/2015	PRO	0031126	*Pago de la factura 001-001-28236 por reembolso de compra de pasajes de Antonio Tipan UIOGYEUIO. Sg. Of. POST-FCNM-383. COD 2231-10-01	223,88	-
24/08/2015	PRO	0031151	*Pago de la factura 001-001-28239 por reembolso de compra de pasajes de Carlos Bambino UIOGYEUIO. Se crea cuenta de anticipo a Francisco Vera por \$151	151,70	-
24/08/2015	PRO	0031141	*Pago de la factura 001-001-49565 por reembolso de compra de pasajes de hernan Lippke GYEUIOGYE. Sg. Pago a Proveedor No. 1942. COD 2312-40-01	240,68	-
26/08/2015	PRO	0031269	*Pago de la Fact.001-001-882 por reintegro de gastos por delegación Institucional ESPOL a participación en convocatoria a reunión de trabajo del comit	298,92	-
18/08/2015	PRO	0031013	*Pago de la factura 001-001-49617 por reembolso de compra de pasajes de Rafael Montalvan GYEUIOGYE. Sg. Orden de pago No. 542. COD 3411-45-01	165,64	-
04/08/2015	PRO	0030744	*Pago de la factura 001-001-49546 por reembolso de compra de pasajes de Luis Sotomayor GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	127,56	-
26/08/2015	DAJ	0007710	*Ref// Prov. 31150. Asiento para liquidar boleto de Carlos Noceda Seg. Ofic. CIBE-143-2015 Ruta. UIO-GYE-UIO del 16 al 19 de Agosto del 2015	238,44	-
31/08/2015	DAJ	0007735	*Ref// Prov. 30705. Asiento para liquidar boleto de Albert Espinal Ruta GYE-UIO-GYE de 17 de Julio del 2015 Seg. Correo Adjunto	364,92	-
18/08/2015	PRO	0031025	*Pago de la factura 001-001-21567 por reembolso de compra de pasajes de Pauta G, Urdiales P, Dominguez L, Almeida P, Pindo J, Arias M, Marin J, Matamo	2.246,56	-
18/08/2015	PRO	0031026	*Pago de la factura 001-001-21541 por reembolso de compra de pasajes de Acosta Enrique, Arevalo Belen, Mendoza Daniel, Mora Diego, Ramirez Marco, Tino	1.650,48	-
18/08/2015	PRO	0031027	*Pago de la factura 002-001-1510 por reembolso de compra de pasajes de Paez Carlos UIOGYEUIO. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-096-2015. COD 1111-50-04	321,90	-
26/08/2015	PRO	0031293	*Pago de la Fact.002-001-1513 por Reposición de gastos en compra de un boleto Via Tame ruta CUE/GYE/CUE para ESTRELLE MARIA SOLEDAD. Sg. Of. VLIR NETW	275,20	-
21/08/2015	PRO	0031132	*Pago de la factura 001-001-49621 por reembolso de compra de pasajes de Tito Herrera UIOGYEUIO. Sg. Orden de pago No. 594. COD 3411-20-89	115,86	-
18/08/2015	PRO	0031015	*Pago de la factura 001-001-49562 por reembolso de compra de pasajes de Shirley Arteaga GYECUEGYE. Sg. Of. CIEC-2015-072. COD 2611-40-01	208,20	-
24/08/2015	DAJ	0007690	Pago de fact. # 001-001-001030 por reembolso de gastos de movilizacion, alimentacion y envio de informacion correspondientes al Proyectos " Elaboracion	123,08	-
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>6.753,02</b>	