



EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.

DESDE: 01/01/2015
HASTA: 31/01/2015

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

| FECHA | DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|--------------------|-----------|-----------------|---|-----------------|-------|
| 26/01/2015 | PRO | 0026560 | *Pago de la factura 001-001-21710 por reembolso de compra de pasajes de Carlos Chavarria UIOGYEUIO y Katia Rodriguez GYEMIAGYE. Se crea cuenta de anti | 100,31 | |
| 27/01/2015 | PRO | 0026618 | *Pago de la factura 001-001-27623 por reembolso de compra de pasajes de Cesar Mancheno. Sg. Of. POST-FCNM-022. COD 2231-10-01 | 99,33 | |
| 12/01/2015 | PRO | 0026261 | *Pago de la factura 001-001-46377 por reembolso de compra de pasajes de Mariela Mendez GYEUUIOGYE. Sg. Of. FCSH-026-CAF-2015. COD 2611-45-01 | 307,51 | |
| 22/01/2015 | PRO | 0026487 | *Pago de la factura 001-001-46480 por reembolso de pasajes de Mauricio Cornejo GYUCUEGYE. SG. Of. RIP-MC-003-2015. COD 1111-30-12 | 149,96 | |
| 26/01/2015 | PRO | 0026553 | *Pago de la factura 001-001-13496 por reembolso de compra de pasajes de Maria Moran y Albert Espinal. Sg. Of. CSC2015-CGG-229. COD 2111-20-13 | 236,58 | |
| 07/01/2015 | PRO | 0026205 | *Pago de la factura 001-001-762 por reembolso de gastos de boletos de avion GYEUUIOGYE del 22/12/14 para asistir a una reunion en Quito con los rectore | 298,55 | |
| 08/01/2015 | PRO | 0026232 | *Pago de la factura 001-001-19299 por reembolso de compra de pasajes de Lizette Serrano de GYEUUIOGYE. Sg. Of. VLIR-NETWORK-AP2-192-2015. COD 1111-50-0 | 226,87 | |
| 08/01/2015 | PRO | 0026233 | *Pago de la factura 001-001-19298 por reembolso de compra de pasajes de Tania Oña de GYEUUIOGYE. Sg. Of. VLIR-NETWORK-AP2-192-2015. COD 1111-50-04 | 263,83 | |
| 14/01/2015 | DAJ | 0006660 | *REF// PROV. 26168. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE LA DRA. PAULA TORRES SEG. OFIC. VLIR NETWORK-AP2-199-2014. TRAMITE 157 | 94,51 | |
| 27/01/2015 | PRO | 0026634 | *Pago de la factura 001-001-19294 por reembolso de compra de pasajes de Luis Dominguez de GYEUUIOGYE. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-193-2015. COD 1111-50-04 | 235,83 | |
| 28/01/2015 | DAJ | 0006711 | *REF// PROV. 26557. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE OLGA AGUILAR SEG. OFIC. CISE-024- RUTA. GYE-UIO-GYE DEL 15 DE DE ENERO DEL 2014 | 252,77 | |
| 28/01/2015 | DAJ | 0006713 | *REF// PROV. 21789. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE WILMER CARVACHE SEG. OFIC. LICTUR-GPS-172 RUTA GYE-GPS | 272,44 | |
| 29/01/2015 | PRO | 0026707 | *Pago de la factura 001-001-21350 por reembolso de compra de pasajes de Wilmer Carvache y emision de boletos. Sg. Of. LICTUR-WCF-004-2015. COD 2131-30 | 244,55 | |
| 30/01/2015 | DAJ | 0006738 | *REF// PROV. 25898. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE CARLOS MERA SEG. OFIC. SIA-DPNG-077-2014 RUTA-GYE-GPS-GYE del 22 AL 25 DE ENE-2015 | 316,61 | |
| 28/01/2015 | DAJ | 0006710 | *REF// PROV. 26555. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE XAVIER ORDEÑADA SEG. OFIC. SOCIO-059-2015 RUTA. GYE-UIO-GYE DEL 16 DE ENERO DEL 2015 | 205,29 | |
| 28/01/2015 | DAJ | 0006712 | *REF// PROV. 26554. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE PALACIOS ROBERTO Y FRANCO DENISSE SEG. OFIC. GESTIÓN-006-2015 RUTA. GYE-UIO-GYE DEL 15 DE ENERO DL | 265,70 | |
| VALOR TOTAL | | | | 3.570,64 | |