



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

DESDE: 01/02/2015  
HASTA: 27/02/2015

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21/02/2015	PRO	0027043	*Pago de la factura 001-001-13562 por reembolso en compra de pasaje a nombre del Ing. Albert Espinal con ruta GYE-UIO-GYE. Según Oficio CSC2015-CGG-23	155,25	-
12/02/2015	PRO	0026874	*Pago de Factura 001-001-46834 por reembolso de gastos de boleto aéreo de Ing. Carlos Parra. Sg. Of. Af-LEMAT-054-2015. COD. 2141-40-07	174,37	-
12/02/2015	PRO	0026875	*Pago de Factura 001-001-46832 por reembolso de gastos de boleto aéreo de Ing. Carlos Parra. Sg. Of. Af-LEMAT-054-2015. COD. 2141-40-07	174,37	-
28/02/2015	DAJ	0006818	*Pago de L/S 001-001-6314 por reembolso de gastos realizados en el curso Workshop Xupuy realizado en Quito. Según Oficio EDCOM-CAP-064-2015 COD 2501-	99,23	-
28/02/2015	DAJ	0006823	*Pago de la L/S 001-001-6124 por Reembolso de gastos por participación en el congreso internacional de Telecomunicaciones y Ciencias de la Información.	117,00	-
09/02/2015	PRO	0026806	*Pago de la factura 001-001-46842 por reembolso de compra de pasajes de Arturo Gamboa GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	138,53	-
20/02/2015	DAJ	0006776	*REF// PROV. 26301 ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE CABRERA JAVIER/ PEDRO CENTERO	284,01	-
27/02/2015	PRO	0027341	*Pago de la factura 001-001-47113 por reembolso de compra de pasajes de Mauricio Comejo GYEUIOGYE. Sg. Of. RIP-MC-022-2015. COD 1111-30-12	155,33	-
27/02/2015	PRO	0027343	*Pago de la factura 001-001-47111 por reembolso de compra de pasajes de Aray Yosslen. Sg. Of. RIP-MC-021-2015. COD 1111-30-12	155,33	-
11/02/2015	PRO	0026852	*Pago por Reembolso de Gastos de boleto aéreo. Sg. Of. VLR NETWORK-AP2-227-2015. COD 1111-50-04	152,20	-
12/02/2015	PRO	0026892	*Pago de Factura 002-001-01298 por reembolso de gastos de boletos aéreos. Se crea cuenta de anticipo a Paul Herera por \$148.37. Sg. Of. VLIR NETWORK-A	2.739,00	-
12/02/2015	PRO	0026894	*Pago de Factura 002-001-01314 por reembolso de gastos por compra de boletos aéreos. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-251-2015	1.757,23	-
12/02/2015	PRO	0026895	*Pago de Factura 002-001-01294 por reembolso de boletos aéreos. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-229-2015	283,01	-
28/02/2015	DAJ	0006855	*REF// PROV. 26556. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE PEDRO MEDINA SEG. OFIC. CISE-024 RUTA GYE-UIO-GYE DEL 15-01-15	286,37	-
18/02/2015	DAJ	0006769	*REF// PROV. 25898. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE CARLOS MERA SEG. OFIC. SIA-DPNG-080-2014 RUTA GYE-GPS-GYE	394,96	-
20/02/2015	PRO	0026999	*Pago de la factura 002-001-1304 por reembolso de compra de pasajes de Roberto Palacios y Franco Denisse. Sg. Of. GESTION-011-2015. COD 3211-40-02	477,30	-
20/02/2015	PRO	0027000	*Pago de la factura 002-001-1306 por reembolso de compra de pasajes de Franco Denisse. Sg. Of. GESTION-011-2015. COD 3211-40-02	165,00	-
18/02/2015	DAJ	0006768	*REF// PROV. 26891. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DEL SR. MARCONI SALVADOR SEG. OFIC. MSC TUR-095-2014 RUTA. CHILE-LIMA-GYE	45,41	-
25/02/2015	PRO	0027174	*Pago de factura 002-001-1309 por reembolso en compra de pasaje a ALEX CEVALLOS con ruta GYE-UIO-GYE. Sg. Of. ESPAE-CF-ECPE-19-15 COD 3211-40-03	180,00	-
26/02/2015	PRO	0027242	*Pago de la fact. 001-001-46830 por reembolso de pasaje a nombre de TITO HERRERA con ruta UIO-GYE-UIO. S. Of. ORDEN DE PAGO 124 COD 3411-20-88	286,37	-
26/02/2015	PRO	0027244	*Pago de la fact. 001-001-46840 por reembolso de pasaje a nombre de TITO HERRERA con ruta UIO-GYE-UIO. S. Of. ORDEN DE PAGO 125 COD 3411-20-88	178,85	-
26/02/2015	PRO	0027246	*Pago de la fact. 001-001-46948 por reembolso de pasaje a nombre de PAUL HERRERA con ruta UIO-GYE-UIO. S. Of. ORDEN DE PAGO 123 COD 3411-20-88	194,53	-
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>8.593,65</b>	