



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. Autorización. 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 | - |
| VALOR TOTAL | | | | 8.593,65 | |