



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

DESDE: 01/07/2015  
HASTA: 31/07/2015

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
28/07/2015	DAJ	0007589	*REF// PROV. 30356. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE LASTENIA BONILLA SEG. OFIC. FCSH-813-CAF-2015 RUTA. UIO-GYE-UIO DEL 22 DE JUL DEL 2015	182,44	
15/07/2015	DAJ	0007526	*REF// PROV. 30121 - 30122. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE JOSEP PEGUEROLES SEG. OFIC. MET-201-2015 RUTA BCN-MAD MAD-BOG-GYE DEL 29 DE JUNIO DEL 2015	1.075,60	
14/07/2015	PRO	0030312	*Pago de la factura 001-001-28150 por reembolso de compra de pasajes de Santiago Najera UIOGYEUIO. Sg. Of. POST-FCNM-299. COD 2231-10-01	236,20	
15/07/2015	PRO	0030330	*Pago de la factura 001-001-28153 por reembolso de compra de pasajes de Tipan Antonio y Leonardo Velez UIOGYEUIO. Sg. Of. POST-FCNM-289. COD 2231-10-0	717,56	
27/07/2015	PRO	0030667	*Pago de la factura 001-001-28182 por reembolso de compra de pasajes de Antonio Tipan UIOGYEUIO. Sg. Of. POST-FCNM-313. COD 2231-10-01	177,96	
29/07/2015	PRO	0030708	*Pago de la factura 001-001-28190 por reembolso de compra de pasajes de Antonio Tipan UIOGYEUIO. Se crea cuenta de anticipo a Francisco Vera por \$118.	118,66	
31/07/2015	DAJ	0007630	*REF// PROV. 30708. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE ANTONIO TIPAN SEG. OFIC. POST-FCNM-37. RUTA GYE-UIO DEL 18 DE JULIO DEL 2015	118,66	
13/07/2015	PRO	0030278	*Pago de la factura 001-001-49112 por reembolso de compra de pasajes de Carlos Samaniego GYEUIO. Sg. Of. AF-LEMAT-207-2015. COD 2141-40-07	77,38	
22/07/2015	DAJ	0007552	*REF// PROV. 27238. Asiento para liquidar boleto de Ivan Burbano. Seg. Ofic. EDCOM-CAP-330-2015 Ruta. GYE-UIO del 26 de enero del 2015	61,42	
17/07/2015	PRO	0030402	*Pago de la factura 001-001-25152 por reembolso de compra de pasajes de John Cruzatti GYECUEGYE. Sg. Of. FCSH-737-CAF-2015. COD 2611-45-01	208,20	
17/07/2015	PRO	0030403	*Pago de la factura 001-001-25162 por reembolso de compra de pasajes de Shirley Arteaga GYEUIOGYE. Sg. Of. FCSH-735-CAF-2015. COD 2611-45-01	287,72	
24/07/2015	PRO	0030612	*Pago de la factura 001-001-095 por reembolso de compra de pasajes de Jaime Marti y emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-637-15. COD 2141-45-02	192,52	
14/07/2015	DAJ	0007517	*REF// PROV. 29797. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE MICHELLE DILLON SEG. OFIC. EDCOM-CAP-305-2015. RUTA. GYE-UIO-GYE DEL 24 AL 25 MAYO DEL 2015	174,60	
14/07/2015	DAJ	0007518	*REF// PROV. 29765. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE NATHALY ECHEVERRIA SEG. OFIC. EDCOM-CAP-305-2015 RUTA. GYE- UIO- GYE DEL 24 AL 25 DE MAYO DEL 2015	174,60	
14/07/2015	DAJ	0007519	*REF// PROV. 29766. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE DIEGO PAREDES SEG. OFIC. EDCOM-CAP-305-2015 RUTA. GYE-UIO-GYE DEL 24 AL 25 DE MAYO DEL 2015	174,60	
14/07/2015	DAJ	0007520	*REF// PROV. 29764. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE ANTONIO MONCAYO SEG. OFIC. EDCOM-CAP-305-2015 RUTA. GYE-UIO-GYE DEL 24 AL 25 DE MAYO DEL 2015	152,20	
22/07/2015	DAJ	0007555	*Pago por Factura # 001-001-00504 por gastos incurridos en torno a su participacion en la "Presentacion Oficial de las Publicaciones de Gestion de Rie	161,30	
20/07/2015	PRO	0030426	*Pago de la factura 001-001-3669 por reembolso de compra de pasajes de Ana Cristina Valdivieza GYEUIOGYE y emision de boletos. Sg. Of. MSC TUR 098-201	177,96	
14/07/2015	PRO	0030316	*Pago de la factura 001-001-49120 por reembolso de compra de pasajes de Tito Herrera UIOGYEUIO. Sg. Orden de Pago No. 472. COD 3411-20-88	177,96	
27/07/2015	PRO	0030651	*Pago de la factura 001-001-49228 por reembolso de compra de pasajes de Fernando Pazmiño UIOGYE. Sg. Orden de pago No. 503. COD 3411-20-88	124,10	
27/07/2015	PRO	0030653	*Pago de la factura 001-001-49230 por reembolso de compra de pasajes de Fernando Pazmiño UIOGYE. Sg. Orden de pago No. 521. COD 3411-20-88	124,10	
14/07/2015	PRO	0030318	*Pago de la factura 001-001-49116 por reembolso de compra de pasajes de Saulo Quelal UIOGYEUIO. Sg. Orden de pago No. 471. COD 3411-20-89	194,76	
24/07/2015	PRO	0030628	*Pago de la factura 001-001-49114 por reembolso de compra de pasajes de Saulo Quelal UIOGYEUIO. Sg. Orden de pago NO. 492. COD 3411-20-89	152,20	

24/07/2015	PRO	0030630	*Pago de la factura 001-001-49172 por reembolso de compra de pasajes de Saulo Queial UIOGYEUIO. Sg. Orden de pago NO. 491. COD 3411-20-89	253,00
24/07/2015	PRO	0030632	*Pago de la factura 001-001-49216 por reembolso de compra de pasajes de Juan Espinoza GYELOHGYE. Sg. Orden de pago NO. 501. COD 3411-20-89	157,20
24/07/2015	PRO	0030633	*Pago de la factura 001-001-49214 por reembolso de compra de pasajes de Guillermo Ramirez GYELOHGYE. Sg. Orden de pago NO. 500. COD 3411-20-89	157,20
27/07/2015	PRO	0030648	*Pago de la factura 001-001-49146 por reembolso de compra de pasajes de Emerita delgado GYELOHGYE. Sg. Orden de pago No. 488. COD 3411-20-89	94,48
27/07/2015	PRO	0030650	*Pago de la factura 001-001-49144 por reembolso de compra de pasajes de Juan Peralta GYELOHGYE. Sg. Orden de pago No. 487. COD 3411-20-89	94,48
21/07/2015	DAJ	0007548	*REF// PROV. 297891. Asiento para liquidar boleto de Santiago Bucaran Seg. Ofic. FCSH-783-CAF-2015. Ruta. UIO-GYE-UIO del 25 de Junio al 01 de Julio d	242,80
27/07/2015	DAJ	0007579	*REF// PROV. 30563. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE SANTIAGO BUCARAN SEG. OFIC. FCSH-814-CAF-2015 RUTA. UIO-GYE DEL 23 DE JUL DEL 2015	82,82
14/07/2015	DAJ	0007521	*REF// PROV. 29547. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE PABLO ESCANDON SEG. OFIC. EDCOM CAP-305-2015 RURA. UIO-GYE-UIO DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2015	111,88
14/07/2015	DAJ	0007523	*REF// PROV. 29548. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE PABLO ESCANDON SEG. OFIC. EDCOM-CAP-305-2015 RUTA. UIO-GYE-UIO DEL 6 AL 07 DE JUNIO DEL 2015	155,56
28/07/2015	PRO	0030702	*Pago de la factura 001-001-151 por reembolso de compra de pasajes de Coello Karin y Jaime Peñafiel GYEUIOGYE y emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-646-	517,20
20/07/2015	PRO	0030448	*Pago de la factura 001-001-49138 por reembolso de compra de pasajes de Jose De Carvalho GYEUIO. Sg. Of. No. De tramite 8082. COD 2111-30-06	134,50
20/07/2015	PRO	0030450	*Pago de la factura 001-001-49140 por reembolso de compra de pasajes de Paulo Da Silveira GYEUIO. Sg. Of. No. De tramite 8082. COD 2111-30-06	134,50
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>7.378,32</b>