



EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.

DESDE: 01/06/2015
HASTA: 30/06/2015

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11/06/2015	PRO	0029521	*Pago de la factura 001-001-24536 por reembolso de compra de pasajes de Carlos Chavarria UIOGYEUIO. Sg. Of. FCSH-584-CAF-2015. COD 2611-10-01	249,64	-
11/06/2015	PRO	0029525	*Pago de la factura 001-001-48639 por reembolso de compra de pasajes de Carlos Chavarria UIOGYEUIO. Sg. Of. FCSH-569-CAF-2015. COD 2611-10-01	192,52	-
26/06/2015	PRO	0030104	*Pago de la factura 001-001-98491 por reembolso de compra de pasajes de Byron Vasconez. Sg.of. MET-184-2015. COD 2111-10-01	338,00	-
09/06/2015	PRO	0029467	*Pago de la factura 001-001-28061 por reembolso de compra de pasajes de Leonardo Velez UIOGYEUIO. Sg. Of. POST-FCNM-221. COD 2231-10-01	390,64	-
29/06/2015	PRO	0030125	*Pago de la factura 001-001-28090 por reembolso de compra de pasajes de Leonardo Velez UIOGYEUIO. Sg. Of. POST-FCNM-238. COD 2231-10-01	111,88	-
15/06/2015	PRO	0029615	*Pago de la factura 001-001-24757 por reembolso de compra de pasajes de Ivan Garcia UIOGYEUIO. Sg. Of. FCSH-618-CAF-2015. COD 2611-20-02	205,96	-
11/06/2015	PRO	0029529	*Pago de la factura 001-001-24534 por reembolso de compra de pasajes de Jose Luis Castillo UIOGYEUIO. Sg. Of. FCSH-590-CAF-2015. COD 2611-45-01	99,56	-
18/06/2015	PRO	0029763	*Pago de la factura 001-001-21010 por reembolso de compra de pasajes de Mariz Perez GYEUIOGYE. Se crea cuenta de anticipo a Luis Dominguez por \$237.32	118,66	-
15/06/2015	PRO	0029600	*Pago de la factura 001-001-48629 por reembolso de compra de pasajes de Luis Sotomayor GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	155,56	-
15/06/2015	PRO	0029601	*Pago de la factura 001-001-48627 por reembolso de compra de pasajes de Arturo Gamboa GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	155,56	-
15/06/2015	PRO	0029602	*Pago de la factura 001-001-48633 por reembolso de compra de pasajes de Erika Serrano GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	118,60	-
15/06/2015	PRO	0029603	*Pago de la factura 001-001-48631 por reembolso de compra de pasajes de Jose Chang GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	77,78	-
15/06/2015	PRO	0029604	*Pago de la factura 001-001-48619 por reembolso de compra de pasajes de Daniela Asanza GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	214,92	-
11/06/2015	PRO	0029522	*Pago de la factura 002-001-1425 por reembolso de compra de pasajes de Paul Herrera GYEUIOGYE. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-038-2015. COD 1111-50-04	242,92	-
11/06/2015	PRO	0029523	*Pago de la factura 002-001-1427 por reembolso de compra de pasajes de Felipe Cisneros y Diego Mora CUEUIOCUE y de Luis Dominguez GYEUIOGYE. Sg. Of. V	569,08	-
11/06/2015	PRO	0029524	*Pago de la factura 002-001-1429 por reembolso de compra de pasajes de Juan Manuel Cevallos GYEUIOGYE. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-038-2015. COD 1111-50-	200,36	-
30/06/2015	PRO	0030153	*Pago de la factura 002-001-1437 por reembolso de compra de pasajes de Milton Barcos GYECUEGYE. Se crea cuenta de anticipo a Paul Herrera por \$164.52.	82,26	-
18/06/2015	PRO	0029762	*Pago de la factura 001-001-21008 por reembolso de compra de pasajes de Patricia Urdiales UIOGYEUIO. Se crea cuenta de anticipo a Luis Dominguez por \$	115,26	-
26/06/2015	PRO	0030100	*pago de la factura 001-001-98455 por reembolso de compra de pasajes de Boris Ramos UIOGYE. Sg.of. MET-185-2015. COD 2111-45-02	231,12	-
11/06/2015	DAJ	0007359	*REF// PROV. 29292. ASIEN TO PARA LIQUIDAR BOLETO DE JOSE LUIS QUINTERO SEG. OFIC. MSC TUR-057-2015 RUTA GYE-UIO-GYE	445,46	-
23/06/2015	DAJ	0007389	*Ref// Prov. 29292. Asiento para liquidar boleto de José Luis Quintero Seg. Ofic. MSC TUR 074-2015 RUTA UIO/GYE DEL 24-05-15	155,46	-
25/06/2015	PRO	0030077	*Pago de la factura 001-001-48864 por reembolso de compra de pasajes de Tito Herrera UIOGYEUIO. Sg. Orden de pago No. 415. COD 3411-20-88	279,88	-
26/06/2015	PRO	0030085	*Pago de la factura 001-001-48792 por reembolso de compra de pasajes de Christian Pino UIOGYEUIO. Sg. Orden de pago No. 417. COD 3411-20-88	253,00	-
26/06/2015	PRO	0030089	*Pago de la factura 001-001-48796 por reembolso de compra de pasajes de Tito Herrera UIOGYEUIO. Sg. Orden de pago No. 414. COD 3411-20-88	155,56	-

26/06/2015	PRO	0030091	*Pago de la factura 001-001-48794 por reembolso de compra de pasajes de Dilo Quispe UIOGYEUIO. Sg. Orden de pago No. 418. COD 3411-20-88	190,28
26/06/2015	PRO	0030093	*Pago de la factura 001-001-48790 por reembolso de compra de pasajes de Christian Pino UIOGYEUIO. Sg. Orden de pago No. 416. COD 3411-20-88	296,68
17/06/2015	PRO	0029681	*Pago de la factura 001-001-48643 por reembolso de compra de pasajes de Adriana Vera GYEUIOGYE. Sg. Orden de Pago No. 392. COD 3411-20-89	227,24
18/06/2015	PRO	0029751	*Pago de la factura 001-001-48623 por reembolso de compra de pasajes de Jacinto Ramirez GYEUIOGYE. Sg. Orden de pago No. 388. COD 3411-20-89	231,72
18/06/2015	PRO	0029753	*Pago de la factura 001-001-48621 por reembolso de compra de pasajes de Carmen Moreira GYEUIOGYE. Sg. Orden de pago No. 388. COD 3411-20-89	261,96
18/06/2015	PRO	0029755	*Pago de la factura 001-001-48617 por reembolso de compra de pasajes de Adriana Vera GYEUIOGYE. Sg. Orden de pago No. 390. COD 3411-20-89	313,48
18/06/2015	PRO	0029757	*Pago de la factura 001-001-48645 por reembolso de compra de pasajes de Jacinto Ramirez GYEUIOGYE. Sg. Orden de pago No. 391. COD 3411-20-89	275,40
25/06/2015	PRO	0030075	*Pago de la factura 001-001-48856 por reembolso de compra de pasajes de Fernando Espinoza GYEUIOGYE. Sg. Orden de pago No. 440. COD 3411-20-89	214,92
26/06/2015	PRO	0030080	*Pago de la factura 001-001-48862 por reembolso de compra de pasajes de Saulo Quelal UIOGYEUIO. Sg. Orden de pago No. 442. COD 3411-20-89	270,92
26/06/2015	PRO	0030081	*Pago de la factura 001-001-48860 por reembolso de compra de pasajes de Jorge Peñaherrera UIOGYEUIO. Sg. Orden de pago No. 443. COD 3411-20-89	165,64
26/06/2015	PRO	0030083	*Pago de la factura 001-001-48858 por reembolso de compra de pasajes de Erik Barboto GYEUIOGYE. Sg. Orden de pago No. 441. COD 3411-20-89	264,20
10/06/2015	PRO	0029513	*Pago de la factura 001-001-023 por reembolso de compra de pasajes de Maria Naranjo UIOGYE y emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-0451-15. COD 2141-30-05	110,66
10/06/2015	PRO	0029514	*Pago de la factura 001-001-016 por reembolso de compra de pasajes de Maria Murrieta GYEUIOLGQUIOGYE y emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-0451-15. COD	445,96
10/06/2015	PRO	0029515	*Pago de la factura 001-001-007 por reembolso de compra de pasajes de Roberto Cruz GYELGQUIO y Maria Naranjo GYEUIOLGQUIO y emision de boletos. Sg. Of	619,08
10/06/2015	PRO	0029516	*Pago de la factura 001-001-005 por reembolso de compra de pasajes de Lomas Katherine LOHGYE y Maria Naranjo LOHGYE y emision de boletos. Sg. Of. FIMC	206,68
10/06/2015	PRO	0029517	*Pago de la factura 001-001-004 por reembolso de compra de pasajes de Jaime Peñafiel LOHGYE y emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-0451-15. COD 2141-30-0	80,94
VALOR TOTAL				9.335,40