



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

DESDE: 01/03/2015  
HASTA: 31/03/2015

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
23/03/2015	DAJ	0006911	*REF// PROV.27180. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE ELSA CAÑIZARES SEG. OFIC. LABPROTAL-VARIOS.0011.03.15 RUTA. UIO-GYE-UIO	111,65	
12/03/2015	PRO	0027515	*Pago de la factura 001-001-27820 por reembolso de compra de pasajes de Mario Villagomez UIOGYEUJO. Sg. Of. POST-FCNM-089. COD 2231-10-01	278,41	
20/03/2015	PRO	0027687	*Pago de la factura 001-001-27845 por reembolso de compra de pasajes de Mario Villagomez UIOGYEUJO. Sg. Of. POST-FCNM-097. COD 2231-10-01	179,08	
19/03/2015	DAJ	0006906	*ASIENTO PARA LIQUIDRA BOLETO DE IVAN BURBANO RUTA GYE-UIO-GYE Y MARIO TROYA-GYE UIO SEG. OFIC. EDCOM-CAP-082-2015	184,28	
16/03/2015	PRO	0027571	*Pago de la fact. 001-001-23200 por reembolso de gastos en emisión de pasaje a THOMAS GURA con ruta ESM-GYE-ESM. S. Of. FCSH.-236 CAF.-2015 COD 2611-	215,30	
13/03/2015	DAJ	0006893	*REF// PROV. 25208. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE MONICA ROBLES SEG. OFIC. EDCOM-CAP-082-2015 RUTA. GYE-CUE-GYE	208,06	
23/03/2015	DAJ	0006918	*REF// PROV. 25206 - 25203 - ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE JUAN CORDERO - VIVIANA CORDERO SEG. OFIC. EDCOM-CAP-106-2015. RUTA. UIO-GYE-UIO / UIO-GYE	204,02	
23/03/2015	DAJ	0006919	*REF// PROV. 23693. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE DAYNET SOSA SEG. OFIC. CIBE-062-2015 RUTA. GYE-UIO-GYE DEL 19 D MARZO DEL 2015	95,83	
05/03/2015	PRO	0027421	*Pago de la fact. 001-001-19827 por Reembolso de gastos en emisión de pasaje a BARCOS MILTON, RUIZ OMAR, CEVALLOS JUAN, NIETO JILIE, MIRANDA MIGDALIA	80,00	
05/03/2015	PRO	0027422	*Pago de la fact. 001-001-19826 por de emisión de pasaje a BARCOS MILTON, RUIZ OMAR, CEVALLOS JUAN, NIETO JILIE, MIRANDA MIGDALIA, VALENCIA SILVI	1.665,60	
23/03/2015	PRO	0027728	*Pago de la fact. 002-001-1332 por Reposición de gastos en compra de boleto aereo para FABIAN LEON con ruta CUE/GYE/CUE. S. Of. VLIR NETWORK-AP2-305-2	78,90	
30/03/2015	PRO	0027963	*Pago de la factura 001-001-47286 por reembolso de compra de pasajes de Diego Vinueza GYEUIOLOHUIO. Sg. Orden de Pago No. 188. COD 3411-20-84	195,06	
26/03/2015	DAJ	0006930	*REF// PROV. 21789. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE WILMER CARVACHE SEG. OFIC. LICTUR-WCF-013-2015. RUTA. GPS-UIO	335,40	
26/03/2015	DAJ	0006931	*REF// PROV. 18002. ASIENTO PARA REGISTRAR LIQUIDACIÓN DE BOLETO DE VASQUEZ DAYANA SEG. OFIC. LICTUR-WCF-012-2015	131,89	
31/03/2015	DAJ	0006973	*REF// PROV. 26558 - 26559 ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE ALVARO PERALTA RUTA. UIO-GYE-UIO DEL 08-01-15 AL 14-02-15. (6 VIAJES) SEG. OFIC. FIMCP-250-	600,74	
09/03/2015	PRO	0027444	*Pago de la fact. 001-001-19824 por reembolso de gastos en compra de pasaje a favor de RUIZ MARIO con ruta UIO-GYE-UIO. S. Of. Cads 2015-0075 COD 281	118,60	
23/03/2015	DAJ	0006912	*REF// PROV. 27514. ASIENTO PAR ALIQUIDAR BOLETO DE CARLOS MERA SEG. OFIC. SIA-DPNG-087-2014 RUTA. GYE-GPS-GYE DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014	356,07	
26/03/2015	PRO	0027863	*Pago por factura 001-001-47249 compra de pasajes a favor de Jorge Rodriguez con ruta GYE-UIO-GYE. Según Oficio ESPOL-CVR-OFC-016-2015 CC. 1111-30-21	177,73	
12/03/2015	PRO	0027506	*Pago de la factura 001-001-469 por reembolso de compra de dos tickets a nombre de Andrea Samaniego y Sonia Zurita para dictado del modulo Planeacion	382,86	
30/03/2015	PRO	0027965	*Pago de la factura 001-001-47251 por reembolso de compra de pasajes de Paul Herrera UIOGYEUJO. Sg. Orden de Pago No. 187. COD 3411-20-88	178,85	
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>5.778,33</b>	