



EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
ESPOL - TECH E.P.

DESDE: 01/05/2015
HASTA: 31/05/2015

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
27/05/2015	DAJ	0007263	*REF// PROV. 28845. ASIEN TO PARA LIQUIDAR BOLETO DE CHAVRRIA CARLOS SEG. OFIC. FCSH-502-CAF-2015 RUTA. UIO-GYE-UIO DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2015	324,68	-
12/05/2015	DAJ	0007204	*REF// PROV. 28619. ASIEN TO PARA LIQUIDAR BOLETO DE MARIO VILLAGÓMEZ SEG. OFIC. POST-FCNM-145 RUTA. GYE-UIO DEL 21 DE MAR DEL 2015	71,62	-
06/05/2015	PRO	0028724	*Pago de la factura 001-001-48199 por reembolso de compra de pasajes de Jairon Triguero GYEUIOGYE. Sg. Of. AF-LEMAT-127-2015. COD 2141-40-07	118,60	-
27/05/2015	DAJ	0007257	*REF// Prov. 29039. Asiento para liquidar boleto de MARIA ELENA ROMERO SEG. OFIC. ESPOL-MAT-OF00756. RUTA. GYE-UIO-GYE DEL 27 DE ABRIL DEL 2015	194,76	-
26/05/2015	DAJ	0007253	*Ref// Prov. 27240. Asiento para liquidar boleto de Lourdes Pincay Seg. Ofic. EDCOM-CAP-183-2015. Ruta. Gye-Uio-Gye del 13 de Febrero del 215	252,77	-
26/05/2015	DAJ	0007254	* Ref// Prov. 28624. Asiento para liquidar boleto de Ruth Matovelle Se. Ofic. EDCOM-CAP-183-2015 Ruta. Gye-Uio-Gye del 25 de Marz del 2015	212,68	-
29/05/2015	DAJ	0007319	*REF// PROV. 29293. ASIEN TO PARA LIQUIDAR BOLETO DE CARLOS GONZALEZ SEG. OFIC. EDCOM-CAP-239-2015 RUTA. GYE-CUE-GYE DEL 06 DE MAY DEL 2015	195,88	-
29/05/2015	DAJ	0007322	*REF// PROV. 28623. ASIEN TO PARA LIQUIDAR BOLETO DE JORGE LOMBEIDA SEG.OFIC EDCOM-CAP-239-2015 RUTA. GYE-UIO-GYE DEL 25 AL 28 DE MAY DEL 2015	143,24	-
20/05/2015	PRO	0028965	*Pago de la factura 001-001-48308 por reembolso de compra de pasajes de Jenny Rodriguez GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	227,24	-
27/05/2015	PRO	0029290	*Pago de la factura 001-001-48310 por reembolso de compra de pasajes de Washington Cardenas GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	227,24	-
27/05/2015	PRO	0029305	*Pago de la factura 001-001-48306 por reembolso de compra de pasajes de Daynet Sosa del Castillo GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	227,24	-
18/05/2015	PRO	0028859	*Pago de la factura 001-001-20424 por reembolso de compra de pasajes de Carlos Noceda de UIOGYEUIO. Sg. Of. CIBE/PAGOS-078A-2015. COD 2210-30-01	172,36	-
29/05/2015	DAJ	0007313	*REF// PROV. 29024. ASIEN TO PARA LIQUIDAR BOLETO DE ANGEL MALDONADO SEG. OFIC. CIBE-082-2015. RUTA. UIO-GYE-UIO DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2015	214,92	-
12/05/2015	DAJ	0007203	*REF// PROV. 27728. ASIEN TO PARA LIQUIDAR BOLETO DE FABIAN LEON SEG. OFIC. VLIR NETWORK-AP3-018-2015 RUTA. GYE-CUE DEL 23 DE ABRIL DEL 2015	78,90	-
26/05/2015	PRO	0029248	*Pago de la factura 002-001-1388 por reembolso de compra de pasajes de Katherine Chiluzia. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-023-2015. COD 1111-50-04	181,76	-
26/05/2015	PRO	0029249	*Pago de la factura 002-001-1392 por reembolso de compra de pasajes de Silvia Valencia. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-023-2015. COD 1111-50-04	193,76	-
26/05/2015	PRO	0029250	*Pago de la factura 002-001-1386 por reembolso de compra de pasajes de Carla Manciatl. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-023-2015. COD 1111-50-04	193,76	-
26/05/2015	PRO	0029251	*Pago de la factura 002-001-1384 por reembolso de compra de pasajes de Milton Barcos. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-023-2015. COD 1111-50-04	363,52	-
26/05/2015	PRO	0029252	*Pago de la factura 002-001-1382 por reembolso de compra de pasajes de Pedro Maldonado y Mauricio Mosquera. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-023-2015. COD 11	376,32	-
26/05/2015	PRO	0029253	*Pago de la factura 002-001-1394 por reembolso de compra de pasajes de Jenny Ruales y Edwin Vera. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-023-2015. COD 1111-50-04	369,96	-
27/05/2015	DAJ	0007262	*Ref// Prov. 26892. Asiento para liquidar boleto de Marcos Villacis SEg. Ofic. VLIR NETWORK-AP3-027-2015 Ruta. UIO-GYE-UIO del 18 de mayo del 2015	148,37	-
13/05/2015	DAJ	0007210	*Asiento para liquidar valores generados por cambio de fechas en boletos del Proyecto Galapagos Turismo según sumilla inserta en el oficio LICTUR-WCF-	631,35	-
29/05/2015	DAJ	0007314	*REF// PROV. 29306. ASIEN TO PARA LIQUIDAR BOLETO DE MARIO MOYA SEG. OFIC. FIMCP-359-15 RUTA. GYE-UIO-GYE DEL 09 DE MAYO DEL 2015	237,32	-
29/05/2015	PRO	0029331	*Pago de la factura 002-001-1380 por reembolso de compra de pasajes de Xavier Ordeñana y Mauro Acebo. Sg. Of. SOCIOEC-072-2015. COD 3211-40-01	349,20	-
25/05/2015	PRO	0029239	*Pago de la factura 001-001-48255 por reembolso de compra de pasajes de Christian Pino UIOGYEUIO. Sg. Orden de pago No. 304. COD 3411-20-88	298,92	-
VALOR TOTAL				6.006,37	