



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

**DESDE:** 01/11/2015  
**HASTA:** 30/11/2015

**CUENTA:** 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
30/11/2015	DAJ	0008218	*Ref// Prov. 32646. Asiento para liquidar boleto de Karen Cedeño Seg. Ofic. EDCOM-CAP-565.2015. Ruta. GYE-UJO del 24 de Sep del 2015	61.57	-
30/11/2015	DAJ	0008219	*Ref// Prov. 32636. Asiento para liquidar boleto de Andrea Pino Seg. Ofic. EDCOM-CAP-565.2015. Ruta. GYE-UJO-GYE del 28 de Sep del 2015	108.57	-
09/11/2015	DAJ	0008127	*Pago por reembolso de gastos por viaje realizado a Quito el 22 de Octubre para asistir a reunión con el MINTUR.	147.72	-
30/11/2015	DAJ	0008212	*Ref// Prov. 29603. Asiento para liquidar boleto de Jose Chang Ruta. UIO-GYE de 02 de Junio del 2015 Seg. Certificado de Vuelo adjunto	77.78	-
27/11/2015	PRO	0033190	*Pago de la factura 002-001-1600 por reembolso de compra de pasajes de Sharon Guaman GYEUICUEGYE. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-176-2015. COD 1111-50-04	319.07	-
27/11/2015	PRO	0033192	*Pago de la factura 001-001-22471 por reembolso de compra de pasajes de Iker Garcia SANTAROSA-UIO-GYE. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-172-2015. COD 1111-50-	189.84	-
30/11/2015	DAJ	0008181	PROV: 32247 Liquidación de pasaje a favor de JOSE LUIS QUINTERO . Según oficio MSC TUR 240-2015	506.10	-
30/11/2015	DAJ	0008188	prov:32782 Liquidación de pasajes a favor de Matías Cortese cuya ruta es GYE-UIO-GYE. Según Oficio MSC TUR241-2015	162.33	-
26/11/2015	PRO	0033162	*Pago de la factura 001-001-50998 por reembolso de compra de pasajes de ignacio Estrada UIOGYEUIO. Sg. Orden de Pago No. 871. COD 3411-20-88	281.05	-
26/11/2015	PRO	0033159	*Pago de la factura 001-001-50996 por reembolso de compra de pasajes de Juan Espinoza GYEESMGYE. Sg. Orden de Pago No. 896. COD 3411-20-89	162.85	-
30/11/2015	DAJ	0008208	*Ref// Prov. 31756. Asiento para liquidar boleto de Juan Pazmiño Seg. Ofic. EDCOM-MPA-189-2015 Ruta. UIO-GY-UIO del 22 de Sep al 09 de Octubre del 201	92.84	-
30/11/2015	DAJ	0008193	*Ref// PROV. 32806. Asiento para liquidar boleto de Santiago Bucaran Seg. Ofic. FCSH-354-CAF-2015. Ruta. GYE-UIO-GYE del 06 al 09 de Noviembre del 201	108.57	-
16/11/2015	PRO	0032799	*Pago de la factura 001-001-50828 por reembolso de compra de pasajes de Lenin Freire GYEGPSGYE. Sg. Of. DPNG-II-029. COD 2111-30-07	499.48	-
16/11/2015	PRO	0032801	*Pago de la factura 001-001-50830 por reembolso de compra de pasajes de Carlos Monsalve GYEGPSGYE. Sg. Of. DPNG-II-027. COD 2111-30-07	492.76	-
30/11/2015	DAJ	0008210	*Ref// Prov. 32805. Asiento para liquidar boleto de Lenin Freire Seg. Ofic. DPNG-II-048. Ruta. GYE-GPS-GYE del 29 de Nov al 02 de Diciembre	302.36	-

**VALOR TOTAL**

**3,512.89**