



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

DESDE: 01/10/2015
HASTA: 31/10/2015

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
30/10/2015	DAJ	0008060	*Ref// Prov. 29426. Asiento para liquidar boleto de Gabriel Bonilla Seg. Ofic. FCSH-1249-CAF-2015 Ruta. GYE-MIA-RDU del 03 de Agosto del 2015	527,34	-
15/10/2015	PRO	0032246	*Pago de la factura 001-001-353 por reembolso de compra de pasajes de Antonio Jimenez y emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-850-15. COD 2141-45-02	430,09	-
28/10/2015	PRO	0032568	*Pago de la factura 001-001-50444 por reembolso de compra de pasajes de Rafael Montalvan. Sg. Orden de pago No. 770. COD 3411-45-01	220,52	-
20/10/2015	DAJ	0007974	*Asiento para liquidar boleto del Abg. Luis Sotomayor Ruta. GYE-UIO del 06 de Octubre del 2015	129,85	-
19/10/2015	PRO	0032322	*Pago de la factura 002-001-1559 por reembolso de compra de pasajes de Carla Manciatl, Lourdes Yepez, Elizabeth Velarde, tania Ona, Vera Edwin, Ruales	1.149,48	-
19/10/2015	PRO	0032327	*Pago de la factura 002-001-1561 por reembolso de compra de pasajes de Paul Herrera. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-156-2015. COD 1111-50-04	198,12	-
19/10/2015	PRO	0032328	*Pago de la factura 002-001-1563 por reembolso de compra de pasajes de Leon Fabian. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-156-2015. COD 1111-50-04	166,76	-
30/10/2015	DAJ	0008077	*Ref// Prov. 29762. Asiento para liquidar boleto de Patricia Urdiales Ruta. GYE-UIO del 23 de Octubre del 2015 Seg. Ofic. CADS-2015-352	115,26	-
28/10/2015	PRO	0032570	*Pago de la factura 001-001-100324 por reembolso de compra de pasajes de Boris Ramos. Sg.of. MET-389-2015. COD 2111-45-02	277,11	-
22/10/2015	DAJ	0007986	*REF// PROV. 31760. Asiento para liquidar boleto de Jullio Gavilanes Valle Seg. Ofic. MSC-TUR-193-2015 RUTA. UIO-LIM-SCL del 08 de Octubre del 2015	404,18	-
29/10/2015	DAJ	0008040	*Ref// Prov. 31565. Asiento para liquidar boleto de Solange Garces. Seg. Ofic. MSC-TUR-205-2015 del 28 al 30 de Agosto del 2015	311,24	-
30/10/2015	PRO	0032657	*Pago de la factura 001-001-3970 por reemmbolso de compra de pasajes de Maraconi Salvador. Sg. Of. MSC TUR 201-2015. COD 2131-10-03	160,16	-
26/10/2015	DAJ	0007996	*REF// Prov. 31977. Asiento para liquidar boleto de Jorge Luis Gonzalez SEg. Ofic. CEC-F-116.2015. Tram. 12776. Ruta. SJO-BOG-GYE-BOG-SJO del 01 al 05	989,52	-
30/10/2015	DAJ	0008056	*Ref// Prov. 30563. Asiento para liquidar boleto de Santiago Bucaran Seg. Ofic. FCSH-1249-CAF-2015 Ruta. GYE-UIO del 24 de Agosto del 2015	82,82	-

VALOR TOTAL

5.162,45