



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

DESDE: 01/09/2015
HASTA: 30/09/2015

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
09/09/2015	PRO	0031524	*Pago de la factura 001-001-25977 por reembolso de compra de pasajes de Alex Suarez UIOGYEUO. Sg. Of. FCSH-1017-CAF-2015. COD 2611-10-01	268,68	-
10/09/2015	DAJ	0007790	*REF// PROV. 31151 - 31348. Asiento para liquidar boletos de Bambino Carlos Seg. Ofic. POST-FCNM-421.Ruta GYE-UIO del 8 de Agosto del 2015 / UIO-GY-U	429,34	-
28/09/2015	PRO	0031964	*Pago de la Fact. 001-001-28317 por reembolso en emisión de pasaje a favor de CARLOS BAMBINO con ruta UIO-GYE-UIO . Sg. Of. POST-FCNM-506 COD 2231-10-	551,92	-
10/09/2015	PRO	0031580	*Pago de la factura 001-001-49942 por reembolso de compra de pasajes de Paul Herrera GYEUIOGYE. Sg. Of. ESPOL-MAT-OF-00793. COD 2141-10-05	282,12	-
03/09/2015	PRO	0031403	*Pago de la factura 001-001-251 por reembolso de compra de pasajes de Luis Chizaiza UIOGYEUO y emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-761-15. COD 2141-45-	235,08	-
11/09/2015	PRO	0031592	*Pago de la Fact. 001-001-49938 por reembolso de gastos de pasaje a favor de IGNACIO ESTRADA con ruta UIOGYEUO. Sg. Of. ORDEN DE PAGO 618 COD 3411-45	303,40	-
25/09/2015	PRO	0031900	*Pago de la Fact. 001-001-00050149 por compra y gastos de gestion y emisión de pasaje para coordinadora de capacitacion Adriana Vera para reunión con	182,44	-
28/09/2015	PRO	0031978	*Pago de la Fact. 001-001-50151 por reembolso de gastos en emisión de pasaje a favor de JULIA BRAVO con ruta GYEUIOGYE. Sg. Of. ORDEN DE PAGO 664 COD	182,44	-
18/09/2015	PRO	0031745	*Pago de la Fact. 001-001-49981 por reembolso de gastos en emisión de pasaje a favor de LUIS SOTOMAYOR con ruta GYEUIOGYE. Sg. Autorización COD 3111-3	130,92	-
24/09/2015	PRO	0031851	*Pago de la Fact.002-001-001533 por reposición de gastos por revision de boleto aéreo a nombre de Daynet Sosa del Castillo. Sg. Of. CIBE/PAGOS-180-201	125,00	-
09/09/2015	PRO	0007789	*Prov. 26893. Asiento para liquidar boleto de Dynet Sosa Seg. Ofic. VLIR NETWORK-AP3-122-2015 Ruta. GYE-UIO-GYE del 03 de SEp del 2015	164,13	-
24/09/2015	PRO	0031855	*Pago de la Fact.002-001-0001528 por reposición de gastos en cmpra de un boleto aéreo UIO-GYE-CUE-GYE. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-128-2015 COD 1111-50	335,06	-
24/09/2015	PRO	0031857	*Pago de la Fact.002-001-00015230 por reposición de gastos en cmpra de un boleto aéreo GYE-UIO-GYE. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-128-2015 COD 1111-50-04	220,52	-
21/09/2015	DAJ	0007837	*REF// PROV. 31149. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE PATRICIO GAYBOR SEG. OFIC. MSC TUR 164-2015 RUTA GYE-UIO-GYE DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2015 Y DEL	369,42	-
22/09/2015	DAJ	0007844	*REF// PROV. 31565. ASIENTO PARA LIQUIDAR BOLETO DE SOLANGE GARCES SEG. OFIC. MSC TUR 156-2015 RUTAS UIO-GYE-UIO DEL 18 AL 30 DE AGOSTO Y DEL 04 AL 06	551,92	-
22/09/2015	PRO	0031757	*Pago de la Fact. 001-001-50156 por cargos de gestión y emisión en compra de pasaje a JUAN PAZMIÑO con ruta UIOGYEUO. S.Of. EDCOM-MPA-128-2015 COD 25	15,00	-
07/09/2015	PRO	0031453	*Pago de la factura 001-001-49952 por reembolso de compra de pasajes de Ray Montiel GYEUIOGYE. Sg. Of. CIEC-2015-098. COD 2611-40-01	203,72	-
07/09/2015	PRO	0031454	*Pago de la factura 001-001-49946 por reembolso de compra de pasajes de Angel Guale GYEUIOGYE. Sg. Of. CIEC-2015-098. COD 2611-40-01	163,40	-
07/09/2015	PRO	0031455	*Pago de la factura 001-001-49944 por reembolso de compra de pasajes de Dennis Romero GYEUIOGYE. Sg. Of. CIEC-2015-098. COD 2611-40-01	169,00	-
07/09/2015	PRO	0031456	*Pago de la factura 001-001-49948 por reembolso de compra de pasajes de Pedro Iñiguez GYEUIOGYE. Sg. Of. CIEC-2015-098. COD 2611-40-01	175,72	-
07/09/2015	PRO	0031457	*Pago de la factura 001-001-49950 por reembolso de compra de pasajes de Shirley Arteaga GYEUIOGYE. Sg. Of. CIEC-2015-098. COD 2611-40-01	175,72	-
07/09/2015	PRO	0031458	*Pago de la factura 001-001-49954 por reembolso de compra de pasajes de María Marquez GYEUIOGYE. Sg. Of. CIEC-2015-098. COD 2611-40-01	203,72	-
07/09/2015	PRO	0031459	*Pago de la factura 001-001-49940 por reembolso de compra de pasajes de Shirley Arteaga GYECUEGYE. Sg. Of. CIEC-2015-098. COD 2611-40-01	208,20	-
08/09/2015	PRO	0007784	Pago de fact. # 001-001-001031 por reembolso de gastos de movilizacion, alimentacion y envio de informacion correspondientes al Proyectos " Elaboracio	726,00	-
VALOR TOTAL				6.372,87	