



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

DESDE: 01/12/2016  
HASTA: 30/12/2016

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
23/12/2016	DAJ	0009681	*Ref// Prov. 40550. Asiento para liquidar boleto de Roberto Aspiazu SEg. oFIC. fcsH-1572-caf-2016 Ruta. UIO-GYE-UIO del 11 al 14 de Noviembre de 2016	78.34	-
19/12/2016	PROV	0040950	*Pago de la factura 001-001-32344 por reembolso de compra de pasajes de Eduardo Urgiles UIOGYEUJO. Sg. Of. FCSH-1648-CAF-2016. COD 2611-10-02	114.82	-
30/12/2016	DAJ	0009736	*Ref. Prov. 40464. *Pago de la factura 001-001-31891 por reembolso de compra de pasajes de Rodrigo Mendieta CUEGYECUE. Se crea cuenta de anticipo a no	93.90	-
12/12/2016	PROV	0040726	*Pago de la factura 002-001-643 por reembolso de pasajes aereos SEG. OF. ORDEN DE PAGO 625 COD 3411-45-01	137.62	-
27/12/2016	PROV	0041111	*Pago de la factura 001-001-91594 por compra de pasajes aereos para Guillermo Ramirez SEG. OF. ORDEN DE PAGO N° 668 COD 3411-45-01	176.00	-
28/12/2016	PROV	0041277	*Pago de la factura 001-001-25929 por reembolso de compra de pasajes de Ramirez Guillermo. Sg. Orden de pago No. 644. COD 3411-45-01	201.46	-
28/12/2016	PROV	0041276	*Pago de la factura 001-001-25930 por emision de boletos. Sg. Orden de pago No. 644. COD 3411-45-01	10.00	-
23/12/2016	DAJ	0009682	*Ref// Prov. 40486. Asiento para liquidar boleto de Edgar Jimenez Seg. Ofic. EDCOM-OP-ADM-018-2016 rUTA. GYE-UIO-GYE del 24 al 24 de Octubre de 2016	96.58	-
27/12/2016	PROV	0041158	*Pago de la factura 001-001-54987 por emision de boletos Quito de Jacqueline Villacis SEG. OF. EDCOM-OP-074-2016 COD 2501-45-01	15.00	-
27/12/2016	PROV	0041159	*Pago de la factura 001-001-54989 por emision de boletos a Quito de Maria Fernanda Miño SEG. OF. EDCOM-OP-075-2016 COD 2501-45-01	15.00	-
27/12/2016	PROV	0041160	*Pago de la factura 001-001-54983 por compra de emision de boletos de Jacqueline Villacis y Paola Ulloa SEG. OF. EDCOM-OP-076-2016 COD 2501-45-01	30.00	-
28/12/2016	PROV	0041264	*Pago de la factura 001-001-54986 por reembolso de compra de pasajes de Jacqueline Villacis GYEUJOYE. sg. Of. EDCOM-OP-074-2016. COD 2501-45-01	149.02	-
28/12/2016	PROV	0041262	*Pago de la factura 001-001-54982 por reembolso de compra de pasajes de Jacqueline Villacis y Paola Ulloa GYEUJOYE. sg. Of. EDCOM-OP-076-2016. COD 2	269.54	-
28/12/2016	PROV	0041263	*Pago de la factura 001-001-54988 por reembolso de compra de pasajes de Fernanda Miño GYEUJOYE. sg. Of. EDCOM-OP-075-2016. COD 2501-45-01	160.42	-
28/12/2016	PROV	0041271	*pago de la factura 001-001-54985 por emision de boletos. Sg. Of. CEMA-085-16. COD 2110-45-01	45.00	-
27/12/2016	PROV	0041173	*pago de la factura 001-001-327 por compra de dos pasajes de UIOGYEUJO a expositores nacionales que participaron en el III Congreso de Biotecnología y	189.74	-
28/12/2016	PROV	0041273	*Pago de la factura 001-001-576 por reembolso de compra de pasajes de Juan Manuel Cevallos, Gabriela Maridueña. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP4-309-2016. COD	298.04	-
28/12/2016	PROV	0041260	*Pago de la factura 001-001-1748 por reembolso de compra de pasajes de Rodrigo Salas UIOGYEUJO. sg.of. MSC TUR 510-2016. COD 2131-10-03	15.00	-
28/12/2016	PROV	0041260	*Pago de la factura 001-001-1748 por reembolso de compra de pasajes de Rodrigo Salas UIOGYEUJO. sg.of. MSC TUR 510-2016. COD 2131-10-03	126.22	-
27/12/2016	PROV	0041161	*Pago de la factura 001-001-25949 por emision de boletos de Carla Manciatì, Marcos Villacis y Xavier Zapata SEG. OF. CADS 2016-217 COD 4710-10-04	30.00	-
27/12/2016	PROV	0041162	*Pago de la factura 001-001-25948 por reembolso de compra de pasajes a Quito de Carla Manciatì, Marcos Villacis y Xavier Zapata SEG. OF. CADS 2016-	462.90	-
09/12/2016	PROV	0040652	*Pago de la factura 001-001-010 por reembolso por el pago para la obtencion del carne de residencia temporal. Sg. Of. DPNG-II-155. COD 2111-30-07	43.00	-
09/12/2016	PROV	0040654	*Pago de la factura 001-001-203 por reembolso por el pago para la obtencion del carne de residencia temporal. Sg. Of. DPNG-II-156. COD 2111-30-07	43.00	-
09/12/2016	PROV	0040651	*Pago de la factura 001-001-085 por reembolso por el pago para la obtencion del carne de residencia temporal. Sg. Of. DPNG-II-154. COD 2111-30-07	43.00	-
09/12/2016	PROV	0040653	*Pago de la factura 001-001-007 por reembolso por el pago para la obtencion del carne de residencia temporal. Sg. Of. DPNG-II-157. COD 2111-30-07	43.00	-
23/12/2016	DAJ	0009683	*Ref// Prov. 40551. Asiento para liquidar boleto de Jaime Chavez Seg. Ofic. 2016-OF-23-16. Ruta. UIO-GYE-UIO del 17 al 19 de Noviembre de 2016	149.02	-
28/12/2016	PROV	0041257	*Pago de la factura 001-001-55207 por emision de boletos. PROY-INMOB-LEMAT-074-16. COD 2141-30-06	15.00	-
28/12/2016	PROV	0041258	*Pago de la factura 001-001-55209 por emision de boletos. PROY-INMOB-LEMAT-074-16. COD 2141-30-06	45.00	-

**VALOR TOTAL**

**3,095.62**