



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

**DESDE:** 01/03/2017  
**HASTA:** 31/03/2017

**CUENTA:** 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
10/03/2017	PROV	0042352	*Pago de la factura 001-001-1480 por compra de pasajes de Carlos Chavarria UIOGYEUIO del 10-12 de marzo y del 26 de marzo 2017. Se crea cuenta de anti	30.00	
31/03/2017	DAJ	0010066	*Asientop ara liquidar boleto de Carlos Chavarria Seg. Ofic. FCSH-0302-CAF-2017 Ruta. UIO-GYE-UIO del 10 al 12 de Marzo de 2017 y del 24 al 26 de Marz	321.52	
16/03/2017	DAJ	0010024	Reembolso por gastos realizados en el CEC. Según O/P # 83 cod. 3411-45-01	137.77	
22/03/2017	PROV	0042582	*Pago de la factura 001-001-209 por compra de boletos aereos de Adriana Vera. Sg. Orden de Pago No. 141. COD 3411-45-01	115.00	
24/03/2017	PROV	0042658	*Pago de la factura 001-001-163 por reembolso de compra de pasajes de Adriana Vera GYEUIOGYE. Sg. Orden de Pago No. 107. COD 3411-45-01	191.00	
07/03/2017	DAJ	0010005	*Ref// Prov. 32646. Asiento para liquidar boleto de Karen Cedeño Ruta. GYE-UIO del 24 de septiembre de 2015	61.59	
24/03/2017	PROV	0042692	*Pago de la factura 001-001-1505 por reembolso de compra de pasajes de Johanna Pelay GYEUIOGYE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Guido Caicedo	15.00	
28/03/2017	PROV	0042728	*Pago de la factura 001-001-26675 por reembolso de compra de pasajes de Luis Dominguez. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP5-047-2017. COD 1111-50-04	129.98	
24/03/2017	PROV	0042693	*Pago de la factura 001-001-1510 por reembolso de compra de pasajes de Alvaro Peralta UIOGYEUIO y emision de boletos. Se crea cuenta de anticipo a Jor	90.00	
07/03/2017	DAJ	0010004	*Ref// N/D. 58132. Asiento para registrar liquidacion de pasaje de Gustavo Bassotti. Seg. Ofic MSC TUR 150-2017 Ruta. GYE-UIO-GYE del 28 de Nov al 02	160.42	
16/03/2017	PROV	0042421	*Pago de la factura 001-001-2099 por reembolso de compra de pasajes de Antonio Diaz UIOGYEUIO. Sg. Of. FIMCP-380-17. COD 4710-10-06	264.68	
16/03/2017	PROV	0042422	*Pago de la factura 001-001-2098 por reembolso de compra de pasajes de Vladimiro Mujica UIOGYEUIO. Sg. Of. FIMCP-379-17. COD 4710-10-06	294.32	
20/03/2017	PROV	0042506	*Pago de la factura 001-001-1484 por reembolso de compra de pasajes de Enrique Pelaez GYEUIOGYE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Guido Caicedo	15.00	
24/03/2017	PROV	0042691	*Pago de la factura 001-001-1503 por reembolso de compra de pasajes de Guaman Roger GYEUIOGYE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Guido Caicedo p	30.00	
31/03/2017	DAJ	0010068	*Ref// Prov. 42506. Asiento para liquidar boleto de Enrique Pelaez Seg. Ofic. CEEMP-088-2017 Ruta. GYE-UIO-GYE del 14 de Marzo de 2017	129.98	
28/03/2017	PROV	0042734	*Pago de la factura 001-001-80217 por reembolso de compra de pasajes de Rodrigo Perugachi GYEUIOGYE. Sg. Of. PROY-INMOB-LEMAT-065-17. COD 2141-30-06	169.80	
28/03/2017	PROV	0042735	*Pago de la factura 001-001-80218 por emision de boletos. Sg. Of. PROY-INMOB-LEMAT-065-17. COD 2141-30-06	8.93	
28/03/2017	PROV	0042736	*Pago de la factura 001-001-80215 por reembolso de compra de pasajes de Jorge Maldonado GYEUIOGYE. Sg. Of. PROY-INMOB-LEMAT-065-17. COD 2141-30-06	169.80	
28/03/2017	PROV	0042737	*Pago de la factura 001-001-80216 por emision de boletos. Sg. Of. PROY-INMOB-LEMAT-065-17. COD 2141-30-06	8.93	

**VALOR TOTAL**

**2.343.72**