



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

**DESDE:** 01/11/2016  
**HASTA:** 30/11/2016

**CUENTA:** 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
24/11/2016	PROV	0040369	*Pago de la factura 001-001-54746 por reembolso de compra de pasajes de Jose Luis Chimbo. Sg. Pago a Proveedor No. 2799. COD 2312-40-01	92.02	-
24/11/2016	PROV	0040370	*Pago de la factura 001-001-54747 por emision de boletos. Sg. Pago a Proveedor No. 2800. COD 2312-40-01	15.00	-
21/11/2016	PROV	0040213	*Pago de la L/S 001-001-8966 por reembolso de gastos por compra de pasajes de María Fernanda Vela. Sg. Orden de Pago No. 608. COD 3411-45-01	114.82	-
24/11/2016	PROV	0040421	*Pago de la L/S 001-001-8735 por reembolso de gastos por compra de pasajes GYEUIOGYE para apertura de evento. Sg. Orden de pago No. 563. COD 3411-45-0	258.46	-
28/11/2016	PROV	0040492	*Pago de la factura 001-001-54643 por emision de boletos. sg. Of. EDCOM-OP-067-2016. COD 2501-45-01	15.00	-
28/11/2016	PROV	0040493	*Pago de la factura 001-001-54647 por emision de boletos. sg. Of. EDCOM-OP-062-2016. COD 2501-45-01	15.00	-
28/11/2016	PROV	0040491	*Pago de la factura 001-001-54645 por emision de boletos. sg. Of. EDCOM-OP-067-2016. COD 2501-45-01	15.00	-
30/11/2016	DAJ	0009647	*Ref./N/D 55820.-Asiento para liquidar boleto del Srta. Mariam Lopez, ruta GYE UIO GYE del 30 septiembre al 1 octubre 2016. SG. OF. EDCOM-OP-ADM-018-	114.82	-
30/11/2016	DAJ	0009645	*Ref./N/D 55821.-Asiento para liquidar boleto del Docente Edgar Jimenez, ruta GYE UIO GYE del 30 septiembre al 1 octubre 2016. SG. OF. EDCOM-OP-ADM-0	114.82	-
30/11/2016	DAJ	0009646	*Ref./N/D 55817.-Asiento para liquidar boleto del Sr. Jesús Suarez, ruta GYE UIO GYE del 30 septiembre al 1 octubre 2016. SG. OF. EDCOM-OP-ADM-018-20	114.82	-
30/11/2016	PROV	0040565	*Pago de la factura 001-001-5460 por compra de pasajes de Guillermo Torres GYEUIOGYE. Sg. Of. CEMA-079-16. COD 2110-45-01	137.62	-
30/11/2016	PROV	0040566	*Pago de la factura 001-001-54641 por emision de boletos. Sg. Of. CEMA-079-16. COD 2110-45-01	15.00	-
30/11/2016	DAJ	0009653	REF./N/D 55102, D/A 9435 Asiento para liquidar boletos de expositores Dr. Cesar Falconi Saa y Dra. María Ordoñez, SG. OF. CIBVE/PAGOS-242-2016. TRAM.	119.38	-
30/11/2016	DAJ	0009653	REF./N/D 55102, D/A 9435 Asiento para liquidar boletos de expositores Dr. Cesar Falconi Saa y Dra. María Ordoñez, SG. OF. CIBVE/PAGOS-242-2016. TRAM.	57.82	-
17/11/2016	DAJ	0009576	*Ref// Prov. 39935. Asiento para liquidar boleto de Dominguez Luis, Parra Rebeca, Rosado Andrea Seg. Ofic. VLIR-NETWORK-AP4-250-2016 Ruta. GYE-GPS-GYE	1,073.73	-
30/11/2016	DAJ	0009640	N/D # 54965 // Liquidacion parcial de fondo por gastos varios por salidas de campo, movilizaciones, compra de materiales y gastos varios incurridas de	43.86	-
30/11/2016	DAJ	0009649	*Ref./N/D 55818 y 55819.-Asiento para liquidar boletos de la Dra.Jane de Lourdes Toro, ruta GYE UIO GYE del 6 al 8 octubre , 13 al 158 oct., 20 al 22	351.30	-
30/11/2016	DAJ	0009649	*Ref./N/D 55818 y 55819.-Asiento para liquidar boletos de la Dra.Jane de Lourdes Toro, ruta GYE UIO GYE del 6 al 8 octubre , 13 al 158 oct., 20 al 22	126.22	-
30/11/2016	PROV	0040558	*Pago de la factura 001-001-77720 por reembolso de compra de pasajes de Alberto Gonzalez UIOGYEUIO. Sg. Of. FIMCP-1424-16.COD 2141-10-06	157.00	-
30/11/2016	PROV	0040559	*Pago de la factura 001-001-77721 por emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-1424-16.COD 2141-10-06	8.93	-
28/11/2016	PROV	0040471	*Pago de la factura 001-001-1663 por reembolso de compra de boletos de Dominic Hamilton UIOGYEUIO. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Julio Gavila	145.78	-
29/11/2016	PROV	0040536	*Pago de la factura 001-001-1664 por reembolso de compra de pasajes de Mera Christian UIOGYEUIO. Sg. Of. MSC TUR 482-2016. COD 2131-10-03	186.82	-
30/11/2016	DAJ	0009648	*Ref./N/D 55390.-Asiento para liquidar boletos del Docente Morales Bres Raymi Nicolas, ruta GYE UIO GYE del 10 al 30 de octubre; y del 7 al 16 nov./2	163.52	-
29/11/2016	PROV	0040548	*Pago de la factura 001-001-54830 por emision de boletos. Sg. Of. JORNADA NACIONAL DE BIOLOGIA-EGR.12.16. COD 4910-20-04	15.00	-

**VALOR TOTAL**

**3,471.74**