



EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.

DESDE: 01/04/2016
HASTA: 30/04/2016

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
26/04/2016	DAJ	0008837	*Ref// Prov. 35946. Asiento para liquidar boleto de Carlos Chavarria Seg. Ofic. FCSH-0609-CAF-2016 Ruta. GYE-UIO-GYE del 22 al 24 de Abril de 2016	142.42	
20/04/2016	PROV	0035947	*Pago de la factura 001-001-52334 por reembolso de compra de pasajes de Ignacio Estrada UIOGYEUIO. Sg. Orden de Pago No. 174. COD 3411-45-01	117.78	
04/04/2016	PROV	0035706	*Pago de la factura 001-001-52344 por reembolso de compra de pasajes de Luis Sotomayor GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	150.26	
13/04/2016	DAJ	0035841	*Pago de la factura 001-001-52466 por reembolso por compra de pasajes de Arturo Gamboa GYEUIOGUE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	98.74	
27/04/2016	DAJ	0008840	*Pago por reposicion de gastos administrativos, logísticos y de investigacion realizados en el CIBE-ESPOL durante el mes de abril del 2016. Según Ofic	98.74	
06/04/2016	DAJ	0035736	*Pago de la factura 001-001-828 por reembolso de gastos de viaje a Quito durante el 9 de marzo. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-002-2016. COD 1111-50-04	189.90	
07/04/2016	DAJ	0008799	*Ref// Prov. 35503. Asiento para liquidar boleto de Cesar Vallejo Seg. Ofic. ESPAE-CF-HP-012-2016. Ruta. GYE-CUE-GYE del 17 al 18 de Marzo de 2016	156.73	
07/04/2016	DAJ	0008800	*Ref// Prov. 35501. Asiento para liquidar boleto de Alex Cevallos Seg. Ofic. ESPAE-CF-HP-011-2016 Ruta. GYE-CUE-GYE del 10 al 11 de Marzo de 2016	156.73	
07/04/2016	DAJ	0008801	*Ref// Prov. 35502. Asiento para liquidar boleto de Priscila Frank Seg. Ofic. ESPAE-CF-HP-010-2016 Ruta. GYE-CUE-GYE del 21 de marzo de 2016	207.21	
26/04/2016	PROV	0036107	*Pago de la factura 001-001-89863 por reembolso de compra de pasajes de Alex Cevallos. Sg. Of. ESPAE-CF-HP-019-2016. COD 3211-30-02	195.17	
19/04/2016	PROV	0035933	*Pago de la factura 001-001-52407 por reembolso de compra de pasajes de Christian Rosero GYEUIOGYE. Sg. Of. PROBDE B.P.-013-14042016.COD 2611-45-02	142.42	
19/04/2016	PROV	0035934	*Pago de la factura 001-001-52340 por reembolso de compra de pasajes de Jose Castillo UIOGYEUIO. Sg. Of. PROBDE B.P.-017-15042016.COD 2611-45-02	127.86	
26/04/2016	PROV	0036113	*Pago de la factura 001-001-102848 por reembolso de compra de pasajes de Edison Del Rosario y Ramos Boris GYEESM. Sg. Of. PI-PETR-034-2016. COD 2111-3	172.94	
26/04/2016	PROV	0036114	*Pago de la factura 001-001-102976 por reembolso de compra de pasajes de Boris Ramos, Steven Caicedo, Edison Del Rosario ESMGYE. Sg. Of. PI-PETR-035-2	293.22	
26/04/2016	PROV	0036116	*Pago de la factura 001-001-102854 por reembolso de compra de pasajes de Stefano Savazzi GYEESMGYE. Sg. Of. PI-PETR-036-2016. COD 2111-30-08	174.13	
26/04/2016	PROV	0036118	*Pago de la factura 001-001-102852 por reembolso de compra de pasajes de tanny Chavez GYEESMGYE. Sg. Of. PI-PETR-037-2016. COD 2111-30-08	157.33	

VALOR TOTAL

2,581.58