



EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.

DESDE: 01/08/2016
HASTA: 31/08/2016

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
04/08/2016	DAJ	0009211	*Ref// Prov. 37920. Asiento para liquidar boleto de Byron Vasconez Seg. Ofic. MET-204-2016 Ruta UIO-GYE-UIO del 08 al 9 de Julio de 2016	143.32	-
09/08/2016	PRO	0038043	*Pago de la factura 001-002-917 por emision de boletos. Sg. Of. PROBDE B.P.-076-01082016. COD 2611-40-03	8.93	-
16/08/2016	DAJ	0009229	*Ref// Prov. 36725. Asiento para liquidar boleto de Byron Vasconez Seg. OFI MET-205-2016 Ruta UIO-GYE-UI del 15 al 16 de Julio de 2016	167.26	-
17/08/2016	PRO	0038212	*Pago de la factura 001-001-53597 por reembolso de compra de pasajes de Luis Sotomayor GYEGPSGYE. Sg. Of. DNG-II-092. COD 2111-30-07	578.69	-
22/08/2016	PRO	0038334	*Pago de la factura 001-002-993 por reembolso de compra de pasajes de Christian Rosero. Sg. Of. PROBDE B.P.-076-17082016. COD 2611-40-03	105.70	-
23/08/2016	PRO	0038439	*Pago de la factura 001-001-53601 por reembolso de compra de pasajes de Carlos Monsalve. Sg. Of. DPNG-II-091. COD 2111-30-07	537.65	-
23/08/2016	PRO	0038440	*Pago de la factura 001-001-53599 por reembolso de compra de pasajes de Lenin Freire. Sg. Of. DPNG-II-091. COD 2111-30-07	537.65	-
24/08/2016	DAJ	0009252	*Ref// Prov. 37465. Asiento para liquidar boleto de Carrillo Paul Seg. Ofic. FCSH-1162-CAF-2016 Ruta. GYE-UIO del 23 de Julio de 2016	28.91	-
25/08/2016	PRO	0038531	*Pago de la factura 001-002-994 por reembolso de compra de pasajes de Juan Merizalde. Sg.of. PROBDE B.P.-080-17082016. COD 2611-40-03	231.10	-
25/08/2016	PRO	0038529	*Pago de factura 001-001-53595 por reembolso de compra de pasajes de Ivan Borja. Sg.of. PROBDE B.P.-082-15082016. COD 2611-40-03	136.53	-
25/08/2016	PRO	0038535	*Pago de la factura 001-002-996 por reembolso de compra de pasajes de Jose Gabriel Castillo. Sg.of. PROBDE B.P.-086-17082016. COD 2611-40-03	171.82	-
25/08/2016	PRO	0038534	*Pago de la factura 001-002-995 por reembolso de compra de pasajes de Mario Domenech. Sg.of. PROBDE B.P.-086-17082016. COD 2611-40-03	189.67	-
26/08/2016	PRO	0038554	*Pago de la factura 001-001-104646 por reembolso de compra de pasajes de Byron Vasconez. Sg. Of. MET-214-2016. COD 2111-10-01	265.30	-
26/08/2016	PRO	0038561	*Pago de la factura 001-001-24865 por reembolso de compra de pasajes de Natalia Donoso. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP4-135-2016. COD 1111-50-04	144.46	-
26/08/2016	PRO	0038580	*Pago de la factura 001-001-104648 por reembolso de compra de pasajes de Boris Ramos. SG. OF. PI-PETR-077-2016. COD 2111-30-08	163.17	-
26/08/2016	PRO	0038582	*Pago de la factura 001-001-75076 por reembolso de compra de pasajes de Boris Ramos. SG. OF. PI-PETR-078-2016. COD 2111-30-08	195.97	-
26/08/2016	PRO	0038545	*Pago de la factura 001-002-991 por reembolso de compra de pasajes de Jose Castillo. Sg.of. PROBDE B.P.-075-17082016. COD 2611-40-03	129.64	-
26/08/2016	PRO	0038547	*Pago de la factura 001-002-992 por reembolso de compra de pasajes de Jose Castillo. Sg.of. PROBDE B.P.-087-17082016. COD 2611-40-03	104.98	-
26/08/2016	PRO	0038549	*Pago de la factura 001-002-989 por reembolso de compra de pasajes de Jose Castillo. Sg.of. PROBDE B.P.-067-17082016. COD 2611-40-03	196.90	-
26/08/2016	PRO	0038548	*Pago de la factura 001-002-990 por reembolso de compra de pasajes de Jose Castillo. Sg.of. PROBDE B.P.-067-17082016. COD 2611-40-03	144.46	-
29/08/2016	PRO	0038597	*Pago de la factura 001-001-53603 por reembolso de compra de pasajes de Walter Lituma. Sg. Orden de Pago No. 418. COD 3411-45-01	159.28	-
29/08/2016	PRO	0038599	*Pago de la factura 001-001-53698 por reembolso de compra de pasajes delgnacio Estrada. Sg. Orden de Pago No. 413. COD 3411-45-01	210.58	-
29/08/2016	PRO	0038609	*pago de la factura 001-001-53806 por reembolso de compra de pasajes de Maria Guerrero GYEUIOGYE. Sg. Of. Memorando No. 014-16. COD 2110-45-01	105.70	-
29/08/2016	DAJ	0009271	*Ref// Prov. 34520. Asiento para liquidar boleto de Khaled Amad Seg. Ofic. CADS 2016-154 Ruta. CUE-UIO del 29 de Nov del 2016	99.46	-
31/08/2016	DAJ	0009281	*Ref// Prov. 36720. Asiento para liquidar boleto de Cinthy Veintimilla Seg. Ofic. MSC TUR 344-2016 Ruta. GYE-UIO-GYE del 07 al 8 de Mayo de 2016	328.52	-

VALOR TOTAL

5,085.65