



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

DESDE: 01/02/2016

HASTA: 29/02/2016

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
25/02/2016	PROV	0035087	*Pago de la factura 001-001-51812 por reembolso de compra de pasajes de Ignacio Estrada UIOGYEUIO. Sg. Orden de pago No. 91. COD 3411-45-01	115.37	-
22/02/2016	DAJ	0008590	*Ref// Prov. 32635. Asiento para liquidar boleto de Linda Lliguisupa Seg. Ofic. EDCOM-CAP-AD-012-2016. Ruta. GYE-UIO-GYE del 24 al 26 de Septiembre de	123.10	-
22/02/2016	DAJ	0008591	*Asiento para liquidar boleto de Benitez Manuel Seg. Ofic. EDCOM-CAP-AD-012-2016 Ruta. GYE-UIO-GYE del 24 al 26 de Septiembre del 2016	123.13	-
16/02/2016	PROV	0034709	*Pago de la factura 001-001-51732 por reembolso de compra de pasajes de Aruto Gamboa GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	96.33	-
16/02/2016	PROV	0034710	*Pago de la factura 001-001-51730 por reembolso de compra de pasajes de Luis Sotomayor GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	146.73	-
16/02/2016	PROV	0034711	*Pago de la factura 001-001-51728 por reembolso de compra de pasajes de Luis Sotomayor GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	133.29	-
24/02/2016	PROV	0035045	*Pago de la factrua 001-001-51856 por reembolso de compra de pasajes de Luis Sotomayor GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	142.25	-
25/02/2016	PROV	0035093	*Pago de la factura 001-001-51900 por reembolso de compra de pasajes de Arturo Gamboa GYEUIOGYE. sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	94.26	-
25/02/2016	PROV	0035094	*pago de la factura 001-001-177 por reembolso de compra de pasajes de Silvia Valencia, Mauricio Mosquera, Pedro Maldonado. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-26	567.87	-
25/02/2016	PROV	0035095	*pago de la factura 001-001-177 por reembolso de compra de pasajes de Silvia Valencia, Mauricio Mosquera, Pedro Maldonado. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-26	1,752.98	-
23/02/2016	PRIOV	0035016	*Pago de la factura 001-001-28225 por reembolso de compra de pasajes de Gregory Wayne. Sg. Of. FCSH-0285-CAF-2016. COD 2611-10-05	84.90	-
23/02/2016	DAJ	0008602	*Ref// Prov. 34334. Asiento para liquidar boleto de Parreño Lenin Seg. Ofic. FCSH-0301-CAF-2016 del 12 al 14 de Febrero del 2016 Ruta. UIO-GYE-UIO	124.33	-
18/02/2016	PROV	0034745	*pago de la factura 001-001-28194 por reembolso de compra de pasajes de Santiago Bucaram UIOGYEUIO. Sg. Of. FCSH-0253-CAF-2016. COD 2611-10-07	88.49	-
18/02/2016	PROV	0034797	*Pago de la factura 001-001-23252 por reembolso de compra de pasajes . Se cre cuenta de anticipo a nombre de Luis Dominguez por \$88.71. Sg. Of. CADS 2	354.84	-
22/02/2016	DAJ	0008593	*Ref// Prov. 34520. Asiento para liquidar boleto de Carlos Paez Ruta. UIO-GYE-UIO del 28 al 29 de Enero - Patricio Espinoza Ruta. UIO-GYE-UIO del 28	795.25	-
25/02/2016	PROV	0035096	*Pago de la factura 001-001-23308 por reembolso de compra de pasajes de Priscila Frank e Irwin Franco. Sg. O.f ESPAE-CF-HP-001-2016. COD 3211-30-02	320.34	-

**VALOR TOTAL**

**5,063.46**