



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

DESDE: 01/07/2016
HASTA: 29/07/2016

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12/07/2016	PROV	0037463	*pago de la factura 001-001-29005 por reembolso de compra de pasajes. Sg.of. POST-FCNM-429. COD 2231-10-01	293.16	-
21/07/2016	PROV	0037686	*Pago de la factura 001-001-53436 por reembolso de compra de pasajes de Carlos Chavarria. Sg. of. FCSH-0998-CAF-2016. COD 2611-20-02	144.46	-
22/07/2016	DAJ	0009145	REF: N/D 51256 Liquidacion de pasajes a nombre de LOPEZ MARIUXI con ruta GYE-UI-GYE. Según OFICIO FCSH-1015-CAF-2016	59.69	-
27/07/2016	PROV	0037899	*Pago de la factura 001-001-53265 por reembolso de compra de pasajes de Jose Cortazar. Sg. Orden de pago No. 354. COD 3411-45-01	158.14	-
27/07/2016	PROV	0037907	*pago de la factura 001-001-53267 por reembolso de compra de pasajes de Ignacio Estrada. Sg. Orden de pago no. 335. COD 3411-45-01	229.96	-
27/07/2016	PROV	0037908	*pago de la factura 001-001-53283 por reembolso de compra de pasajes de Ignacio Estrada. Sg. Orden de pago no. 336. COD 3411-45-01	144.46	-
29/07/2016	PROV	0037951	*Pago de la factura 001-001-53438 por reembolso de compra de pasajes de Walter Lituma. Sg. Orden de pago No. 377. COD 3411-45-01	159.28	-
21/07/2016	PROV	0037728	*Pago de la factura 001-001-53263 por reembolso de compra de pasajes de Freddy Veloz. Sg.of. EDCOM-OP-020-2016. COD 2501-45-01	144.46	-
29/07/2016	DAJ	0009179	* Ref// Prov. 36723. Asiento para liquidar boleto de Maria Torres SEg. Ofic. CIBE/PAGOS-128-2016. Ruta. UIO-GYE-UIO del 23 de Mayo de 2016	132.34	-
20/07/2016	PROV	0037639	*Pago de la factura 001-001-394 por reembolso de compra de pasajes. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP4-100-2016. COD 1111-50-04	419.70	-
20/07/2016	PROV	0037641	*Pago de la factura 001-001-391 por reembolso de compra de pasajes. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP4-101-2016. COD 1111-50-04	90.86	-
21/07/2016	PROV	0037732	*Pago de la factura 001-001-53402 por emision de boletos. Sg. Of. CIR-020-2016. COD 1111-50-05	15.00	-
21/07/2016	PROV	0037733	*Pago de la factura 001-001-53404 por emision de boletos. Sg. Of. CIR-020-2016. COD 1111-50-05	15.00	-
21/07/2016	PROV	0037734	*Pago de la factura 001-001-53401 por reembolso de compra de pasajes de Paul Herrera. Sg. Of. CIR-020-2016. COD 1111-50-05	58.19	-
21/07/2016	PROV	0037735	*Pago de la factura 001-001-53403 por reembolso de compra de pasajes de Paul Herrera. Sg. Of. CIR-020-2016. COD 1111-50-05	63.47	-
12/07/2016	PROV	0037480	*Pago de la factura 001-001-354 por reembolso de gastos por compra de pasajes aereos. Sg. Of. PROBDE B.P.-045-01072016. COD 2611-40-03	105.70	-
12/07/2016	PROV	0037481	*Pago de la factura 001-001-531 por reembolso de gastos por movilizacion y compra de pasajes aereos. Sg. Of. PROBDE B.P.-035-01072016. COD 2611-40-03	142.42	-
12/07/2016	PROV	0037482	*Pago de la factura 001-001-53261 por reembolso de compra de pasajes de Christian Rosero. Sg. Of. PROBDE B.P.-043-01072016. COD 2611-40-03	144.46	-
13/07/2016	PROV	0037486	*Pago de la factura 001-001-53253 por reembolso por compra de pasajes de Christian Rosero. Sg. Of. PROBDE B.P.-039-01072016. COD 2611-40-03	117.78	-
13/07/2016	PROV	0037487	*Pago de la factura 001-001-53255 por reembolso por compra de pasajes de Jose Castillo. Sg. Of. PROBDE B.P.-039-01072016. COD 2611-40-03	117.78	-
13/07/2016	PROV	0037489	*Pago de la factura 001-001-53269 por reembolso de compra de pasajes de Jose Castillo. Sg. Of. PROBDE B.P.-048-01072016. COD 2611-40-03	94.30	-
14/07/2016	PROV	0037504	*Pago de la factura 001-001-53257 por reembolso de compra de pasajes de Jose Castillo. Sg. Of. PROBDE B.P.-042-01072016. COD 2611-40-03	144.46	-
14/07/2016	PROV	0037505	*Pago de la factura 001-001-53259 por reembolso de compra de pasajes de Jose Castillo. Sg. Of. PROBDE B.P.-042-01072016. COD 2611-40-03	144.46	-
21/07/2016	PROV	0037730	*Pago de la factura 001-001-53291 por reembolso de compra de pasajes de Mario Domenech. Sg. Of. PROBDE B.P.-068-19072016. COD 2611-40-03	178.71	-
28/07/2016	PROV	0037930	*Pago de la factura 001-002-782 por reembolso de compra de pasajes. Sg. Of. PROBDE B.P.-066-20072016. COD 2611-40-03	197.37	-
28/07/2016	PROV	0037933	*Pago de la factura 001-002-784 por reembolso de compra de pasajes de Jose Castillo. Sg. Of. PROBDE B.P.-067-20072016. COD 2611-40-03	176.18	-
28/07/2016	PROV	0037934	*Pago de la factura 001-002-786 por reembolso de compra de pasajes de Jose Castillo. Sg. Of. PROBDE B.P.-067-20072016. COD 2611-40-03	130.18	-

VALOR TOTAL

3,821.97