



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

DESDE: 01/06/2016
HASTA: 30/06/2016

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
10/06/2016	PROV	0036847	*Pago de la factura 001-001-30018 por reembolso de compra de pasajes de Carlos Chavarria UIOGYEUIO. Sg. Of. FCSH-0807-CAF-2016. COD 2611-10-01	150.26	
30/06/2016	DAJ	0009076	*Ref// Prov. 36847. Asiento para liquidar boleto de Carlos Chavarria Seg. Ofic. FCSH-0885-CAF-2016 Ruta. UIO-GYE-UIO del 17 al 19 de Junio de 2016	142.42	
17/06/2016	DAJ	0009024	*Ref// Prov. 36837. Asiento para liquidar boleto de Jacob Hidrowoch Seg. Ofic. FCSH-0870-CAF-2016 Ruta. UIO-GYE-UIO del 10 al 12 de junio de 2016	117.78	
30/06/2016	DAJ	0009075	*Ref// Prov. 36836. A sientto para liquidar boleto de Jacob Hidrawoh Seg. Ofic. FCSH-0889-CAF-2016 Ruta. UIO-GYE-UIO del 24 al 26 de Junio de 2016	117.78	
16/06/2016	PROV	0036945	*Pago de la factura 001-001-53043 por emision de boletos. Sg. Of. ESPOL-CIDIS-OFC-0021-2016. COD 2111-40-03	15.00	
27/06/2016	PROV	0037254	*Pago de la factura 001-001-53042 por reembolso de compra de pasajes de Alvaro Torres GYEUIGYE. sg. Of. ESPOL-CIDIS-OFC-0021-2016. COD 2111-40-03	119.38	
24/06/2016	PROV	0037199	*Pago de la factura 001-001-28935 por reembolso de compra de pasajes de Pablo Vallejo. Sg. Of. POST-FCNM-383. COD 2231-10-01	217.78	
24/06/2016	PROV	0037200	*Pago de la factura 001-001-28948 por reembolso de compra de pasajes de Pablo Vallejo. Sg. Of. POST-FCNM-383. COD 2231-10-01	94.30	
16/06/2016	PROV	0036943	*Pago de la factura 001-001-52980 por reembolso de compra de pasajes de Maria Vallejo GYEUIOGYE. Sg. Of. FCSH-0795-CAF-2016. COD 2611-45-01	119.38	
24/06/2016	PROV	0037212	*Pago de la factura 001-001-52982 por reembolso de compra de pasajes de Mariuxi Lopez GYEUIOGYE. Se crea cuenta de anticipo a Leonardo Estrada por \$59	59.69	
24/06/2016	PROV	0037213	*Pago de la factura 001-001-30013 por reembolso de compra de pasajes de Sara Escobar GYEUIOGYE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Estrad	117.78	
24/06/2016	PROV	0037201	*pago de la factura 001-001-53163 por emision de boletos. Sg. Orden de Pago No. 307. COD 3411-45-01	15.00	
24/06/2016	PROV	0037202	*Pago de la factura 001-001-53165 por emision de boletos. Sg. Orden de Pago No. 306. COD 3411-45-01	15.00	
24/06/2016	PROV	0037203	*pago de la factura 001-001-53164 por reembolso de compra de pasajes de Jose Cortazar. Sg. Orden de Pago No. 306. COD 3411-45-01	308.62	
24/06/2016	PROV	0037204	*pago de la factura 001-001-53122 por emision de boletos. Sg. Orden de Pago No. 289. COD 3411-45-01	15.00	
24/06/2016	PROV	0037205	*Pago de la factura 001-001-53121 por reembolso de compra de pasajes de Adriana Vera. Sg. Orden de Pago No. 289. COD 3411-45-01	163.84	
24/06/2016	PROV	0037206	*Pago de la factura 001-001-53124 por emision de boletos. Sg. Orden de Pago No. 290. COD 3411-45-01	15.00	
24/06/2016	PROV	0037207	*Pago de la factura 001-001-53123 por reembolso de compra de pasajes de Ignacio Estrada. Sg. Orden de Pago No. 290. COD 3411-45-01	163.84	
27/06/2016	PROV	0037257	*Pago de la factura 001-001-53162 por reembolso de compra de pasajes de ignacio Estrada UIOGYEUIO. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Julia Bravo	76.22	
30/06/2016	DAJ	0009077	*Ref// Prov. 37257. Asiento para liquidar boleto de Ignacio Estada Seg. Ofic. Nro. CEC-ADFIN-0FC-0050-2016 Ruta GYE-UIO del 18 de Junio de 2016	76.22	
28/06/2016	PROV	0037287	*Pago de la factura 001-001-52964 por reembolso de compra de pasajes de Vanessa Landivar GYEUIGYE. Sg. Of. MEMORANDO No. 010-16. COD 2110-45-01	142.42	
28/06/2016	PROV	0037288	*Pago de la factura 001-001-52965 por emision de boletos. Sg. Of. MEMORANDO No. 010-16. COD 2110-45-01	15.00	
28/06/2016	PROV	0037289	*Pago de la factura 001-001-52963 por emision de boletos. Sg. Of. MEMORANDO No. 010-16. COD 2110-45-01	15.00	
28/06/2016	PROV	0037290	*Pago de la factura 001-001-52962 por reembolso de compra de pasajes de Guillermo Torres GYEUIGYE. Sg. Of. MEMORANDO No. 010-16. COD 2110-45-01	142.42	
14/06/2016	PROV	0036912	*Pago de la factura 001-001-1193 por reembolso de compra de pasajes de Arturo Gamboa GYEUIOGYE. Sg. Of. ESPOL-RE-OFC-0388-2016. COD 3111-30-03	132.78	
27/06/2016	PROV	0037252	*Pago de la factura 001-001-355 por reembolso de compra de pasajes de Maxim Tepitski, Juan Manuel Cevallos, Angelica Ochoa, Johana Ortiz. Sg. Of. VLI	624.78	
28/06/2016	PROV	0037277	*pago de la factura 001-001-367 por reembolso de compra de pasajes de Sharon Guaman, Patricia Lirdiales, Fabian Leon, Paul Herrera. Sg. Of. VLIR NETWORK	579.73	
23/06/2016	PROV	0037158	*Pago de la factura 001-001-1201 por reembolso de compra de pasajes de Bassotti Gustavo y emision de boletos. sg. of. MSC TUR 220-2016. COD 2131-10-03	127.54	
23/06/2016	PROV	0037170	*Pago de la factura 001-001-24347 por reembolso de compra de pasajes de Romero Paola. sg. of. CADS-2016-093. COD 4710-10-04	119.38	
23/06/2016	PROV	0037171	*Pago de la factura 001-001-24348 por emision de boletos. sg. of. CADS-2016-093. COD 4710-10-04	10.00	
30/06/2016	DAJ	0009078	*Prov. 34520. Asiento para liquidar boleto de Carderon Marco Seg. Certificado de Vuelo adjunto. Ruta. UIO-GYE-UIO del 28 al 28 de Enero de 2016	159.05	
24/06/2016	PROV	0037210	*Pago de la factura 001-001-103812 por emision de boletos. Sg. Of. PIPETR-070-2016. COD 2111-30-08	10.00	
24/06/2016	PROV	0037211	*Pago de la factura 001-001-103811 por reembolso de compra de pasajes de Boris Ramos. Sg. Of. PIPETR-070-2016. COD 2111-30-08	188.25	

VALOR TOTAL

4,386.64