



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

DESDE: 01/03/2016

HASTA: 31/03/2016

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
23/03/2016	DAJ	0008706	*Ref// Prov. 34089. Asiento para liquidar boleto de Luis Tello Seg. Ofic. FCSH-I-078. Ruta. CLO-GYE- del 16 de febrero de 2016	258.45	-
22/03/2016	PROV	0035567	*Pago de la factura 001-001-52133 por reembolso de compra de pasajes de Maria Mulki. Sg. Pago a Proveedor No. 2314. COD 2312-40-01	174.90	
23/03/2016	DAJ	0008703	*Ref// Prov. 35232. Asiento para liquidar boleto de Yesibel Jiame Seg. Ofic. FCSH-0476-CAF-2016 Ruta. GYE-CUE-GYE del 8 al 10 de Marzo de 2016	146.73	
28/03/2016	PROV	0035647	*Pago de la factura 001-001-933 por reembolso de compra de pasajes de Alfonso Vargas. Sg. Of. FICMP-391-16. COD 2141-45-02	409.41	
28/03/2016	PROV	0035636	*Pago de la factura 001-001-52149 por reembolso de compra de pasajes de Ignacio Estrada UIOGYEUIO. Sg. Orden de Pago No. 141. COD 3411-45-01	169.30	
23/03/2016	DAJ	0008709	*Pago por reposicion de gastos administrativos, logísticos y de investigacion realizados en el CIBE-ESPOL. Según Oficio CIBE/PAGOS-0038-2016 COD. 2210	88.49	
23/03/2016	PROV	0035613	*Pago de la factura 001-001-946 por reembolso de compra de pasajes de Alberto Gonzalez UIOGYEUIO. S.g of. FIMCP-392-16. COD 2141-10-06	180.50	
28/03/2016	PROV	0035652	*Pago de la factura 001-001-956 por reembolso de compra de pasajes de Mario Moya. Sg. Of. FIMCP-402-16. COD 2141-10-06	158.10	
10/03/2016	DAJ	0008688	*Ref// ProV. 31149 - 32248 - 32781. Asiento ara liquidar boleto de Gaybor Patricio Ruta. Gye-UIO-GYE del 30 de Agosto al 04 de Sep del 2015 - Jose Lui	810.59	
30/03/2016	DAJ	0008748	*Ref// Prov. 34339-34340. Asiento para liquidar boleto de Salas Rodriguez Seg. Ofic. MSC-TUR-132-2016 Ruta UIO-GYE-UIO del 22 al 24 de Enero y del 16	383.62	
01/03/2016	DAJ	0008669	*Ref// Prov. 35054. Asiento para liquidar boleto de Santiago Bucaran Seg. Ofic. FCSH-0338-CAF-2016 Ruta. UIO-GYE-UIO del 29 de Enero al 2 de febrero	124.33	
18/03/2016	PROV	0035503	*Pago de la factura 002-001-1673 por reembolso de compra de pasajes de Cesar Vallejo. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Xavier Ordeñana por \$156.	313.46	
10/03/2016	DAJ	0008684	*Ref// Prov. 35136. Asiento para liquidar boleto de Stefano Savazzi Seg. Ofic. PI-PETR-009-2016. Ruta. LIN-AMS-GYE-AMS-LIN del 14 al 19 de Febrero y G	174.13	
10/03/2016	DAJ	0008685	*Ref// Prov. 35135. Asiento para liquidar boleto de Boris Ramos - Edison del Rosario - Tanny Chavez Seg. Ofic. PI-PETR-008-2016 del 15 de febrero de	259.41	
15/03/2016	PROV	0035412	*Pago de la factura 001-001-102304 por reembolso de compra de pasajes Boris Ramos, Tanny Chavez, Edison Del Rosario ESMGYE. Sg. Of. PI-PETR-014-2016.	262.98	

**VALOR TOTAL**

**3,914.40**