



EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.

DESDE: 01/05/2016
HASTA: 31/01/2016

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/05/2016	DAJ	0008967	*Ref// Prov. 36398. Asiento para liquidar boleto de Mary Goodman Seg. Ofic. FCSH-0764. Ruta. MIA-GYE-MIA del 10 al 19 de Mayo de 2016	142.42	-
26/05/2016	PROV	0036698	*Pago de la factura 001-001-28904 por reembolso de compra de pasajes de Pablo Vallejo. Sg. Of. POST-FCNM-317. COD 2231-10-01	149.14	-
26/05/2016	PROV	0036699	*Pago de la factura 001-001-28912 por reembolso de compra de pasajes de Pablo Vallejo. Sg. Of. POST-FCNM-317. COD 2231-10-01	104.34	-
13/05/2016	PROV	0036390	*pago de la factura 001-001-1086 por reembolso de compra de pasajes de Arturo Gamboa. Sg. Of. ESPOL-RE-OFC-0320-2016. COD 3111-30-02	117.78	-
24/05/2016	PROV	0036608	*Pago de la factura 001-001-331 por reembolso de gastos por compra de pasajes. Sg. Of. FIMCP-610-16. COD 2141-45-02	98.74	-
26/05/2016	PROV	0036686	*Pago de la factura 001-001-24078 por reembolso de compra de pasajes de Luis Dominguez. Sg. Of. CADS 2016-066. COD 2810-45-01	1,139.88	-
17/05/2016	PROV	0036450	*Pago de la factura 001-001-52753 por reembolso de compra de pasajes de Angelica Mite GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	142.42	-
31/05/2016	PROV	0036751	*Pago de la factura 001-001-320 por reembolso de compra de pasajes de miembros del programa Vllir Network para aprticipar en el III Comité Interinstitu	2,040.19	-
30/05/2016	DAJ	0008966	*Ref// Prov. 35057. Asiento para liquidar boleto de Cinthy Veintimilla Seg. MSC TUR 182-2016 Ruta. UIO-GYE-UIO-del 13 al 15, del 20 al 21 y del 27 al	359.89	-
25/05/2016	PROV	0036674	*pago de la factura 001-001-24068 por reembolso de compra de pasajes de Luis Dominguez, Diego Mora, Maria Camacho. Sg. Of. CADS 2016-065. COD 4710-10-	446.32	-
20/05/2016	DAJ	0008925	*Ref// Prov. 32804. Asiento para liquidar boleto de Carlos Monsalve SEG. Ofic. No. DPNG-II-048 Ruta. GYE-GPS-GYE del 29 de Nov al 2 de Diciembre de 20	217.24	-
11/05/2016	PROV	0036314	*pago de la factura 001-001-529 por reembolso de gastos correspondiente al proyecto Elaboracion de nuevas metodologias de evaluacion financiera y econ	142.42	-
23/05/2016	DAJ	0008933	Reembolso de gastos por movilización, alimentación, envío de paquetería, servicio de materiales de oficina y pasaje aéreo. Según Oficio PROBDE B.P.-03	192.89	-
26/05/2016	PROV	0036704	*Pago de la factura 001-001-52783por reembolso de compra de pasajes de Jose Castillo. Sg. Of. PROBDE B.P.-029-18052016. COD 2611-45-02	75.27	-
20/05/2016	DAJ	0008924	*Ref// Prov. 36140. Asiento para liquidar boleto de Caicedo Steven Seg. Ofic. PI-PETR-050-2016. Ruta. GYE-ESM del 06 de Abril de 2016	69.67	-
26/05/2016	DAJ	0008943	Reembolso de gastos por adquisición de materiales para el proyecto Estudio de implementación de una red de sensores inalámbricos en la refinería de es	40.00	-

VALOR TOTAL

5,478.61