



EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.

DESDE: 01/10/2016

HASTA: 31/10/2016

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
14/10/2016	PROV	0039513	*Pago de la factura 001-001-54323 por compra de pasajes de Leonardo Estrada. Sg. Of. FCSH-1368-CAF-2016. COD 2611-10-01	136.43	-
28/10/2016	PROV	0039924	*Pago de la factura 001-001-54319 por reembolso de compra de pasajes de Diana Pilay. Sg. Of. Orden de Pago No. 553. COD 3411-45-01	53.63	
28/10/2016	PROV	0039925	*Pago de la factura 001-001-54320 por emision de boletos. Sg. Of. Orden de Pago No. 553. COD 3411-45-01	15.00	
28/10/2016	PROV	0039923	*Pago de la factura 001-001-54318 por emision de boletos. Sg. Of. Orden de Pago No. 523. COD 3411-45-01	15.00	
31/10/2016	PROV	0039927	*Pago de la factura 001-001-54317 por reembolso de compra de pasajes de Ignacio Castro GPSGYEGPS. Sg. Orden de pago No. 523. COD 3411-45-01	445.31	
28/10/2016	PROV	0039922	*Pago de la factura 001-001-54312 por emision de boletos. Sg. Of. EDCOM-OP-055-2016. COD 2501-45-01	15.00	
28/10/2016	PROV	0039921	*Pago de la factura 001-001-54314 por emision de boletos. Sg. Of. EDCOM-OP-056-2016. COD 2501-45-01	15.00	
18/10/2016	PROV	0039545	*Pago de la factura 001-001-54307 por reembolso de compra de pasajes de Arturo Gamboa GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	158.14	
21/10/2016	PROV	0039639	*Pago de la factura 001-001-519 por reembolso de compra de pasajes. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP3-225-2016. COD 1111-50-04	392.34	
26/10/2016	PROV	0009500	*Pago de fact. # 001-001-000540 por gastos incurridos durante el desarrollo del Proyecto VLIR NETWORK ECUADOR Seg. Of. VLIR NETWORK AP4-229-2016. COD.	403.34	

21/10/2016	PROV	0039644	*pago de la factura 001-001-54402 por emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-1236-16. COD 2141-10-06	15.00	
21/10/2016	PROV	0039643	*pago de la factura 001-001-54404 por emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-1236-16. COD 2141-10-06	45.00	
10/10/2016	PROV	0039379	*Pago de la factura 001-002-1172 por reembolso de compra de pasajes de Christian Rosero. Sg. Of. PROBDE B.P.-115-0712016. COD 2611-40-03	162.70	
10/10/2016	PROV	0039378	*Pago de la factura 001-002-1170 por reembolso de compra de pasajes de Jose Castillo. Sg. Of. PROBDE B.P.-115-0712016. COD 2611-40-03	162.70	

VALOR TOTAL

2,034.59