



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

DESDE: 01/09/2016
HASTA: 30/09/2016

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
23/09/2016	PROV	0039036	*Pago de la Factura 001-001-53975 por Reembolso en compra de pasaje a VERA ADRIANA con ruta GYE-UIO-GYE. Sg. Of. ORDEN DE PAGO No. 496. COD 3411-45-01	196.90	-
23/09/2016	PROV	0039039	*Pago de la Factura 001-001-53974 por cargos de gestion y emision en compra de pasaje a RAMIREZ GUILLERMO con ruta GYE-UIO-GYE. Sg. Of. ORDEN DE PAGO	15.00	-
23/09/2016	PROV	0039010	*Pago de la Factura 001-001-53978 por cargos de gestion y emision en compra de pasaje a ESPINOZA JUAN FERNANDO con ruta GYE-UIO-GYE. Sg. Of. ORDEN DE	15.00	-
23/09/2016	PROV	0039011	*Pago de la Factura 001-001-53977 por Reembolso en compra de pasaje a ESPINOZA JUAN FERNANDO con ruta GYE-UIO-GYE. Sg. Of. ORDEN DE PAGO No. 497. COD	256.18	-
23/09/2016	PROV	0039037	*Pago de la Factura 001-001-53976 por cargos de gestion y emision en compra de pasaje a VERA ADRIANA con ruta GYE-UIO-GYE. Sg. Of. ORDEN DE PAGO No. 4	15.00	-
23/09/2016	PROV	0039038	*Pago de la Factura 001-001-53973 por Reembolso en compra de pasaje a RAMIREZ GUILLERMO con ruta GYE-UIO-GYE. Sg. Of. ORDEN DE PAGO No. 498. COD 3411-	196.90	-
19/09/2016	DAJ	0009343	*Pago de la fact. # 001-001-000626 por reembolso de gastos realizados en viaje a la ciudad de Quito para la participacion en el taller de Buenas Pract	168.40	-
16/09/2016	PROV	0038855	*Pago de la factura 001-001-450 por reembolso de compra de pasajes de Tania Oña y Silvia Valencia. sg. of. VLIR-NETWORK-AP3-183-2016. COD 1111-50-01	241.04	-
23/09/2016	DAJ	0009381	*Ref// Prov. 33189 Asiento para liquidar boleto de Maria Endara Seg. Ofic. CADS-2016-165 Ruta UIO-CUE del 27 de Noviembre de 2016	99.46	-
22/09/2016	DAJ	0009376	*Ref// Prov. 38536. Asiento para liquidar boleto de Rodrigo Salas Seg. Ofic. MSC-TUR-322-2016 Ruta UIO-GYE-UI del 06 al 07 de Agosto de 2016	114.82	-
23/09/2016	DAJ	0009384	*Ref// Prov. Asiento para liquidar boleto de Esteban Pacheco Seg. Ofic CADS-2016-168 Ruta. GYE-LOJ del 29 de Enero de 2016	88.71	-
23/09/2016	PROV	0038982	*Pago de la Factura 001-001-54092 por cargos de gestión y emisión en compra de pasaje a HERRERA PAUL, con ruta GYE-UIO-GYE. Sg. Of. CIR-075-2016. COD	30.00	-
23/09/2016	PROV	0038984	*Pago de la Factura 001-001-54111 por cargos de gestión y emisión en compra de pasaje a POZO MIREYA, con ruta GYE-UIO-GYE. Sg. Of. CIR-075-2016. COD 1	30.00	-
23/09/2016	PROV	0038981	*Pago de la Factura 001-001-54091 por Reembolso en compra de pasaje a HERRERA PAUL, con ruta GYE-UIO-GYE. Sg. Of. CIR-075-2016. COD 1111-50-05	107.98	-
23/09/2016	PROV	0038983	*Pago de la Factura 001-001-54110 por Reembolso en compra de pasaje a POZO MIREYA, con ruta GYE-UIO-GYE. Sg. Of. CIR-075-2016. COD 1111-50-05	133.06	-
29/09/2016	PROV	0039228	*Pago de factura 001-001-54221 por emision de pasaje aereo de gianina vallejo ruta GYE-GPS-GYE Sg. Of. DPNG-II-0121 COD 2111-30-07	15.00	-
28/09/2016	PROV	0039199	*Pago de la Factura 001-003-411 por Reembolso en compra de pasaje a CASTILLO JOSE con ruta UIO-GYE. Sg. Of. PROBDE B.P.-096-05092016. COD 2611-40-03	76.01	-
28/09/2016	PROV	0039200	*Pago de la Factura 001-003-410 por Fe de emision en compra de pasaje a CASTILLO JOSE con ruta UIO-GYE. Sg. Of. PROBDE B.P.-096-05092016. COD 2611-40	8.93	-

VALOR TOTAL

1,808.39