



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

DESDE: 01/06/2017
HASTA: 30/06/2017

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
08/06/2017	PROV	0043689	*Pago de la factura 001-001-1632 por reembolso de compra de pasajes de Carlos Chavarria GYEUIOGYE y emision de boletos. Se crea cuenta de anticipo a n	45.00	-
12/06/2017	PROV	0043735	*Pago de la factura 001-001-34722 por compra de pasaes de Andrea Molina UIOYEUUIO. Sg. Of. FCSH-0449-CAF-2017. 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONOMIA Y DIREC	194.96	-
30/06/2017	DAJ	0010347	*Ref//ANT. 288 Asiento para liquidar boleto de Carlos Chavarria Seg. Ofic. FCSH-0560-CAF-2017 Ruta, GYE-UIO GYE del 16 al 17 de Junio de 2017, del 09	307.86	-
08/06/2017	PROV	0043699	*Pago de la factura 001-001-34720 por reembolso de compra de pasajes de Esteban Muñoz UIOYEUUIO. Sg. Of. FCSH-0445-CAF-2017. 2611-10-03 MAESTRIA EN GE	100.34	-
08/06/2017	PROV	0043700	*Pago de la factura 001-001-34718 por reembolso de compra de pasajes de Esteban Muñoz UIOYEUUIO. Sg. Of. FCSH-0447-CAF-2017. 2611-10-03 MAESTRIA EN GE	107.18	-
08/06/2017	PROV	0043701	*Pago de la factura 001-001-34708 por reembolso de compra de pasajes de Jacob Hidrowoh UIOYEUUIO. Sg. Of. FCSH-0478-CAF-2017. 2611-10-03 MAESTRIA EN G	237.14	-
23/06/2017	DAJ	0010301	*Ref// ANT293 Asiento para liquidar boleto de Hidrowoh Jcob Seg. Ofic. FCSH-0549-CAF-2017 Ruta. UIO-GYE-UIO DEL 09 al 11 de Jun de 2017	158.48	-
22/06/2017	PROV	0044009	*Pago de la factura 001-001-1644 por reembolso de compra de pasajes de Victor Vega y Wendy Plata GYEUIOGYE y emision de boletos. Sg. Of. POST-FCNM-270	579.84	-
23/06/2017	PROV	0044087	*Pago de la factura 001-001-1640 por reembolso de compra de pasajes de Pablo Vallejo UIOYEUUIO. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Oswaldo Valle p	89.18	-
26/06/2017	PROV	0044095	*Pago de la factura 001-001-014 por emision de boletos. Sg. Of. POST-FCNM-268. 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	60.00	-
26/06/2017	PROV	0044102	*Pago de la factura 001-001-013 por reembolso de compra de pasajes de Pablo Vallejo UIOYEUUIO, Wendy Plata, Victor Vega GYEUIOGYE. Sg. Of. POST-FCNM-2	623.56	-
20/06/2017	PROV	0043929	*Pago de la factura 001-001-564 por reembolso de compra de pasajes de Diana Pilay y Tania Herrera GYESCYYE. Sg. Orden de Pago No. 241. 3411-45-01 FON	658.00	-
13/06/2017	DAJ	0010271	*Ref// ant 277 Asiento para liquidar boleto de Luis Travez Seg. Ofic. EDCOM-POST-A-MDB-121-2017. Ruta. UIO-GYE-UIO del 15 al 21 de Mayo de 2017	92.36	-
23/06/2017	DAJ	0010299	*Ref// Ant. 277. Asiento para liquidar boleto de Travez Luis Seg. Ofic. EDCOM-POST-MDB-136-2017 Ruta. UIO-GYE del 29 de Mayo de 2017	57.58	-
23/06/2017	PROV	0044081	*Pago de la factura 001-001-752 por reembolso de compra de pasajes de Johan Ortiz, Fabian Leon, Diego Mora, Felipe Cisneros. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP5-	893.44	-
12/06/2017	PROV	0043747	*Pago de la factura 001-001-1629 por reembolso de compra de pasajes de Alberto Gonzalez UIOYEUUIO. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Jorge Duque	45.00	-
15/06/2017	DAJ	0010282	Ref// ANT. 299. Asiento para liquidar boleto de Jaime Ortega Seg. Ofic. FIMCP-862-17 Ruta. GYE-UIO del 20 de Mayo y 03 de Jun DEL 2017	109.46	-
16/06/2017	PROV	0043853	*Pago de la factura 001-001-2592 por emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-821-17. 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST	45.00	-
26/06/2017	PROV	0044096	*Pago de la factura 001-001-2565 por emision de boletos. Sg. Of. CIR-028-2017. 1111-50-05 ECONOMIA DE LOS ECOSISTEMAS	15.00	-
26/06/2017	PROV	0044097	*Pago de la factura 001-001-2640 por emision de boletos. Sg. Of. CIR-028-2017. 1111-50-05 ECONOMIA DE LOS ECOSISTEMAS	45.00	-
26/06/2017	PROV	0044101	*Pago de la factura 001-001-2564 por reembolso de compra de pasajes de Eduardo Chavez GYEUIOGYE. Sg. Of. CIR-028-2017. 1111-50-05 ECONOMIA DE LOS ECOS	237.14	-
26/06/2017	PROV	0044109	*Pago de la factura 001-001-2639 por reembolso de compra de pasajes de Paul Herrera y Lba Calles GYEUIOGYE. Sg. Of. CIR-028-2017. 1111-50-05 ECONOMIA	431.60	-
13/06/2017	DAJ	0010273	*Ref// ANT. 272. Asiento para liquidar boleto de Carlos Monsalve y Lenin Freire Seg. Ofic. DPNG-I-0266. Ruta. GYE-GPS-GYE del 01 al 10 de Mayo de 2017	828.78	-
22/06/2017	DAJ	0010297	*Ref// 62627. ANT-271. Asiento para liquidar boleto de Adriana Mejia y Jiame Aguilar Seg. Ofic. DPNG-II-0271 Ruta. GPS-GYE del 18 de Mayo de 2017	358.71	-
23/06/2017	PROV	0044084	*Pago de la factura 001-001-1648 por reembolso de compra de pasajes de Alex Rivas UIOYEUUIO. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Jorge Marcos por \$	30.00	-

23/06/2017	PROV	0044075	*Pago de la factura 001-001-56851 por emision de boletos. Sg. Of. FCNM-691-2017. 2231-45-02 PRODUCCIONES CIENTIFICAS DE LA FCNM	13.39	-
23/06/2017	PROV	0044076	*Pago de la factura 001-001-56843 por emision de boletos. Sg. Of. FCNM-691-2017. 2231-45-02 PRODUCCIONES CIENTIFICAS DE LA FCNM	13.39	-
23/06/2017	PROV	0044077	*Pago de la factura 001-001-56849 por emision de boletos. Sg. Of. FCNM-691-2017. 2231-45-02 PRODUCCIONES CIENTIFICAS DE LA FCNM	13.39	-
23/06/2017	PROV	0044078	*Pago de la factura 001-001-56847 por emision de boletos. Sg. Of. FCNM-691-2017. 2231-45-02 PRODUCCIONES CIENTIFICAS DE LA FCNM	13.39	-
23/06/2017	PROV	0044079	*Pago de la factura 001-001-56845 por emision de boletos. Sg. Of. FCNM-691-2017. 2231-45-02 PRODUCCIONES CIENTIFICAS DE LA FCNM	13.39	-
26/06/2017	PROV	0044090	*Pago de la factura 001-001-56842 por reembolso de compra de pasajes de Guillermo Baquerizo GYEUIOGYE. Sg. Of. FCNM-691-2017. 2231-45-02 PRODUCCIONES	139.10	-
26/06/2017	PROV	0044091	*Pago de la factura 001-001-56850 por reembolso de compra de pasajes de Jose Ascencio GYEUIOGYE. Sg. Of. FCNM-691-2017. 2231-45-02 PRODUCCIONES CIENTI	139.10	-
26/06/2017	PROV	0044092	*Pago de la factura 001-001-56848 por reembolso de compra de pasajes de Juan Gomez GYEUIOGYE. Sg. Of. FCNM-691-2017. 2231-45-02 PRODUCCIONES CIENTIFIC	139.10	-
26/06/2017	PROV	0044093	*Pago de la factura 001-001-56846 por reembolso de compra de pasajes de Miriam Hinojosa GYEUIOGYE. Sg. Of. FCNM-691-2017. 2231-45-02 PRODUCCIONES CIEN	139.10	-
26/06/2017	PROV	0044094	*Pago de la factura 001-001-56844 por reembolso de compra de pasajes de Miriam Ramos GYEUIOGYE. Sg. Of. FCNM-691-2017. 2231-45-02 PRODUCCIONES CIENTIF	139.10	-
VALOR TOTAL				7.113.06	