



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

DESDE: 01/08/2017  
HASTA: 31/08/2017

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

| FECHA              | DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN  | DEBE            | HABER    |
|--------------------|-----------|--------------|--|-----------------|----------|
| 30/08/2017         | DAJ       | 0010496      | *Ref// Prov. 44242. Asiento para liquidar boleto pasajes de Carlos Chavarria Seg. Ofic. FCSH-0710-CAF-2017 Ruta. UIO-GYE-UIO del 07-09 jul / 04-06 ago | 136.04          |          |
| 04/08/2017         | DAJ       | 0010452      | *Ref// Prov. 44264. Asiento para liquidar boletode Mancero Cesar y Vallejo Pablo Seg. Ofic. POST-FCNM-327 Ruta. GYE-UIO del 08 de Julio de 2017        | 147.24          |          |
| 15/08/2017         | PROV      | 0044778      | *Pago de la Factura 001-001-1717 por Reembolso en pasaje y fee de emisión a favor de VEGA VICTOR y PLATA WENDY del 22-23/07/17. Sg. Of. POST-FCNM-368  | 378.24          |          |
| 15/08/2017         | PROV      | 0044779      | *Pago de la Factura 001-001-1716 por reembolso de pasaje y fee de emisión a favor de VALLEJO PABLO y MANCHENO CESAR del 20 al 22/07/17. Sg. Of. POST-F | 474.56          |          |
| 15/08/2017         | PROV      | 0044780      | *Pago de la Factura 001-001-1718 por reembolso de pasaje y fee de emisión a favor de VALLEJO PABLO y MANCHENO CESAR del 27 al 28/07/2017. Sg. Of. POS  | 358.38          |          |
| 25/08/2017         | PROV      | 0045052      | *Pago de la factura 001-001-1735 por reembolso de gastos por compra de pasajes de Victor Vega y Wendy Plata. Sg. Of. POST-FCNM-397. 2231-10-01 MAESTRI | 526.08          |          |
| 31/08/2017         | PROV      | 0045163      | *Pago de la factura 001-001-1739 por reembolso de compra de pasajes de Pablo Vallejo y emision de boletos. Sg. Of. POST-FCNM-398. 2231-10-01 MAESTRIAS | 182.40          |          |
| 30/08/2017         | DAJ       | 0010492      | *Ref// 44598. Asiento para liquidar boleto de Paola Ulloa Seg. Soporte Adjunto Ruta. GYE-UIO-GYE del 14 de Julio de 2017                               | 205.40          |          |
| 25/08/2017         | PROV      | 0045073      | *pago de la factura 001-001-28649 por reembolso de compra de pasajes de Luis Dominguez y Andrea Rosado GYESanCristobalBaltraGye. Se crea cuenta de ant | 714.11          |          |
| 25/08/2017         | PROV      | 0045075      | *Pago de la factura 001-001-806 por reembolso de compra de pasajes de Juan Manuel Cevallos. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP5-148-2017. 1111-50-04 VLIR NETWORK | 137.16          |          |
| 30/08/2017         | PROV      | 0045135      | *pago de la factura 001-001-147 por reembolso de compra de pasajes. Sg. Of. CENAIM-DIR-SANP-052-17. 2135-45-01 OPERACIONES CENAIM                      | 195.36          |          |
| 01/08/2017         | DAJ       | 0010448      | *Ref// PROV. 44105. Asiento para liquidar boleto de Maria Maridueña Zavala Seg. Ofic. Nro. ESPOL-CV-OFC-0052-2017                                      | 806.17          |          |
| 31/08/2017         | PROV      | 0045166      | *Pago de la factura 001-001-479 por reembolso por compra de pasajes de Joaquin Moscoso. Sg. Of. ESPOL-CVR-OFC-0059-2017. 1111-30-21 PROYECTO VLIR UOS  | 186.44          |          |
| 30/08/2017         | DAJ       | 0010493      | *Ref// Prov. 44599. Asiento para liquidar boleto de Francisco Iturralde SEg. Ofic. FCSH-0744-CAF-2017 Ruta UIO-GYE-UIO 21-23 JUL / 04-06 Agosto / 18 a | 689.24          |          |
| 30/08/2017         | PROV      | 0045144      | *Pago de la factura 001-001-556 por reembolso por compra de pasajes de Adrian Aguilar GYEGPSGPGSYE. Sg. Of. DPNG-II-0301. 2111-30-07 SIA DIRECCIÓN PAR | 342.95          |          |
| 30/08/2017         | PROV      | 0045145      | *Pago de la factura 001-001-557 por reembolso por compra de pasajes de Victor Zambrano GYEGPSGPGSYE. Sg. Of. DPNG-II-0302. 2111-30-07 SIA DIRECCIÓN PA | 676.94          |          |
| 31/08/2017         | PROV      | 0045167      | *Pago de la factura 001-001-555 por reembolso por compra de pasjes de Adriana Mejia GPSGYEGYEGPS. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Carlos Monsal | 189.53          |          |
| 30/08/2017         | DAJ       | 0010494      | *Ref// Prov. 45084. Asiento para liquidar boleto de Juan Barcelo Seg. Ofic. CONAH-MAN-197-2017 Ruta. BCN-MAD-GYE-MAD-BCN del 11 al 20 de Agosto / GYE  | 171.88          |          |
| <b>VALOR TOTAL</b> |           |              |  | <b>6,518.12</b> | <b>-</b> |