



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

DESDE: 01/11/2017
HASTA: 30/11/2017

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
08/11/2017	DAJ	0010720	REF. Anticipo # 408 y Prov. # 45919 // Asiento para liquidar cuenta de anticipo por pasaje de ARTURO MUÑOZ por la ruta UIO-GYE-UIO quien dicto la mate	145,00	-
27/11/2017	PROV	0046699	*Pago de fact. # 001-001-86283 por Reposición de gastos en compra de boleto aereo a nombre del Pax Gabriel Salazar conr uta UIOGYEUIO y fee de emisi	204,33	-
13/11/2017	PROV	0046366	*Pago de la factura 001-001-1891 por reembolso de compra de pasajes de Leonardo Velez. Sg. Of. POST-FCNM-603. 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	209,28	-
27/11/2017	PROV	0046723	*Pago de la factura 001-001-1902 por reembolso de compra de pasajes de Delgado Ginger GYEUIOGYE y emision de boletos. Sg. Of. CIBE/PAGOS-248-2017. 221	140,96	-
13/11/2017	DAJ	0010728	* Ant. # 390 // Asiento para liquidar cuenta de anticipo a nombre del Phd Paúl Herrera por compra de pasaje de Edwin Vera, Jenny Ruales, Sania Ortega,	1.968,02	-
28/11/2017	PROV	0046746	*pago de la factura 001-001-906 por reembolso de compra de pasajes de Fabian Leon, Luis Dominguez, Juan Manuel Cevallos, Indira Nolivros. Sg. Of. VLIR	782,12	-
28/11/2017	PROV	0046749	*Pago de la factura 001-001-904 por reembolso de compra de pasajes de Julio Bonilla. Sg. Of. VLIR NETOWRK-AP5-239-2017. 1111-50-04 VLIR NETWORK	145,00	-
28/11/2017	DAJ	0010773	N/D 66212 Liquidación de pasajes a nombre de Andrea Rosado por viaje a Galápagos con ruta GYE-SAN CRISTOBAL-BALTRA-GUAYAQUIL. Según Oficio VLIR NETWO	313,72	-
28/11/2017	DAJ	0010774	N/D 65882 Liquidación de pasajes a nombre de Rebeca Parra por viaje realizado a Galápagos con ruta Gye-Baltra-Gye. Según Oficio VLIR NETWORK-AP5-153-	422,47	-
30/11/2017	DAJ	0010778	Ref. Prov. # 46155 - Ant. # 417 // Asiento para liquidar cuenta de anticipo del Ing. Jorge Duque por \$208.76 por la compra de pasajes del Dr. Jaime Or	208,76	-
15/11/2017	PROV	0046475	*Pago de la factura 001-001-1892 por reembolso por compra de pasajes de Alvaro Moreno y Jean Carlos Moreira GYEUIOGYE y emision de boletos. Sg. Of. FC	402,88	-
21/11/2017	DAJ	0010744	A/O 387 Liquidación de viáticos a nombre de Jean Carlos Moreira con ruta GYE-UIO-GYE. Según Oficio-FCSH-BDE-0053-CAF-2017	145,00	-
10/11/2017	PROV	0046311	*Pago de la factura 001-001-1657 por reembolso de compra de 2 tickets para Alex Cevallos y Cesar Vallejo. Sg. Of. ESPAE-CNEL-021-2017. 3211-40-04 CONT	451,28	-
30/11/2017	PROV	0046796	*Pago de la factura 001-001-1908 por reembolso de compra de pasajes de Daniel Ortega, Carmen Vaca, Omar Ruiz del 28 de Noviembre 2017 GYEUIO. sg. Of.	209,66	-
30/11/2017	PROV	0046797	*Pago de la factura 001-001-1909 por reembolso de compra de pasajes de Daniel Ortega, Carmen Vaca, Omar Ruiz del 29 de Noviembre 2017 UIOGYE. sg. Of.	317,58	-
VALOR TOTAL				6.066,06	-