



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

DESDE: 01/05/2017
HASTA: 31/05/2017

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
09/05/2017	PROV	0043270	*Pago de la factura 001-001-1566 por reembolso de compra de pasajes de Karolina Letamendi de GYEUIGYIE y emision de boletos. Sg. Of. FCSH-0395-CAF-201	214.52	-
16/05/2017	PROV	0043403	*Pago de la L/S 001-001-9205 por reembolso de compra de pasajes de Ignacio Castro. Sg. Orden de pago No. 193. 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	366.00	-
23/05/2017	PROV	0043533	*Pago de la factura 001-001-377 por reembolso de compra de pasajes de Jose Estrada. Sg. Orden de pago No. 194. 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	242.00	-
24/05/2017	PROV	0043577	*Pago de la factura 001-001-1571 por reembolso de compra de pasajes de Raul Beluccia BUELINGYEBOGBUE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Fausto Ja	53.57	-
29/05/2017	PROV	0043615	*Pago de la factura 001-001-1569 por reembolso de compra de pasajes de Luis Bravo UIOGYEUIO. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Fausto Jacome por	87.58	-
25/05/2017	PROV	0043595	*Pago de la factura 001-001-56526 por reembolso de compra de pasajes de Carlos Noceda UIOGYEUIO. Sg. Of. CIBE/PAGOS-083-2017. 2210-30-01 CIBE	158.48	-
25/05/2017	PROV	0043596	*Pago de la factura 001-001-56527 por emision de boletos. Sg. Of. CIBE/PAGOS-083-2017. 2210-30-01 CIBE	15.00	-
31/05/2017	DAJ	0010238	*Ref// N/D. 61835. Asiento para liquidar boleto de Luis Dominguez Seg. Ofic. VLIR-NETWORK-AP5-076-2017 Ruta GYE-UIO-GYE del 20 de Abril de 2017	143.66	-
19/05/2017	DAJ	0010187	*Ref// Prov. 42693. Asiento para liquidar boleto de Alvaro Peralta Seg. Ofic. FIMCP-696-17 Ruta. UIO-GYE-UI del 09 al 11, del 16 al 18, del 23 al 25 d	631.60	-
25/05/2017	PROV	0043608	*Pago de la factura 001-001-2333 por reembolso de compra de pasajes de Jaime Ortega UIOGYEUIO y emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-680-17. 2141-10-06 M	165.50	-
25/05/2017	PROV	0043609	*Pago de la factura 001-001-2334 por reembolso de compra de pasajes de Jaime Ortega UIOGYEUIO y emision de boletos. Se crea cuenta de anticipo a nombre	388.38	-
31/05/2017	DAJ	0010241	*Ref// ND. 61859. Asiento para liquidar boleto de Jaime Ortega Seg.Ofic. FIMCP-776-17 Ruta. UIO-GYE-UIO del 27 al 29 de Abril de 2017	161.64	-
16/05/2017	PROV	0043409	*Pago de la factura 001-001-2335 por reembolso de compra de pasajes de Rodrigo Salas UIOGYEUIO y emision de boletos. Sg. Of. MSC TUR 163-2017. 2131-10	278.36	-
22/05/2017	DAJ	0010192	*Ref// N/C. 58034. Asiento para liquidar pasaje otorgado a Fajardo Nestor, Carpio Salvatierra, Zambrano Victor Seg. Ofic. DPNG-II-0259 Ruta. GYE-GPS	260.07	-
22/05/2017	DAJ	0010193	*Ref// N/C. 59270. Asiento para liquidar boleto de Carpio Harry Seg. Ofic. No. DPNG-II-0260 Ruta. GPS-GYE del 14 de Mayo de 2017	214.69	-
22/05/2017	DAJ	0010194	*Ref// N/C. 59269. Asiento para liquidar pasaje de Nestor Fajardo, Giannina Vallejo Seg. Ofic. No. DPNG-II-0262 Ruta GPS-GYE del 22 de Marz y 02 Mayo	429.38	-
24/05/2017	PROV	0043575	*Pago de la factura 001-001-552 por reembolso por la compra de 3 pasajes ida y vuelta de GYEGPS del 06/04/17 al 14/05/17 para Adrian Mejia, Adrian Agu	717.42	-
24/05/2017	PROV	0043576	*Pago de la factura 001-001-1586 por reembolso de compra de pasajes de Carlos Monsalve y Lenin Freire GYEGPSGYE. Se crea cuenta de anticipo a nombre d	30.00	-
24/05/2017	PROV	0043582	*Pago de la factura 001-001-81677 por emision de boletos. Sg. Of. PROY-INMOB-LEMAT-120-17. 2141-30-06 PROYECTO INMOBILIAR	8.93	-
24/05/2017	PROV	0043583	*Pago de la factura 001-001-81676 por reembolso de compra de pasajes de Gary Herrera. Sg. Of. PROY-INMOB-LEMAT-120-17. 2141-30-06 PROYECTO INMOBILIAR	137.70	-
VALOR TOTAL				4.704.48	