



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

DESDE: 01/12/2017
HASTA: 29/12/2017

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
14/12/2017	PROV	0047001	*Pago de la factura 001-001-1944 por reembolso de compra de pasajes de Gonzalo Sanchez y Rhodes Lauren del 13 al 15 de diciembre. Se crea cuenta de an	30.00	-
18/12/2017	PROV	0047159	*Pago de la factura 001-001-1948 / por reembolso de pasajes de Maria de los Angeles Zambrano. Sg. Of. FCSH-1123-CAFR-2017 2611-10-01 MAESTRIA EN ECONO	182.40	-
27/12/2017	DAJ	0010883	REF.PROV #47001 ANT-446// Asiento para liquidar cuenta de anticipo a nombre de Leonardo Sánchez Aragón por compra de pasajes de Gonzalo Sanchez y Rhod	314.64	-
20/12/2017	PROV	0047239	*pago de la factura 001-001-29824 / por emision de boletos. S.g of. ESPOL-FIMBCOR-2017-0327-O 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCM	40.00	-
20/12/2017	PROV	0047240	*pago de la factura 001-001-29823 / por reembolso de compra de pasajes. S.g of. ESPOL-FIMBCOR-2017-0327-O 2131-45-01 UTILIDADES PROYECTOS FIMCM	596.30	-
14/12/2017	PROV	0047028	*Pago de Fact. 001-001-000001940 / por compra de 4 pasajes a nombre de Filella Daniel, Sotomayor Paula, Basurto Josselyne, Moreno Maria del 30 de Nov.	1.083.52	-
15/12/2017	PROV	0047043	*Pago de Fact.001-001-00001395 / por compra de pasajes para el docente Mauricio Torres por evento dictado el 25 de Noviembre. Según Orden de Pago Nº 6	95.00	-
20/12/2017	PROV	0047201	*Pago de la factura 001-001-1420 / por reembolso de compra de pasajes de Walter Lituma. Sg. Orden de Pago No. 684. 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	221.00	-
21/12/2017	PROV	0047262	*Pago de la factura 001-001-812 / por reembolso de compra de pasajes. Sg. Orden de Pago No. 687. 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	132.30	-
05/12/2017	DAJ	0010826	*Pago de fact. # 001-001-1411 por reembolso de gastos efectuados en los proyectos que se encuentra en ejecucion el CEMA Sg. Oficio CEMA-054-2017. cod.	657.32	-
07/12/2017	DAJ	0010827	*Pago de fact. # 001-001-1412 por reembolso de gastos efectuados en los proyectos que se encuentra en ejecucion el CEMA Sg. Oficio CEMA-055-2017. cod.	67.27	-
21/12/2017	PROV	0047242	*Pago de la factura 001-001-1957 / por reembolso de compra de pasajes de Vanesa Landivar y Maria Guerrero GYEUIOGYE. Se crea cuenta de anticipo a nomb	30.00	-
27/12/2017	DAJ	0010882	REF. PROV # 47242 - ANT #453 // Asiento para liquidar cuenta de anticipo a nombre de Francisco Torres por compra de pasajes de Vanesa Landivar y Mar	372.88	-
21/12/2017	PROV	0047241	*Pago de la factura 001-001-1954 / por reembolso de compra de pasajes de Ivan Rivera GYEUIOGYE. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Ivan Rivera por	15.00	-
21/12/2017	PROV	0047245	*Pago de la factura 001-001-1946 / por reembolso de compra de pasajes de Ivan Rivera GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. 3111-30-03 ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	379.52	-