



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

DESDE: 01/10/2017
HASTA: 31/10/2017

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/10/2017	PROV	0046174	*Pago de la factura 001-001-36351 por reembolso de compra de pasajes de Arturo Muñoz UIGYEUIO. Sg. Of. FCSH-893-CAF-2017. 2611-10-03 MAESTRIA EN GESTI	207.72	
18/10/2017	PROV	0045840	*Pago de la Fact.001-001-0001826 por reembolso de pasajes a nombre del Ph.D. Paúl Vásquez quién dictó el curso de Sistemas de Transmisión de Energía E	240.64	
18/10/2017	PROV	0045841	*Pago de la Fact.001-001-0001828 por reembolso de pasajes a nombre del Ph.D. Paúl Vásquez quién dictó el curso de Sistemas de Transmisión de Energía E	223.84	
23/10/2017	PROV	0045974	*Pago de la factura 001-001-85470 por emision de boletos. Sg. Of. MSEP-042-2017. 2111-10-03 MAESTRIA EN SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA	8.93	
23/10/2017	PROV	0045975	*Pago de la factura 001-001-85469 por reembolso de compra de pasajes de Gabriel Salazar. Sg. Of. MSEP-041-2017. 2111-10-03 MAESTRIA EN SISTEMAS ELECTR	199.64	
12/10/2017	PROV	0045732	*Pago de la factura 001-001-1820 por reembolso de compra de pasajes de Pablo Vallejo y Cesar Mancheno UIOGYEUIO y emision de boletos. Sg. Of. POST-FCN	552.96	
17/10/2017	PROV	0045812	*Pago de la factura 001-001-1821 por reembolso de compra de pasajes de Cesar Mancheno. Sg. Of. POST-FCNM-516. 2231-10-01 MAESTRIAS ICM	195.84	
23/10/2017	PROV	0045983	*pago de la factura 001-001-1831 por reembolso de compra de pasajes de Cesar Mancheno y emision de boletos. Sg. Of. POST-FCNM-544. 2231-10-01 MAESTRIA	211.52	
24/10/2017	PROV	0046038	*Pago de la factura 001-001-1158 por reembolso de compra de pasajes de Jonathan Socola. Sg. Orden de Pago No. 565. 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	324.00	
24/10/2017	PROV	0046043	*Pago de la factura 001-001-1095 por reembolso de compra de pasajes de Jose Estrada. Sg. Orden de Pago No. 569. 3411-45-01 FONDO GENERAL CEC	287.00	
19/10/2017	PROV	0045866	*Pago de la factura 001-001-1824 por reembolso por compra de pasajes de Arturo Gamboa GYEUIOGYE y emision de boletos. Sg. Autorizacion. 3111-30-03 ESP	118.56	
19/10/2017	PROV	0045915	*Pago de la factura 001-001-1857 por reembolso de compra de boletos de Gerardo Mangia y emision de boletos. Sg. Autorizacion. 3111-30-03 ESPOL-TECH AD	283.20	
25/10/2017	PROV	0046108	*Pago de la Fact. 001-001-00868 por reembolso de boletos a Quito del 18 al 19 de Octubre para participar en el Evento Segundo Simposio de Fito pato	522.96	
25/10/2017	PROV	0046110	*Pago de la Fact. 001-001-00866 por reembolso de boletos a Cuenca del 9 al 11 de Octubre para participar en visitas de bio-observación en el parque	419.10	
23/10/2017	PROV	0045941	*Pago de la factura 001-001-85464 por emision de boletos. Sg.of. FIMCP-1441-17. 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST	8.93	
23/10/2017	PROV	0045942	*Pago de la factura 001-001-85466 por emision de boletos. Sg.of. FIMCP-1441-17. 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST	8.93	
23/10/2017	PROV	0045943	*Pago de la factura 001-001-85468 por emision de boletos. Sg.of. FIMCP-1441-17. 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST	8.93	
27/10/2017	PROV	0046155	*Pago de la factura 001-001-1858 por reembolso de compra de pasajes de Jaime Ortega del 26 al 28 de Octubre, del 9 al 11 de noviembre y del 16 al 18 d	45.00	
31/10/2017	PROV	0046199	*Pago de la factura 001-001-85463 por reembolso de compra de pasajes de Jaime Ortega UIOGYEUIO. Sg. Of. FIMCP-1441-17. 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA	248.04	
31/10/2017	PROV	0046200	*Pago de la factura 001-001-85467 por reembolso de compra de pasajes de Jaime Ortega UIOGYEUIO. Sg. Of. FIMCP-1441-17. 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA	187.99	
31/10/2017	PROV	0046231	*Pago de la factura 001-001-85465 por reembolso de compra de pasajes de Jaime Ortega UIOGYEUIO. Sg. Of. FIMCP-1441-17. 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA	147.76	
24/10/2017	DAJ	0010657	REF. N/D # 65880 // Asiento para liquidar pasajes de DIANA PANCHANA por la ruta GYE - GALAPAGOS Y GALAPAGOS-GYE. Seg. Of. DPNG-II-0307	425.83	

31/10/2017	DAJ	0010681	REF. Prov. # 45167 - Ant. # 375 // Asiento para liquidar cuenta de anticipo por pasajes de ADRIANA MEJIA por la ruta GYE - GPS -GYE. Seg. Of. DPNG-II	189.52	
31/10/2017	DAJ	0010700	A/O 388 Liquidación de pasaje correspondiente al vuelo del MS.c. Zambrano Manuel con ruta GYE-UI-GYE . Según Oficio OFC-FCSH-BDE-0052	186.44	
31/10/2017	DAJ	0010701	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	
31/10/2017	DAJ	0010682	*Pago de la factura 001-001-1823 por reembolso de compra de pasajes de Ericsson Lopez GYEUIO. Sg. Of. FCNM-984-2017.	109.46	
VALOR TOTAL				5.507.74	-