



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

DESDE: 01/07/2017
HASTA: 31/07/2017

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
14/07/2017	PROV	0044242	*Pago de la factura 001-001-1670 por reembolso de compra de pasajes de Carlos Chavarria UIOGYEUIO y emision de boletos. Se crea cuenta de anticipo a n	210.84	
12/07/2017	PROV	0044199	*Pago de la factura 001-001-1666 por reembolso de compra de pasajes de Pablo Vallejo y emision de boletos. Sg. Fo. POST-FCNM-309. 2231-10-01 MAESTRIAS	351.36	
12/07/2017	PROV	0044200	*Pago de la factura 001-001-1668 por reembolso de compra de psajes de Cesar Mancheno y emision de boletos. Sg. Of. POST-FCNM-308. 2231-10-01 MAESTRIAS	173.44	
14/07/2017	PROV	0044264	*Pago de la factura 001-001-1673 por reembolso de compra de pasajes de Pablo Vallejo y Cesar Mancheno. Se crea cuenta de anticipo a nombre de Oswaldo	177.24	
20/07/2017	DAJ	0010388	*Ref// Ant. 313. Asiento para liquidar boleto de Pablo Vallejo Seg. Ofic. POST-FCNM-287 Ruta. GYE-UIO del 10 de Junio de 2017	79.18	
28/07/2017	PROV	0044600	*Pago de la Factura 001-001-1690 por Reembolso de boleto de avión del docente VALLEJO TEJADA PABLO del 13 al 15/07/2017. Sg. Of. POST-FCNM-338. COD 22	582.08	
31/07/2017	DAJ	0010410	*Ref// Prov. 44264. Asiento para liquidar boleto de Mancero Cesar y Vallejo Pablo Seg. Ofic. POST-FCNM-327 Ruta. GYE-UIO del 08 de Julio de 2017	147.24	
14/07/2017	PROV	0044284	*Pago de la factura 001-001-83404 por reembolso de compra de pasajes de Diego Toscano. Sg. Of. AF-LEMAT-203-17. 2141-40-07 LEMAT MATERIALES 2141-40-07	128.04	
14/07/2017	PROV	0044285	*Pago de la factura 001-001-83406 por emision de boletos. Sg. Of. AF-LEMAT-203-17. 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	8.93	
28/07/2017	PROV	0044598	*Pago de la Factura 001-001-1687 por Compra de pasaje a quito para el 14/07/2017 a ULLOA PAOLA . Sg. Of. EDCOM-OP-049-2017 2501-45-01 OPERACIONES EDCO	15.00	
21/07/2017	PROV	0044387	* Pago por Fact. 001-001-28385 por compra de 1 boleto (Guayaquil-Quito-Guayaquil)n a nombre del Luis Dominguez Seg. Oficio VLIR NETWORK-AP5-123-2017 1	158.44	
31/07/2017	DAJ	0010421	*Ref// N/D. 63002. Asiento para liquidar boleto de Alberto Gonzalez Seg. Ofic. FIMCP-1085-17 Ruta- UIO-GYE-UIO del 29 jun - 01 jul / 13 al 15 de Juli	295.32	
28/07/2017	PROV	0044599	*Pago de la Factura 001-001-1695 por compora de pasaje a favor de ITURRALDE FRANCISCO con ruta uio-gye-uo 21-23/07-2018, 04-06/08/2017, 18-20/08/2017	45.00	
31/07/2017	DAJ	0010417	*Ref// N/D. 63860. Asiento para liquidar boleto de Alex Rivas Seg. Ofic. CONAH-MAN-0156-2017 Ruta. UIO-GYE-UIO del 28 de Junio al 14 de Julio de 2017	240.72	
VALOR TOTAL				2.612.83	