



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

DESDE: 01/09/2017
HASTA: 30/09/2017

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
22/09/2017	PROV	0045426	* Pago de la Factura 001-001-35862 por reembolso de pasaje de José Gabriel Castillo Ruta. GYE-CLO-GYE SEG. Ofic. FCSH-0790-CAF-2017 2611-10-01 MAESTRI	408.13	-
29/09/2017	PROV	0045650	* Pago de la factura 001-001-35868 por servicio de emisión de boleto del Phd Boris Ramos Seg. Ofic. MET-155-2017 2111-10-01 MAESTRIA EN TELECOMUNICACI	10.00	-
18/09/2017	DAJ	0010564	*Ref. Prov. 44780. Anticipo Otorgado No. 351. Asiento para liquidar cuenta de anticipo generada a Oswaldo Valle por \$112.82 por compra de pasajes de C	112.82	-
26/09/2017	PROV	0045472	* Pago de la factura 001-001-1794 por reembolso de boleto de Mancheno Cesar Seg. Ofic. POST-FCNM-463 Ruta UIO-GYE-UIOdel 14 al 17 de Sep de 2017 2231-	375.04	-
29/09/2017	PROV	0045571	*Pago de fact. # 001-001-001784 por reembolso de pasaje aereo del docente Master Pablo Vallejo Tejada por dictado de la Materia "Norma de la Calidad"	195.84	-
29/09/2017	PROV	0045587	*Pago de fact. # 001-001-001779 por reembolso de pasajes para el docente Pablo Vallejo Tejada por dictado de la Materia Norma de la Calidad en la Maes	410.72	-
29/09/2017	PROV	0045588	*Pago de fact. # 001-001-001785 por reembolso de pasaje de avion del docente Master Cesar Mancheno Moran por dictado de la Maestria Auditoria de la Ca	220.48	-
04/09/2017	PROV	0045177	* Pago de la Factura 001-001-0001777 por reembolso de pasaje de Jorge Pacheco y Monica Galarza y emisión de boleto Seg. Ofic. Pago a Proveedor No. 00	378.24	-
29/09/2017	PROV	0045565	*Pago de fact. # 001-001-00959 por boleto aerero ruta GYE-UIO-GYE para Adriana Vera del 10 al 11 de septiembre del 2017. Seg Orden de Pago # 485 3411	248.00	-
11/09/2017	PROV	0045260	*Pago de la factura 001-001-1780 por reembolso de compra de pasajes de Carlos Noceda UIOGYE GYEUIO y emision de boletos. Sg. Of. CIBE/PAGOS-176-2017.	244.44	-
14/09/2017	PROV	0045306	* Pago de la factura 001-001-832 por emisión de pasaje de Luis Dominguez Ruta GYE-UIO-GYE del 07 al 08 de Septiembre. Seg. Ofic. VLIR NETWORK--APS-164	10.00	-
26/09/2017	PROV	0045475	* Pago de la factura 001-001-843 por emisión de boleto de Edwin Vera, Jenny Ruales, Sania Ortega, Tania Oña, Marcos Villacis,Xavier Zapata, Carla Manc	110.00	-
29/09/2017	PROV	0045624	* Pago de la factura 001-001-834 por servicio de emisión de boleto de Cristhian Sanga Seg. Ofic. VLIR-NETWORK-APS-165-2017 1111-50-04 VLIR NETWORK 111	10.00	-
29/09/2017	PROV	0045672	* Pago de la factura 001-001-833 por reembolso de boleto de Cristian Sanga Seg. Ofic. VLIR NETWORK-AP5-165-2017 Ruta. GYE-UIO-GYE del 12 de Sep de 201	220.04	-
29/09/2017	PROV	0045674	* Pago de la factura 001-001-831 por reembolso de boleto de Luis Dominguez Seg. Ofic. VLIR-NETWORK-AP5-164-2017 1111-50-05 ECONOMIA DE LOS ECOSISTEMAS	255.88	-
06/09/2017	PROV	0045214	*Pago de la factura 001-001-480 por reembolso por copra de pasajes de Pedro Villegas y Lisbeth Mena. Sg. Of. ESPOL-CVR-OFC-0063-2017. 1111-30-21 PROYE	350.48	-
22/09/2017	PROV	0045413	* Pago de la factura 001-001-35857 por emisión de pasaje de Maria del Carmen Maldonado Ruta. UIO-GYE-GYE SEG. Ofic. FCSH-0789-CAF-2017 2611-10-06 MAES	10.00	-
26/09/2017	PROV	0045456	* Pago de la factura 001-001-35854 por reembolso de pasaje para Maria Maldonado ruta UIO-GYE-UIO Seg. Ofic. FCSH-0786-CAF-017 2611-10-06 MAESTRIA EN	222.28	-
26/09/2017	PROV	0045470	* Pago de la factura 001-001-35856 por reembolso de pasaje de Maria del Carmen Maldonado Ruta. UIO-GYE-UIO SEG. Ofic. FCSH-0788-CAF-2017 2611-10-06 M	153.96	-
22/09/2017	PROV	0045405	* Pago de la factura 001-001-35859 por emisión de pasaje de Juan Carlos Campuzano Ruta. GYE-UIO-GYE SEG. Ofic. FCSH-BDE-0020-CAF-2017 2611-40-04 PROGR	10.00	-

22/09/2017	PROV	0045410	* Pago de la factura 001-001-35861 por emisión de pasaje de Jean Carlos Moreira Ruta. GYE-UIO-GYE SEG. Ofic. FCSH-BDE-00203CAF-2017 2111-20-02 ACADEMI	10.00	-
22/09/2017	PROV	0045411	* Pago de la factura 001-001-35860 por reembolso de pasaje de Jean Carlos Moreira Ruta. GYE-UIO-GYE SEG. Ofic. FCSH-BDE-0022CAF-2017	320.84	-
22/09/2017	PROV	0045412	* Pago de la Factura 001-001-35858 por reembolso de pasaje de Juan Carlos Campuzano Ruta. GYE-UIO-GYE SEG. Ofic. FCSH-BDE-019-CAF-2017 2	225.64	-
25/09/2017	PROV	0045443	* Pago de la factura 001-001-1799 reembolso y gastos de emisión de boleto de Manuel Zambrano Seg. Ofic. FCSH-BDE-0033-CAF-2017 . Se procede a crear an	15.00	-
25/09/2017	PROV	0045446	* Pago de la factura 001-001-1796 reembolso y gastos de emisión de boleto de Moreira Jean Seg. Ofic. FCSH-BDE-0032-CAF-2017 . Se procede a crear antic	15.00	-
29/09/2017	PROV	0045545	* Pago de la factura 001-001-1801 por compra de pasaje y gaastos de emisión de Carlos Sotomayor Seg. Ofic. FCSH-BDE-0039-CAF-2017 2611-40-04 PROGRAMA	306.72	-
VALOR TOTAL				4,849.55	-