



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

DESDE: 01/04/2017
HASTA: 28/04/2017

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
04/04/2017	DAJ	0010094	*Ref// Prov. 42692. Asiento para liquidar boleto de Johanna Pelay Seg. Ofic. CEEMP-130-2017 Ruta. GYE-UIO-GYE del 28 de Marzo de 2017	135.68	-
21/04/2017	PROV	0043024	*Pago de la factura 001-001-1556 por reembolso de gastos de pasajes de GYEUIOGY de Gerardo Mangia. Sg. MEMORANDUM-ESPOL-TECH-055-2017. 3111-30-03 ESPO	280.64	-
27/04/2017	PROV	0043191	*Pago de la factura 001-001-708 por reembolso de compra de pasajes de Sharon Guaman, Juan Manuel Cevallos, Johan Ortiz, Fabian Leon. Sg. Of. VLIR NETW	933.80	-
04/04/2017	DAJ	0010095	*Ref// Prov. 42693. Asiento para liquidar boleto de Alvaro Peralta Seg. Ofic. FIMCP-383-17 Ruta. UIO-GYE-UI del 02 al 04 de Marzo de 2017	143.66	-
27/04/2017	PROV	0043190	*Pago de la factura 001-001-81300 por emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-612-17. 2141-10-06 MAESTRIA EN GERENCIA EN SST	8.93	-
04/04/2017	DAJ	0010092	*Ref// N/C. 58019. Asiento para liquidar boleto de Gianina Vallejo Seg. Ofic. No. DPNG-II-0231 Ruta GYE-GPS del 03 de Enero de 2017	86.69	-
04/04/2017	DAJ	0010093	*Ref// Prov. 42691. Asiento para liquidar boleto de Guaman Bruno y Granda Roger SEg. Ofic. CEEMP-136-2017 Ruta. GYE-UIO-GYE del 28 de Marzo de 2017	287.32	-
07/04/2017	PROV	0042824	*Pago de la factura 001-001-80634 por emision de boletos. Sg. Of. PROY-INMOB-LEMAT-086-17. 2141-30-06 PROYECTO INMOBILIAR	8.93	-
07/04/2017	PROV	0042825	*Pago de la factura 001-001-80632 por emision de boletos. Sg. Of. PROY-INMOB-LEMAT-086-17. 2141-30-06 PROYECTO INMOBILIAR	8.93	-
07/04/2017	PROV	0042830	*Pago de la factura 001-001-80631 por reembolso de compra de pasajes de Jorge Maldonado GYEUIOGYE. SG. OF. PROY-INMOB-LEMAT-086-17. 2141-30-06 PROYECT	161.64	-
26/04/2017	PROV	0043165	*Pago de la factura 001-001-81192 por emision de boletos. Sg. Of. PROY-INMOB-LEMAT-095-17. 2141-30-06 PROYECTO INMOBILIAR	8.93	-
26/04/2017	PROV	0043169	*Pago de la factura 001-001-81191 por reembolso por compra de pasaje de Gary Herrera GYEUIOGYE. Sg. Of. PROY-INMOB-LEMAT-095-17. 2141-30-06 PROYECTO	142.70	-

VALOR TOTAL

2,207.85