



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

DESDE: 01/02/2017
HASTA: 24/02/2017

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
14/02/2017	PROV	0041863	*Pago de la factura 001-001-79397 por reembolso de compra de pasajes de Maria Jose Bastidas GYEUIOGYE. Sg. Of. AF-LEMAT-036-17. COD 2141-40-07	154.87	
14/02/2017	PROV	0041864	*Pago de la factura 001-001-79398 por emision de boletos. Sg. Of. AF-LEMAT-036-17. COD 2141-40-07	8.93	
14/02/2017	PROV	0041865	*Pago de la factura 001-001-79497 por reembolso de compra de pasajes de Fausto Aguilera CUEUIOCUE. Sg. Of. AF-LEMAT-037-17. COD 2141-40-07	155.65	
14/02/2017	PROV	0041866	*Pago de la factura 001-001-79498 por emision de boletos. Sg. Of. AF-LEMAT-037-17. COD 2141-40-07	8.93	
17/02/2017	DAJ	0009923	*Ref// N/D 56769 - 56768. Asiento para liquidar boleto de Paola Ulloa y Jacqueline Villacis Seg. Ofic. EDCOM-ADM-OP-004-2017 Ruta. GYE-UIO-GYE del 26	275.24	
21/02/2017	DAJ	0009932	*Ref. PRC. 2190. Asiento para registrar descuento realizado a Patricia Espinoza por \$133.29 debido a la compra y no utilizacion de pasaje a Quito. Se	133.29	
17/02/2017	DAJ	0009921	*Ref// Prov. 41723. Asiento para liquidar boleto de Luis Dominguez Seg. Ofic. VLIR-NETWORK-AP5-021-2017 Ruta. GYE-GPS-SCY-GYE del 02 al 07 de Febrero	375.22	
22/02/2017	PROV	0042195	*Pago de la factura 001-001-6548 por reembolso de compra de pasajes de Henrietta Hampel. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP5-029-2017. COD 1111-50-04	229.57	
22/02/2017	PROV	0042199	*Pago de la factura 001-001-645 por reembolso de compra de pasajes. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP5-032-2017. COD 1111-50-04	1.021.85	
22/02/2017	PROV	0042200	*Pago de la factura 001-001-643 por reembolso de compra de pasajes. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP5-032-2017. COD 1111-50-04	1.615.42	
15/02/2017	PROV	0041888	*Pago de la factura 001-001-1945 por reembolso de compra de pasajes de Rodrigo Salas UIOGYEUIO. Sg. Of. MSC TUR 081-2017. COD 2131-10-03	209.77	
16/02/2017	PROV	0041946	*Pago de la factura 001-001-10959 por reembolso por compra de pasajes de Daniel Ochoa GYEUIGYE. sg. Of. ESPOL-MCC-OFC-005-2017. COD 4710-10-01	227.83	
16/02/2017	PROV	0041947	*Pago de la factura 001-001-10960 por reembolso por compra de pasajes de Daniel Ochoa GYEUIGYE. sg. Of. ESPOL-MCC-OFC-006-2017. COD 4710-10-01	424.65	
10/02/2017	PROV	0041832	*Pago de la factura 001-001-532 por reembolso de compra de pasajes de Lenin Freire y Carlos Monsalve GYEGALAPAGOSGYE. Sg. Of. DPNG-II-0192. COD 2111-3	660.06	
07/02/2017	PROV	0041787	*Pago de la factura 001-001-79396 por emision de boletos. Sg. Of. FIMCP-221-17. COD 2141-10-07	25.00	
07/02/2017	PROV	0041788	*Pago de la factura 001-001-79395 por reembolso de compra de pasajes de David Ruiz CLOBGGYEBOGLO. Sg. Of. FIMCP-221-17. COD 2141-10-07	529.92	
23/02/2017	PROV	0042221	*Pago de la factura 001-001-79844 por reembolso de compra de pasajes de Gary Herrera de GYEUIOGYE. PROY-INMOB-LEMAT-047-17. COD 2141-30-06	122.69	
23/02/2017	PROV	0042222	*Pago de la factura 001-001-79845 por emision de boletos. PROY-INMOB-LEMAT-047-17. COD 2141-30-06	8.93	
23/02/2017	PROV	0042228	*Pago de la factura 001-001-79399 por reembolso de compra de pasajes de Gary Herrera GYEUIOGYE. PROY-INMOB-LEMAT-033-17. COD 2141-30-06	103.57	
23/02/2017	PROV	0042229	*Pago de la factura 001-001-79400 por reembolso de compra de pasajes de Gary Herrera GYEUIOGYE. PROY-INMOB-LEMAT-033-17. COD 2141-30-06	8.93	
VALOR TOTAL				6.300.32	