



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

**DESDE:** 01/01/2017  
**HASTA:** 31/01/2017

**CUENTA:** 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
24/01/2017	PROV	0041537	*Pago de la factura 001-001-1399 por reembolso de compra de pasajes de Rodrigo Perugachi y emision de boletos. Sg. Of. AF-LEMAT-022-17. COD 2141-40-07	373.94	-
25/01/2017	DAJ	0009831	*Ref// Prov. 40464. Asiento para liquidar boleto de Rodrigo Mendieta SEg. Ofic. FCSH-1570-CAF-2016 Ruta. CUE-GYE-CUE del 06 al 07 de Noviembre de 2016	93.90	-
24/01/2017	PROV	0041572	*Pago de la factura 001-001-10705 por compra de pasajes de Luis Sotomayor GYEUIOGYE. Sg. Autorizacion. COD 3111-30-03	166.27	-
31/01/2017	DAJ	0009874	*Asiento para liquidar respsoción de gastos de viaje otorgados a Daynet Sosa Seg. Ofic. CIBE/PAGOS-0014-2017 Ruta. UIO-GY-UIO del 10 al 14 e Octubre d	81.76	-
03/01/2017	DAJ	0009798	*Ref// N/C. 54696. Asiento para liquidar boleto de Gianina Vallejo Seg. Ofic. No. DPNG-II-0174 Ruta. GYE-GPS-GYE del 22 de SEp al 22 de Diciembre de	424.79	-
24/01/2017	PROV	0041548	*Pago de la factura 001-001-1866 por reembolso de compra de pasajes de Rodrigo Salas y emision de boletos. Sg. Of. MSC TUR 043-2017. COD 2131-10-03	186.82	-
24/01/2017	PROV	0041549	*Pago de la factura 001-001-1865 por reembolso de compra de pasajes de Rodrigo Salas y emision de boletos. Sg. Of. MSC TUR 044-2017. COD 2131-10-03	141.22	-
24/01/2017	PROV	0041556	*Pago de la factura 001-001-1867 por compra de pasajes de Rodrigo Salas UIOGYEUIO. sg. Of. MSC TUR 045-2017. COD 2131-10-03	118.42	-
25/01/2017	DAJ	0009829	*Ref/ 39884. Asiento para liquidar boleto de Salas Rodrigo Seg. Ofic. MSC-TUR-054-2016 Ruta. GYE-UIO-GYE del 26 de Agosto de 2016	267.58	-
31/01/2017	DAJ	0009876	*Ref// Prov. 31132. Asiento para liquidar boleto de Tito Herrera Seg. Ofic. CEC-F-033-2017 Ruta UIO-GYE del 29 de Julio de 2016	115.86	-
03/01/2017	DAJ	0009799	*Ref// N/D. 56648. Asiento para liquidar boleto de Harry Carpio, Victor Zambrano, Hugo Fajardo seG. OFIC. DPNG-II-0174	1,247.01	-
13/01/2017	PROV	0041370	*Pago de la factura 001-001-1383 por reembolso de compra de pasajes de Gary Herrera y emision de boletos. PROY-INMOB-LEMAT-004-17. COD 2141-30-06	118.42	-
19/01/2017	PROV	0041507	*Pago de la factura 001-001-1389 por compra de pasajes areos de Jorge Maldonado GYEUIOGYE y emision de boletos. PROY-INMOB-LEMAT-012-17. COD 2141-30-0	175.57	-
19/01/2017	PROV	0041508	*Pago de la factura 001-001-1398 por compra de pasajes areos de Gary Herrera GYEUIO y emision de boletos. PROY-INMOB-LEMAT-020-17. COD 2141-30-06	63.08	-
25/01/2017	DAJ	0009833	*Ref// Prov. 41304. Asiento para liquidar boleto de Gary Herrera SEg. Ofic. PROY-INMO-LEMAT-021-17 Ruta. GYE-UIO-GYE del 19 de Dic al 16 de Enero de 2	155.86	-
25/01/2017	DAJ	0009834	*Ref// 41305. Asiento para liquidar boleto de Rodrigo Perugachi, Jorge Maldonado, Andrea Maldonado Seg. Ofic. PROY-INMOB-LEMAT-018-17. Ruta. GYE-UIO-G	426.54	-

**VALOR TOTAL 4,157.04**