



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

DESDE: 01/08/2015
HASTA: 31/08/2015

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12/08/2015	DAJ	0007664	Reposicion de caja chica por gastos realizados en el mes de julio en la Facultad de Economia. Seg. Of. FCSH-869-CAF-2015. COD. 2611-10-03	132,93	-
12/08/2015	DAJ	0007665	Reembolso de gastos generados en el mes de junio en el INTEC. Seg Oficio CAPACITACION-INTEC-040-2015. COD. 1111-20-03	35,00	-
28/08/2015	DAJ	0007720	Reembolso de gastos generados en el mes de agosto Seg Oficio CAPACITACION-INTEC-041-2015 COD. 1111-20-03	35,00	-
24/08/2015	DAJ	0007688	D/A 7370 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos del laboratorio. Según OFICIO AF-LEMAT-248-2015. COD. 2141-40-07	10,00	-
25/08/2015	DAJ	0007691	D/A 7586 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos del laboratorio. Según OFICIO AF-LEMAT-260-2015. COD. 2141-40-07	10,00	-
31/08/2015	DAJ	0007741	D/A # 6667//Liquidacion parcial del fondo de caja chica que corresponde a gastos efectuados durante el periodo del 3 al 28 de agosto del 2015. Seg. O	46,60	-
31/08/2015	DAJ	0007740	Reposicion de caja chica por gastos efectuados durante el periodo del 4 al 29 de agosto del 2015. Seg. Of. FIMCP-753-15. COD. 2141-45-02	40,00	-
28/08/2015	DAJ	0007719	D/A 7371 Liquidación total del fondo otorgado para cubrir gastos en salidas de campo, movilizaciones, talleres y gastos varios. Según OFICIO CADS-2	44,19	-
04/08/2015	PRO	0030752	*Pago de la factura 001-001-527 por reembolso por gastos del proyecto de investigacion Usos de Tecnologias audiovisuales. Sg. Of. EDCOM-CAP-351-2015.	118,48	-
19/08/2015	DAJ	0007671	*Pago de la fact. # 001-001-000529 por reembolso de gastos durante del mes de julio para el proyecto de Investigacion "Usos de Tecnologias audiovisual	53,00	-
13/08/2015	DAJ	0007669	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 28 de julio al 06 de agosto del 2015. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-019-20	37,00	-
27/08/2015	DAJ	0007713	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 11 al 24 de agosto del 2015. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-020-2015. COD.	53,01	-
31/08/2015	DAJ	0007730	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 26 al 31 de agosto del 2015. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-021-2015. COD.	14,00	-
26/08/2015	DAJ	0007704	*Reembolso de gastos efectuados en las diferentes actividades administrativas y cientificas que realiza el CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-168-2015 COD.	88,01	-
31/08/2015	DAJ	0007731	*Pago por reembolso de gastos efectuados en las diferentes actividades administrativas y cientificas que realiza el CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-169	38,75	-
17/08/2015	PRO	0030943	*Pago de la factura 001-001-018 por reembolso de gastos por breaks de la maestria en marketing de destinos y productos turisticos. Sg. Of. MSC TUR 121	5,00	-
24/08/2015	PRO	0031135	*Pago de la factura 001-001-019 por reembolso de gastos por breaks en la maestria de destinos y productos turisticos. Sg. Of. MSC TUR 130-2015. COD 21	5,00	-
20/08/2015	DAJ	0007677	Pago de fact # 001-001-0085 por reembolso de gastos correspondiente a los trabajos Arqueologicos en el Proyecto Multiproposito BABA. Seg. Of. CONAH-MA	161,57	-
VALOR TOTAL				927,54	