



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

**DESDE:** 01/01/2015  
**HASTA:** 31/01/2015

**CUENTA:** 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
26/01/2015	DAJ	0006689	Reembolso de gastos por compra de materiales e implementos para el mantenimiento y reparacion de exhibiciones interactivas de aja Parque de la Ciencia	5,00	-
28/01/2015	DAJ	0006699	D/A 6668 // Liquidacion parcial del fondo otorgado para comprar insumos de laboratorio, pago celular de LEMAT, etc. Seg. Of. AF-LEMAT-029-2015. COD.	36,00	-
30/01/2015	DAJ	0006718	Reposicion de fondo de caja chica que corresponde a los gastos efectuados durante el periodo del 13 al 22 de enero del 2015. Seg. Of. FIMCP-095-15. CO	10,00	-
30/01/2015	DAJ	0006716	Reposicion de caja chicapor gastos efectuados durante el periodo del 7 al 28 de enero del 2015. Seg. Of. FIMCP-093-15. COD. 2141-45-02	68,96	-
28/01/2015	PRO	0026692	*Pago por reembolso de gastos de combustible y otros incurridos en el proyecto. Sg. Of. Memorando No. 008-15. COD 2110-45-01	6,73	-
26/01/2015	DAJ	0006692	Reposicion de caja chica por los gastos operativos de ESPOL-TECH desde el 5 al 20 de enero del 2015. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-02-2015. COD. 1111	45,00	-
28/01/2015	PRO	0026689	*Pago por reembolso de gastos incurridos para asistir a una reunion con profesores dela rea de investigacion a Quito. Sg. Of. RIP-MC-002-2015. COD 111	18,00	-
13/01/2015	PRO	0026278	*Pago de la factura 001-001-444 por reembolso de gastos realizados dentro del Proyecto VLIR Network en salidas a campo. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP2-200-2	49,10	-
28/01/2015	DAJ	0006707	D/A 6654 Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos varios en movilizaciones y talleres realizados dentro del marco del proyecto. Según	10,00	-
09/01/2015	PRO	0026242	*Pago de la factura 001-001-351 por reembolso de gastos correspondientes a las salidas de campo efectuadas para la supervision de la toma de encuestas	75,95	-
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>324,74</b>	