



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

DESDE: 01/07/2015
HASTA: 31/07/2015

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

| FECHA | DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|--------------------|-----------|--------------|--|-----------------|-------|
| 21/07/2015 | DAJ | 0007545 | Reposicion de caja chica por gastos realizados en el mes de junio en la Facultad de Economia. Seg. Of. FCSH-777-CAF-2015. COD. 2611-10-03 | 143,11 | |
| 23/07/2015 | DAJ | 0007562 | Reembolso de gastos generados en el mes de junio en el INTEC. Seg Oficio CAPACITACION-INTEC-038-2015. COD. 1111-20-03 | 35,00 | |
| 13/07/2015 | DAJ | 0007510 | D/A 7445 Liquidación de fondo oporgado para cubrir gastos de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-216-2015 | 10,00 | |
| 21/07/2015 | DAJ | 0007543 | D/A 7370 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos del laboratorio. Según OFICIO AF-LEMAT-222-2015 | 25,00 | |
| 28/07/2015 | DAJ | 0007582 | D/A 7370 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos generados en la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-226-2015 | 25,00 | |
| 31/07/2015 | DAJ | 0007622 | Reposicion de caja chica que corresponde a gastos efectuados durante el periodo del 21 al 24 de julio del 2015. Seg. Of. FIMCP-665-15. COD. 2141-20-0 | 27,00 | |
| 22/07/2015 | DAJ | 0007553 | *Pago de fact. # 001-001-00227 por reembolso de gastos generados en la Maestria en Administracion Tributaria. Seg. Of. ESPOL-MAT-OF-00779 COD. 2141-10 | 10,00 | |
| 31/07/2015 | DAJ | 0007615 | D/A 6861 Liquidación de caja chica correspondiente a los gastos efectuados durante el periodo de 25/06/2015 al 21/07/2015. Seg. Of. FIMCP-660-15. COD | 87,84 | |
| 03/07/2015 | DAJ | 0007501 | Reposicion de Caja Chica por gastos emergentes del DCQA. Según Oficio FCNM-DCQA-Admin-137-2015 CC 2241-40-02 | 20,00 | |
| 13/07/2015 | DAJ | 0007508 | Reposicion de Caja Chica por gastos emergentes del DCQA. Según Oficio FCNM-DCQA-Admin-160-2015 CC 2241-40-02 | 20,00 | |
| 27/07/2015 | DAJ | 0007573 | Reposicion de Caja Chica por gastos emergentes del DCQA. Según Oficio FCNM-DCQA-Admin-172-2015 CC 2241-40-02 | 20,00 | |
| 31/07/2015 | DAJ | 0007618 | *Pago reposicion de caja chica que corresponde a los gastos efectuados durante el periodo del 17 al 25 de junio del 2015. Seg. Of. FIMCP-662-15. COD. | 92,00 | |
| 13/07/2015 | DAJ | 0007507 | Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 1 al 08 de julio del 2015. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-016-2015. COD. 3 | 32,00 | |
| 15/07/2015 | DAJ | 0007530 | Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 3 al 13 de julio del 2015. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-017-2015. COD. 3 | 30,00 | |
| 31/07/2015 | DAJ | 0007621 | Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 14 al 31 de julio del 2015. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-018-2015. COD. | 53,00 | |
| 29/07/2015 | DAJ | 0007593 | *Reembolso de gastos efectuados en las diferentes actividades administrativas y cientificas que realiza el CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-133-2015 COD. | 69,75 | |
| 31/07/2015 | DAJ | 0007617 | D/A 7365 Liquidación de fondo otorgado para cubri gastos generados dentro del Proyecto "Trabajos Arqueológicos BABA". Según oficio CONAH-MAN-0208-201 | 340,41 | |
| 22/07/2015 | DAJ | 0007554 | D/A 7238 Liquidacion total del fondo para cubrir gastos de salida de campo, viajes técnicos y gastos varios. Sg. Oficio CIPAT -319 | 530,19 | |
| 31/07/2015 | DAJ | 0007631 | D/A 7238 Liquidación de fondo para cubrir gastos de salidas de campo. Según Oficio CIPAT-365 | 376,24 | |
| VALOR TOTAL | | | | 1.946,54 | |