



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

DESDE: 01/03/2015  
HASTA: 31/03/2015

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/03/2015	DAJ	0006964	D/A 6658 Liquidación total de caja chica otorgada para cubrir gastos varios de la Unidad. Según Oficio CAPACITACION-INTEC-018-2015	103,00	
24/03/2015	DAJ	0006920	Reembolso de gastos por compra de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del VIII Semillero de Futuros Científicos e Ingenieros y activida	20,52	
06/03/2015	DAJ	0006877	D/A 6668 Liquidación parcial del fondo otorgado para comprar insumos de laboratorio, pago celular de LEMAT, etc. Seg. Of. AF-LEMAT-081-2015. COD. 21	15,00	
19/03/2015	DAJ	0006902	D/A 6881 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos de la Unidad. Según oficio AF-LEMAT-089-2015	13,00	
31/03/2015	DAJ	0006972	D/A 6881 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos de la Unidad. Según oficio AF-LEMAT-102-2015	25,00	
31/03/2015	DAJ	0006958	*Pago por reintegro de gastos por compras menores de insumos alimenticios y materiales de laboratorio para pruebas preliminares del Proyecto FAO-Alime	20,00	
31/03/2015	DAJ	0006950	Reposicion de caja chica que corresponde a gastos efectuados durante el periodo del 11 al 27 de marzo del 2015. Seg. Of. FIMCP-248-15. COD. 2141-20-0	29,00	
31/03/2015	DAJ	0006961	*D/A6798 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos relacionados con la Unidad. Según OFICIO ESPOL-MAT-OF-00737	16,00	
09/03/2015	DAJ	0006880	Reposicion de Caja Chica por gastos Según Oficio FCNM-DCQA-Admin-049-2015 CC 2241-40-02 tramites 2240-2225	50,01	
31/03/2015	DAJ	0006957	Reposicion de caja chica por gastos efectuados durante el periodo del 2 al 26 de marzo del 2015. Seg. Of. FIMCP-249-15. COD. 2141-45-02	50,00	
31/03/2015	DAJ	0006994	D/A 6923 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos varios correspondiente a la matriculación de vehículo de ESPOL-TECH E.P.	32,00	
31/03/2015	DAJ	0006948	*Pago por reembolso de gastos en las diferentes actividades administrativas y científicas que realiza el CIBE. Seg. Oficio CIBE/PAGOS-041-2015 COD 22	104,91	
12/03/2015	PRO	0027513	*Pago por reembolso de gastos incurridos por salida de campo. Sg. Of. RIP-MC-030-2015. COD 1111-30-12	19,01	
31/03/2015	DAJ	0006945	*Pago por reposición de gastos incurridos por salida de campo. S. Of. RIP-MC-043-2015 COD 1111-30-12	36,00	
31/03/2015	DAJ	0006944	Reembolso de gastos efectuados en las diferentes actividades científicas que realiza el CIBE. Seg. Of. CIBE/PAGOS-042-2015. COD. 2210-30-02	32,60	
20/03/2015	DAJ	0006907	*Pago de fact. # 001-001-00561 por reembolso de gastos efectuados en los meses de diciembre, enero, febrero para los coffee break de la Maestría en Mar	3,00	
31/03/2015	DAJ	0006970	D/A 6813 Liquidación total del fondo para cubrir gastos de salida de campo, viajes técnicos y gastos varios. Sg. Oficio CIPAT -132	321,01	
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>890,06</b>	