



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

DESDE: 01/05/2015  
HASTA: 31/05/2015

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
25/05/2015	DAJ	0007244	Reposicion de caja chica por gastos realizados en el mes de mayo en la Facultad de Economia. Seg. Of. FCSH-527-CAF-2015. COD. 2611-10-03	192,76	-
29/05/2015	DAJ	0007280	Reembolso de gastos generados en el mes de mayo en el INTEC. Seg Oficio CAPACITACION-INTEC-031-2015. COD. 1111-20-03	59,02	-
29/05/2015	DAJ	0007296	D/A 7083 Liquidación de fondo para cubrir gastos relacionados en el mantenimiento de vehículos. Según Oficio ASISTE.LABT.045	86,88	-
20/05/2015	DAJ	0007229	D/A 7015 Liquidación de fondo para cubrir gastos de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-1562015	47,00	-
28/05/2015	DAJ	0007275	D/A 7015 Liquidación de fondo para cubrir gastos de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-161-2015	19,77	-
29/05/2015	DAJ	0007298	Reposicion de caja chica que corresponden a gastos efectuados durante el período del 15 al 22 de mayo del 2015. Seg. Of. FIMCP-407-15. COD. 2141-20-06	10,00	-
12/05/2015	DAJ	0007205	Reembolso por gastos generados dentro de la Unidad. Sg. Oficio CAPACITACIÓN-INTEC-023-2015	28,00	-
20/05/2015	PRO	0029002	*Pago por reembolso de compra de materiales para laboratorios academicos y movilizacion. Sg. Of. PROTAL-C-013-15. COD 2312-20-02	18,63	-
20/05/2015	PRO	0029003	*Pago por reembolso de compra de materiales para laboratorios academicos y movilizacion. Sg. Of. PROTAL-C-015-15. COD 2312-20-02	18,63	-
29/05/2015	DAJ	0007303	Reposicion de caja chica por gastos efectuados durante el periodo del 5 al 28 de mayo del 2015. Seg. Of. FIMCP-414-15. COD. 2141-45-02	40,00	-
28/05/2015	PRO	0029320	*Pago por reembolso de gastos de combustible incurridos en el proyecto. Sg. Of. Memorando No. 047-15. COD 2110-45-01	10,00	-
15/05/2015	DAJ	0007211	* Pago por reposición de caja chica por gastos generados en ESPOL-TECH. Según MEMO-ESPOL-TECH-10-2015	22,00	-
21/05/2015	DAJ	0007234	* Pago por reposición de caja chica por gastos generados en ESPOL-TECH. Según MEMO-ESPOL-TECH-11-2015	34,22	-
29/05/2015	DAJ	0007279	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 19 al 22 de mayo del 2015. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-012-2015. COD. 31	26,35	-
18/05/2015	DAJ	0007218	Reembolso de gastos efectuados en las diferentes actividades administrativas y cientificas que realiza el CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-088-2015	34,25	-
19/05/2015	DAJ	0007224	Reembolso de gastos efectuados en las diferentes actividades administrativas y cientificas que realiza el CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-092-2015	61,01	-
29/05/2015	DAJ	0007294	Reembolso de gastos efectuados en las diferentes actividades administrativas y cientificas que realiza el CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-100-2015. COD.	25,73	-
26/05/2015	PRO	0029283	*Pago por reembolso de gasto de combustibles en el desarrollo del proyecto. Sg. Of. MEMORANDO No. 009-15-FISC-DRAG-PALMAR. COD 2110-30-03	54,75	-
18/05/2015	DAJ	0007217	Reembolso de gastos efectuados en las diferentes actividades cientificas que realiza el CIBE dentro del Proyecto IFS. Seg. Of. CIBE/PAGOS-089-2015. CO	15,00	-
20/05/2015	DAJ	0007230	Reembolso de gastos efectuados en las diferentes actividades cientificas que realiza el CIBE dentro del Proyecto IFS. Seg. Of. CIBE/PAGOS-091-2015. CO	26,00	-
29/05/2015	DAJ	0007295	Reembolso de gastos efectuados en las diferentes actividades cientificas que realiza el CIBE dentro del Proyecto IFS. Seg. Of. CIBE/PAGOS-101-2015. CO	12,00	-
29/05/2015	DAJ	0007304	D/A 6929 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos en salidas de campo. Según OFICIO CIPAT-259-2015	774,75	-
29/05/2015	DAJ	0007300	*Pago por reembolso de gastos de combustibles, peajes hospedajes y alimentos efectuados durante el período del 10 al 12 de mayo del 2015.. Según Ofici	14,00	-
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>1.630,75</b>	