



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

DESDE: 01/11/2015
HASTA: 30/11/2015

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
25/11/2015	DAJ	0008167	Reposicion de caja chica por gastos realizados en el mes de noviembre en la Facultad de Economía. Seg. Of. FCSH-1378-CAF-2015. COD. 2611-10-03	136.00	-
30/11/2015	DAJ	0008180	academica durante el mes de noviembre Seg Oficio CAPACITACION-INTEC-047-2015	75.00	-
30/11/2015	DAJ	0008197	D/A # 6908// Liquidacion total del fondo de caja chica por gastos realizados en el CMI. Seg. Of. CMI-FCM-067. COD. 1111-40-02	50.00	-
09/11/2015	DAJ	0008125	D/A 7957 Liquidación de fondo a rendir cuentas por compra de materiales. Según Oficio AF-LEMAT-322-2015	10.00	-
26/11/2015	DAJ	0008171	D/A 8121 Liquidación de fondo otorgado para insumos de laboratorio, pago consumo de celular, etc. Según Oficio AF-LEMAT-327-2015	6.00	-
26/11/2015	DAJ	0008172	D/A 8121 Liquidación de fondo otorgado para compra de insumos de laboratorio LEMAT. Según Oficio AF-LEMAT-331-2015	10.00	-
26/11/2015	DAJ	0008175	D/A 7957 Liquidación de fondo a rendir cuentas por compra de materiales. Según Oficio AF-LEMAT-340-2015	6.00	-
26/11/2015	DAJ	0008177	D/A 8121 Liquidación de fondo otorgado para compra de insumos de laboratorio LEMAT. Según Oficio AF-LEMAT-345-2015	20.00	-
30/11/2015	DAJ	0008183	D/A 8121 Liquidación de fondo otorgado para compra de insumos de laboratorio LEMAT. Según Oficio AF-LEMAT-347-2015	30.00	-
30/11/2015	DAJ	0008199	D/A 8121 Liquidación de fondo otorgado para compra de insumos de laboratorio LEMAT. Según Oficio AF-LEMAT-348-2015	10.00	-
30/11/2015	DAJ	0008200	Reposicion de fondo de caja chica por gastos efectuados en el periodo del 25 al 30/11-2015. Seg. Of. FIMCP-976-15. COD. 2141-20-06	8.00	-
18/11/2015	DAJ	0008148	*Pago de fact. # 001-001-000233 por reembolso de gastos generados en la Maestria en Administracion Tributaria. Seg. Of. ESPOL-MAT-OF-00817 COD. 2141-20-06	20.00	-
25/11/2015	DAJ	0008168	Reposicion de Caja Chica por gastos emergentes del DCQA. Según Oficio FCNM-DCQA-Admin-272-2015 CC 2241-40-02	39.94	-
27/11/2015	PRO	0033204	*Pago por reembolso de compra de materiales utilizados en laboratorios academicos y movilizacion. Sg. Of. LICNUT-C-023-2015. COD 2312-20-02	24.00	-
30/11/2015	DAJ	0008305	*Pago por reposicion de caja chica por gastos que se efectuaron durante el periodo de 30 al 21 de noviembre del 2015, Seg. Of. FIMCP-978-2015. COD. 2141-20-06	99.50	-
18/11/2015	DAJ	0008149	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 4 al 13 de noviembre del 2015. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-029-2015. COD 2141-20-06	46.23	-
30/11/2015	DAJ	0008198	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 13 al 27 de noviembre del 2015. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-030-2015. COD 2141-20-06	98.25	-
30/11/2015	DAJ	0008307	*Pago por reposicion de gastos efectuados en las salidas de campo y diferentes actividades cientificas y administrativas del CIBE. Según Oficio CIBE/P	112.31	-
30/11/2015	DAJ	0008179	Pago por reembolso de gastos de combustibles y otros en el Desarrollo del Proyecto "Fiscalizacion de la Ejecucion de Servicio de la Primera Fase del Dr	431.86	-
09/11/2015	DAJ	0008124	*Pago de fact. # 001-001-00534 por reembolso de gastos en el Proyecto de investigacion "Uso de tecnologias audiovisuales digital " por el mes de octub	71.12	-

VALOR TOTAL

1,304.21