



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

DESDE: 01/10/2015
HASTA: 31/10/2015

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
26/10/2015	DAJ	0007992	Reposicion de caja chica por gastos realizados en el mes de octubre en la Facultad de Economía. Seg. Of. FCSH-1231-CAF-2015. COD. 2611-10-03	50,00	-
21/10/2015	DAJ	0007984	D/A 7957 Liquidación de insumos de laboratorio, movilización, envíos de muestras. Según OFICIO AF-LEMAT-304-2015	5,00	-
26/10/2015	DAJ	0007998	D/A 7957 Liquidación de fondo a rendir cuentas por la desaduanización de insumos de laboratorio, combustibles. Según Oficio AF-LEMAT-313-2015	10,00	-
30/10/2015	DAJ	0008080	D/A 7957 Liquidación de fondo a rendir cuentas por compra de materiales. Según Oficio AF-LEMAT-318-2015	10,00	-
30/10/2015	DAJ	0008044	Reposicion de Caja Chica por gastos emergentes del DCQA. Según Oficio FCNM-DCQA-Admin-248-2015 CC 2241-40-02	25,01	-
30/10/2015	DAJ	0008048	*Pago por reembolso de gastos realizados en compra de materiales utilizados en los laboratorios y la movilización respectiva. Sg. Of. LICNUT-C-015-201	13,97	-
26/10/2015	DAJ	0007995	Reembolso de gastos por compra de materiales y movilización realizados en la unidad académica durante los meses de julio, agosto y septiembre. Seg. Of	70,00	-
30/10/2015	DAJ	0008045	Reembolso de gastos por compra de materiales y movilización realizados en la unidad académica durante los meses de octubre Seg. Of. CAPACITACION-INTEC	72,96	-
30/10/2015	DAJ	0008078	*Pago por reposicion de caja chica por gastos que se efectuaron durante el periodo de 7 al 27 de octubre del 2015, Seg. Of. FIMCP-893-2015. COD. 214	86,00	-
19/10/2015	DAJ	0007965	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 2 al 16 de octubre del 2015. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-027-2015. COD.	55,00	-
30/10/2015	DAJ	0008041	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 16 al 26 de octubre del 2015. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-027-2015. COD.	55,00	-
22/10/2015	DAJ	0007985	*Pago por reembolso de gastos efectuados en las diferentes actividades administrativas y científicas que realiza el CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-200	72,00	-
30/10/2015	DAJ	0008075	*Pago por reembolso de gastos efectuados en las diferentes actividades administrativas y científicas que realiza el CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-200	37,86	-
06/10/2015	PRO	0032093	*Pago de la factura 001-001-028 por reembolso de gastos por compra de suministros de cafetería para la maestría en marketing de destinos y productos t	5,00	-
22/10/2015	DAJ	0007987	D/A 7616 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos relacionados en el proyecto multipropósito BABA. Según OFICIO CONAH-MAN-0322-2015 COD. 2421-3	155,15	-
VALOR TOTAL				722,95	