



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

DESDE: 01/03/2017
HASTA: 31/03/2017

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
28/03/2017	DAJ	0010043	Pago de L/S # 001-001-9291 por reembolso de gastos incurridos en compra de combustible. Según Oficio FCSH-I-121-CAF-2017. cod. 2611-10-03	233.62	
28/03/2017	PROV	0042742	*Pago por reembolso de gastos incurridos en compra de materiales y combustible. Sg. Of. CAPACITACION-INTEC-004-2017. COD 1111-20-03	60.00	
21/03/2017	DAJ	0010029	Reembolso por gastos de notaria para certificar documentacion solicitada por la Direccion de Control y Evaluacion del Ministerio de Industrias y Prod	15.00	
28/03/2017	DAJ	0010044	N/D Liquidación parcial de fondo a rendir cuenta para cubrir gastos de la en la compra de mandiles y materiales de laboratorio. Según Oficio AF-LEMAT-	6.00	
28/03/2017	PROV	0042741	*Pago por reembolso de gastos incurridos en el curso/taller de Norma ISO 17025. Sg. Of. AF-LEMAT-098-17. COD 2141-40-07	5.00	
31/03/2017	DAJ	0010069	N/D Liquidación parcial de fondo a rendir cuenta para cubrir gastos de la en la compra de mandiles y materiales de laboratorio. Según Oficio AF-LEMAT-	22.00	
31/03/2017	DAJ	0010067	N/D # 59738 // Liquidacion de fondo para cubrir gastos generados en la compra de materiales de ferreteria e insumos para el servicio de "Diseño y Fabr	31.00	
31/03/2017	DAJ	0010058	*Pago por reposición de caja chica de gtos efectuados durante el periodo del 02 al 29/03/2017. Según Oficio FIMCP-483-17. cod 2141-45-02	26.00	
22/03/2017	DAJ	0010032	Pago de la fact. # 00012 por reembolso de gastos varios de la Unidad. Según Oficio FIMCBOR CSA-016 COD. 2131-40-05	210.90	
22/03/2017	DAJ	0010031	*Pago de fact. # 001-001-1348 por reembolso de gastos de combustibles, gastos varios y gastos de publicidad en medio de prensa escrita a fin de conti	519.22	
10/03/2017	DAJ	0010017	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 10 al 24 de febrero del 2017. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-004-2017. COD.	34.54	
24/03/2017	DAJ	0010037	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 21 de febrero al 21 de marzo Seg. MEMO-ESPOL-TECH-005-2017. COD.	81.58	
31/03/2017	DAJ	0010084	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 16 al 31 de marzo Seg. MEMO-ESPOL-TECH-005-2017. COD. 3111-30-03	80.50	
23/03/2017	PROV	0042634	*Pago por reembolso de gastos de combustible para movilizacion. Sg. Of. ESEE-042-17. COD 2316-20-02	16.50	
27/03/2017	DAJ	0010040	*Pago por reembolso de gastos varios realizados en el CIBE-ESPOL durante el mes de marzo del 2017. Según Oficio CIBE/PAGOS-049-2017 COD. 2210-30-01	36.00	
17/03/2017	PROV	0042450	*Pago de la factura 001-001-874 por reembolso de gastos generados en el proyecto. Sg. Of. CIR-012-2017. COD 1111-50-05	30.00	
31/03/2017	DAJ	0010056	*Reposición de caja chica correspondiente a los gastos efectuados en el periodo del 21-02-2017 al 21-03-2017. Según Oficio FIMCP-479-17	10.00	

VALOR TOTAL

1.417.86