



EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.

DESDE: 01/01/2016

HASTA: 31/01/2016

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
14/01/2016	PROV	0034134	*Pago de la factura 001-001-252 por reembolso de gastos por compra de materiales y movilización durante diciembre 2015. sg. Of. CAPACITACION-INTEC-002.	35.00	-
20/01/2016	PROV	0034253	*Pago de la factura 001-001-253 por reembolso de gastos por materiales y equipos durante el mes de diciembre 2015. sg. Of. CAPACITACION-INTEC-003-2016	20.00	-
29/01/2016	DAJ	0008505	Reembolso de gastos de materiales y movilización realizados en la unidad académica durante el mes de enero Seg Oficio CAPACITACION-INTEC-004-2016 COD	60.00	-
29/01/2016	DAJ	0008521	D/A 8448 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos de consumo de celular, compra de insumos envíos de muestras y movilización. Según Oficio	20.00	-
21/01/2016	DAJ	0008465	Reposición de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 4 al 15 de enero del 2016. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-002-2016. COD. 31	53.00	-
29/01/2016	DAJ	0008504	Reposición de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 8 al 29 de enero del 2016. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-003-2016. COD. 31	48.00	-
27/01/2016	DAJ	0008488	*Pago por reposición de gastos operativos y administrativos realizados durante el mes de diciembre del 2015 y Enero del 2016 Según Oficio CIBE/PAGOS-0	66.00	-

VALOR TOTAL

302.00