



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

DESDE: 01/07/2016
HASTA: 29/07/2016

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
29/07/2016	DAJ	0009166	Reembolso de gastos de materiales y movilizaciones realizados en la unidad académica durante el mes de julio del 2016. Seg. Oficio CAPACITACION-INTEC-01	60.00	-
14/07/2016	DAJ	0009127	N/D 49932 Liquidación de fondo para cubrir gastos de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-149-16	24.50	-
15/07/2016	DAJ	0009132	N/D 50463 Liquidación de fondo para cubrir gastos de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-155-16	41.00	-
20/07/2016	DAJ	0009142	N/D 50463 Liquidación de fondo para cubrir gastos de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-166-16	5.00	-
26/07/2016	DAJ	0009149	N/D 50463 Liquidación de fondo para cubrir gastos de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-168-16	23.00	-
29/07/2016	DAJ	0009168	N/D 50463 Liquidación de fondo para cubrir gastos de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-174-16	15.00	-
29/07/2016	DAJ	0009193	N/D 49641 Liquidación de fondo a rendir cuentas otorgado para efectuar compras de materiales de ferreteria para arreglo de laboratorios. Según Oficio	15.00	-
27/07/2016	DAJ	0009156	Reposicion de Caja Chica a favor de Evelyn Peñafiel Murillo. Según Oficio FCNM-DCQA-Admin-127-2016. CC 2241-40-01	35.00	-
29/07/2016	DAJ	0009174	Reposicion por gastos operativos de la FIMCP desde el 01 al 14/07/2016. Según Oficio FIMCP-894-16. COD. 2141-45-02	60.00	-
26/07/2016	DAJ	0009152	Pago de la L/S # 001-001-008077 por reembolso de gastos administrativos varios. Según Oficio FIMCBOR CSA-095 COD. 2131-40-05	200.29	-
21/07/2016	DAJ	0009143	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 28 de junio al 15 de julio del 2016. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-020-201	65.50	-
27/07/2016	DAJ	0009160	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 16 al 22 de julio del 2016. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-021-2016. COD. 3	30.00	-
20/07/2016	PROV	0037665	*Pago por reembolso de gastos por valores por combustible. Sg. Of. ESEE-044-156. COD 2316-20-02	14.00	-
22/07/2016	PROV	0037781	*Pago por reembolso de gastos de combustible. sg. Of. ESEE-047-16. COD 2316-20-02	32.00	-
12/07/2016	DAJ	0009121	*Pago de fact. # 001-001-526 por reembolso de gastos que corresponde al subproyecto WRM que tiene cargo VLIR NETWORK. Seg. Of. VLIR NETWORK-APA-075-2	18.01	-
12/07/2016	DAJ	0009122	D/A # 8958 // Liquidacion de fondo para gastos varios en salidas de campo, movilizaciones, compra de materiales y gastos varios incurridos dentro del	20.00	-
05/07/2016	PROV	0037336	*Pago por reembolso por gastos generados en el proyecto La economia de los ecosistemas y la biodiversidad en el Ecuador. Sg. Of. CIR-013-2016. COD 111	51.79	-
29/07/2016	DAJ	0009170	*Pago de fact. # 001-001-00192 por reembolso de gastos generados dentro del proyecto caracterización hidroquímica de los diferentes tipos de agua subt	79.31	-
08/07/2016	DAJ	0009113	Pago de fact. # 001-001-00237 por reembolso de gastos generados en la Maestria Administracion Tributaria. Seg. Oficio ESPOL-MAT-OF-00889. COD. 4910-10	25.01	-
26/07/2016	DAJ	0009154	*Pago de fact. # 001-001-00363 por reembolso de servicio de transporte, alimentacion y hospedaje de los consultores correspondiente al Proyecto "Elabo	29.99	-

VALOR TOTAL

844.40