



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
31/10/2016	DAJ	0009525	N/D 52378 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos en el desarrollo de las actividades de la Unidad. Según OFICIO FIMCBOR-DECANATO-307	5.00	-
19/10/2016	DAJ	0009476	N/D 53627 Liquidación de fondo otorgado para cubrir de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-275-2016	30.00	
19/10/2016	DAJ	0009478	N/D 53627 Liquidación de fondo otorgado para cubrir de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-275-2016	11.00	
19/10/2016	DAJ	0009479	N/D 53627 Liquidación de fondo otorgado para cubrir de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-279-2016	9.00	
24/10/2016	DAJ	0009497	N/D 53627 Liquidación de fondo otorgado para cubrir de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-283-2016. cod. 2141-40-07	10.00	
27/10/2016	DAJ	0009505	N/D 53627 Liquidación de fondo otorgado para cubrir de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-293-2016. cod. 2141-40-07	56.00	
27/10/2016	DAJ	0009503	N/D 53627 Liquidación de fondo otorgado para cubrir de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-294-2016. cod. 2141-40-07	65.00	
27/10/2016	DAJ	0009502	N/D 53627 Liquidación de fondo otorgado para cubrir de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-291-2016. cod. 2141-40-07	25.00	
31/10/2016	DAJ	0009515	N/D 54000// Liquidación de fondo a rendir cuentas otorgado para efectuar compras de materiales para mantenimiento interno de instalaciones de IAPI-FIM	17.00	
27/10/2016	DAJ	0009504	Reposición de Caja Chica a favor de Evelyn Peñafiel Murillo. Según Oficio FCNM-DCQA-Admin-175-2016. CC 2241-40-01	25.00	
31/10/2016	DAJ	0009518	Reposicion por gastos operativos de la FIMCP desde el 04 al 28 de octubre del 2016. Según Oficio FIMCP-1317-16. COD. 2141-45-02	20.50	

06/10/2016	DAJ	0009455	Pago de la L/S # 001-001-008078 por reembolso de gastos asministrativos varios. Según Oficio FIMCBOR CSA-118 COD. 2131-40-05	197.84	
26/10/2016	DAJ	0009501	Pago de la L/S # 001-001-008080 por reembolso de gastos asministrativos varios. Según Oficio FIMCBOR CSA-134 COD. 2131-40-05	104.80	
11/10/2016	DAJ	0009462	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 23 al 30 de septiembre del 2016. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-025-2016.	32.50	
18/10/2016	DAJ	0009472	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 03 al 14 de octubre del 2016. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-027-2016. COD	64.95	
31/10/2016	DAJ	0009510	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 14 al 28 de octubre del 2016. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-028-2016. COD	45.00	
19/10/2016	PROV	0039583	*pago por reembolso de combustible para movilizacion. Sg. Of. ESEE-093-16. COD 2316-20-02	22.27	
31/10/2016	PROV	0039929	*Pago por reembolso de gastos por incurridos en el proyecto. Sg. Of. ESEE-101-16. COD 2316-20-02	25.07	
31/10/2016	DAJ	0009517	*Pago por reembolso de gastos administrativos realizados en el CIBE-ESPOL durante el mes de octubre del 2016. Según Oficio CIBE/PAGOS-221-2016 COD. 2	254.50	
26/10/2016	DAJ	0009500	*Pago de fact. # 001-001-000540 por gastos incurridos durante el desarrollo del Proyecto VLIR NETWORK ECUADOR Seg. Of. VLIR NETWORK AP4-229-2016. COD.	109.01	
31/10/2016	DAJ	0009520	N/D 52754 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos varios del proyecto de realización de videos de la Maestría en Postproducción Digital Audio	59.02	

VALOR TOTAL

1,188.46