



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

DESDE: 01/09/2016

HASTA: 30/09/2016

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

| FECHA      | DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN  | DEBE   | HABER |
|------------|-----------|--------------|--|--------|-------|
| 15/09/2016 | DAJ       | 0009334      | N/D # 52215 // Liquidación parcial de fondo para cubrir gastos de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-239-16 . COD. 2141-40-07                                  | 52.00  | -     |
| 21/09/2016 | DAJ       | 0009361      | N/D # 52215 // Liquidación parcial de fondo para cubrir gastos de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-248-16 . COD. 2141-40-07                                  | 73.50  | -     |
| 23/09/2016 | DAJ       | 0009374      | N/D # 52215 // Liquidación parcial de fondo para cubrir gastos de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-25316 . COD. 2141-40-07                                   | 29.00  | -     |
| 30/09/2016 | DAJ       | 0009421      | N/D 53627 Liquidación de fondo otorgado para cubrir de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-257-2016   | 38.00  | -     |
| 30/09/2016 | DAJ       | 0009409      | N/D # 52215 // Liquidación parcial de fondo para cubrir gastos de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-254-16 . COD. 2141-40-07                                  | 3.00   | -     |
| 30/09/2016 | DAJ       | 0009420      | N/D 53627 Liquidación de fondo otorgado para cubrir de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-255-2016   | 26.00  | -     |
| 30/09/2016 | DAJ       | 0009419      | N/D 54000// Liquidación de fondo a rendir cuentas otorgado para efectuar compras de materiales para mantenimiento eléctrico y pintado de instalaciones       | 10.00  | -     |
| 30/09/2016 | DAJ       | 0009436      | *Pago por reposición de caja chica por gastos varios Sg. Of. FCNM-DCQA-Admin-155-2016 COD 2241-40-01   | 10.00  | -     |
| 30/09/2016 | DAJ       | 0009416      | Reposicion por gastos operativos de la FIMCP desde el 30 de agosto al 27 de septiembre del 2016. Según Oficio FIMCP-1148-16. COD. 2141-45-02                 | 50.00  | -     |
| 19/09/2016 | DAJ       | 0009344      | *Pago de L/S # 001-001-008723 por reembolso de gastos logísticos del CEC en el mes de agosto. Seg Orden de Pago # 465 CC 3411-45-01                          | 10.00  | -     |
| 15/09/2016 | DAJ       | 0009336      | Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 02 al 14 de septiembre del 2016. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-024-2016          | 60.24  | -     |
| 28/09/2016 | DAJ       | 0009401      | Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 16 al 26 de septiembre del 2016. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-025-2016          | 61.50  | -     |
| 30/09/2016 | DAJ       | 0009438      | *Pago por reposición de por gastos de combustible para movilización Sg. Of. ESEE-079-16 COD 2316-20-02   | 26.45  | -     |
| 30/09/2016 | DAJ       | 0009434      | *Pago por reposición de por gastos varios Sg. Of. ESEE-072-16 COD 2316-20-02   | 39.00  | -     |
| 19/09/2016 | DAJ       | 0009353      | *Pago por reposición de por gastos varios Sg. Of. ESEE-072-16 COD 2316-20-02 realizados en el CIBE-ESPOL durante el mes de agosto del 2016. Según Oficio CIB | 74.01  | -     |
| 30/09/2016 | DAJ       | 0009411      | *Pago por reembolso de gastos administrativos realizados en el CIBE-ESPOL durante el mes de septiembre del 2016. Según Oficio CIBE/PAGOS-190-2016 COD        | 231.89 | -     |
| 09/09/2016 | DAJ       | 0009326      | *Pago de fact. # 001-001-00194 por reembolso de gastos generados dentro del proyecto caracterización hidroquímica de los diferentes tipos de agua sub        | 88.00  | -     |

**VALOR TOTAL**

**882.59**