



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

**DESDE:** 01/08/2017

**HASTA:** 31/08/2017

**CUENTA:** 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
23/08/2017	DAJ	0010475	*Pago de fact. # 001-001-00555 por reembolso de gastos varios de la FIMCBOR. Según oficio FIMCBOR-DECANATO-295.	8.50	-
09/08/2017	DAJ	0010458	A/O 321// Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos de la UNIDAD. Según Oficio AF-LEMAT-232-17. COD. 2141-40-07	13.00	-
09/08/2017	DAJ	0010459	A/O 321// Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos de la UNIDAD. Según Oficio AF-LEMAT-229-17. COD. 2141-40-07	29.00	-
22/08/2017	DAJ	0010470	A/O 321// Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos de la UNIDAD. Según Oficio AF-LEMAT-241-17. COD. 2141-40-07	7.50	-
29/08/2017	DAJ	0010485	*Pago por reembolso de gastos incurridos en el LEMAT a favor de la Ing. Mayra Lindao por compra de insumos de cafetería para el curso/taller Auditoría	51.50	-
29/08/2017	DAJ	0010484	*Pago por reposición de caja chica de gastos efectuados durante el periodo del 31 de julio al 24 de Agosto del 2017 Según Oficio FIMCP-1228-17. cod 214	41.50	-
17/08/2017	DAJ	0010465	Pago de la fact. # 001-001-0052 por reembolso de gastos varios de la Unidad. Según Oficio FIMCBOR CSA-050 COD. 2131-40-05	248.54	-
31/08/2017	DAJ	0010500	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 02 al 23 de Agosto del 2017. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-013-2017. COD.	114.50	-
31/08/2017	DAJ	0010506	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 23 al 30 de Agosto del 2017. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-014-2017. COD.	37.81	-
23/08/2017	DAJ	0010473	*Pago por reembolso de gastos administrativos y de investigacion del CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-170-2017 COD. 2210-30-01	158.44	-
25/08/2017	DAJ	0010477	*Pago de fact. # 001-001-00458 por reembolso de gastos administrativos y de investigacion del CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-169-2017 COD. 2210-30-01	126.20	-
21/08/2017	DAJ	0010468	N/D 63838 Liquidación parcial de fondo a rendir cuentas para cubrir gastos en salidas de campo, movilizaciones, compra de materiales y gastos varios e	30.00	-
31/08/2017	DAJ	0010501	*Reposición de caja chica correspondiente a los gastos efectuados del 2 al 9 de Agosto del 2017. Según Oficio FIMCP-1246-17. cod. 2141-10-07	5.00	-
09/08/2017	DAJ	0010457	*Pago de fact. # 001-001-00281 por reembolso de gastos de materiales y movilizaciones realizados en dictado de los cursos durante el mes de julio del	40.00	-
21/08/2017	DAJ	0010467	*Pago por reembolso de gastos de materiales y movilizaciones realizados en dictado de los cursos durante el mes de agosto del 2017. Seg. Of. CAPACITA	40.00	-
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>951.49</b>	