



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

DESDE: 01/02/2017
HASTA: 24/02/2017

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
14/02/2017	DAJ	0009916	Ref:169 Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-041-17	10.00	
24/02/2017	DAJ	0009951	N/D 58391 Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos en la compra de botas. Según OFICIO AF-LEMAT-060-2017	10.00	
24/02/2017	DAJ	0009955	N/D 58391 Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos en la compra de botas. Según OFICIO AF-LEMAT-063-2017	5.00	
23/02/2017	DAJ	0009950	*Pago por reposición de caja chica de gastos efectuados durante el periodo del 26/01/2017 al 14/02/2017. Según Oficio FIMCP-293-17	29.00	
22/02/2017	DAJ	0009933	*Pago por reposición de caja chica por gastos emergentes generados en el instituto del Ciencias Químicas y Ambientales. Según Oficio FCNM-CQA-ADMIN-02	6.21	
16/02/2017	DAJ	0009917	Reposición de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 01 al 10 de febrero del 2017. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-003-2017. COD.	107.67	
15/02/2017	PROV	0041902	*Pago por reembolso de gastos de combustible. Sg. Of. ESEE-026-17. COD 2316-20-02	22.56	
21/02/2017	DAJ	0009930	*Pago por reembolso de gastos varios realizados en el CIBE-ESPOL durante el mes de febrero del 2017. Según Oficio CIBE/PAGOS-022-2017 COD. 2210-30-01	75.50	
22/02/2017	PROV	0042175	*Pago de la factura 001-001-004 por reembolso de gastos varios en la Maestría en Administración Tributaria. Sg. Of. ESPOL-AMT-OF-00924. COD 4910-10-01	7.00	
10/02/2017	DAJ	0009911	*Pago de fact. # 001-001-00157 por reembolso de gastos incurridos en el Proyecto Inmobiliario. Seg. Of. PROY-INMOB-LEMAT-013-17. COD. 2141-30-06	38.53	

VALOR TOTAL

311.47