



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

DESDE: 01/11/2017
HASTA: 30/11/2017

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
20/11/2017	DAJ	0010742	Reembolso de gastos de materiales y movilización realizados en la unidad academica durante el mes de septiembre del 2017. Seg Oficio CAPACITACION-INT	60,00	-
20/11/2017	PRO	0046540	*Pago de Fact. 001-001-00285 por reembolso de gastos en compra de materiales y movilización. Según Oficio CAPACITACION-INTEC-047-2017 1111-20-03 CAPA	75,00	-
22/11/2017	DAJ	0010750	*Pago de fact. # 001-001-000559 por reembolso de gastos varios de la FIMCBOR. Según oficio FIMCBOR-DECANATO-366a	48,11	-
30/11/2017	DAJ	0010790	Pago por reembolso de gastos por compras menores de materiales para el dictado del mod. 1 del programa Supply Chain & Lean Logistics Management que ej	26,90	-
27/11/2017	DAJ	0010760	N/D 66006 Liquidación total de fondo a rendir cuenta otorgado para cubrir gastos en la compra de insumos, movilización y envíos de muestras. Según Ofi	20,00	-
28/11/2017	DAJ	0010761	N/D 67472 Liquidación de fondo a rendir cuenta otorgado para cubrir gastos en la compra de insumos, movilización y envíos de muestras. Según Oficio AF	34,30	-
28/11/2017	DAJ	0010775	N/D 67472 Liquidación de fondo a rendir cuenta otorgado para cubrir gastos en la compra de insumos, movilización y envíos de muestras. Según Oficio AF	30,00	-
08/11/2017	DAJ	0010722	*Pago por reembolso de gastos efectuados para el desarrollo de la prestación de servicios en Ciencias Químicas y Ambientales. Según Oficio FCNM-CQA-Ad	20,00	-
20/11/2017	PRO	0046539	*Pago de Fact. 001-001-00283 por reembolso de gastos en compra de materiales y movilización. Según Oficio CAPACITACION-INTEC-045-2017 2314-20-01 SEMIN	20,00	-
30/11/2017	DAJ	0010782	*Pago por reposición de caja chica de gtos efectuados durante el periodo del 05 al 23 de noviembre del 2017 Según Oficio FIMCP-1683-17. cod 2141-45-0	22,00	-
30/11/2017	DAJ	0010779	*Reposicion de fondo de caja chica por gastos de la Unidad. Según Oficio OFC-EC-FIN-136-2017	10,00	-
27/11/2017	DAJ	0010759	Pago de la fact. # 001-001-0054 por reembolso de gastos varios de la Unidad. Según Oficio FIMCBOR CSA-108 COD. 2131-40-05	170,25	-
08/11/2017	DAJ	0010721	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH del 23 de octubre al 7 de noviembre del 2017. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-019-201	20,00	-
28/11/2017	DAJ	0010764	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH del 30 de octubre al 24 de noviembre del 2017. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-020-20	20,00	-
22/11/2017	DAJ	0010748	*Pago de fact. # 001-001-00464 por reembolso de gastos de actividades de Direccion, administrativas y de investigacion del CIBE. Según Oficio CIBE/PAG	42,01	-
22/11/2017	DAJ	0010749	*Pago por reembolso de gastos administrativos y de investigacion del CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-249-2017 COD. 2210-30-01	117,11	-
15/11/2017	PRO	0046500	*Pago de la factura 001-001-106 por reembolso de gastos incurridos en el curso de Nutricion vegetal y manejo de suelos agricolas. S.g of. FCV-C-IAB-05	53,02	-
24/11/2017	DAJ	0010757	N/D 0063755 Liquidación de fondo a rendir cuenta para cubrir gastos en salidas de campo. Según Oficio COSTEROS-028-2017	1.115,94	-
VALOR TOTAL				1.904,64	-