



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

DESDE: 01/05/2017
HASTA: 31/05/2017

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
30/05/2017	DAJ	0010204	Reembolso de gastos de materiales y movilización realizados en la unidad académica durante los meses de abril del 2017. Seg Oficio CAPACITACION-2017	35.00	-
16/05/2017	DAJ	0010179	N/D 60869 Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos en la participación de rondas Interlaboratorios, transporte de personal,etc. Segú	10.00	-
19/05/2017	DAJ	0010185	N/D 60869 Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos en la participación de rondas Interlaboratorios, transporte de personal,etc. Segú	6.00	-
31/05/2017	PROV	0043633	*Pago por reembolso de gastos incurridos en el curso/taller de Estadística Básica para laboratorios. Sg. Of. AF-LEMAT-153-17. 2141-40-07 LEMAT MATERIA	6.00	-
31/05/2017	DAJ	0010239	N/D 60869 Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos en la participación de rondas Interlaboratorios, transporte de personal,etc. Segú	19.00	-
31/05/2017	DAJ	0010215	*Pago por reposición de caja chica de gtos efectuados durante el periodo del 28 de abril al 22 de mayo del 2017. Según Oficio FIMCP-777-17. cod 2141	30.00	-
16/05/2017	DAJ	0010180	Pago de la fact. # 00014 por reembolso de gastos varios de la Unidad. Según Oficio FIMCBOR CSA-029 COD. 2131-40-05	51.79	-
08/05/2017	DAJ	0010171	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH en el mes de abril y primeros dias de mayo. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-007-2017.	21.00	-
31/05/2017	DAJ	0010225	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH en el mes de mayo Seg. MEMO-ESPOL-TECH-008-2017. COD. 3111-30-03	77.11	-
16/05/2017	PROV	0043400	*Pago por reembolso de gastos por combustible para movilizacion. Sg.of. ESEE-066-17. 2316-20-02 CAPACITACIÓN CURSOS Y SEMINARIOS 2316-20-02 CAPACITACI	33.65	-
29/05/2017	PROV	0043614	*Pago por reembolso de gastos incurridos de valores por combustible para movilizacion y refrendo de certificados. Sg. Of. ESEE-079-17. 2316-20-02 CAPA	7.00	-
18/05/2017	DAJ	0010182	*Pago de fact. # 001-001-00451 por reembolso de gastos administrativos y de investigacion del CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-085-2017 COD. 2210-30-01	304.25	-
11/05/2017	DAJ	0010176	*Reposición de caja chica correspondiente a los gastos efectuados del 03 a18/04/2017. Según Oficio FIMCP-681-2017. COD. 2141-10-08	5.00	-
VALOR TOTAL				605.80	