



EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.

DESDE: 01/07/2017
HASTA: 31/07/2017

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
25/07/2017	DAJ	0010390	Reposición de caja chica otorgada para cubrir gastos operativos de la unidad. Según Oficio FCSH-I-279-CAF-2017. cod. 2611-10-03	30.00	
13/07/2017	DAJ	0010380	Reembolso de gastos de materiales y movilización realizados en la unidad academica durante el mes de junio del 2017. Seg Oficio CAPACITACION-INTEC-014	40.00	
11/07/2017	DAJ	0010378	N/D # 63049// Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos de la UNIDAD. Según Oficio AF-LEMAT-200-17. COD. 2141-40-07	27.50	
25/07/2017	DAJ	0010389	A/O 321// Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-214-17	30.02	
31/07/2017	DAJ	0010407	A/O 321// Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos de la UNIDAD. Según Oficio AF-LEMAT-221-17. COD. 2141-40-07	3.39	
31/07/2017	DAJ	0010415	A/O 321// Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos de la UNIDAD. Según Oficio AF-LEMAT-222-17. COD. 2141-40-07	53.00	
31/07/2017	DAJ	0010405	*Pago por reposición de caja chica de gastos efectuados durante el periodo del 30 de junio al 2 de julio del 2017 Según Oficio FIMCP-1092-17. cod 2141-4	33.90	
31/07/2017	DAJ	0010397	*Pago por reposición de caja chica por gastos emergentes generados en el Instituto de CIENCIAS Químicas y Ambientales. Según Oficio FCNM--759-2017. c	5.19	
31/07/2017	PROV	0044654	*Pago de la L/S 001-001-9668 por reembolso de gastos para transporte fluvial y gasolina para movilización. Sg. Of. FCNM-CQA-Admin-099-2017 2241-45-01	20.00	
06/07/2017	DAJ	0010366	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 27 al 30 de junio del 2017. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-010-2017. COD. 3	13.00	
27/07/2017	DAJ	0010395	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 30 de junio al 21 de julio del 2017. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-011-20	123.00	
31/07/2017	DAJ	0010401	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 25 al 31 de julio del 2017. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-012-2017. COD.	32.50	
18/07/2017	PROV	0044327	*Pago por reembolso de combustible para movilización. Sg. Of. ESEE-101-17 2316-20-02 CAPACITACIÓN CURSOS Y SEMINARIOS	34.20	
28/07/2017	PROV	0044519	*Pago por reembolso de combustible para movilización y refrendo de títulos en DIRNEA. Sg. Of. ESEE-103-17 2316-20-02 CAPACITACIÓN CURSOS Y SEMINARIOS	20.50	
06/07/2017	DAJ	0010369	*Pago de fact. # 001-001-0000455 por reembolso de gastos administrativos y de investigación del CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-116-2017 COD. 2210-30-0	224.90	
17/07/2017	DAJ	0010383	*Pago de fact. # 001-001-000456 por reembolso de gastos administrativos y de investigación del CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-135-2017 COD. 2210-30-01	56.50	
26/07/2017	DAJ	0010394	*Pago por reembolso de gastos administrativos y de investigación del CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-147-2017 COD. 2210-30-01	114.11	
31/07/2017	DAJ	0010403	Reposicion de caja chica por gastos efectuados desde el 18 al 20 de julio del 2017. Seg. Of. FIMCP-1091-2017 COD.2141-10-06	30.00	
31/07/2017	DAJ	0010402	*Reposición de caja chica correspondiente a los gastos efectuados del 4 al 6 de julio del 2017. Según Oficio FIMCP-1090-2017. COD. 2141-10-08	10.00	
31/07/2017	PROV	0044655	*Pago por reembolso de gastos de materiales y movilización en dictado de cursos durante el mes de Julio/2017. Sg. Of. CAPACITACION-INTEC-017-2017 4610	71.70	
VALOR TOTAL				973.41	