



**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 | |