



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

DESDE: 01/06/2017
HASTA: 30/06/2017

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
27/06/2017	PROV	0044114	*Pago por reembolso de gastos incurridos en el laboratorio Lemat. Sg.of. AF-LEMAT-164-17. 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	10.00	
28/06/2017	PROV	0044121	*Pago por reembolso de gastos incurridos en el laboratorio Lemat. Sg.of. AF-LEMAT-172-17. 2141-40-07 LEMAT MATERIALES	16.00	
30/06/2017	DAJ	0010321	D/A# 10276// Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos en la compra y envío de patrones de referencia de Certificados NIST, movilización	10.00	
30/06/2017	DAJ	0010324	D/A# 10276// Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos en la compra y envío de patrones de referencia de Certificados NIST, movilización	17.00	
30/06/2017	DAJ	0010336	D/A# 10276// Liquidación parcial de fondo otorgado para cubrir gastos de la UNIDAD. Según Oficio AF-LEMAT-190-17. COD. 2141-40-07	12.00	
30/06/2017	DAJ	0010335	*Pago por reposición de caja chica de gastos efectuados durante el periodo del 29 de mayo al 29 de junio del 2017. Según Oficio FIMCP-934-17. cod 2141	20.00	
30/06/2017	DAJ	0010328	Reposición de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 1 al 28 de junio del 2017. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-009-2017. COD. 31	145.60	
12/06/2017	PROV	0043737	*Pago por reembolso de gastos por combustible para movilización. Sg.of. ESEE-083-17. 2316-20-02 CAPACITACIÓN CURSOS Y SEMINARIOS 2316-20-02 CAPACITACION	24.43	
23/06/2017	PROV	0044040	*Pago por reembolso de gastos de combustible t refrendo de títulos. Sg. Of. ESEE-093-17. 2316-20-02 CAPACITACIÓN CURSOS Y SEMINARIOS 2316-20-02 CAPACI	18.00	
23/06/2017	PROV	0044059	*Pago por reembolso de gastos por combustible y refrendo de títulos. Sg. Of. ESEE-088-17. 2316-20-02 CAPACITACIÓN CURSOS Y SEMINARIOS 2316-20-02 CAPAC	24.02	
19/06/2017	DAJ	0010285	*Pago de fact. # 001-001-00454 por reembolso de gastos administrativos y de investigación del CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-107-2017 COD. 2210-30-01	126.45	
30/06/2017	DAJ	0010334	*Reposición de caja chica correspondiente a los gastos efectuados el 22 de junio del 2017. Según Oficio FIMCP-932-17. cod. 2141-10-07	10.00	
12/06/2017	PROV	0043729	*Pago de la factura 001-001-884 por reembolso de gastos generados en el proyecto. Sg. Of. MOBIO-027-2017. 4910-30-01 ECOSISTEMAS DEL MANGLAR	10.00	
09/06/2017	DAJ	0010267	*Pago de fact. # 001-001-00800 por reembolso de gastos en el Proyecto Monitoreo de Sitios Arqueológicos en el Proyecto Multipropósitos Baba desde el 1	215.95	
VALOR TOTAL				659.45	