



EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.

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

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/01/2017	DAJ	0009857	Reembolso de gastos de materiales y movilización realizados en la unidad académica durante el mes de enero del 2017. Seg. Oficio CAPACITACION-INTEC-00	60.00	-
24/01/2017	DAJ	0009825	N/D 55866 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos de la Unidad. Según Oficio AF-LEMAT-012-17	10.00	-
31/01/2017	DAJ	0009853	Ref:169 Liquidación parcial de fondo parcial otorgado para cubrir gastos de la Unidad. Según Oficio F-LEMAT-026-17	28.00	-
31/01/2017	DAJ	0009879	N/D 55866 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos de la Unidad. Según OFICIO af-lemat-007-17	29.66	-
31/01/2017	DAJ	0009856	*Pago por reembolso de gastos de adquisición de materiales para mantenimiento de instalaciones, insumos para practicas de laboratorio, combustibles y	29.00	-
20/01/2017	DAJ	0009819	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 29 de diciembre del 2016 al 18 de enero del 2017. Seg. MEMO-ESPOL	64.00	-
31/01/2017	DAJ	0009860	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 18 al 31 de enero del 2017. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-002-2017. COD. 3	26.07	-
17/01/2017	PROV	0041420	*Pago por reembolso de gastos. Sg. Of. ESEE-011-17. COD 2316-20-02	12.50	-
26/01/2017	PROV	0041698	*Pago por reembolso de gastos de combustible. Sg. Of. ESEE-017-17. COD 2316-20-02	9.95	-
30/01/2017	DAJ	0009843	*Pago por reembolso de gastos varios realizados en el CIBE-ESPOL durante el mes de enero del 2017. Según Oficio CIBE/PAGOS-005-2017 COD. 2210-30-01	222.00	-
31/01/2017	DAJ	0009864	*Pago por reembolso de gastos varios realizados en el CIBE-ESPOL durante el mes de enero del 2017. Según Oficio CIBE/PAGOS-007-2017 COD. 2210-30-01	16.00	-
19/01/2017	DAJ	0009817	Pago de fact. # 001-001-00965 por reembolso de gastos de combustibles y otros en el Desarrollo del Proyecto "Fiscalización de la Ejecución de Servicio	701.13	-
30/01/2017	DAJ	0009846	Reembolso de gastos por compras menores para las actividades académicas y operativas de la Maestría efectuado en el periodo del 6 al 25 de enero del 2	26.00	-
11/01/2017	DAJ	0009804	*Pago de fact. # 001-001-00154 por reembolso de gastos incurridos en el Proyecto Inmobiliario. Seg. Of. PROY-INMOB-LEMAT-006-17. COD. 2141-30-06	58.50	-
VALOR TOTAL				1,292.81	