



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

**DESDE:** 01/12/2015  
**HASTA:** 31/12/2015

**CUENTA:** 634.03.04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/12/2015	DAJ	0008396	D/A 8143 Liquidación de viáticos por viaje realizado a Mexico para realizar actividades de investigación. Segú Oficio LABPROTAL-006-01-2016	6,510.15	-
17/12/2015	DAJ	0008331	*Ref//. DAJ. 8018. Asiento para liquidar viáticos otorgados a Monica Torres Seg. Ofic. FCSH-1518-CAF-2015. Para asistir a las "XI Jornadas Interdiscip	780.80	
31/12/2015	DAJ	0008439	D/A 8133 Liquidación de viáticos por viaje del 16 al 26 de Noviembre a Colombia. Según OFICIO CENAIM-PROY-SALUD ANIMAL-160-2015	2,249.10	

**VALOR TOTAL**

**9,540.05**