



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

**DESDE:** 01/09/2015  
**HASTA:** 30/09/2015

**CUENTA:** 634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
10/09/2015	DAJ	0007792	*Pago por viáticos el 9 de Septiembre a la Península de Santa Elena-San Pedro para realizar taller de valorización de cargos en CENAIM.	56,00	-
30/09/2015	DAJ	0007886	D/A 7807 Liquidación de viáticos a Quito el 15 de Septiembre por asistir a reunión en Senagua por medición de Contrato Proyecto Puruhanta.	56,00	-
09/09/2015	DAJ	0007787	*REF// DAJ 7611. ASIENTO PARA LIQUIDAR VIÁTICOS OTORGADOS A JENNY RODRIGUEZ SEG. OFIC. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-099-2015 TRAM. 10475	224,00	-
22/09/2015	DAJ	0007841	*REF// DAJ 7613. ASIENTO PARA LIQUIDAR VIÁTICOS DE KARLA JARAMILLO SEG. OFIC. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-098-2015 DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2015	224,00	-
22/09/2015	DAJ	0007842	*REF// DAJ 7610. ASIENTO PARA LIQUIDAR VIÁTICOS DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2015 DE BOLIVAR CHALEN SEG. OFIC. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-100-2015	224,00	-
22/09/2015	DAJ	0007843	*REF// DAJ. 7612. ASIENTO PARA LIQUIDAR VIÁTICOS DE CECILIA BELTRAN DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2015 SEG. OFIC. CENAIM-PROY-BIODIVERSIDAD-097-2015	224,00	-
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>1.008,00</b>	