

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.



REPORTE DE VIÁTICOS AL INTERIOR OTORGADOS DURANTE EL AÑO 2014						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	DCTO CAB.	DESCRIPCION	DEBE	CTA MAYOR
1121501167263	CONSULTORIA PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	30/01/2014	0004874	*Anticipo por viáticos a Quito el 02-03 de Febrero para reunión en la Agencia de Transito con el Administrador del contrato de evaluacion de Escuela d	120.00	MENDOZA CARRILLO ERIKA TERESA
1121501167263	CONSULTORIA PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	26/02/2014	0005039	*Pago por viáticos a Quito el 27-28 de Febrero por entrega de Oficios y gestion de Pago pendiente de la Agencia de Transito con el Administrador del c	120.00	MENDOZA CARRILLO ERIKA TERESA
1121501167263	CONSULTORIA PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	20/03/2014	0005151	*Pago por viáticos a Quito el 24-29 de Marzo para asistir por transferencia de la Informacion, Capacitacion al personal de la ANT. Según Oficio PE	440.00	MENDOZA CARRILLO ERIKA TERESA
1121501167263	CONSULTORIA PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	10/01/2014	0004794	*Pago por viaticos a Quito del 12 al 13 de enero del 2014 para asistir a la reunion con el Administrados y ex administradores del contrato "Evaluacion	120.00	MENDOZA CARRILLO ERIKA TERESA
1121501179263	CONSULTORIA PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	20/03/2014	0005149	*Pago por viáticos a Quito el 20-21 de Marzo para asistir a reunión en la Agencia Nacional de Transito por el nuevo Contrato. Según Oficio PEECP-A	195.00	TAMAYO ACOSTA EDWIN ULPIANO
1121501180263	CONSULTORIA PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	30/01/2014	0004876	*Anticipo por viáticos a Quito el 02-03 de Febrero para reunión en la Agencia de Transito con el Administrador del contrato de evaluacion de Escuela d	120.00	LOMBEIDA CHAVEZ JORGE LIGDANO
1121501180263	CONSULTORIA PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	20/03/2014	0005150	*Pago por viáticos a Quito el 24-31 de Marzo para asistir por transferencia de la Informacion, Capacitacion al personal de la ANT. Según Oficio PE	600.00	LOMBEIDA CHAVEZ JORGE LIGDANO
1121501181248	RIP-2012	14/07/2014	0005762	*Pago por viáticos a Quito del 13 al 26 de Julio para asistir a CURSO DE Simulación de Zeolitas. Según OFICIO RIP-MC-057-2014	810.00	CORNEJO MAURICIO
1121501181248	RIP-2012	28/10/2014	0006242	*Pago por viáticos a Quito el 27 de Octubre para realizar trámites para obtención de VISA. Según Oficio RIP-MC-084-2014	56.00	CORNEJO MAURICIO
1121501192054	LEMAT MATERIALES	27/05/2014	0005524	*Pago por viáticos a Quito el 26 de Mayo del 2014, para visita técnica a las instalaciones de la planta Franz Viegener, para conocer el uso y aplica	40.00	TOSCANO PRIETO DIEGO ARMANDO
1121501192054	LEMAT MATERIALES	23/06/2014	0005626	*Pago por viáticos a Quito para asistir a reunión que tendrá lugar en las oficinas del INEN para revisar la Normativa referente al Convenio Interins	40.00	TOSCANO PRIETO DIEGO ARMANDO
1121501240192	ESPOL-TECH ADMINISTRACIÓN	27/05/2014	0005522	*Pago por viáticos a Quito el 29 de Mayo del 2014 para realizar entrega de Información al Ministerio de Finanzas y Agencia Nacional de Tránsito.	40.00	CAÑARTE SOLEDISPA CAROLA
1121501243054	LEMAT MATERIALES	13/03/2014	0005119	*Pago por viáticos a Quito el 13 de Marzo para asistir a reunión en oficinas de Ministerio de Industrias y de la Productividad MIPRO. Según Oficio	65.00	PARRA MORAN CARLOS DANIEL
1121501243054	LEMAT MATERIALES	23/06/2014	0005627	*Pago por viáticos a Quito para asistir a reunión que tendrá lugar en las oficinas del INEN para revisar la Normativa referente al Convenio Interins	40.00	PARRA MORAN CARLOS DANIEL

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.



REPORTE DE VIÁTICOS AL INTERIOR OTORGADOS DURANTE EL AÑO 2014						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	DCTO CAB.	DESCRIPCION	DEBE	CTA MAYOR
1121501267192	ESPOL - TECH ADMINISTRACION	27/05/2014	0005523	*Pago por viáticos a Quito el 29 de Mayo del 2014 para realizar entrega de Información al Ministerio de Finanzas y Agencia Nacional de Tránsito.	40.00	CORREA PEÑAFIEL JOYCE
1121501273288	PROGRAMA DE REFORZAMIENTO ACADEMICO-PRA	09/09/2014	0006029	*Pago por viáticos el 9 de Septiembre a la ciudad de Quito, para Convocatoria SENESCYT TALLER P.R.A. Según Oficio CISE-193-2014	40.00	AGUILAR RAMOS OLGA
1121501274288	PROGRAMA DE REFORZAMIENTO ACADEMICO-PRA	09/09/2014	0006030	*Pago por viáticos el 9 de Septiembre a la ciudad de Quito, para Convocatoria SENESCYT TALLER P.R.A. Según Oficio CISE-193-2014	40.00	ORTIZ MEDINA PEDRO
1121501275332	SIA DIRECCIÓN PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS	19/09/2014	0006060	*Pago por viáticos a Galápagos del 23 de Septiembre al 27 de Septiembre para definir la metodologías y logística en general a emplear durante el pro	376.00	MERA GOMEZ CARLO
1121501275332	SIA DIRECCIÓN PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS	07/11/2014	0006325	*Pago por viáticos a Galapagos del 11 al 16 de noviembre para entregar documentación de modelamiento de procesos y especificaciones de requerimientos.	456.00	MERA GOMEZ CARLO
1121501276332	SIA DIRECCIÓN PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS	19/09/2014	0006061	*Pago por viáticos a Galápagos del 24 de Sept. al 11 de Octubre para definir la metodologías y logística en general a emplear durante el proyecto.	1,416.00	HERMIDA VILLA FRANK GUILLERMO
1121501276332	SIA DIRECCIÓN PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS	13/10/2014	0006185	*Pago por viáticos a Galápagos del 11 al 18 de Octubre para continuar con la preparación de la documentación de procesos en notación BPMN incluyen	560.00	HERMIDA VILLA FRANK GUILLERMO
1121501277332	SIA DIRECCIÓN PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS	19/09/2014	0006062	*Pago por viáticos a Galápagos del 24 Sept. al 11 Oct. de Septiembre para definir la metodologías y logística en general a emplear durante el pr	1,416.00	VALLEJO GORDILLO GIANINA ANABELL
1121501277332	SIA DIRECCIÓN PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS	13/10/2014	0006184	*Pago por viáticos a Galápagos del 11 al 18 de Octubre para continuar con la preparación de la documentación de procesos en notación BPMN incluyen	560.00	VALLEJO GORDILLO GIANINA ANABELL
1121501280332	SIA DIRECCIÓN PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS	24/09/2014	0006077	*Pago por viáticos a Galápagos del 28 de Septiembre al 4 de Octubre para dictar capacitación técnica al personal de la DPNG. Según Oficio SIA-DPNG-01	536.00	MONSALVE ARTEAGA CARLOS TEODORO
1121501282071	LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	23/09/2014	0006074	*Pago por viáticos a Quito del 22 al 26 de Septiembre a nombre de la Ing. Santana Aguilar Laila para asistir a curso técnico sobre Cromatografía de	376.00	VALLE SANCHEZ OSWALDO
1121501282071	LABORATORIOS, TALLERES, OTRO ICQ	25/09/2014	0006088	*Pago por viáticos a Quito del 22 al 26 de Septiembre a nombre de la Ing. Ana María Murillo para asistir a curso teórico sobre Cromatografía de gase	376.00	VALLE SANCHEZ OSWALDO
1121501283332	SIA DIRECCIÓN PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS	06/10/2014	0006161	*Pago por viáticos a Galápagos del 5 al 10 de Octubre para preparar avance de la documentación de procesos en notación BPMN incluyendo los formular	456.00	FREIRE COBO LENIN EDUARDO

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.



REPORTE DE VIÁTICOS AL INTERIOR OTORGADOS DURANTE EL AÑO 2014						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	DCTO CAB.	DESCRIPCION	DEBE	CTA MAYOR
1121501284332	SIA DIRECCIÓN PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS	03/12/2014	0006423	*Pago por viáticos a Galápagos del 10 al 16 de diciembre para continuar con los trabajos de automatización de procesos en el proyecto. Según Oficio SI	536.00	MERA GOMEZ CARLOS
1121501285264	CISCO	16/10/2014	0006188	*Pago por viáticos a Manta del 24 de Octubre al 1 Nov. Para organizar el Décimo Séptimo Taller de Redes de Internet para América Latina. Según OFICIO	696.00	MURILLO SUAREZ LESLY ESTEFANNY
1121501286264	CISCO	16/10/2014	0006189	*Pago por viáticos a Manta del 24 de Octubre al 1 Nov. Para organizar el Décimo Séptimo Taller de Redes de Internet para América Latina. Según OFICIO	696.00	BUSTAMANTE REYES MARIA GABRIELA
1121501287264	CISCO	16/10/2014	0006190	*Pago por viáticos a Manta del 26 de Octubre al 1 Nov. Para organizar el Décimo Séptimo Taller de Redes de Internet para América Latina. Según OFICIO	536.00	RODRIGUEZ TIGRERO SOLANGE ISABEL
1121501288077	LABORATORIO PROTAL	23/10/2014	0006220	*Pago por viáticos a Quito del 26 al 27 de Octubre para realizar retiro de muestras de indicador biológico. Según Oficio LABPROTAL-143	136.00	RAMIREZ REYES REMILTONG AGUSTIN
1121501288077	LABORATORIO PROTAL	14/11/2014	0006332	*Pago por viáticos a Quito del 23 al 24 de Noviembre para realizar retiro de muestras de indicador biológico. Según Oficio LABPROTAL-173	136.00	RAMIREZ REYES REMILTONG AGUSTIN
1121501290334	ESTUDIO SOCIOECONOMICO	20/11/2014	0006350	*Pago por viáticos a Azuay, Loja , El Oro para cumplir actividades planificadas dentro del marco del proyecto. Según Oficio SOCIOEC-024-2014	376.00	ACEBO PLAZA MAURO GABRIEL
1121501290334	ESTUDIO SOCIOECONOMICO	28/11/2014	0006378	*Pago por viáticos a Esmeraldas del 24 al 28 de Noviembre para cumplir actividades planificadas dentro del marco del proyecto. Según OFICIO SOCIOEC-03	376.00	ACEBO PLAZA MAURO GABRIEL
1121501290334	ESTUDIO SOCIOECONOMICO	15/12/2014	0006456	*Pago por subsistencia por viaje realizado a Quito, Riobamba, Ambato, Baños, etc. Del 1 al 5 de Diciembre del 2014 para cumplir actividades planificadas	376.00	ACEBO PLAZA MAURO GABRIEL
SUBTOTAL VIÁTICOS AL INTERIOR					13,318.00	