



EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS

ESPOL - TECH E.P.

DESDE: 01/08/2016

HASTA: 31/08/2016

CUENTA: 634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
18/08/2016	PRO	0038219	*pago de la factura 001-001-42642 por servicio de hospedaje y alimentacion de Gustavo Calatrava. Sg. Of. FCSH-1126-CAF-2016. COD 2611-10-01	1,337.33	-
24/08/2016	PRO	0038456	*Pago de la factura 001-007-3135 por servicio de hospedaje de Byron Vasconez. Sg. of. MET-222-2016. COD 2111-10-01	71.40	-
26/08/2016	PRO	0038556	*Pago de la factura 001-007-3037 por servicio de hospedaje. Sg. Of. MET-223-2016. COD 2111-10-01	428.40	-
26/08/2016	PRO	0038566	*Pago de la factura 001-001-86335 por servicio de hospedaje de Pablo Vallejo. Sg. Of. POST-FCNM-497. COD 2231-10-01	178.68	-
26/08/2016	PRO	0038569	*Pago de la factura 001-001-86339 por servicio de hospedaje de Pablo Vallejo. Sg. Of. POST-FCNM-497. COD 2231-10-01	179.61	-
26/08/2016	PRO	0038567	*Pago de la factura 001-001-86337 por servicio de hospedaje de Pablo Vallejo. Sg. Of. POST-FCNM-497. COD 2231-10-01	180.98	-
26/08/2016	PRO	0038568	*Pago de la factura 001-001-86388 por servicio de hospedaje de Pablo Vallejo. Sg. Of. POST-FCNM-497. COD 2231-10-01	168.49	-
15/08/2016	PRO	0038109	*Pago de la factura 001-001-42533 por servicio de hospedaje y alimentacion de Miguel Florensa. Sg. Of. FCSH-1055-CAF-2016. COD 2611-45-01	247.20	-
15/08/2016	PRO	0038112	*Pago de la factura 001-001-42531 por servicio de hospedaje y alimentacion de Miguel Castro. Sg. Of. FCSH-1052-CAF-2016. COD 2611-45-01	164.80	-
15/08/2016	PRO	0038110	*Pago de la factura 001-001-42534 por servicio de hospedaje y alimentacion de Jose Casco. Sg. Of. FCSH-1054-CAF-2016. COD 2611-45-01	164.80	-
15/08/2016	PRO	0038113	*Pago de la factura 001-001-42532 por servicio de hospedaje y alimentacion de Paul Carrillo. Sg. Of. FCSH-1053-CAF-2016. COD 2611-45-01	223.54	-
15/08/2016	PRO	0038111	*Pago de la factura 001-001-42530 por servicio de hospedaje y alimentacion de Andres Castro. Sg. Of. FCSH-1051-CAF-2016. COD 2611-45-01	295.73	-
23/08/2016	PRO	0038423	*Pago de la factura 001-001-22092 por servicio de hospedaje de Walter Lituma. Sg. Orden de pago No. 416. COD 3411-45-01	82.43	-
23/08/2016	PRO	0038424	*Pago de la factura 001-001-22146 por servicio de hospedaje de Ignacio Estrada. Sg. Orden de pago No. 412. COD 3411-45-01	82.43	-
23/08/2016	PRO	0038425	*Pago de la factura 001-001-22093 por servicio de hospedaje de Walter Lituma. Sg. Orden de pago No. 417. COD 3411-45-01	82.43	-
17/08/2016	PRO	0038180	*Pago de la factura 001-010-1637 por servicio de hospedaje del 1 al 5 de agosto 2016 para investigadores para la toma de muestras de agua en los alred	533.33	-
22/08/2016	PRO	0038329	*Pago de la factura 001-010-1658 por servicio de hospedaje del 8 al 11 de agosto para investigadores de la comitiva de la Universidad Gante e investig	480.00	-
26/08/2016	PRO	0038574	*Pago de la factura 001-007-3172 por servicio de hospedaje. Sg. Of. VLIR NETWORK-AP4-160-2016. COD 1111-50-04	428.40	-
15/08/2016	PRO	0038118	*Pago de la factura 001-002-87482 por servicio de hospedaje de Rodrigo Salas. Sg. Of. MSC TUR 298-2016. COD 2131-10-03	105.89	-
15/08/2016	PRO	0038134	*Pago de la factura 001-001-22094 por servicio de hospedaje de Fernando Mandri.s g. of. MSC TUR 309-2016. COD 2131-10-03	280.23	-
22/08/2016	PRO	0038344	*Pago de la factura 001-001-122039 por servicio de hospedaje y alimentacion de Rodrigo Salas. Sg. Of. MSC TUR 299-2016. COD 2131-10-03	312.80	-
31/08/2016	DAJ	0009284	*Ref// DAJ. 9158. Asiento para liquidar viáticos otorgados a Cristobal Dominguez desde el 24 de Julio al 7 de Agosto de 2016 para asistir a un entre	728.75	-
19/08/2016	PRO	0038284	*Pago de la factura 001-038-8395 por servicio de hospedaje y transporte de Cabrerizo Francisco. Sg. Of. EDCOM-POST-MGW-084-2016. COD 2501-10-02	1,095.50	-

09/08/2016	DAJ	0009220	N/D 52144 Liquidación de viáticos por viaje realizado a Galápagos . Según Oficio DPNG-II-087	176.00	-
15/08/2016	DAJ	0009226	N/D 52146 Liquidación de viáticos por viaje realizado a Galápagos para llevar a cabo actividades relacionadas a la garantía estipulado en el contrato e	176.00	-
15/08/2016	DAJ	0009225	N/D 52145 Liquidación de viáticos por viaje realizado a las Islas Galápagos para llevar a cabo actividades relacionadas al periodo de garantía estipul	176.00	-
22/08/2016	DAJ	0009241	D/A8585 Liquidacion de viáticos otorgado para asistir a reuniones con Directivos de Machachi para tratar temas de la caracterización Química de los Ma	331.52	-
24/08/2016	DAJ	0009258	*Pago por viáticos a Esmeraldas para realizar la entrega del acta de recepción del proyecto " Estudio de Implementación de una Red de Sensores Inanlam	96.00	-
24/08/2016	DAJ	0009256	*Pago por viáticos a Esmeraldas para realizar el retiro de Polizas de Accidentes Personales y Responsabilidad Civil en las Oficinas de la Refinería de	96.00	-
24/08/2016	DAJ	0009257	*Pago por viáticos a Esmeraldas para realizar la entrega y presentación del Proyecto " Estudio de Implementación de una Red de Sensores Inanlambricops	96.00	-
17/08/2016	PRO	0038198	*Pago de la factura 001-001-629 por reembolso de gastos incurridos en viaje a Cuenca el 4 de agosto 2016. sg. Of. PROBDE B.P.-083-15082016. COD 2611-4	64.35	-
22/08/2016	DAJ	0009240	*Pago de fact. # 001-001-0372 por reembolso de gastos por transporte de personal, hospedaje y alimentacion para el Proyecto "Elaboracion de Nuevas Met	112.88	-
30/08/2016	PRO	0038614	*Pago de la factura 001-001-371 por reembolso de gastos por servicio de transporte, alimentacion y hospedaje del personal del proyecto a la ciudad de	85.50	-

VALOR TOTAL

9,263.40