



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

DESDE: 01/12/2016  
HASTA: 30/12/2016

CUENTA: 634.03.04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
23/12/2016	DAJ	0009694	*Ref// DAJ. 9607. Asiento para liquidar viáticos otorgados a Kerly Veloz Seg. Ofic. FCSH-1697-CAF-2016 quien ayudo en la coordinación de las actividad	1,171.20	-
23/12/2016	DAJ	0009695	*Ref// DAJ. 9592. Asiento para liquidar viáticos otorgados a Martha Astudillo Seg. ofic. FCSH-1695-CAF-2016 del 05 al 9 de Diciembre de 2016 paraa sis	1,171.20	-
23/12/2016	DAJ	0009698	*Ref// DAJ. 9590. Asiento para liquidar viáticos otorgados a Katia Rodriguez Seg. Ofic. FCSH-1703-CAF-2016, por asistir y participar en el evento que	883.20	-
23/12/2016	DAJ	0009692	*Ref// Daj 9595. Asiento para liquidar viáticos otorgados a Adrian Marquez Seg. Ofic. CENAIM-PROY-SUB-086-16 del 28 de Noviembre al 02 de diciembre de	914.40	-
22/12/2016	DAJ	0009673	N/D 56552 Liaiquidación de viáticos por viaje realizado a Perú del 29 de Nov. al 2 de Dic. Según Oficio CENAIM-PROY-SALUD ANIMAL-085-2016	711.20	-
22/12/2016	DAJ	0009674	N/D 55978 Liquidación de viáticos por viaje realizado a Panamá del 20 al 26 de Noviembre. Según oficio CENAIM-PROY-SALUD-ANIMAL-082-2016	1,310.40	-
22/12/2016	DAJ	0009672	N/D 55977 Liquidación de viáticos por viaje realizado Panamá del 20 al 26 de Noviembre. Según Oficio CENAIM-PROY-SALUD-ANIMAL-083-2016	1,310.40	-
23/12/2016	DAJ	0009689	ND/ 56323 Liquidación de viáticos por viaje realizado a Perú para participar en Congreso LACQUA-SARA 2016. Según Oficio CENAIM-PROY-SALUD-ANIMAL-085-2	1,117.60	-
12/12/2016	DAJ	0009663	REF: D/A9593 Liquidación de viáticos por viaje realizado a Mexico para asistir a FERIA EXPO en Verde Ser 2016. Según Oficio CEEMP-241-2016	320.00	-
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>8,909.60</b>	