



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

DESDE: 01/11/2017

HASTA: 30/11/2017

CUENTA: 634.03.04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
09/11/2017	DAJ	0010723	REF. Anticipo # 404 //Asiento para liquidar cuenta de anticipo de Karolina Letamendi por \$ 431.80 por viaticos otorgado al Ing. Holger Barriga para p	431,80	
24/11/2017	DAJ	0010755	REF. D/A # 10688 y Ant. # 423// Asiento para liquidar cuenta de anticipo a nombre de Karolina Letamendi por \$ 780.80 debido a viáticos otorgados a Ne	780,80	
28/11/2017	DAJ	0010766	REF. D/A # 10687 - Ant. # 422 // Asiento para liquidar cuenta de anticipo de Karolina Letamendi por viáticos del Ph. D.Leonardo Sanchez del 7 al 12 d	902,80	
24/11/2017	DAJ	0010758	*Pago de viáticos a Argenticca del 29 de Octubre al 2 de Noviembre por asistir a Congreso ORP 2017. Según Oficio FIMCBOR-CLIMA-108-2017	469,40	
30/11/2017	DAJ	0010789	N/D 67362 Liquidación de viáticos por viaje realizado a colombia realizado del 30 de Octubre al 4 de Noviembre . Según Oficio AJA-167-2017	604,80	
16/11/2017	DAJ	0010741	N/D 64377 Liquidación de viaticos a nombre de Ma. Gabriela Maridueña Zavala por viaje realizado del 3 al 11 de Agosto, para la presentación de poster.	1.184,00	
VALOR TOTAL				4.373,60	