



EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
ESPOL - TECH E.P.

DESDE: 01/04/2017
HASTA: 28/04/2017

CUENTA: 634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
28/04/2017	DAJ	0010149	AD/ 246 Liquidación de viáticos por viaje realizado del 16 al 17 de Abril a Quito. Según OFICIO VLIR NETWORK-AP5-071-2017	81.62	
24/04/2017	PROV	0043075	*Pago de la factura 001-001-646 por reembolso de gastos de hospedaje en Quito del 3 al 6 de abril 2017. sg. Of. ESPAE-CF-OP-013-2017. 3211-45-01	214.68	
25/04/2017	PROV	0043103	*Pago de la factura 001-001-305 por reembolso de gastos de hospedaje en Quito desde el 3 al 6 de abril 2017. sg. Of. ESPAE-CF-OP-016-2017. 3211-45-	214.68	
13/04/2017	DAJ	0010106	* Pago de factura Nº 001-001-00160 por reembolso de gastos de viaje realizado el 22 -23 de Febrero a Esmeraldas , para realizar visitas en la obra. S	60.00	
VALOR TOTAL				570.98	