



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

DESDE: 01/09/2017
HASTA: 30/09/2017

CUENTA: 634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
18/09/2017	DAJ	0010563	*Pago por viáticos del 7 al 8 a Quito por reuniones de trabajo para revisión de la planificación de las actividades a ser ejecutadas en el 2018 dentr	96.00	-
29/09/2017	DAJ	0010593	N/D 65390 Liquidación de viáticos por viaje realizado a Santa Elena del 28 al 31 de Agosto. Según Oficio Costeros-023-2017	240.00	-
29/09/2017	DAJ	0010594	N/D 65388 Liquidación de viáticosporviaje realizado a Manabí del 29 al 31 de Agosto . Según Oficio Costeros-023-2017	150.00	-
29/09/2017	DAJ	0010595	N/D 65389 Liquidación de viáticos por viaje realizado del 29 al 30 de Agosto a Santa Elena. Según Oficio Costeros-023-2017	94.88	-
29/09/2017	DAJ	0010596	N/D 65391 Liquidación de viáticos por viaje realizado a Manabí del 29 al 31 de Agosto . Según Oficio Costaneros-023-2017	148.50	-
22/09/2017	DAJ	0010568	A/O 372 Liquidación de viáticos correspondiente al viaje realizado a Esmeraldas del 4 al 8 de Septiembre. Según Oficio FCV-CADMIO-2017-09-017	320.00	-
22/09/2017	DAJ	0010569	N/D 65392 Liquidación de viáticospor viaje realizado a Sucumbios del 27 al 1 de Septiembre. Según Oficio FCV-CADMIO-2017-09-017	400.00	-
VALOR TOTAL				1,449.38	-