



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

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

CUENTA: 634.03.04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior

| FECHA | DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|--------------------|-----------|--------------|--|-----------------|-------|
| 29/09/2017 | DAJ | 0010598 | A/O 371 Liquidación de viáticos por viaje realizado a Colombia del 13 al 17 de Septiembre. Según Oficio FCSH-0846-CAF-2017 | 604.80 | |
| 18/09/2017 | DAJ | 0010562 | * Pago por viaje realizado a Colombia del 10 al 28 de Agosto para asistir a curso de Análisis de datos de Secuenciación Masiva. Según Oficio CENAIM-PR | 3,091.00 | |
| VALOR TOTAL | | | | 3,695.80 | |