



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

DESDE: 01/04/2015
HASTA: 30/04/2015

CUENTA: 634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

| FECHA | DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|--------------------|-----------|-----------------|--|---------------|-------|
| 22/04/2015 | DAJ | 0007089 | D/A 6694 Liquidación de viaticos por viaje realizado el 21 y 22 de Enero a Quito. Según Oficio CSC2015-CGG-248 | 136,00 | - |
| 27/04/2015 | DAJ | 0007112 | D/A 7076 Liquidación de viáticos por viaje realizado a Quito el 22 de abril para asistir a reunión del Comité Técnico de Normalización. Según Oficio A | 56,00 | - |
| 23/04/2015 | DAJ | 0007098 | *Pago por reembolso de gastos realizados en viaje a Quito para asistir a Taller de Acompañamiento para la aplicación del reglamento de régimen académico | 158,00 | - |
| 23/04/2015 | DAJ | 0007105 | D/A 7010 Liquidación de viático por viaje realizado a Quito el 14 de Abril para asistir a reunión con funcionarios del Ministerio de Finanzas. Según M | 56,00 | - |
| 23/04/2015 | DAJ | 0007106 | D/A 7009 Liquidación de viáticos por viaje realizado a Quito el 14 de abril para asistir a reunión con funcionarios del Ministerio de Finanzas. Según | 56,00 | - |
| VALOR TOTAL | | | | 462,00 | |