



**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	