



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

DESDE: 01/01/2015
HASTA: 31/01/2015

CUENTA: 634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
27/01/2015	DAJ	0006697	*Pago por viáticos a Denisse Franco el 15 de Enero a Quito para cumplir con actividades inherentes del proyecto FOMENTO PARA LA INNOVACIÓN EN TIC Y S	56,00	-
28/01/2015	DAJ	0006706	*REF// DAJ 6675. Asiento para liquidar viáticos del Ing. Pedro Ortiz sobre las actividades cumplidas en el viaje realizado a la ciudad de Quito el 15	56,00	-
28/01/2015	DAJ	0006709	*Pago por viáticos a Quito el 27 de Enero para asistir a reunión con el Contralor General del Estado.	56,00	-
30/01/2015	DAJ	0006739	*REF// DAJ 6672. por viáticos del 22 al 25 de Enero para coordinar capacitaciones con el Personal Nacional Galápagos. Según Oficio SIA-DPNG-077-201	296,00	-
30/01/2015	DAJ	0006740	*REF// DAJ 6663. Para liquidar Pago por viáticos a Quito el 15 de Enero para cumplir actividades inherentes al Proyecto. Según Oficio GESTION-006-2015	56,00	-
VALOR TOTAL				520,00	