



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

**DESDE:** 01/07/2015  
**HASTA:** 31/07/2015

**CUENTA:** 634.03.04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
27/07/2015	DAJ	0007577	*REF// DAJ. 7447. ASIENTO PARA LIQUIDAR VIÁTICOS OTORGADOS A LA ECON. KATHIA RODRIGUEZ SEG. OFIC. FCSH-811-CAF-2015 POR SUPERVISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE	1.310,40	
30/07/2015	DAJ	0007600	*REF// DAJ. 7448. ASIENTO PARA LIQUIDAR VIÁTICOS OTORGADOS A ZOILA BASURTO SEG. OFIC. FCSH-803-CAF-2015. POR COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DU	1.310,40	
21/07/2015	DAJ	0007546	*REF// DAJ. 7386. Asiento para liquidar viáticos otorgados a la Sra. Yalila Alania Pisco del 5 al 10 de Julio del 2015 por ayuda en coordinación de la	1.117,60	
21/07/2015	DAJ	0007547	*REF// DAJ. 7369. Asiento para liquidar viáticos otorgados a el Ing. Holguer Barriga del 03 al 11 de Julio del 2015 por cordinación de las actividades	1.727,20	
27/07/2015	DAJ	0007575	*REF// DAJ. 7277. ASIENTO PARA LIQUIDAR VIÁTICOS OTORGADOS AL ECON. MIGUEL RUIZ SG. OFIC. FCSH-815-CAF-2015 TRAM. 8834 PARA ASITIR A TUTORÁS PARA EL D	3.552,00	
30/07/2015	DAJ	0007603	*REF// DAJ. 7522. ASIENTO PARA LIQUIDAR VIÁTICOS OTORGADOS AL Ph. D LEONARDO ESTRADA SEG. OFIC. FCSH-825-CAF-2015 POR ASISTIR AL SEMINARIO CREATING P	1.916,60	
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>10.934,20</b>	