



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

DESDE: 01/03/2015
HASTA: 31/03/2015

CUENTA: 634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11/03/2015	DAJ	0006890	D/A 6875 Liquidación de viáticos por viaje realizado del 3 al 7 de marzo a la Provincia de Galápagos para preparar capacitación a usuarios. Según Ofic	376,00	
17/03/2015	DAJ	0006898	D/A 6889 Liquidación de viáticos por viaje realizado del 12 al 14 de Marzo a la Provincia de GALÁPAGOS. Según oficio SIA-DPNG-087-2014	216,00	
31/03/2015	DAJ	0006966	*Pago por viáticos a Quito del 17 al 18 de marzo para cumplir actividades planificadas dentro del marco del proyecto. Según Oficio SOCIOEC-060-2015	136,00	
31/03/2015	DAJ	0006967	*Pago por viáticos a Quito del 17 al 18 de marzo para cumplir actividades planificadas dentro del marco del proyecto. Según Oficio SOCIOEC-060-2015	136,00	
VALOR TOTAL				864,00	