



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

**DESDE:** 01/08/2017  
**HASTA:** 31/08/2017

**CUENTA:** 634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

| FECHA              | DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN  | DEBE          | HABER    |
|--------------------|-----------|--------------|--|---------------|----------|
| 09/08/2017         | DAJ       | 0010461      | DAJ/10346 Liquidación de viáticos por viaje realizado a Quito del 30/06/2017 al 01/07/2017   | 96.00         | -        |
| 22/08/2017         | DAJ       | 0010469      | *Pago de Viáticos por viaje realizado a Galápagos del 29 de Julio al 4 de Agosto para realizar salidas de campo correspondiente a actividades de la r  | 480.00        | -        |
| 22/08/2017         | DAJ       | 0010471      | *Pago de Viáticos por viaje realizado a Quito del 18 al 19 de Agosto para asistir a reunión con el Ab. Joaquin Moscoso Director del Instituto de Patri | 88.00         | -        |
| <b>VALOR TOTAL</b> |           |              |  | <b>664.00</b> | <b>-</b> |