



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

DESDE: 01/07/2017
HASTA: 31/07/2017

CUENTA: 634.03.04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/07/2017	DAJ	0010418	*ReF// N/D. 63713. Asiento para liquidar viáticos otorgados a la Eco. Katia Rodriguez Seg. Ofic. FCSH-0677-CAF-2017 del 19 al 21 de Julio de 2017 a M	947.20	-
31/07/2017	DAJ	0010420	*Ref// N/D. 63952. Asiento para liquidar viáticos otorgados a la Ing. Kerly Veloz Seg. Ofic. FCSH-0670-CAF-2017 del24 al 28 de JULIO de 2017 por asist	1.209.60	-
26/07/2017	DAJ	0010393	*Pago por viáticos a Irlanda desde el 5 de Junio al 7 de Julio del 2017 para presentación de resultados de proyecto PIC-14-CENAIM-001-	600.00	-
VALOR TOTAL				2.756.80	