

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos Nacionales e Internacionales. MES DE ABRIL DE 2019

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
VELASTEGUI SALAZAR CARLOS VINICIO	CHOFER	27/02/2019	28/02/2019	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH.-ADM.CENT.-VELASTEGUI CARLOS.-PAGO VIATICOS A EL TENA DEL 27 AL 28-FEB-2019,TRASLADO AL CENTRO DE APOYO-ESPOCH A ING.V.MALDONADO,ING.P.SOLIS INVENTARIADOR A CONSTATAR Y VERIFICAR LOS BIENES Y TRANSPORTARLOS A LA ESPOCH.ADJ.SV-INF.018.DA.2019.R,OM.908,OF.401.DA.19VB,OF.618.VA.19,FACS,,H.CALC.	58.25
CHAVEZ CARLOS	CHOFER	22/02/2019	23/02/2019	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH.-ADM.CENT.-CHAVEZ CARLOS.-PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A MACAS-EL COCA DEL 22 AL 23-FEB-19,TRASLADO A LA EXT.MOR.SANT.Y EXT.N.AMAZON. A LIC.X.PINO ANALISTA ACAD.E ING.A.PONTON TEC.DOCENTE A DICTAR CURSO-TALLER.ADJ.SV-INF.019.DA.19.R,OM.894,OF.061.DDA.19VB,OF.666.VA.ESPOCH.19,FACS,,H.CALCULO.	72.5
QUINTANILLA GONZALEZ BERTHA YOLANDA	ANALISTA DE BIBLIOTECA 3	09/01/2019	11/01/2019	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH.ADM.CENT.QUINTANILLA BERTHA.PAGO VIATICOS A FCO.ORELLANA DEL 09 AL 11-ENE-19,VIAJO A EXT.N.AMAZ.,A ENTREGA DE 226 LIBROS A ING. J.OREJUELA BIBLIOTECARIA E INAUGURACION DE BIBLIOTECA POR EL SR.RECTOR.ADJ.SV-INF.017.DA.19.R,OF.010.SISBIB.19VB,OM.843-847,OF.026-40.R.19,OF.681.VA.2019,INF,FAC,HC	160
GALLEGOS CARRILLO KATHERINE MARIBEL	ANALISTA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO 1	25/03/2019	26/03/2019	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH.ADM.CENT.-GALLEGOS KATHERINE.-PAGO VIATICOS A CUENCA DEL 25 AL 26-MAR-2019,VIAJO A LA U.CATOLICA DE CUENCA A PARTICIPAR, TALLERSOCIALIZACION ...Y ESC.POLITECNICAS"ORGANIZADO POR EL CACES.ADJ.SV-INF.024.DA.19.R,OF.442.R.19,OF.363-365-DEAC-19 VB,OM.971,OF.CACES-CEI-2019-021,AGENDA,INF,FACT,H.C"	51
MENES CAMEJO IVAN	PROFESOR TITULAR PRINCIPAL DE ESCALAFON PREVIO	25/03/2019	26/03/2019	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH.-ADM.CENT.-MENES IVAN.-PAGO VIATICOS A CUENCA DEL 25 AL 26-MAR-19,VIAJO A LA U.CATOLICA DE CUENCA A PARTICIPAR EN TALLER DE SOCIALIZACION Y DISCUSION. ...2019"ORGANIZADO POR EL CACES.ADJ.SV-INF.023.DA.ESPOCH.19,R,OF.442.R.19,OF.363-65.DEAC.19VB,OF.CACES-CEI-2019-021,AGENDA,OM.971,INF,FACS,H.C."	66
ROJAS CAPITO ANGEL VICENTE	CHOFER	21/03/2019	22/03/2019		ESPOCH.-ADM.CENT.-ROJAS ANGEL.-PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A FCO.ORELLANA DEL 21 AL 22-MAR-19,TRASLADO AL BARRIO PARAISO AMAZONICO AL ING. J.PINCAY ANALISTA SOPORTE Y MANT.1 A FIN DE TRASLADAR BIENES ADQUIRIDOS PROCESO POA-PAC-18.ADJ.SV-INF.025.DA.19,OF.198.DENA.19VB,OM.962,OF.794.VA.19,FACS,H.CAL.	90
VELASTEGUI SALAZAR CARLOS VINICIO	CHOFER	25/03/2019	26/03/2019	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH.ADM.CENT.VELASTEGUI CARLOS.-PAGO VIATICOS Y COMBUST.A CUENCA DEL 25 AL 26-MAR-19,TRASLADO A LA U.CATOLICA DE CUENCA A ING.I MENES DIR.EVAL.ASEG.CALID.Y 3 FUNCIONARIOS ESPOCH,A PARTICIPAR EN TALLER ORGANIZADO POR EL CACES.ADJ.SV-INF.026.DA.19.R,OF.365.DEAC.19VB,OM.971,OF.795.VA.19,INF,FACS,H.C	68.5
T O T A L						566.25

Viáticos Internacionales. MES DE FEBRERO DE 2019

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
T...T...A...L...\$						0.00

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES	566.25	
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES	0.00	
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00	
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	0.00	
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE	0.00	
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES	0.00	
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES	566.25	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/04/2019	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):	DIRECCIÓN FINANCIERA (CONTABILIDAD)	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):	DRA. MARINA CHAVEZ M.	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	marinachavezm@yahoo.es	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	032998200. EXT. 127	

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS

[reporte de gastos](#)