

**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 MARZO 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
AUSAY MANCERO RAMIRO PATRICIO	CHOFER	31/01/2019	02/02/2019	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH.FIE.AUSAY RAMIRO.PAGO VIATICOS Y COMBUSTIBLE A IBARRA-TULCAN DEL 31-ENE-18 AL 02-FEB-19,TRASLADO A LA U.TECN.DEL NORTE Y POLITEC.ESTATAL DEL CARCHI A 4 DOCENTES FIE A REALIZAR UNA VISITA E INVITAC.A PARTICIPAR EN CONCURSO.ADJ.SV-INF.011.DA.19.R,OM.869,OF.161.IDI.19VB,OF.359.VA.19,FACS,H,C,D,H	174.31
ANDRADE HERNANDEZ ALEJANDRO MARCELO	CHOFER	05/02/2019	06/02/2019	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH.ADM.CENT.ANDRAD ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06-FEB-19,TRASLADO AL HOTEL HILTON COLON-RED CEDIA,A DR.L.FIALLOS VIC.INV.POSTG. E ING.P.ARGUELLO DOCENTE FADE A PARTICIPAR EN INVITACION Y OTRAS ACTIV.INHERENTES.ADJ.SV-INF.012.DA.19.R,OF.132.VIP.19VB,OM.875,OF.461.VA.19,FACS,HC	74.39
SALAZAR PAUCAR WILSON CRISTOBAL	CHOFER	05/02/2019	06/02/2019	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH.-ADM.CENT.-SALAZAR WILSON.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 05 AL 06-FEB-2019,TRASLADO AL ING. B.VACA RECTOR A LA EMBAJADA DE ALEMANIA Y OTRAS INSTITUCIONES A REALIZAR TRAMITES PARA LA VISA DE ALEMANIA Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES.ADJ.SV-INF.014.DA.ESPOCH.19.R,OM.874,OF.156.R.ESPOCH.19,FACT.,H,CAL	80
VACA BARAHONA BYRON ERNESTO	RECTOR	05/02/2019	06/02/2019	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH.-ADM.CENT.-VACA BYRON.-PAGO VIATICOS A QUITO DEL 05 AL 06-FEB-2019,ASISTIO A LA EMBAJADA DE ALEMANIA,MIN DE TELECOMUNICACIONES,CESES,CACES,A REALIZAR TRAMITES PARA LA VISA A ALEMANIA Y OTRAS ACTIV.INHERENTES.ADJ.SV-INF.015.DA.ESPOCH.19.R,OM.874,OF.156.R.ESPOCH.19,FACTURA Y H.CALC	130
ARGUELLO MENDOZA CARLOS PATRICIO	PROFESOR TITULAR PRINCIPAL	05/02/2019	06/02/2019	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH.FADE.ARGUELLO CARLOS.PAGO VIATICOS GYQUIL.DEL 05 AL 06-FEB-19, VIAJO A HOTEL HILTON COLON RED-CEDIA,CON DR. L.FIALLOS VIC.INV.POSG.,PARTICIPAR EN EVENTOINVERSION,INNOVACION...ELEMENTOS PARA UNA COMPETITIVIDAD GLOBAL.ADJ.SV-INF.016.DA.19.R,INV.,OF.133-132VB-131.VIP.19,OM.875,OF.448.VA.19,FA,H,C"	80
FIALLOS ORTEGA LUIS RAFAEL	VICERRECTOR	05/02/2019	06/02/2019	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH.-ADM.CENT.-FIALLOS LUIS.-PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06-FEB-19, VIAJO AL HOTEL HILTON COLON RED-CEDIA,CON ING.C.ARGUELLO DOCENTE FADE A PARTICIPAR EN EVENTO:INVERSION,INNOVACION...ELEMENTOS PARA UNA COMPETITIVIDAD GLOBAL"ADJ.SV-INF.013.DA.19.R,INVITAC.,OF.132-133.VIP.19VB,OM.875,FAC,H,C"	119.19
<b>T O T A L</b>						<b>657.89</b>

**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
ALLAUCA PENAFIEL MARCELO EDUARDO	ESPECIALISTA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO 1	26/11/2018	30/11/2018	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH-ADM.CENT-ALLAUCA MARCELO-VIATICOS AL EXTERIOR REPUBLICA DOMINICANA,POR SU PARTICIPACION EVENTO21VO TALLER TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET..."DEL 26 AL 30-NOV-2018,ADJ.OF.68.OD.R.ESPOCH.19, SV.E.INF.001.DA.ESPOCH.2019.R,RES.654-463.CP.2018,OF.1222.OD.R.ESPOCH.18,RES.139B-ESPOCH-2018,INF,FACT,DH"	1029.6
DIAZ ORDONEZ JUAN CARLOS	DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	26/11/2018	30/11/2018	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH-ADM.CENT-DIAZ JUAN CARLOS-VIATICOS AL EXTERIOR REPUBLICA DOMINICANA,POR SU PARTICIPACION EVENTO21VO TALLER TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET..."DEL 26 AL 30-NOV-2018,ADJ.OF.67.OD.R.ESPOCH.19, SV.E.INF.002.DA.ESPOCH.2019.R,RES.653-462.CP.2018,OF.1221.OD.R.ESPOCH.18,RES.139A-ESPOCH-18,INF,FACT,DH"	1029.6
<b>T...O...T...A...L...\$</b>						<b>2,059.20</b>

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES	657.89	<b>LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS</b>  <a href="#">reporte de gastos</a>
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES	2059.20	
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00	
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	0.00	
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE	0.00	
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES	0.00	
<b>TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES</b>	<b>2717.09</b>	

<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	31/03/2019
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	MENSUAL
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):</b>	DIRECCIÓN FINANCIERA (CONTABILIDAD)
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):</b>	DRA. MARINA CHAVEZ M.
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:marinachavezm@yahoo.es">marinachavezm@yahoo.es</a>
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	032998200. EXT. 127