

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 2020						
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
VACA BARAHONA BYRON ERNESTO	RECTOR	04/02/2020	05/02/2020	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH-ADM.CENT-VACA BYRON-PAGO VIATICOS A FCO.DE ORELLANA DEL 04 AL 05-FEB-2020,VIAJO A LA EXTENSION NORTE AMAZONICA,CON DOS FUNCIONARIOS, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO Y REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES. ADJ.SV- INF.021.DA.20,CP.72,OF.119.R.ESPOCH.20,OM.1809,FACS.,H.CALC.	126,23
VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO	ANALISTA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO 1	27/02/2020	28/02/2020	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH-ADM.CENT-VILLACRES WILFRIDO-PAGO VIATICOS A IBARRA,DEL 27 AL 28-FEB-2020,ASISTIO A LA UNIVERSIDAD TECNICA DELL NORTE,AL TALLER DE REFORMA AL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO,EFECTUADO POR EL CES.ADJ.SV- INF.028.DA.20,CP.72,OF.080.DDA.20VB,OF.199.VRA.20,OM.1862,FACS.,H.C.,D.HAB	57,2
TAPIA SAMANIEGO CARLOS ANTONIO	TECNICO DOCENTE	27/02/2020	28/02/2020	COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES	ESPOCH-ADM.CENT-TAPIA CARLOS-PAGO VIATICOS A IBARRA DEL 27 AL 28-FEB-2020,VIAJO A LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE AL TALLER DE REFORMA AL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO,EFECTUADO POR EL CES.ADJ.SV- INF.027.DA.2020,CP.72,OF.080.DDA.2020VB,OF.199.VRA.2020,OM.1862,FAC,H.CAL.,D.HAB	57,98
					T O T A L.....\$	241,41
Viáticos internacionales						
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..O...T...A...L....\$	0,00
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				241,41		
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				241,41		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					04/05/2020	
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