espoltech.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

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

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de trabajo y productos alcanzados con justificativos de	Valor del viático
[illegible]	TÉCNICO DE MUESTRA	12/11/2023	15/11/2023	TRJD: Liquidación por viáticos del viaje a CUENCA del 12 al 15 de noviembre que se realizará por cumplir con las	Link	[illegible]
[illegible]	RESPONSABLE DE ALMACENAMIENTO	12/11/2023	15/11/2023	TRJD: Liquidación por viáticos del viaje a CUENCA del 12 al 15 de noviembre que se realizará por cumplir con las	—	[illegible]
[illegible]	TÉCNICO DE MUESTRA Y RETIRO DE MUESTRA	[illegible]	11/11/2023	TRJD: Liquidación por viáticos del viaje a SANTO DOMINGO del 25 al 21 de noviembre que se realizó por cumplir con	—	[illegible]
[illegible]	RESPONSABLE DE ALMACENAMIENTO	[illegible]	11/11/2023	TRJD: Liquidación por viáticos del viaje a SANTO DOMINGO del 25 al 21 de noviembre que se realizó por cumplir con	—	[illegible]
[illegible]	DOCENTE			"Pago de la factura 001-027-001242 / por servicio de hospedaje en el centro Centro de Guayaquil para eventos	—	[illegible]
[illegible]	DOCENTE			"Pago de la factura 001-027-001243 / por servicio de hospedaje en el centro Centro de Guayaquil para eventos	—	[illegible]
[illegible]	DOCENTE			"Pago de la factura 001-120-161964 / por servicio de hospedaje y alimentación. Ag. DE ÁREA, TICH DF-2023-[illegible]	—	[illegible]
[illegible]	DOCENTE			"Pago de la factura 001-120-161964 / por servicio de hospedaje y alimentación. Ag. DE ÁREA, TICH DF-2023-[illegible]	—	[illegible]
[illegible]	DOCENTE			"Pago de la factura 001-027-001241 / por servicio de hospedaje en el centro Centro de Guayaquil para eventos	—	[illegible]
[illegible]	DOCENTE			"Pago de la factura 001-027-001240 / por servicio de hospedaje en el centro Centro de Guayaquil para eventos	—	[illegible]
[illegible]	DOCENTE			"Pago de la factura 001-027-6771 / por servicio de alojamiento en el hotel de la ciudad de Guayaquil para	—	[illegible]
[illegible]	DOCENTE			"Pago de la factura 001-027-6771 / por servicio de alojamiento en el hotel de la ciudad de Guayaquil para	—	[illegible]
[illegible]	DOCENTE			"Pago de la factura 001-120-161964 / por servicio de hospedaje y alimentación. Ag. DE ÁREA, TICH DF-2023-[illegible]	—	[illegible]
[illegible]	DOCENTE			"Pago de la factura 001-120-161964 / por servicio de hospedaje y alimentación. Ag. DE ÁREA, TICH DF-2023-[illegible]	—	[illegible]
[illegible]	DOCENTE			"Pago de la factura 001-027-6771 / por servicio de alojamiento en el hotel de la ciudad de Guayaquil para	—	[illegible]
[illegible]	DOCENTE			"Pago de la factura 001-027-6771 / por servicio de alojamiento en el hotel de la ciudad de Guayaquil para	—	[illegible]
[illegible]	OBLIGADO DEL DIRECTOR DEL PROYECTO	8/11/2023	11/11/2023	TRJD: Liquidación por viáticos para viaje a las Islas Galápagos: Baltra - Santa Cruz, del 08 al 11 de noviembre del 2023, acordado del viaje con [illegible]	—	[illegible]
[illegible]	ESPECIALISTA EN INTERNACIÓN	8/11/2023	10/11/2023	"Pago por liquidación de viáticos del viaje a las Islas Galápagos: Baltra - Santa Cruz, del 08 al 11 de	—	[illegible]
[illegible]	INVESTIGADORA	8/11/2023	11/11/2023	TRJD: Liquidación por viáticos para viaje a las Islas Galápagos: Baltra - Santa Cruz, del 08 al 11 de	—	[illegible]
[illegible]	OFICINA DE LA FCSH	8/11/2023	11/11/2023	TRJD: Liquidación por viáticos para viaje a las Islas Galápagos: Baltra - Santa Cruz, del 08 al 11 de noviembre del 2023, acordado del viaje con [illegible]	—	[illegible]
[illegible]	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	8/11/2023	11/11/2023	TRJD: Liquidación por viáticos para viaje a las Islas Galápagos: Baltra - Santa Cruz, del 08 al 11 de noviembre del 2023, acordado del viaje con [illegible]	—	[illegible]
[illegible]	ANALISTA DE PROYECTOS	8/11/2023	10/11/2023	TRJD: Liquidación por viáticos para viaje a las Islas Galápagos: Baltra - Santa Cruz, del 08 al 10 de	—	[illegible]
[illegible]	TESORERA GENERAL	8/11/2023	11/11/2023	TRJD: Liquidación por viáticos para viaje a las Islas Galápagos: Baltra - Santa Cruz, del 08 al 11 de noviembre del 2023, acordado del viaje con [illegible]	—	[illegible]
[illegible]	INVESTIGADORA	8/11/2023	11/11/2023	TRJD: Liquidación por viáticos para viaje a las Islas Galápagos: Baltra - Santa Cruz, del 08 al 11 de noviembre del 2023, acordado del viaje con [illegible]	—	[illegible]
[illegible]	INVESTIGADORA	8/11/2023	11/11/2023	TRJD: Liquidación por viáticos para viaje a las Islas Galápagos: Baltra - Santa Cruz, del 08 al 11 de	—	[illegible]
[illegible]	INVESTIGADORA	5/9/2023	7/9/2023	NJD: Anexo del Oficio por viáticos del viaje a las Reservas de Bienes Culturales del Museo Numismático de la Ciudad de Quito, del 05 al 7	—	[illegible]
[illegible]	MUSEÓGRAFA	5/9/2023	7/9/2023	NJD: Anexo del Oficio por viáticos del viaje a las Reservas de Bienes Culturales del Museo Numismático de la Ciudad de Quito, del 05 al 7 [illegible]	—	[illegible]
[illegible]	CURADORA	5/9/2023	7/9/2023	NJD: 115563 DAI 115563 Anexo del Oficio por viáticos del viaje a las Reservas de Bienes Culturales del Museo Numismático de la Ciudad de Quito, del 05 al 7	—	[illegible]
FRANCOS PINO JORGE GABRIEL	COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN	5/9/2023	7/9/2023	NJD: DAI 116025 Anexo del Oficio por viáticos del viaje a las Reservas de Bienes Culturales del Museo Numismático de la Ciudad de Quito, del 05 al 7	—	[illegible]

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de trabajo y productos alcanzados con justificativos de	Valor del viático
[illegible]	ASISTENTE ACADÉMICA DE LA [illegible]	[illegible]	[illegible]	NJD: 114291- DAI - 0013476 / LIQUIDACIÓN por viáticos para viaje a Medellín, Colombia, desde el 08 al 11 de	—	[illegible]
[illegible]	ASISTENTE DE INVESTIGADORES DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA CIVIL	[illegible]	11/11/2023	NJD: 114290- DAI - 0013478 / LIQUIDACIÓN por viáticos para viaje a Medellín, Colombia, desde el 08 al 11 de noviembre del 2023 con el propósito de [illegible]	—	[illegible]
[illegible]	ASESORA TÉCNICA	[illegible]	5/11/2023	NJD: 116014 "Liquidación por viáticos según DAI / 0013611 quien viajó desde Guayaquil a Sao Dilieiro, [illegible]	—	[illegible]
[illegible]	TÉCNICO DE MUESTRA	[illegible]	5/11/2023	NJD: 116061 "Liquidación por viáticos según DAI / 0013610 quien viajó desde Guayaquil a Sao Dilieiro, [illegible]	—	[illegible]
[illegible]	ASESORA DEL TICH AR	[illegible]	11/11/2023	TRJD: 116338, LIQUIDACIÓN por viáticos del viaje a Roma Italia, en el periodo del 11 de noviembre del 2023 al 16 de noviembre de 2023 a San Cayetano	—	[illegible]
[illegible]	COORDINADOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN [illegible]	[illegible]	11/11/2023	TRJD: 116338 DAI - 0013572 , LIQUIDACIÓN por viáticos del viaje a Isla de las Tortugas en el periodo del 08 de	—	[illegible]
TOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				7.200,88		
TOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				9.181,90		
TOTAL PASAJES AÉREOS NACIONALES				183,94		
TOTAL PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES				18.192,21		
TOTAL GASTO CONTRATISTAS				675,86		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES						
TOTAL GASTOS VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES				35.373,79		

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/11/2023
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
CAMPO FORMULARIO DE LA INFORMACIÓN - LITERAL c):	CONTRATISTAS
NOMBRE ENTIDAD RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN DEL LITERAL c):	Jose Maria Angulo Diaz Ramos
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULARIA DE LA INFORMACIÓN:	jmangulo@espoltech.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULARIA DE LA INFORMACIÓN:	(04) 2269-112 EXTENSIÓN 200