

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje
SAENZ MOROCHO NIXON OMAR	CHOFER	4/4/2017	5/4/2017
RIVERO RODRIGUEZ ELIDA	DIRECTORA CENTRO DE POSTGRADO	4/4/2017	5/4/2017
RIOS TABOADA WILSON EFRAIN	CHOFER	24/4/2017	25/4/2017
PASPUEL CHICA CARLOS LUIS	CHOFER	21/4/2017	22/4/2017
SAENZ MOROCHO NIXON OMAR	CHOFER	21/4/2017	22/4/2017
FIGUEROA SAMANIEGO FAUSTO ENRIQUE	ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS	24/4/2017	25/4/2017

ARMIJOS LEON GISELLA MABET	ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS	24/4/2017	25/4/2017
SANTOS LUNA JOVANNY	COORDINADORA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA	27/4/2017	28/4/2017
SAENZ MOROCHO NIXON OMAR	CHOFER	20/3/2017	20/3/2017
MOSCOSO PARRA RUTH KARINA		11/1/2017	12/1/2017
FERNANDEZ VALDIVIEZO GERARDO GABRIEL		22/3/2017	23/3/2017
JARAMILLO KLEBER	CHOFER	16/3/2017	16/3/2017

SILVA OYOLA LUIS ARMANDO	CHOFER	29/3/2017	29/3/2017
SILVERIO CALDERON CARMEN ELIZABETH	DOCENTE	20/3/2017	21/3/2017
BELTRAN AYALA FELIX EFRAIN	DOCENTE	2/3/2017	3/2/2017
<hr/>			
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES			
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES			
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES			
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES			
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE			
TOTAL REPOSICIONES PASAJES			
TERRESTRES			
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES			
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			

Internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos		
Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de	Valor del viático
ANTICIPO DE VIÁT.AL SR. SAENZ MOROCHO NIXON, CHOFER POR MOVILIZACION. AMBATO DEL 04 AL 05 ABRIL/17. MOVILIZANDO DE IDA Y RETORNO A LA DR. ELIDA RIVERO, QUE PARTICIPA EN EL II TALLER DEL ASUNTO CLAVE I+D+i: VIAT 1 \$80.00 COMB. \$90.00	DESCARGAR	170,00
ANTICIPO DE VIÁT. A LA DR. RIVERO RODRIGUEZ ELIDA, DIRECTORA DEL CENTRO DE POSGRADO POR MOVILIZACION. A RIOBAMBA DEL 04 AL 05 ABRIL/17. A PARTICIPAR EN EL TALLER DEL ASUNTO CLAVEI+D+i. REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE AMBATO. VIATICO 1 \$ 130.00	DESCARGAR	130,00
ANTICIPO DE VIATICOS A RIOS TABOADA WILSON, CHOFER POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 ABRIL/17. MOVILIZANDO DE IDA Y RETORNO A LOS ING. FAUSTO FIGUEROA, GISELLA ARMIJOS ASISTEN A CURSO DE LA NUEVA LEY DE EFICIENCIA. VIAT1 \$80.00 COMB. \$60.00	DESCARGAR	140,00
ANTICIPO DE VIATICO A PASPUEL CHICA CARLOS, CHOFER POR MOVILIZACION A VINCES DEL 21 AL 22 ABRIL/17. MOVILIZANDO DE IDA Y RETORNO A LOS ING. OMAR SANCHEZ Y MAURO NIRCHO A RECOLECCION DE MATERIAL BIOLOGICO. VIAT1 \$ 80.00 COMB. \$ 60.00	DESCARGAR	140,00
ANTICIPO DE VIATICO A SAENZ MOROCHO NIXON, CHOFER POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 ABRIL/17. MOVILIZANDO DE IDA Y RETORNO AL ING. JAVIER BERMEO Y DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DESERVICIO COMUNITARIOS. VIAT 1 \$80.00COMB. \$ 90.00	DESCARGAR	170,00
ANTICIPO DE VIATICO AL ING. FIGUEROA SAMANIEGO FAUSTO, ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 ABRIL/17. ASISTIR A CURSO DE LA NUEVA LEY DE EFICIENCIA DE CONTRATACION PUBLICA Y ADMINISTRACION DE CONTRATO. VIAT 1 \$80.00	DESCARGAR	80,00

ANTICIPO DE VIATICO AL ING. ARMIJOS LEON GISELLA, ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 ABRIL/17. ASISTIR A CURSO DE LA NUEVA LEY DE EFICIENCIA DE CONTRATACION PUBLICA Y ADMINISTRACION DE CONTRATO. VIAT 1 \$80.00	DESCARGAR	80,00
ANTICIPO DE VIATICO A SANTOS LUNA JOVANNY, COORDINADORA DE ENFERMERIA POR MOVILIZACION A QUITO DEL 27 AL 28 ABRIL/17. ASISTIR A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA RED ACADEMICA NACIONAL DE ENFERMERIA "ASEDEFE". VIAT 1 \$ 80.00 PASAJE TABABELA-QUITO \$16.00	DESCARGAR	96,00
Pago de combustible, por haber trasladado a la ciudad de Cuenca a la Ing. Amarilis Borja, Rectora Subrogante, por haber asistido al Taller de Construcción del Modelo de Eval. Institucional 2018, evento convocado por el CEAACES, el 20 marzo 2017, adj.hab. y cert.#213	DESCARGAR	56,00
PAGO DE VIÁTICOS, POR HABERSE TRASLADADO A QUITO, A ENTREGAR NOTIFICACIÓN DE TERMINAC. UNILATERAL DEL CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS 038-2015 PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DESTINADOS AL LABORATORIO DE COMPORT. DE MATERIALES DE LA UAIC. DEL 11AL12 ENERO 2017, ADJ. HAB. Y CERT.212	DESCARGAR	96.00
PAGO DE VIÁTICOS, POR HABERSE TRASLADADO A LA CIUDAD DE QUITO A ENTREGAR NOTIFICACIONES DE TERMINACIÓN DE CONTRATO AL SR. VLADIMIR ROJAS Y A LA ASEGURODORA ORIENTE SEGUROS SA., LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 2017, ADJ, HAB. Y CERT.#211	DESCARGAR	49,28
PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR HABER TRASLADADO A GUAYAQUIL DE IDA Y VUELTA AL ING. JAVIER BERMEO, DIR. CENTRO DE EDUCAC. CONTINUA, EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIV. A REUNIÓN DE TRABAJO DE CARAMBRIDGE, ENGLISH LANGUAJE., EL 16 DE MARZO 2017, ADJ. HAB. Y CERT.#217	DESCARGAR	59,43

Pago de combustible y peaje, por haber trasladado ida y vuelta a Guayaquil, a las Econ. Adela Oviedo y Diana Reinoso, funcionarias del VINCOP. que asistieron al Taller de la Red Telescopi, en la Univ. Casa Grande el dia 29 marzo de 2017,a dj. hab. y cert.#219	DESCARGAR	40,00
PAGO DE VIÁTICOS, POR HABER ASISTIDO A QUITO A PARTICIPAR DE UNA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE LOS PROYECTOS DE REDISEÑO CURRICULAR, LOS DÍAS 20Y21 MARZO 2017, ADJ.HAB. Y CERT.234	DESCARGAR	75,50
Pago de viáticos , por haber participado en la segunda reunión de trabajo del compromiso presidencial, Estudio Problema de Salud en Zonas Específicas organizado en el ARUTAM de SENESCYT. en Quito los dias 2y3 febrero 2017, adj.hab. y cert.#245	DESCARGAR	52,5
947,28		
0,00		
0,00		
0,00	http://www.utmachala.edu.ec/repositoriosqc/download/3a00a5b0-4ebb-4cd4-9f52-e8317d60626c	reporte de gastos
445,43		
32,00		
1424,71		
	14/6/2017	
	MENSUAL	
	UNIDAD DE TESORERIA	
	ING. MARIA DEL CARMEN PEÑA	
	epena@utmachala.edu.ec	
	(07) 2983362 EXTENSIÓN 125	