

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

<b>N°</b>	<b>N° CUR</b>	<b>OBJETO DE LA COMISION</b>	<b>CEDULA</b>	<b>RESPONSABLE DE LA COMISION</b>	<b>VALOR RECIBIDO</b>	<b>LUGAR DE LA COMISION</b>	<b>JUSTIFICATIVO</b>
1	33	Presentacion del Coro Universitario en la Presidencia de la Republica el 13 de diciembre/2013	1102052246	CALLE TENORIO JORGE DAVID	<b>485,5</b>	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
2	43	Asistencia al taller de capacitación para Entidades Contratantes Módulo PAC. (Plan Anual de Contratación)	0800644932	SAAVEDRA BUSTOS LUIS ANIBAL	<b>116,00</b>	QUITO	SOLICITUD E INFORME DE COMISION, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL RECTOR
3	44	Asistencia al taller de capacitación del Nuevo sistema SPRYN para pago de nómina	0800774200	NAZARENO CAICEDO MARCOS WASHINGTON	<b>98,00</b>	MANTA	SOLICITUD E INFORME DE COMISION, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL RECTOR
4	45	Asistencia al taller de capacitación del Nuevo sistema SPRYN para pago de nómina	0801148404	WALTER TEOBALDO CEVALLOS PACHECO	<b>214,92</b>	QUITO	SOLICITUD E INFORME DE COMISION, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL RECTOR
5	46	Asistencia al taller de capacitación del Sistema de Admisión Documental QUIPUX	0801573486	GUZMAN DELGADO SONIA	<b>178,00</b>	QUITO	SOLICITUD E INFORME DE COMISION, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL RECTOR
6	47	Asistencia al taller de capacitación para Entidades Contratantes Módulo PAC. (Plan Anual de Contratación)	0802317362	GUACHAMIN TAMBACO SABRINA	<b>73,44</b>	QUITO	SOLICITUD E INFORME DE COMISION, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL RECTOR
7	48	Asistencia al Taller de seguimiento para implementación del sistema de Gestión Documental QUIPUX en la Universidad.	0800614182	CASTILLO DIAZ JOSE LUIS	<b>232,65</b>	QUITO	SOLICITUD E INFORME DE COMISION, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL RECTOR
8	94	Asistencia al Taller sobre activos fijos, los días 10 y 11 de enero/2014	0802813725	PARRENO MONTANO MARCO VINICIO	<b>333,35</b>	MANTA	SOLICITUD E INFORME DE COMISION, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL RECTOR
9	95	Asistencia al Taller sobre activos fijos, los días 10 y 11 de enero/2014	0800774200	NAZARENO CAICEDO MARCOS WASHINGTON	<b>202,45</b>	MANTA	SOLICITUD E INFORME DE COMISION, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL RECTOR

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

10	96	Asistencia al Seminario Taller de los Planes de Fortalecimiento y de Mejoras Institucional.	0907364442	MARTINEZ LEMA AMADA MARGARITA	166,00	AMBATO	SOLICITUD E INFORME DE COMISION, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL RECTOR
11	99	Asistencia al Seminario Taller de los Planes de Fortalecimiento y de Mejoras Institucional.	0801222084	VELEZ DELGADO WALTER LENIN	178,00	AMBATO	SOLICITUD E INFORME DE COMISION, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL RECTOR
12	127	Tramites en la Subsecretaria de informática de la Presidencia de la república, la implementación del sistema QUIPUX. Convenio de cooperación FLACSON	0800614182	CASTILLO DIAZ JOSE LUIS	307,93	QUITO	SOLICITUD E INFORME DE COMISION, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL RECTOR
13	128	Asistencia al Taller de la primera campaña de salvaguarda del Patrimonio de material bibliográfico en Instituto metropolitano de Patrimonio de Quito.-	0800614182	CASTILLO DIAZ JOSE LUIS	479,35	QUITO	SOLICITUD E INFORME DE COMISION, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL RECTOR
14	135	Asistencia a la reunión sobre el conocimiento de la aplicación en la parte técnica del sistema informático con los directivos en la Universidad Estatal Amazónica, designada por la CIFI, (30-31 enero/2014),	0801222084	VELEZ DELGADO WALTER LENIN	189,02	PUYO	SOLICITUD E INFORME DE COMISION, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL RECTOR
15	136	Asistencia a la reunión sobre el conocimiento de la aplicación en la parte técnica del sistema informático con los directivos en la Universidad Estatal Amazónica, designada por la CIFI, (30-31 enero/2014),	0802934992	CANO VERA MAIRA ALEJANDRA	179,02	PUYO	SOLICITUD E INFORME DE COMISION, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL RECTOR
16	145	Tramites administrativos en el Ministerio de Finanzas, inherente a su función los días 30 y 31 de enero de 2014	0101661932	URGILES ENCALADA NORA EUGENIA	90,00	QUITO	SOLICITUD E INFORME DE COMISION, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL RECTOR
17	439	Pago por hospedaje y alimentación del mes de diciembre/2013, según contrato de prestación de servicios como Docente Investigador, de acuerdo al convenio con la Universidad Oriente Santiago de Cuba y la Institución, del 23 dici/2013 al 22 enero/2014.	0891740344001	RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO ANTONIO	900,00		Solicitud e informe de comision de servicios, pasajes, facturas de hotel
18	440	Pago por hospedaje y alimentación del mes de diciembre/2013, según contrato de prestación de servicios como Docente Investigador, de acuerdo al convenio con la Universidad Oriente Santiago de Cuba y la Institución, del 23 dici/2013 al 22 enero/2014	0891740360001	PARADA GUTIERREZ OSCAR	900,00		Solicitud e informe de comision de servicios, pasajes, facturas de hotel

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

19	441	Pago por hospedaje y alimentaci3n del mes de diciembre/2013, segun contrato de prestaci3n de servicios como Docente Investigador, de acuerdo al convenio con la Universidad Oriente Santiago de Cuba y la Instituci3n, del 23 dici/2013 al 22 enero/2014	0891740352001	MORALES PEREZ MILAGROS	<b>900,00</b>		Solicitud e informe de comsion de servicios, pasajes, facturas de hotel
20	442	Viaticos a la ciudad de Quito (3-4 febrero/2014)par realizar el ingreso de M3mina del mes de enero/2014, en el sistema SPRYN	0800774200	NAZARENO CAICEDO MARCOS WASHINGTON	<b>59,00</b>	QUITO	Solicitud e informe de comsion de servicios, pasajes, facturas de hotel
21	443	Asistencia al evento C3mo escribir articulos acad3micos en el espacio de Administraci3n y la Economia, realizado en la Universidad Andina.	0800852378	OYARVIDES RAMIREZ HAROLD	<b>97,19</b>	QUITO	Solicitud e informe de comsion de servicios, pasajes, facturas de hotel
22	444	Viaticos a la ciudad de Quito (29 enero/2014), quien viajo para asitir al evento C3mo escribir articulos acad3micos en el espacio de Administraci3n y la Economia, realizado en la Universidad Andina Sim3n Bolivar	0800226284	QUINONEZ LUIS ENRIQUE	<b>75,00</b>	QUITO	Solicitud e informe de comsion de servicios, pasajes, facturas de hotel
23	445	Viaticos a la ciudad de Quito (29 enero/2014), quien viajo para asitir al evento C3mo escribir articulos acad3micos en el espacio de Administraci3n y la Economia, realizado en la Universidad Andina Sim3n Bolivar	0800846438	ORTEGA OJEDA MARCOS	<b>46,51</b>	QUITO	Solicitud e informe de comsion de servicios, pasajes, facturas de hotel
24	447	Viaticos a la ciudad de Guayaquil (febrero 3-4/2014), quien viajo para asitir al Seminario Taller Modelo de gesti3n Pedag3gica- Curricular para la Planificaci3n y Rediseo del Plan de Estudio de oferta a Nivel de Grado.	0800329096	QUINTEROS GONZALEZ MARCOS	<b>215,38</b>	GUAYAQUIL	Solicitud e informe de comsion de servicios, pasajes, facturas de hotel
25	450	Viaticos a la ciudad de Quito, quien viajo para obtener la Visa, de acuerdo al Suplemento del Convenio Especifico de movilidad acad3mica entre la Entidad y la Universidad Oriente de Cuba.	0891740352001	MORALES PEREZ MILAGROS	<b>286,00</b>	QUITO	Solicitud e informe de comsion de servicios, pasajes, facturas de hotel
26	452	Pago de viaticos a la ciudad de Quito, quien viajo para obtener la Visa, de acuerdo al Suplemento del Convenio Especifico de movilidad acad3mica entre la Entidad y la Universidad Oriente de Cuba.	0891740344001	RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO ANTONIO	<b>286,00</b>	QUITO	Solicitud e informe de comsion de servicios, pasajes, facturas de hotel
27	454	Viaticos a la ciudad de Quito, quien viajo para obtener la Visa, de acuerdo al Suplemento del Convenio Especifico de movilidad acad3mica entre la Entidad y la Universidad Oriente Santiago de Cuba.	0891740360001	PARADA GUTIERREZ OSCAR	<b>389,50</b>	QUITO	Solicitud e informe de comsion de servicios, pasajes, facturas de hotel

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

28	544	Viáticos a la ciudad de Quito (19 y 20 de diciembre/2013), quien viajo con la finalidad de retirar la donación de un lote de libros para el Fondo de Bibliográfico Nelson Estupiñán Bass, y elaboración del borrador del convenio con la FLACSO.	0800614182	CASTILLO DIAZ JOSE LUIS	215,75	QUITO	Solicitud e informe de comision de servicios, pasajes, facturas de hotel
29	545	Viáticos a la ciudad de Quito (26 de diciembre/2013), quien viajo para asistir a la capacitación en el Sistema de Gestión QUIPUX, bandeja de entrada y salida, realizada por la Subsecretaria de Informática de la Presidencia.	1306781970	ESTUPINAN MERA LEOMAR ROSARIO	88,00	QUITO	Solicitud e informe de comision de servicios, pasajes, facturas de hotel
30	546	Viáticos a la ciudad de Quito (12 de febrero/2014), hasta las oficinas de la Subsecretaria de Gobierno Electrónico de la Secretaria Nacional de Administración Pública, para realizar revisión parametrización del Sistema de gestión documental	0801148404	WALTER TEOBALDO CEVALLOS PACHECO	92,87	QUITO	Solicitud e informe de comision de servicios, pasajes, facturas de hotel
31	548	Pago de dos días de subsistencia al Cantón San Lorenzo, quien traslado a los PROMETEO del SENESCYT, los días 8 y 8 de febrero/2014 (chofer)	0800819567	VILLACIS VILLACRES RENATO	36,00	Canton San Lore	Solicitud e informe de comision
32	563	Viático a la ciudad de Quito el 12,13, y 14 de febrero 2014 para realizar varias gestiones de la Institución en el IESS y el Ministerio de Finanzas.	0101661932	URGILES ENCALADA NORA EUGENIA	253,25	QUITO	servicios, pasajes, facturas de hotel
33	759	Viáticos a la ciudad de Guayaquil (febrero 3-6/2014), quien viajo para asistir al Seminario Taller Modelo de gestión Pedagógica- Curricular para la Planificación y Rediseño del Plan de Estudio de oferta a Nivel de Grado.	0800329096	QUINTEROS GONZALEZ MARCOS	90,00	GUAYAQUIL	Solicitud e informe de comision de servicios, pasajes, facturas de hotel
34	1556	Viáticos a la ciudad de Guayaquil (26/11/2013), quien viajo para asistir a reunión de Trabajo convocada por CEAACES, sobre la elaboración del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Educación de las Extensiones.	0801490467	QUINONEZ QUINONEZ LEDIS EDIEN	85,40	GUAYAQUIL	Solicitud e informe de comision de servicios, pasajes, facturas de hotel
35	2039	Pago por hospedaje y alimentación del mes de enero febrero y marzo del 2014, según contrato de prestación de servicios profesionales como Docente Investigador, de acuerdo al convenio con la Universidad Oriente Santiago de Cuba y la Institución	0891740352001	MORALES PEREZ MILAGROS	2.700,00		Facturas e informe
36	2126	Pago por hospedaje y alimentación del mes de enero febrero y marzo del 2014, según contrato de prestación de servicios profesionales como Docente Investigador, de acuerdo al convenio con la Universidad Oriente Santiago de Cuba y la Institución facturas 27-39-41	0891740360001	PARADA GUTIERREZ OSCAR	2.700,00		Facturas e informe
37	2129	Pago por hospedaje y alimentación del mes de enero febrero y marzo del 2014, según contrato de prestación de servicios profesionales como Docente Investigador, de acuerdo al convenio con la Universidad Oriente Santiago de Cuba y la Institución. facturas 24-27-28	0891740344001	RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO ANTONIO	2.700,00		Facturas e informe
38	2273	Viáticos a la ciudad de Ambato (8 al 1 enero/2014), quien viajo para asistir al Seminario Taller sobre Planes de Fortalecimiento y mejoras Institucional, organizado por la Universidad Indoamericana	0801762469	PLATA CABRERA CARLOS	356,20	AMBATO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME
39	3667	VIATICOS A QUITO PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE PLANES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORAS INSTITUCIONAL, REALIZADO EN LA BIBLIOTECA DE LA FLACSO, EL 30 ENERO 2014	0801762469	PLATA CABRERA CARLOS	100,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME
40	4871	VIATICOS, QUIEN ASISTIO AL TALLER PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y VINCULACION CON LA SOCIEDAD, REALIZADO POR EL CES EN LA CIUDAD DE CUENCA, 12-14 MARZO/2014,	0800329096	QUINTEROS GONZALEZ MARCOS	610,37	CUENCA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME
41	5018	VIATICOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE PLANES DE FORTALECIMIENTO Y MEJORAS INSTITUCIONAL, REALIZADO EN LA BIBLIOTECA DE LA FLACSO, EL 12 FEBRERO 2014	0801762469	PLATA CABRERA CARLOS	155,20	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

42	5019	VIATICOS , QUIEN ASISTIO AL TALLER TRABAJOS DE TITULACION, ORGANIZADO POR EL CES EN LA CIUDAD DE QUITO, 19-21FEBRERO/2014, OP 179,	0800329096	QUINTEROS GONZALEZ MARCOS	289,99	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
43	5267	DE VIATICOS , QUIEN ASISTIO AL TALLER INVESTIGACIÓN PARA EL APRENDIZAJE, REALIZADO POR EL CES EN LA CIUDAD DE AMBATO, 26-28 MARZO/2014,	0800329096	QUINTEROS GONZALEZ MARCOS	304,03	AMBATO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
44	5271	PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA EL 11 DE FEBRERO 2014, PARA RECIBIR CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES PARA EL 2014,	0800395915	MAZZILLI VEGA JUAN EDUARDO	15,00	AMBATO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
45	5275	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA, (DIRECTOR DE GRADO) QUIEN ASISTIRA AL TALLER ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, REALIZADO POR EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (0 11 Y 18 DE ABRIL 2014)	0800329096	QUINTEROS GONZALEZ MARCOS	251,86	IBARRA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
46	5367	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA (DIRECTOR DEL CORO UNIVERSITARIO), QUIEN PARTICIPO EN LA CELEBRACIÓN DE LOS 70 AÑOS DE CREACIÓN DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA "SALVADOR BUSTAMANTE", EN CALIDAD DE REPRESENTANTE CULTURAL DE LA ENTIDAD.	1102052246	CALLE TENORIO JORGE DAVID00000	209,20	LOJA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
47	5368	RIVADENEIRA BUSTOS CARMEN MERCEDES.-PARA REEMBOLSO DE TRES DÍAS DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LOJA (DIRECTORA), QUIEN PARTICIPO EN LA CELEBRACIÓN DE LOS 70 AÑOS DE CREACIÓN DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA "SALVADOR BUSTAMANTE"	1301355499	RIVADENEIRA BUSTOS CARMEN MERCEDES	192,52	LOJA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
48	5370	PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA , QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA ASISTIR AL CURSO DE CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO.	801148404	WALTER TEOBALDO CEVALLOS PACHECO	12,00	SANTO DOMINGO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS
49	5371	PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA Y GASTOS DE COMBUSTIBLE, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA ASISTIR AL CURSO DE CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, EL 18 DE MARZO 2014. Trámite 3831 de junio 2014	0801762469	PLATA CABRERA CARLOS	44,00	SANTO DOMINGO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS
50	5394	PAGO DE UN DÍA DE SUBSISTENCIA, QUIEN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 18 DE MARZO 2014, PARA ASISTIR AL CURSO DE CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO,	0802608620	CASIERRA CAVADA JUAN	12,00	SANTO DOMINGO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
51	5517	PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO, QUIEN ASISTIO AL TALLER REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO Y ESTRATEGIAS GENERALES PARA EL REDISEÑO CURRICULAR , 17 FEBRERO/2014, OP 112,	0800358434	ESTUPINAN CASTRO HAYDEE	118,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
52	5531	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, PASAJES, POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN DIRECTRICES PARA EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PROFORMA 2015. SEGÚN TRÁMITE FINANCIERO N° 3837	0101661932	URGILES ENCALADA NORA EUGENIA	302,23	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
53	5532	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y REEMBOLSO DE PASAJES, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2014 PARA REALIZAR TRÁMITES EN SENAGUA,	0101661932	URGILES ENCALADA NORA EUGENIA	115,61	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS
54	5535	URGILES ENCALADA NORA EUGENIA.-compromiso.-POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR y PASAJES, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 02 Y 05 DE MAYO DE 2014 PARA REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS,	0101661932	URGILES ENCALADA NORA EUGENIA	301,95	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
55	5553	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 11 DE FEBRERO /2014 PARA RECIBIR INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2014 Y LUEGO ENVIAR A SENPLADES PARA SU APROBACIÓN .TRÁMITE FINANCIERO N° 3861	0800502429	GRACIA CHANCAY JOSE MANUEL	15,00	IBARRA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

56	5555	PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y PASAJES , QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 31 DE MARZO, 1 Y 2 DE ABRIL DE 2014 PARA RECIBIR EL ASESORAMIENTO POR PARTE DE FLACSO, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA EN LA ENTIDAD.	0800614182	CASTILLO DIAZ JOSE LUIS	313,22	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
57	5566	QUINTANA CISNEROS MONICA REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES A FAVOR DE LA ING. MONICA QUINTANA , QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 08 DE ABRIL /2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL ING DAVILA (ANALISTA DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS), TRÁMITE FINANCIERO Nº 3921	1720173309	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA	45,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
58	5567	PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES , QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 20 DE MAYO /2014, QUIEN ASISTIO AL TALLER PRÁCTICO DE DIRECTRICES PARA LA PROFORMA 2015 Y VINCULACIÓN CON LA PROGRAMÁTICA Y MANEJO DEL SIFEIP. TRÁMITE FINANCIERO Nº 3861	1720173309	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA	168,24	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
59	5568	REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES , QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE QUITO DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO/2014, QUIEN REALIZO GESTIONES SOBRE REFORMAS PRESUPUESTARIAS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS , TRÁMITE FINANCIERO Nº 3921	1720173309	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA	31,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
60	5569	PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES A FAVOR , QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 al 06 DE MAYO/2014, QUIEN REALIZO GESTIONES PRESUPUESTARIAS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE LA APROBACIÓN DE LAS REFORMAS Nº 50 Y 52 COMO PARTE DE LAS REFORMAS PRESUPUESTARIAS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS	1720173309	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA	24,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
61	5594	PASAJES A FAVOR DEL ING. SOCRATES SERRANO , QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE QUEVEDO LOS DÍAS 27-28 Y 29 DE MARZO /2014 PARA PARTICIPAR DEL XVI TALLER DE LA RED NACIONAL DE CARRERAS DE INGENIERÍA FORESTAL, LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE MARZO 2014.	0800463879	SERRANO GUERRERO SOCRATES	114,10	QUEVEDO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
62	5595	PASAJES A FAVOR DE LA ING. ELIZABETH CANCHINGRE , QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE ABRIL /2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA ING. PAOLA LASSO, ANALISTA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CEAACES. TRÁMITE FINANCIERO Nº 3861	0800329872	CANCHINGRE BONE ELIZABETH	231,70	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
63	5596	PASAJES A FAVOR DE LA ING. JIJON GRACIA ERIKA , QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE ABRIL /2014 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA ING. PAOLA LASSO, ANALISTA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CEAACES. TRÁMITE FINANCIERO Nº 3861	0802315432	JIJON GRACIA ERICA	270,89	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
64	5731	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES , QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE QUITO EL 9 DE JUNIO /2014, A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y SENAGUA RELACIONADOS CON LA INSTITUCIÓN.	0101661932	URGILES ENCALADA NORA EUGENIA	138,25	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
65	5732	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE JUNIO /2014, A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y SENESCYT RELACIONADOS CON LA INSTITUCIÓN.,	0101661932	URGILES ENCALADA NORA EUGENIA	206,51	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
66	5733	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 9,10 Y 11 DE ABRIL /2014, PARA RECIBIR ASESORAMIENTO POR PARTE DE LA FLACSO, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA EN LAS EXTENSIONES UNIVERSITARIAS DE LA ENTIDAD.	0800614182	CASTILLO DIAZ JOSE LUIS	267,75	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
67	5753	PAGODE VIATICOS Y PASAJES, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR DEL XVI TALLER DE LA RED NACIONAL DE CARRERAS DE INGENIERÍAS FORESTAL, LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE MARZO 2014.	0800452096	RUBIO GARCIA PASTOR DESIDERIO	131,95	QUEVEDO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
68	5754	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL EVENTO DIRECTRICES PARA EL PLAN DE INVERSIÓN PROFORMA 2015 Y VINCULACIÓN CON LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA REALIZADO POR SENPLADES. EL 16 DE MAYO 2014	0800307423	GRACIA CHANCAY SUCRE	55,21	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

69	5775	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 9,10 Y 11 DE ABRIL/2014 PARA RECIBIR ASESORAMIENTO POR PARTE DE LA FLACSO EN LA IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA EN LAS EXTENSIONES UNIVERSITARIAS DE LA ENTIDAD.	0800614182	CASTILLO DIAZ JOSE LUIS	292,75	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
70	6114	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES, QUIEN VIAJÓ A LAS CIUDADES DE QUITO, TULCAN LOS DIAS 21,22,23,24 Y 25 DE ABRIL /2014, PARA ASISTIR AL II CONGRESO BINACIONAL DE BIBLIOTECARIOS ECUADOR-COLOMBIA,	0800614182	CASTILLO DIAZ JOSE LUIS	442,02	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
71	6491	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10-11 FEBRERO 2014, A INGRESAR EN EL DISTRIBUTIVO DE SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO POR LA CIFI EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0800774200	NAZARENO CAICEDO MARCOS WASHINGTON	95,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
72	6694	PAGO DE UN DIA DE VIÁTICO Y PASAJES, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE JUNIO/2014, A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS A SOLICITAR LA CLAVE PARA EL MANEJO DEL E-SBYE, DE BIENES Y EXISTENCIAS.	0101661932	URGILES ENCALADA NORA EUGENIA	135,23	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
73	6940	REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 6 Y 10 JUNIO 2014, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL PARA COORDINAR CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ENTREVISTA DEL PRESIDENTE DE LA CIFI, SUMILLA ADJUNTA DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO EN MM LITE JVT LIAT.	0912273836	TENORIO BASTIDAS AYISON ELSIN	71,82	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
74	6966	SUBSISTENCIA E INSCRIPCIÓN A LA ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y DE LA EDUCACIÓN, QUE PARTICIPARA EN EL OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE JULIO 2014.	0802570416	RUIZ CONTRERAS SAMANTHA ESTEFANIA	160,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
75	7541	REEMBOLSO DE UN DÍA DE VIÁTICO Y PASAJES, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 03 JULIO/2014, A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS	0101661932	URGILES ENCALADA NORA EUGENIA	82,60	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
76	7542	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICO Y PASAJES, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9,10 Y 11 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR AL TALLER DEL MANEJO DEL SISTEMA E-SBYE, DE BIENES Y EXISTENCIAS, REALIZADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EN EL LICEO NAVAL	0800894230	MENDEZ GARCIA LUIS	181,83	GUAYAQUIL	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
77	7545	PAGOE DOS DIAS DE VIÁTICO Y PASAJES , QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 3 Y 4 DE DE JULIO/2014, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO TALLER DE BIENESTAR ESTUDIANTIL "CONSTRUYENDO LAZOS DE ARMONIA Y PAZ"	0800307985	RIVAS VALLEJO EDELMAR	250,36	SANTA ELENA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
78	7558	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICO Y PASAJES, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 18 AL 20 DE JUNIO/2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y GÉNERO. EVENTO ORGANIZADO POR EL CEAACES.	0802315432	JIJON GRACIA ERICA	344,42	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
79	7559	PAGO DE DOS DIAS DE VIÁTICO Y PASAJES , QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 10 DE ABRIL/2014, PARA REVISAR LA PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX EN ETAPA DE PRODUCCIÓN.	0801148404	WALTER TEOBALDO CEVALLOS PACHECO	112,36	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
80	7623	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICO Y PASAJES , QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE JULIO DE JULIO/2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO REFORZAMIENTO DE LA HERRAMIENTA SPRYN - AJUSTES IESS. REALIZADO POR LA AFAF	0800774200	NAZARENO CAICEDO MARCOS WASHINGTON	266,20	MANTA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
81	7624	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICO Y PASAJES, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9,10 Y 11 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR AL TALLER DEL MANEJO DEL SISTEMA E-SBYE, DE BIENES Y EXISTENCIAS, REALIZADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EN EL LICEO NAVAL.	0802143461	ESCALANTE VILLAMAR DENICE JOHANNA	139,38	GUAYAQUIL	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

82	7625	PARRENO MONTANO MARCO VINICIO.-REEMBOLSO DE TRES DIAS DE VIÁTICO Y PASAJES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9,10 Y 11 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR AL TALLER DEL MANEJO DEL SISTEMA E-SBvE, DE BIENES Y EXISTENCIAS, REALIZADO POR EL	0802813725	PARRENO MONTANO MARCO VINICIO	258,10	GUAYAQUIL	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
83	7629	POR REEMBOLSO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 3 Y 4 DE DE JULIO/2014, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO TALLER DE BIENESTAR ESTUDIANTIL "CONSTRUYENDO LAZOS DE ARMONIA Y PAZ, (SE REPUSO EL VALOR POR DOS DIAS Y ERAN TRES)	0800307985	RIVAS VALLEJO EDELMAR	30,00	SANTA ELENA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
84	7630	PAGO UN DÍA DE SUBSISTENCIA AL SEÑOR APARICIO SIMISTERRA, QUIEN VIAJO CON LOS INTEGRANTES DEL GRUPO MUQUEMPE Y BALLE TERRITORIAL EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO.	0904990488	SIMISTERRA GODOY ANGEL APARICIO	15,00	RIO VERDE	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
85	7695	PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS MÀS PASAJES, QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 AL 15 DE MAYO 2014, PAR REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA FLACSO Y ENTREGA DEL CONVENIO FIRMADO EL 10 DE ABRIL 2014	0800614182	CASTILLO DIAZ JOSE LUIS	355,67	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
86	7702	PAGO DE TRES DIAS DE VIÁTICO Y PASAJES AL ING. ANTONIO CEVALLOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 9,10 Y 11 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR AL TALLER DEL MANEJO DEL SISTEMA E-SBvE, DE BIENES Y EXISTENCIAS, REALIZADO POR EL MINISTERIO DE	0800298812	CEVALLOS MANCILLA JOSE ANTONIO	168,35	GUAYAQUIL	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
87	7703	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS MÀS COMBUSTIBLE QUIEN TRASLADO A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADM A LA CIUDAD DE IBARRA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INTERCAMBIO CON LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE, LOS DIAS 28.29 Y 30 DE MARZO 2014 (CHOFER)	0800819567	VILLACIS VILLACRES RENATO	118,00	IBARRA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
88	7704	PAGO DE TRES DIAS DE VIÁTICOS MAS COMBUSTIBLE QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CON LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO CICLO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE MARZO 2014 (CHOFER)	0800819567	VILLACIS VILLACRES RENATO	132,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
89	8305	PAGO DE DOS DIAS DE VIÁTICO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO 2014, (CHOFER) QUIEN TRASLADO A LOS INTEGRANTES GRUPO DE BALLE METROPOLITANO DE QUITO	0801343831	TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI	45,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
90	8308	PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN ENTREGA DE ESCRITORIO DE COMPARECENCIA DEL RECTOR DE LA UTE-LVT DENTRO DEL JUICIO DE TRABAJO N° 2014-1004 PROPUESTO POR RENNYS GRANAJA, EN LA UNIDAD JUDICIAL DE LA CIVIL MERCANTIL Y LABORAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	0800304339	RIVERA LEON WALTER ARISTOTELES	8,60	SANTO DOMINGO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
91	8309	PAGO DE DIAS DE VIÁTICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LOJA, LOS DIAS 3 AL 6 ABRIL 2014, (CHOFER) QUIEN TRASLADO A LOS INTEGRANTES GRUPO DE DANZA MUQUEMPE Y EL CORO UNIVERSITARIO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA SESIÓN SOLEMNE DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA AL CUMPLIR 70	0801343831	TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI	88,08	LOJA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
92	8310	PAGO DE UN DÍA DE VIÁTICO Y GASTOS DE COMBUSTIBLE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y GÉNERO, EVENTO ORGANIZADO POR EL CEAACES	0800329872	CANCHINGRE BONE ELIZABETH	121,21	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.



**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

93	8311	PAGO UN DIA DE VIATICO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y GÉNERO, EVENTO ORGANIZADO POR EL CEAACES	0802315432	JIJON GRACIA ERICA	80,11	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
94	8325	PAGO DE DOS DÍAS DE SUBSISTENCIA, QUIEN TRASLADO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL CHAMANGA HASTA LA HACIENDA EXPERIMENTAL DE MÚTILE, PARA REALIZAR PASANTÍA , LOS DÍAS 16, 21 Y 30 DE MARZO 2014, (CHOFER)	0801343831	TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI	15,00	MUISNE	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
95	8329	TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI.-POR REEMBOLSO DE DOS DÍAS DE SUBSISTENCIA, QUIEN TRASLADO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL CHAMANGA HASTA LA HACIENDA EXPERIMENTAL DE MÚTILE, PARA REALIZAR PASANTÍA , LOS DÍAS 16, 21 Y 30 DE MARZO 2014	0801343831	TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI	36,00	MUISNE	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
96	8527	PAGO DOS DÍAS DE VIÁTICO Y GASTOS DE COMBUSTIBLE, LOS DÍAS 10 Y 11 DE JUNIO/2014, QUIEN ASISTIO AL SEMINARIO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SERCOP, EN LA CIUDAD DE AMBATO	0800644932	SAAVEDRA BUSTOS LUIS ANIBAL	112,50	AMBATO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
97	8733	PAGO DE DOS DÍAS DE VIÁTICOS AL ING. BING NEVARES LOS DÍAS 10 Y 11 DE JUNIO/2014, QUIEN ASISTIO AL SEMINARIO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SERCOP, EN LA CIUDAD DE AMBATO	0800298051	NEVAREZ MENDOZA BING ARTURO	78,50	AMBATO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
98	8734	PAGO DE DOS DÍAS DE VIÁTICO LOS DÍAS 10 Y 11 DE JUNIO/2014, QUIEN ASISTIO AL SEMINARIO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SERCOP, EN LA CIUDAD DE AMBATO	0802317362	GUACHAMIN TAMBACO SABRINA	89,00	AMBATO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
99	8774	PAGO DE UN DIA DE VIATICO MAS PASESLE AEREOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 12 JUNIO/2014, PARA ASISTIR AL TALLER SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAS Y DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. ORGANIZADO POR EL CEAACES, DELEGADA POR EL	0800329872	CANCHINGRE BONE ELIZABETH	202,86	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
100	8776	PAGO DE UN DÍA DE VIÁTICO Y PASAJES AÉREO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA FUNCIONARIA DE LA COMISIÓN DE ASEGURAMIENTO DEL	0800329872	CANCHINGRE BONE ELIZABETH	225,60	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS
101	8777	PAGO DE UN DIA DE VIATICO Y PASAJES AEREOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE ENERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A IES, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO, DELEGADA POR EL DIRECTOR DE EVALUACIÓN INTERNA	0800329872	CANCHINGRE BONE ELIZABETH	117,98	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
102	8795	PAGO DE DOS DIA DE VIÁTICO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE ENERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A IES, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO, DELEGADA POR EL DIRECTOR DE EVALUACIÓN INTERNA	0800329872	CANCHINGRE BONE ELIZABETH	200,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
103	8831	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICO Y PASAJES AEREOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 13 DE AGOSTO/2014, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIV CENTRAL, PARA CONOCER DE LOS EXÁMENES COMPLEXIVOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN	0800329096	QUINTEROS GONZALEZ MARCOS	387,83	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
104	8832	PAGO DE UN DÍA DE VIÁTICO Y PASAJES, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 17-18 DE JULIO/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE LA FLACSO	0800614182	CASTILLO DIAZ JOSE LUIS	196,24	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
105	8833	PAGO DE UN DIA DE VIATICO Y PASAJES, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 3 DE JULIO/2014, A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS DE LA REFORMAS 104516 SOBRE REVALORIZACIÓN RMU DEL PERSONAL DOCENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN DE CASU # 051-14 Y DEL CES RPCIFI-SO 016	0800774200	NAZARENO CAICEDO MARCOS WASHINGTON	44,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

106	8834	PAGO DE UN DIA DE VIATICO Y PASAJES AEREO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 11 DE AGOSTO/2014, A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE LA APROBACION DE REFORMAS SOBRE BIENES INVERSION	0101661932	URGILES ENCALADA NORA EUGENIA	121,34	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME
107	8846	PAGO DE UN DIA DE VIATICO Y PASAJES AEREO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 26 DE NOVIEMBRE/2013, ASISTIR A REUNION ORGANIZADO POR EL CEAACES, PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACION DE DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE I	0800329872	CANCHINGRE BONE ELIZABETH	204,90	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
108	8858	PAGO DE UN DIA DE VIATICO Y PASAJES , QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 13 DE AGOSTO/2014, PARA REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE LA REFORMA DEL PERSONAL JUBILADOS Y CONTRATADOS DOCENTES QUE GANARON EL CONCURSO	0800774200	NAZARENO CAICEDO MARCOS WASHINGTON	45,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME
109	8859	PAGO DE DOS DIA DE VIATICO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 18 y 21 DE JULIO/2014, PARA COORDINAR CON MEDIOS DE COMUNICACION, FUTURAS REUNIONES EN LOS MEDIOS DE TELEVISION NACIONALES, PARA ESTABLECER FECHA DE LA ENTREVISTA DEL VOCERO DE LA CIELMM-ITE I.VT	0912273836	TENORIO BASTIDAS AYISON ELSIN	42,40	GUAYAQUIL	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
110	8860	PAGO DE DOS DIA DE VIATICO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 26 y 27 DE JUNIO/2014, PARA COORDINAR CON MEDIOS DE COMUNICACION, FUTURAS ENTREVISTAS Y REUNIONES EN LOS MEDIOS DE TELEVISION NACIONALES. PARA ESTABLECER FECHA	0912273836	TENORIO BASTIDAS AYISON ELSIN	70,09	GUAYAQUIL	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
111	9125	PAGO DE PASAJES Y VIATICOS, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION Y REDACCION DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL FORMATO DE GESTION, DICTADAS POR EL SENESCYT, LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO/2014	0800846438	ORTEGA OJEDA MARCOS	103,20	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
112	9569	PAGO DE VIATICOS QUIEN VIAJO A LA EXTENSION UNIVERSITARIA DE LA CONCORDIA A REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE BIENES DE LA INSTITUCION, LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE AGOSTO/2014,	0800894230	MENDEZ GARCIA LUIS	163,40	LA CONCORDIA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
113	9570	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICO MAS PASAJES (PROCURADOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD), QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MANTA PORTOVIEJO, EN SUMILLA INSERTA DE UATH-2014-888, DEL 31 de julio al 1 de agosto/2014	0800304339	RIVERA LEON WALTER ARISTOTELES	229,24	MANTA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
114	9571	PAGO DE TRES DIA DE VIATICO (SECRETARIO DEL SUTU), QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL XXXIII CONGRESO NACIONAL DE LA FENASOUPE, LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE AGOSTO/2014. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVER	0800647091	CASTRO MURILLO CARLOS ARTURO	173,20	PORTOVIEJO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME
115	9572	Pgo DE TRES DIA DE VIATICO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL XXXIII CONGRESO NACIONAL DE LA FENASOUPE, LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE AGOSTO/2014. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE BIENESTAR	0800659039	HURTADO GUTIERREZ LUIS ANTONIO	153,60	PORTOVIEJO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
116	9573	PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICO MAS VALOR DE COMBUSTIBLE (CHOFER), QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MANTA CON LOS ESTUDIANTES DEL 10MO CICLO DE LA FACULTAD DE ADMIN DE EMPRESAS, A REALIZAR PASANTIA EN LAS EMPRESAS LA FABRIL E INDUSTRIAS ALEX.	0800819567	VILLACIS VILLACRES RENATO	99,00	MANTA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME
117	9574	PAGO DE PASAJES Y VIATICOS, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION Y REDACCION DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL FORMATO DE GESTION, DICTADAS POR EL SENESCYT, LOS DIAS 14 Y 15	0800226284	QUINONEZ LUIS ENRIQUE	149,20	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME
118	9575	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS Y PASAJES AL SENOR TUNIN MURILLO, DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y DE LA EDUCACION, QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A LA II CONVENCION NACIONAL DEL DEPORTE DE INICIACION, LOS DIAS 20, 21	0800505331	MURILLO ANDRADE TUNIN GILMAR	125,18	GUAYAQUIL	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

119	9576	PAGO DE UN DÍA DE VIÁTICO (COORDINADOR DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE SAN LORENZO), QUIEN VIAJO A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, EL 12 DE JUNIO/2014, DELEGADO POR EL DIREC. DE EVALUACIÓN INTERNA	0801490467	QUINONEZ QUINONEZ LEDIS EDIEN	87,80	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
120	9577	PAGO DE TRES DÍAS DE VIÁTICO MÁS PASEJE AÉREO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y GÉNERO, EVENTO ORGANIZADO POR EL CEAACES, DEL 20 AL 30 DE JUNIO/2014	0800329872	CANCHINGRE BONE ELIZABETH	268,54	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
121	9713	PAGO DE VIATICO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE ZAMORA CHINCHIPE CON LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE TURISMOS, QUE ASISTIERON AL III CONGRESO UNIVERSITARIO DE TURISMO SOSTENIBLE ÁREAS PROTEGIDAS, LOS DÍAS 02,03,04 Y 05 JULIO/14	800819567	VILLACIS VILLACRES RENATO	153,70	ZAMORA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
122	9733	PAGO TRES DÍAS DE SUBSISTENCIA, QUIEN VIAJO A LOS CANTONES DE MUISNE, ATACAMES, QUININDÉ Y SAN LORENZO A REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE AGOSTO/2014	0800894230	MENDEZ GARCIA LUIS	36,00	QUININDE	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
123	9776	PAGO POR GASTOS DE DE TRASLADO A LOS ASISTENTE AL TALLE DE CAPACITACIÓN REALIZADO POR LA FLACSON, LOS DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE/2014, EN LA CIUDAD DE QUITO (DAVID CHAVEZ, MARJORIE MORETA, LEOMAR ESTUPUÑAM, SINTHIA AYOVI)	0800614182	CASTILLO DIAZ JOSE LUIS	290,13	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
124	9815	NAZARENO CAICEDO MARCOS WASHINGTON.- REEMBOLSO DE DOS DÍAS DE VIATICOS, PASAJES E INSCRIPCIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE INGRESO DE INFOR/ 2015 EN EL SISTEMA SPRYN, LOS DÍAS Y 21 Y 22 DE AGOSTO/2014, OP-CASTILLO DIAZ JOSE LUIS.- REEMBOLSO DE TRES DÍAS DE VIATICOS Y PASAJES, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER ORGANIZADO POR LA FLACSON, LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE/2014, OP-R-554	0800774200	NAZARENO CAICEDO MARCOS WASHINGTON	275,16	MANTA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
125	9816	PAGO DE DOS DÍAS DE VIATICOS Y PASAJES E INSCRIPCIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A LAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, 8, 29 Y 30 DE AGOSTO/2014, OP-R-555, ORGANIZADO POR EL COLEGIO DE BIBLIOTECÓLOGOS E ILUJ. GUAYAQUIL	0800614182	CASTILLO DIAZ JOSE LUIS	294,46	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
126	9868	PAGO DE DOS DÍAS DE VIATICOS Y PASAJES E INSCRIPCIÓN, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR A LAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS, 8, 29 Y 30 DE AGOSTO/2014, OP-R-555, ORGANIZADO POR EL COLEGIO DE BIBLIOTECÓLOGOS E ILUJ. GUAYAQUIL	0800614182	CASTILLO DIAZ JOSE LUIS	215,52	GUAYAQUIL	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
127	9874	PAGO DE DOS DÍAS DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INTERVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO, LOS DÍAS 23-24 AGOSTO/2014, MM UTE-LVT-UATH-2014-0994, (CHOFER)	0801854167	CHICA CEVALLOS CARLOS HOMERO	83,03	GUAYAQUIL	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
128	9877	PAGO DE DOS DÍAS DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INTERVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO, LOS DÍAS 23-24 AGOSTO/2014, MM UTE-LVT-UATH-2014-0995	0803543339	ANGULO BECERRA YANDRY FERNANDO	36,00	GUAYAQUIL	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
129	9878	PAGO DE DOS DÍAS DE VIATICOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO, CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INTERVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO, LOS DÍAS 19-20 AGOSTO/2014, MM UTE-LVT-UATH-2014-0997	0801854167	CHICA CEVALLOS CARLOS HOMERO	76,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

130	9990	PAGO DE CUATRO DIAS DE SUBSISTENCIA , QUIEN VIAJO A LA EXTENSION UNIVERSITARIA DE LA CONCORDIA A REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DE BIENES DE LA INSTITUCION, DURANTE LOS DIAS 19-20-21-22 DE AGOSTO/2014, MM-UTE-LVT-UATH-2014-1045	0800860744	HURTADO ANGULO JUANA AMPARO MI	96,50	LA CONCORIDA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
131	9991	CUATRO DIAS DE SUBSISTENCIA , QUIEN VIAJO A LA EXTENSION UNIVERSITARIA DE LA CONCORDIA A REALIZAR LA CONSTATAION FISICA DE BIENES DE LA INSTITUCION, DURANTE LOS DIAS 19-20-21-22 DE AGOSTO/2014, MM-UTE-LVT-UATH-2014-1042	0801798182	MEJIA QUINTERO WILSON LORENZO	154,68	LA CONCORDIA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
132	10787	REEMBOLSO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA, QUIEN TRASLADO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL CHAMANGA HASTA LA HACIENDA DE MUTILE , CON LA FINALIDAD DE REALIZAR PASANTIA EL DIA 5 DE ABRIL/14. OP-R-UTE 297	0800819567	VILLACIS VILLACRES RENATO	9,00	MUISNE	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
133	11312	DOS DIAS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA ING,( DIRECTORA FINANCIERA UTE), QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINAZAS, AUTORIZACION DE LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM UTELVT-0680-2014. LOS	0802851097	COLORADO MARQUEZ YURI JESSICA	200,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
134	11674	PAGO DE DOS DIA DE VIATICO (DIRECTORA FINANCIERA UTE), QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 16-17 DE OCTUBRE/2014 A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PARA LA ENTREGA DE CLAVE PARA EL SISTEMA ESIGEF Y CREACION DE CUENTA DE UN PHD EXTRANJERO.	0802851097	COLORADO MARQUEZ YURI JESSICA	176,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
135	11782	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, PASAJES Y VALOR DE INSCRIPCION, QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES DEL CIERRE DEL AÑO 2014 Y APERTURA DEL 2015, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM 0734 DE 2014.	0802851097	COLORADO MARQUEZ YURI JESSICA	232,00	MANTA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
136	11783	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, PASAJES Y VALOR DE INSCRIPCION, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES DEL CIERRE DEL AÑO 2014 Y APERTURA DEL 2015, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM 0734 DE 2014.	0908093255	AVILES CEVALLOS CECILIA	232,00	MANTA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
137	11784	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, PASAJES Y VALOR DE INSCRIPCION, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES DEL CIERRE DEL AÑO 2014 Y APERTURA DEL 2015, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM 0734 DE 2014.	0800774200	NAZARENO CAICEDO MARCOS WASHINGTON	232,00	MANTA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
138	11785	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, PASAJES Y VALOR DE INSCRIPCION, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES DEL CIERRE DEL AÑO 2014 Y APERTURA DEL 2015, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM 0734 DE 2014.	0802190272	VASQUEZ MORANTE ERWIS FABRICIO	232,00	MANTA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
139	11786	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, PASAJES Y VALOR DE INSCRIPCION, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES DEL CIERRE DEL AÑO 2014 Y APERTURA DEL 2015. AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM 0734 DE 2014.	0802813725	PARRENO MONTANO MARCO VINICIO	232,00	MANTA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
140	11839	PAGO DE VIATICOS ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR VISITA A LA EMPRESA QUE COMERCIALIZA TRACTORES AGRICOLAS, PARA LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, LOS DIAS 29 AL 31 DE OCTUBRE/2014, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM UTELVT-0680-2014.	0920939840	RUIZ CHAVEZ VICTOR MANUEL	160,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
141	12128	PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA (CHOFER-20 SEPTIEMBRE/14), QUIEN TRASLADO AL GRUPO DE DANZA (MUQUENPE) A LA PARROQUIA SAN MATEO, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVT-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	0800819567	VILLACIS VILLACRES RENATO	40,00	SAN MATEO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

142	12129	DE UN DIA DE VIATICOS (CHOFER-12 FEBRERO/14), QUIEN TRASLADO AL GRUPO DE BALLEE A LA CIUDAD DE IBARRA, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVU-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	0800819567	VILLACIS VILLACRES RENATO	36,00	IBARRA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
143	12224	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO, EL 27-28 DE OCTUBRE/14, PARA ASISTIR AL TALLER DE EVALUACION DE CARRERAS, (CEAACES) AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVU-UATH-1152-2014	0801998055	SAMANIEGO MARINES JENNIFFER PAOLA	216,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
144	12225	CASTILLO DIAZ JOSE LUIS.- REEMBOLSO DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO MÀS PASAJES, QUIEN VIAJO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL COORDINADOR DE LA FACSON, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVU-UATH-1152-	0800614182	CASTILLO DIAZ JOSE LUIS	194,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
145	12234	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, (cHOFER), QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE IBARRA DR. JACOME A REUNION DE LA SENESCYT, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVU-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	0800315210	CAICEDO VALVERDE FRANCISCO	93,00	IBARRA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
146	12262	PAGO DE UN DIA DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, (CHOFER), 2 JUN/14 QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE IBARRA CON LOS TRABAJADORES PARA FIRMA ACTA TRANSACCIONAL, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVU-UATH-1152-2014 DE LA	0801343831	TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI	27,00	IBARRA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
147	12285	PAGO UN DIA DE VIATICOS, 30 OCTU/14, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE IBARRA PARA ASISTIR AL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA ZONA 1, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVU-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	0800196636	JOHNNY ARROBA	120,00	IBARRA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
148	12292	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS (CHOFER) A LA CIUDAD DE QUITO 22-23 OCTUBRE/14, PARA RETIRAR MATERIALES OFICINA DE LA UTE, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVU-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	0800408973	LEMONS ORTIZ JOSE RODULFO	160,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
149	12295	PAGO DE SUBSISTENCIA (CHOFER) QUIEN VIAJO CON LOS PROMETEOS Y CFI HASTA EL CANTON SAN LORENZO, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVU-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	0800819567	VILLACIS VILLACRES RENATO	9,00	SAN LORENZO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
150	12301	PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR AL TALLER ANALISIS DOCUMENTAL ORGANIZADO POR LA FLACSON, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVU-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO	0701223489	CERVANTES RINCONES SEYLA	178,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
151	12321	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS (CHOFER) QUIEN VIAJO CON EL DECANO Y LOS ESTUDIANTES DE ING. MECANICA A LA CIUDAD DE MANTA AL II CONGRESO EXPOGAS/14, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVU-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	0801343831	TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI	240,00	MANTA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
152	12326	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS (CHOFER) QUIEN VIAJO CON LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CC.FORESTALES AL CONGRESO DE MEDIO AMBIENTE A PASTAZA, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVU-UATH-1152-2014 DE LA	0801343831	TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI	74,00	PASTAZA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
153	12336	PAGO DE UNA SUBSISTENCIA (CHOFER), QUIEN TRASLADO A LOS GRUPOS DE DANZA MUQUEMPE Y CHACI HASTA EL CANTON ATACAMES PARA EL ENCUENTRO DE POETAS, AUTORIZADO POR LA RECTORA EN MM N° UTELVU-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO	0801343831	TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI	9,00	ATACAMES	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

154	12337	TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI.-REEMBOLSO DE TRES DIAS DE VIATICOS (CHOFER) QUIEN VIAJO CON EL DIRECTOR DE ESCUELA AL CONGRESO DE PSICOLOGIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 28-31 OCT/14. AUTORIZADO POR LA RECTORA EN MM N° UTELVT-UATH-1152-2014. PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS 8-9 DE SEPTIEMBRE/14, QUIEN VIAJO A LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA CONCORDIA A REALIZAR CONSTATAción FÍSICA , AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVT-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	0801343831	TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI	240,00	PORTOVIEJO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
155	12354	PAGO DE SUBSISTENCIA , QUIEN VIAJO A LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE QUININDÉ A REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN, EL 28 DE AGOSTO/2014, MM-UTE-LVT-UATH-2014-1042	0800894230	MENDEZ GARCIA LUIS	160,00	LA CONCORDIA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
156	12356	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, QUIEN VIAJO PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DE LA RED UNIVERSITARIA DE DESARROYO, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVT-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	0801798182	MEJIA QUINTERO WILSON LORENZO	9,00	QUININDE	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
157	12357	PAGO DE VIATICOS MAS COMBUSTIBLE, QUIEN VIAJO A LAS CIUDADES DE IBARRA Y QUITO (CHOFER), PARA TRASLADAR A LA SEÑORA RECTORA, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVT-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	1701629493	CALAHORRANO PRIETO LUIS ALBERTO	65,00	CUENCA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
158	12359	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PASAJES MAS INSCRIPCION, QUIEN ASISTIO AL XVI CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVT-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	0800408973	LEMONS ORTIZ JOSE RODULFO	345,00	IBARRA-QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
159	12360	PAGO DE VIATICOS (CHOFER), TRASLADO AL PRESIDENTE DE LA CITA LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVT-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	0701223489	CERVANTES RINCONES SEYLA	379,00	RIOBAMBA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
160	12361	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PASAJES, QUIEN ASISTIO A LAS JORNADAS INTERNACIONAL INVESTIGACION DE BIBLIOTECOLOGIA, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVT-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	0801854167	CHICA CEVALLOS CARLOS HOMERO	36,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
161	12362	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PASAJES, QUIEN ASISTIO A LAS JORNADAS INTERNACIONAL INVESTIGACION DE BIBLIOTECOLOGIA, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVT-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	0701223489	CERVANTES RINCONES SEYLA	173,42	GUAYAQUIL	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
162	12363	PAGO DE SUBSISTENCIA , QUIEN VIAJO A LAS EXTENSIONES UNIVERSITARIAS DE ATACAMES Y MUISNE A REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN, EL 27 DE AGOSTO/2014, MM-UTE-LVT-UATH-2014-1042	0801798182	MEJIA QUINTERO WILSON LORENZO	12,00	ATACAMES	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
163	12364	REEMBOLSO DE viatico (CHOFER) QUIEN VIAJO CON LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CC. ADMINISTRATIVAS A REALIZAR PASANTIA EN LA CIUDAD DE MANTA, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELVT-UATH-1152-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	0800819567	VILLACIS VILLACRES RENATO	54,00	MANTA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
164	12368	PAGO DE SUBSISTENCIA , QUIEN VIAJO A LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE QUININDÉ A REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN, EL 28 DE AGOSTO/2014, MM-UTE-LVT-UATH-2014-1042	0801798182	MEJIA QUINTERO WILSON LORENZO	9,00	QUININDE	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
165	12404	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y PASAJES, QUIEN ASISTIO AL TALLER DE COMUNICADORES DE LAS IES EN LA CIUDA DE QUITO, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OFICIO CIFI-UTE-LVT-203-2014	0912273836	TENORIO BASTIDAS AYISON ELSIN	88,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

167	12409	PAGO DE SUBSISTENCIA QUIEN VIAJO HASTA EL CANTON SAN LORENZO A REALIZAR CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES DE LA EXTENSION UNIVERSITARIA DE SAN LORENZO , AUTORIZADO POR LA RECTORA	0801798182	MEJIA QUINTERO WILSON LORENZO	9,00	SAN LORENZO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
168	12411	PAGO DE VIATICOS, PASAJES Y VALOR DE INSCRIPCION QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PARA ASISTIR AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE CC DEL, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELV-T-UATH-1279-2014 DE LA DIRECTORA	0800473480	QUINONEZ QUINONEZ CELINA	290,00	SANTA ELENA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
169	12412	PAGO DE VIATICOS, PASAJES Y VALOR DE INSCRIPCION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL TALLER ORGANIZADO POR EL CES SOBRE DOMINIO CIENTIFICO, 11-12/11/14, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELV-T-UATH-1279-2014	0800305138	REYNA QUINONEZ FRANKLIN	453,22	GUAYAQUIL	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
170	12413	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTI Y VALOR DE INSCRIPCION QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PARA ASISTIR AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE CC DEL, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELV-T-UATH-1279-2014 DE LA DIRECTORA	0800337610	VALDEZ SANCHEZ KLEVER	329,75	SANTA ELENA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
171	12414	PAGO DE SUBSISTENCIAS QUIEN VIAJO A ENTREGAR INFORMACION DE CONTRALORIA A LAS EXTENSIONES DE QUININDE Y LA CONCORDIA, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELV-T-UATH-1279-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	0802166298	ANGULO VELASCO CARLOS JAVIER	40,00	QUININDE	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
172	12415	PAGO DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IBARRA QUIEN TRASLADO AL SR. WILSON VIVERO DEL CES, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELV-T-UATH-1279-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	0800315210	CAICEDO VALVERDE FRANCISCO	80,00	IBARRA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
173	12416	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO A ENTREGAR INFORMACION DE LA CIFI AL CES, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELV-T-UATH-1279-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO. 17/11/14.	0802224089	GUERRERO ESTUPINAN DIANA CAROLINA	96,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
174	12417	PAGO DE VIATICOS MAS PASAJES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE IBARRA PARA ASISTIR AL TALLER DE REDES DE INVESTIGACION, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELV-T-UATH-1279-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	0801814161	REINEL CHILA VICTOR HUGO	146,66	IBARRA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
175	12418	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO QUIEN VIAJO PARA TRAER MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA SEÑORA RECTORA	0800408973	LEMONS ORTIZ JOSE RODULFO	160,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
176	12419	PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE IBARRA PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE LA NUEVA PLATAFRMA INFORMATICA PARA ACREDITACION DE CARRERAS CES, AUTORIZADO POR LA RECTORA, 30-31/10/2014	0800305138	REYNA QUINONEZ FRANKLIN	175,00	IBARRA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
177	12420	PAGO DE VIATICO Y COMBUSTIBLE QUIEN TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO A LOS CATEDRATICOS CUBANOS, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELV-T-UATH-1279-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.		TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI	98,14	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
178	12421	PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DEL PUYO A LA UNIVERSIDAD AMAZONICA PARA EL PROCESO DE MIGRACION DEL SISTEMA SIAD, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELV-T-UATH-1234-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	1802251759	VALENCIA PETROCHE GUILLERMO	560,20	PUYO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

179	12422	PAGO DE SUBSISTENCIA QUIEN VIAJO TRASLADO AL GRUPO DE HIPERTENSOS DE LA PARROQUIA TACHUNA HASTA MOMPICHE, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN OF N MSP-CZ1-08D01-2014-0024-O	0800819567	VILLACIS VILLACRES RENATO	40,00	MONPICHE	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
180	12423	PAGO DE SUBSISTENCIA QUIEN VIAJO CON LA DIRECTORA DE CULTURA Y LOS INTEGRANTES DEL CORO HASTA EL CANTON QUININDÉ PARA LAS FESTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM UTE-LVT-DC-2014-247-M	0800819567	VILLACIS VILLACRES RENATO	40,00	QUININDE	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
181	12424	PAGO DE SUBSISTENCIAS QUIEN VIAJO A ENTREGAR INFORMACION DE CONTRALORIA A LAS EXTENSIONES DE QUININDÉ Y LA CONCORDIA, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM Nº UTELVT-UATH-1279-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, 22/10/14	0802166298	ANGULO VELASCO CARLOS JAVIER	40,00	QUININDE	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
182	12427	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y PASAJES, QUIEN ASISTIO AL TALLER DE COMUNICADORES DE LAS IES EN LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO POR LA RECTORA EN OFICIO CIFI-UTE-LVT-203-2014	0912273836	TENORIO BASTIDAS AYISON ELSIN	88,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
183	12428	PAGO DE SUBSISTENCIA QUIEN VIAJO CON EL GRUPO DE DANZA HASTA EL RECINTO SAN FRANCISCO DEL BOGOTA DEL CANTON SAN LORENZO , AUTORIZADO POR LA SEÑORA RECTORA	0800819567	VILLACIS VILLACRES RENATO	40,00	SAN LORENZO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
184	12429	PAGO DE SUBSISTENCIA QUIEN VIAJO HASTA EL CANTON SAN LORENZO A REALIZAR CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES DE LA EXTENSION UNIVERSITARIA DE SAN LORENZO , AUTORIZADO POR LA RECTORA	0801798182	MEJIA QUINTERO WILSON LORENZO	9,00	SAN LORENZO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
186	12431	PAGO DE VIATICOS, PASAJES Y VALOR DE INSCRIPCION QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA PARA ASISTIR AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE CC DEL deporte, AUTORIZADO POR LA RECTORA EN MM Nº UTELVT-UATH-1279-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO	0800473480	QUINONEZ QUINONEZ CELINA	290,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
187	12446	POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA (JEFE PRESUPUESTO ), QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE VALORES DEE RECAUDAR, CON AUTORIZACION DE LA SEÑORA RECTORA, 5 DE DICIEMBRE/14	0802190272	VASQUEZ MORANTE ERWIS FABRICIO	120,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
188	12447	VIÁTICO Y SUBSISTENCIA (DIRECTORA FINANCIERA), QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE CAMBIO DE CLAVE EN EL SISTEMA ESIGEF A LA NUEVA FINANCIERA, AUTORIZACION DE LA SEÑORA RECTORA, 5 DE DICIEMBRE/14.	0802851097	COLORADO MARQUEZ YURI JESSICA	120,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
189	12448	VIÁTICO Y SUBSISTENCIA MÀS VALOR PARA COMBUSTIBLE (CHOFER), QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO AL PERSONAL DEL AÉREA FINANCIERA, QUIENES REALIZARAN GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, CON AUTORIZACION DE LA SEÑORA RECTORA,	0800315210	CAICEDO VALVERDE FRANCISCO	150,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
190	12449	VIÁTICO Y SUBSISTENCIA (NUEVA DIRECTORA FINANCIERA (E) UTE), QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE CAMBIO DE CLAVE EN EL SISTEMA ESIGEF, CON AUTORIZACION DE LA SEÑORA RECTORA, 5 DE DICIEMBRE/14	1300518402	RIVERA P. ESTHER	120,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.



**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

191	12470	VIÁTICO Y SUBSISTENCIA , QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PARA TRAMITAR FONDOS PARA PERSONAL A JUBILAR DE LA INSTITUCIÓN, CON AUTORIZACION DE LA SEÑORA RECTORA, 8 DE DICIEMBRE/14	0802851097	COLORADO MARQUEZ YURI JESSICA	120,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
193	12499	PAGO DE VIÁTICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR LOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° 146-UTE-LVT-UATH-JA-2014 DEL JEFE ADMINISTRATIVO. (22-24 OCTUBRE/14)	0800298812	CEVALLOS MANCILLA JOSE ANTONIO	160,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
194	12503	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA TRASLADAR AL PHD CARLOS DURANTE PROVENIENTE DE LA HABANA-CUBA, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UATH-1328-2014 DIRECTORA TALENTO HUMANO	0800408973	LEMONS ORTIZ JOSE RODULFO	120,00	GUAYAQUIL	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
195	12505	PAGO DE VIATICOS , QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE IBARRA ,PARA ASITIR A LA CAPACITACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA MIXXT, AUTORIZADO POR LA RECTORA EN MM UTE-UATH-1350-14 DIRECTORA TALENTO HUMANO EL 11 AGOSTO/14	0800196636	JOHNNY ARROBA	80,00	IBARRA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
196	12506	PAGO DE VIATICOS , QUIENES VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO ,PARA ASITIR AL TALLER DISEÑO CURRICULAR PARA PROYECTOS DE POSTGRADO CON BASE AL REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO, AUTORIZADO POR LA RECTORA EN MM UTE-UATH-1350-14 DIRECTORA TALENTO HUMANO	0800852378	OYARVIDES RAMIREZ HAROLD	438,43	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
197	12507	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE EL PROYECTO NACIONAL DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UATH-1328-2014 DIRECTORA TALENTO HUMANO	0800614182	CASTILLO DIAZ JOSE LUIS	174,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
198	12509	PAGO DE VIÁTICOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE IBARRA PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LA PLATAFORMA MIXXT , AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UATH-1328-2014 DIRECTORA TALENTO HUMANO	0800305138	REYNA QUINONEZ FRANKLIN	80,00	IBARRA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
199	12532	PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (CHOFER), PARA TRASLADAR A UN FUNCIONARIO PROCEDENTE DE LA HABANA -CUBA HASTA ESMERALDAS, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UATH-1328-2014 DIRECTORA TALENTO HUMANO	0801343831	TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI	120,00	GUAYAQUIL	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
200	12533	PAGO DE UN DIA DE SUBSISTENCIA Y GASTOS DE COMBUSTIBLE QUIEN VIAJO A LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA CONCORDIA A REALIZAR CONSTATAción FÍSICA, EL 3 DE DICIEMBRE/14, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° 214-UTE-LVT-UATH-JA-14	0920939840	RUIZ CHAVEZ VICTOR MANUEL	50,00	LA CONCORDIA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
201	12777	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS, SUSBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE (COFER), QUIEN TRASLADA A LA CIUDAD DE MANTA CON LOS ESTUDIANTES DE 8VO CICLO ADM., AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° -UATH-1195-2014 DE LA RECTORA	0801343831	TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI	200,00	MANTA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
202	12778	PAGO DE VIATICOS y SUBSISTENCIA (COFERES), QUIEN TRASLAD A LA SEÑORA RECTORA A LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTE-LVT-UATH-119-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, 11-13 NOVI/14	0800315210	CAICEDO VALVERDE FRANCISCO	200,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

203	12779	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS, SUSBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE (COFER), QUIEN TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA A LOS ESTUDIANTES EMPRENDEDORES, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELV-T-UATH-1195-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO. 12-09-14	0801343831	TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI	127,00	IBARRA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
204	12780	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS, SUSBSISTENCIA (CHOFER), QUIEN TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON LOS ESTDIANTES FAC.CC. AGROPECUARIAS, AUTORIZADO POR LA RECTORA MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MM N° UTELV-T-UATH-1195-2014 DE LA DIRECTORA DE	0801343831	TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI	322,00	GUAYAQUIL	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
205	12813	PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y PASAJES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE DISEÑO CURRICULAR PARA PROYECTOS DE POSTGRADO, DEL 11 AL 14 NOVIEMBRE/14, AUTORIZADO POR LA RECTORA	0800852378	OYARVIDES RAMIREZ HAROLD	478,43	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
206	12816	VIATICOS Y SUBSISTENCIA (RECTORA). QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS DE LA CIFI ANTE EL PLENO DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	0800457798	SALAS MOREIRA BERNARDA TERESA	150,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
207	12818	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA (RECTORA). QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA FIRMA DE TOKEN EN EL BANCO CENTRAL Y ASISTRIR A INAUGURACIÓN DEL PERIODO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL 2014-2015	0800457798	SALAS MOREIRA BERNARDA TERESA	250,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
208	12821	PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DEL CAEI, CAPACITACIÓN DE TALENTO HUMANO PRIMER NIVEL, AUTORIZADO POR LA RCTORA, EL 4 NOVIEMBRE/14	0801998055	SAMANIEGO MARINES JENNIFFER PAOLA	120,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
209	12826	PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL CAEI Y TALLER DE CAPACITACIÓN DE TALENTO HUMANO, EL 4-11-14, AUTORIZADO POR LA RECTORA	0802532143	VERA GUERRERO IRMA XIOMARA	120,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
210	12829	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS, SUSBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE (ChOFER), QUIEN se TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA CON LOS ESTUDIANTES DE 8VO CICLO ADM., AUTORIZADO POR LA RECTORA EN MM N° -UATH-1195-2014 DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, 3-4-10-14 de octubre/14	0801343831	TENORIO BEDOYA JOSE GEOVANNI	200,00	MANTA	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
211	12832	PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y SUBSISTENCIA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA ASITIR A CAPACITACIÓN BASE PA RA LA ELABORACIÓN D PLANES ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, DE LAS EXTENSIONES NO APROBADAS, AUTORIZADO POR LA RECTORA.	0800611550	PACHECO ALARCON HOMERO EDUARDO	138,00	GUAYAQUIL	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
212	13144	VIÁTICO Y SUBSISTENCIA MÁS COMBUSTIBLE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE TRANSFERENCIAS DE ALICUOTAS, PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE/2014 DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, 17 DICIEMBRE/14 AUTORIZADO POR LA RECTORA	0802851097	COLORADO MARQUEZ YURI JESSICA	180,00	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
213	13178	REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA UTELV-T, POR MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR TRÁMITES EN EL CES EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2014, AUTORIZADO POR LA RECTORA EN MM UTE-R-506-14-B	0800315210	CAICEDO VALVERDE FRANCISCO	190,00	QQUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.

**UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAD TORRES**

**DIRECCION FINANCIERA**

**VIATICOS, INFORMES DE TRABAJO, Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACION NACIONAL**

214	13180	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES , QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO, A REUNION DE SENPLADES PLAN ANUAL DE INVERSION 2015, AUTORIZADO POR LA RECTORA EN MM UTELV-TDF-1033	1300518402	RIVERA P. ESTHER	<b>176,00</b>	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
215	13198	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE SENPLADES SOBRE EL PLAN ANUAL DEL 2015, AUTORIZADO POR LA RECTORA	0801998055	SAMANIEGO MARINES JENNIFFER PAOLA	<b>120,00</b>	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
216	13199	PAGO DE VIATICOS PASAJES, SUBSISTENCIA Y VALOR DE INSCRIPCION, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE LAS DIRECTRICES DE CIERRE DEL AÑO 2014, AUTORIZADO POR LA RECTORA	1300518402	RIVERA P. ESTHER	<b>180,00</b>	QUITO	FORMULARIOS EMITIDOS POR LA SENRES, FACTURA DE HOTEL, PASAJES, DCTOS GESTIONADOS ANTE EL ME.
<b>TOTALES</b>					<b>41.507,02</b>		

--	--	--	--	--	--	--	--