

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o 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 actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
VILLACIS SALCEDO JORGE ANTONIO	DIRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	17/11/2021	19/11/2021	ANTICIPO DE VIÁT. MACHALA A QUITO LOS DÍAS 17 AL 19 NOVIEMBRE/21 AL LCDO. VILLACIS SALCEDO JORGE, DIRECTOR BIENESTAR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, DE ACUERDO A INVITACION CURSADA POR EL DR. ALEJANDRO RIBADEIRA, SECRETARIO DE LA SENESCYT. VIAT.\$260.00. EL VALOR FUE REPORTADO EN EL MES DE DICIEMBRE/2021. POR LO TANTO NO SE SUMA EN ESTE REPORTE, SEGUN OFICIO NO. UREM-2022-134-OF., DEL 25 DE MARZO DE 2022, SE REALIZO DESCUENTO DEL VALOR DE \$43,04 MEDIANTE NOMINA DE VIATICOS NO JUSTIFICADOS.	DESCARGAR	260,00
MOSCOSE PARRA RUTH KARINA	PROCURADORA GENERAL	18/11/2021	19/11/2021	ANTICIPO DE VIÁT. MACHALA A QUITO LOS DÍAS 18 AL 19 NOVIEMBRE/21 A LA ABG. MOSCOSE PARRA RUTH KARINA, PROCURADORA GENERAL DE LA UTMACH. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LOS ASAMBLEISTAS DE LA PROVINCIA DEL EL ORO VIAT. \$130.00. EL VALOR FUE REPORTADO EN EL MES DE DICIEMBRE/2021. POR LO TANTO NO SE SUMA EN ESTE REPORTE, EL INFORME ESTARA DISPONIBLE EL SIGUIENTE MES.	NO DISPONIBLE	130,00
MOSCOSE PARRA RUTH KARINA	PROCURADORA GENERAL	18/11/2021	19/11/2021	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A RUTH MOSCOSE PARRA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 NOVIEMBRE 2021, PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN LA QUE PARTICIPARON LOS ASAMBLEISTAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO. ADJ HABILITANTES. EL VALOR FUE REPORTADO EN EL MES DE DICIEMBRE/2021. POR LO TANTO NO SE SUMA EN ESTE REPORTE, EL INFORME ESTARA DISPONIBLE EL SIGUIENTE MES.	NO DISPONIBLE	172,46
RIOFRIO MACAS JAIRO ALCIVAR	CHOFER	24/03/2022	25/03/2022	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUST, PEAJE Y GARAJE AL SR. JAIRO RIOFRIO, POR TRASLADADO A GUAYAQUIL Y MILAGRO, A ESTUD Y DOCENT, DEL 24 AL 25 DE MAR DEL 2022, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES CON AUTORIDADES DE LAS UNIVERSIDADES DE ESAS CIUDADES. SEGÚN CERTIF PRESUP N° 78.	DESCARGAR	79,70
RIOFRIO MACAS JAIRO ALCIVAR	CHOFER	05/04/2022	05/04/2022	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GARAJE AL SR. JAIRO RIOFRIO MACAS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADANDO AL ABG. MICHEL QUIÑONEZ SERVIDOR UNIVERSITARIO, PARA REALIZAR PROCESOS JUDICIALES INSTITUCIONALES, SEGÚN OF N° UTMACH-VADM-2022-040-OF Y CETIF PRESUP N° 86.	DESCARGAR	25,00
RIOFRIO MACAS JAIRO ALCIVAR	CHOFER	20/04/2022	20/04/2022	PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJE AL CHOFER RIOFRÍO MACAS JAIRO ALCIVAR, POR VIAJE A GUAYAQUIL EL DÍA 20-04-2022, PARA PARTICIPACIÓN DE DOCENTES, SERVIDORES, TRABAJADORES Y ESTUDIANTES EN II ENCUENTRO DE GREMIOS UNIVERSITARIOS PARA LA REFORMA DE LA LOES, SEGÚN OF. S-N, CERT.PRESUP. N°106 YMÁS ADJ.	DESCARGAR	75,00

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 actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
Viáticos internacionales						
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 actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				0,00	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	Reporte de gastos de abril de 2022
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				0,00		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				0,00		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				0,00		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				179,70		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				0,00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				179,70		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/04/2022	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):					UNIDAD DE TESORERIA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):					ING. BLANCA CARVAJAL ALBAN	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					bcarvajal@utmachala.edu.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(07) 2983364 EXTENSIÓN 125	

NOTA: EN LOS PAGOS DE REEMBOLSOS DE COMBUSTIBLE, GARAJE, PEAJE Y SOAT, SOLO SE CONSIDERA EL GASTO DE COMBUSTIBLE.