

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 ASISIE 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, EL INFORME ESTARA DISPONIBLE EL SIGUIENTE MES. | NO DISPONIBLE | 260,00 |
| MOSCOSO 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. MOSCOSO PARRA RUTH KARINA, PROCURADORA GENERAL DE LA UTMACH. ASISIE 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 |
| MOSCOSO PARRA RUTH KARINA | PROCURADORA GENERAL | 18/11/2021 | 19/11/2021 | PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A RUTH MOSCOSO 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 | 10/03/2022 | 13/03/2022 | ANTICIPO DE VIÁT. MACHALA A RIOBAMBA LOS DÍAS 10 AL 13 MARZO/22 A RIOFRIO MACAS JAIRO, CHÓFER. MOVILIZANDO IDA Y RETORNO AL SOC. IVAN GORDILLO Y ING. ALEXANDRA ALVARADO. A PARTICIPACION EN LA ESCUELA POLITECNICA DE CHIMBORAZO. VIAT. 160.00 | DESCARGAR | 160,00 |
| RIOFRIO MACAS JAIRO ALCIVAR | CHOFER | 10/03/2022 | 13/03/2022 | PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A RIOFRIO MACAS JAIRO ALCIVAR, POR HABER TRASLADADO EN VIAJE A RIOBAMBA, LOS DÍAS 10 AL 13 DE MARZO DE 2022, TRASLADANDO A COMISIÓN DE SERVIDORES DE LA UTMACH, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 73, OFICIO N° UTMACH-VADM-2022-023-OF. | DESCARGAR | 62,00 |
| RIOFRIO MACAS JAIRO ALCIVAR | CHOFER | 24/03/2022 | 25/03/2022 | ANTICIPO DE VIÁT. MACHALA A GUAYAQUIL Y MILAGRO LOS DÍAS 24 AL 25 MARZO/22 A RIOFRIO MACAS JAIRO, CHÓFER. MOVILIZANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UTMACH. PARTICIPAR EN REUNIONES CON AUTORIDADES DE LAS UNIVERSIDADES GUAYAQUIL Y MILAGRO. VIAT. \$80.00 | DESCARGAR | 80,00 |

| 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 |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|
| 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 |
| 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 | | | | | | 240,00 |
| TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES | | | | | | 0,00 |
| TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES | | | | | | 0,00 |
| TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | | | | | LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS | 0,00 |
| TOTAL GASTO COMBUSTIBLE | | | | | | 141,70 |
| TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES | | | | | | 0,00 |
| TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES | | | | | | 381,70 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | 31/03/2022 | |
| 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.