

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 insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
NO APLICA, YA QUE NO HUBO COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL MES DE JUNIO - 2019						
Viáticos internacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	TAME EMPRESA PÚBLICA	01/05/2019	31/05/2019	SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES, DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINIST. DE LA UNIV. DE GQUIL, SEGÚN CTTO UG-PS-0007-2018, MEMO N° UG-GA-2019-1035-M	SUBTOTAL DEL MES	460,98
MUNDO TRAVEL S.A.	EMPRESA PRIVADA	01/05/2019	31/05/2019	CONTRATACIÓN PARA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENCIÓN Y REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y ADM. DE LA UG, SEGÚN CTTO UG-PS-0008-2018	SUBTOTAL DEL MES	3.097,00
MUNDO TRAVEL S.A.	EMPRESA PRIVADA	01/05/2019	31/05/2019	CONTRATACIÓN PARA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENCIÓN Y REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y ADM. DE LA UG, SEGÚN CTTO UG-PS-0008-2018	SUBTOTAL DEL MES	300,00
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES			530303	0,00	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	reporte de gastos
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES			530304	0,00		reporte de gastos
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES			530301	3.857,98		reporte de gastos
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES			530302	0,00		reporte de gastos
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE			530803	0,00		reporte de gastos
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				3.857,98		reporte de gastos
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/06/2019	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):					DIRECCIÓN FINANCIERA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):					KEYVNG FIGUEROA MONTES DE OCA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					kevng.figueroam@ug.edu.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					2-291656	