



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 ABRIL - 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	01/02/2019	28/02/2019	SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINIST. DE LA UNIV. DE GUIL, CTTO UG-PS-0007-2018	SUBTOTAL DEL MES	832,00
EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	TAME EMPRESA PÚBLICA	01/03/2019	31/03/2019	SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS, PARA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINIST. DE LA UNIV. DE GUIL, SEGÚN PROCESO RE-UG-002-2018, CTTO UG-PS-0007-2018	SUBTOTAL DEL MES	1.823,92
MUNDO TRAVEL S.A.	EMPRESA PRIVADA	01/10/2018	30/11/2018	PAGO POR EMISIÓN DE REEMBOLSO DE GASTOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EMITIDOS EN OCT. Y NOV. PARA LAS FUNCIONARIAS BADIA ANA Y ALFARO YOLANDA DOCENTES EXTRANJERAS, CTTO UG-PS-0008-2018	SUBTOTAL DEL MES	2.001,19
MUNDO TRAVEL S.A.	EMPRESA PRIVADA	01/10/2018	30/11/2018	PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EMITIDOS EN OCT. Y NOV. PARA LAS FUNCIONARIAS BADIA ANA Y ALFARO MARTHA DOCENTES EXTRANJERAS, CTTO UG-PS-0008-2018	SUBTOTAL DEL MES	100,00
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES		530303				0,00
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES		530304				0,00
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES		530301				2.655,92
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES		530302				2.101,19
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE		530803				0,00
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES						4.757,11
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/04/2019	
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):					VANESSA ESPINOZA MARCILLO	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					vanessa.espinozama@ug.edu.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					2-291656	

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS

- [reporte de gastos](#)
- [reporte de gastos](#)
- [reporte de gastos](#)
- [reporte de gastos](#)
- [reporte de gastos](#)
- [reporte de gastos](#)