

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	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	EMPRESA PRIVADA	01/02/2020	29/02/2020	PROC MCBS-UG-003-2019 CTTO UG-PS-2019-013 "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN PSES ÁREOS NAC E INTERNAC... DE UNID ACAD Y ADM DE UG" CERT 41	PROC MCBS-UG-003-2019 CTTO UG-PS-2019-013 "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN PSES ÁREOS NAC E INTERNAC... DE UNID ACAD Y ADM DE UG" CERT 41	1,407.60
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA	01/12/2019	31/12/2019	TAME EP PROC. RE-UG-005-2019 FACT 35009 CTTO UG-PS-2019-006 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA SERVIDORES, QUE BRINDAN ASISTENCIA TÉCNICA Y PARTICIPAN EN EVENTO DE LA UG" CERT 39	TAME EP PROC. RE-UG-005-2019 FACT 35009 CTTO UG-PS-2019-006 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA SERVIDORES, QUE BRINDAN ASISTENCIA TÉCNICA Y PARTICIPAN EN EVENTO DE LA UG" CERT 39	517.14
BELLASI S.A.	EMPRESA PRIVADA	01/01/2020	31/01/2020	BBELLASI S.A. FAC.#53674 CONT No.UGPS-2019-004 PROC. Nro.MCS-UG-001-2019 POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA U... CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020. MEMO UG-PS-2019-0311 M	BBELLASI S.A. FAC.#53674 CONT No.UGPS-2019-004 PROC. Nro.MCS-UG-001-2019 POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA U... CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020. MEMO UG-PS-2019-0311 M	4125.54

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
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES			530303			0.00
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES			530304			0.00
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES			530301			1,924.74
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES			530302			0.00
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE			530803			4,125.54
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS						0.00
<b>TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES</b>						<b>6,050.28</b>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/04/2020	
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:					<a href="mailto:kevnq.figueroam@ug.edu.ec">kevnq.figueroam@ug.edu.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					042-291656	

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS

[reporte de gastos](#)