

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 |
| MORAN PEÑA FRANCISCO LENÍN | RECTOR | 17/06/2021 | 18/06/2021 | REEMBOSO DE GASTOS DE VIATICOS QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE QUITO ASISTIENDO AL PALACIO DE CARONDELET A REUNION DE RECTORES DE UNIVERSIDADES DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2021, CERT. 581 CON MEMO. UG-DF-CONTAB-2021-0293-M, MEMO. UG-DF-CONTAB-2021-0293-M.AUTOMOTOR Y MAQUINARIAS DE LA U.G" ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN: UG-JA-007-2021 MEMO: UG-JSG-2021-0422-M CERTIE- 381 | REEMBOSO DE GASTOS DE VIATICOS QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE QUITO ASISTIENDO AL PALACIO DE CARONDELET A REUNION DE RECTORES DE UNIVERSIDADES DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2021, CERT. 581 CON MEMO. UG-DF-CONTAB-2021-0293-M, MEMO. UG-DF-CONTAB-2021-0293-M.AUTOMOTOR Y MAQUINARIAS DE LA U.G" ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN: UG-JA-007-2021 MEMO: UG-ISG-2021-0422-M CERTIE- 381 | 134.16 |
| AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. | EMPRESA PRIVADA | 01/03/2021 | 31/03/2021 | ISAITUR S.A. PARA PAGO FACTURA MES MARZO 2021 DE REQUERIMIENTO DE PASAJES AÉREOS PROC MCBS-UG-001-2020 CTTO: UG-PS-2020-050 MEMO:UG-GA-2021-0294-M CERTIF: # 10 y 17 | ISAITUR S.A. PARA PAGO FACTURA MES MARZO 2021 DE REQUERIMIENTO DE PASAJES AÉREOS PROC MCBS-UG-001-2020 CTTO: UG-PS-2020-050 MEMO:UG-GA-2021-0294-M CERTIF: # 10 y 17 | 1704.12 |
| 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 |
| NO APLICA DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL NO HA REALIZADO PAGO ALGUNO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR | | | | | | |
| TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | | | 530303 | | | 0.00 |
| TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | | | 530304 | | | 0.00 |
| TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES | | | 530301 | | | 1704.12 |
| TOTAL PASAJES AEREOS | | | 530302 | | | 0.00 |
| TOTAL GASTO | | | 530803 | | | 0.00 |
| TOTAL COMBUSTIBLE | | | 530837 | | | 0.00 |
| TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS | | | | | | 134.16 |
| TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES | | | | | | 1838.28 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | 31/07/2021 | |
| 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: | | | | | keyvng.figueroam@ug.edu.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | 042-291656 | |

[LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS](#)