

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
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	EMPRESA PRIVADA	01/03/2020	31/03/2020	PROC MCBS-UG-003-2019 CTTO UG-PS-2019-013 "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN PIES ÁREOS NAC E INTERNAC... DE UNID ACAD Y ADM DE UG" CERT 41 MEMO UG-GA-2020-0164-M	PROC MCBS-UG-003-2019 CTTO UG-PS-2019-013 "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN PIES ÁREOS NAC E INTERNAC... DE UNID ACAD Y ADM DE UG" CERT 41 MEMO UG-GA-2020-0164-M	1.020,56
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 34844 CTTO UG-PS-2019-006 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME SALDO CTTO A PARTIR DEL 1 DE DIC 2019" CERT 39	TAME EP PROC. RE-UG-005-2019 FACT 34844 CTTO UG-PS-2019-006 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME SALDO CTTO A PARTIR DEL 1 DE DIC 2019" CERT 39	321,86
BELLASI S.A.	EMPRESA PRIVADA	01/02/2020	31/03/2020	BBELLASI S.A. FAC.#53697 - 53696 CONT No.UG-PS-2019-004 PROC. Nro.MCS-UG-001-2019 POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE AL NOVENO Y	BBELLASI S.A. FAC.#53697 - 53696 CONT No.UG-PS-2019-004 PROC. Nro.MCS-UG-001-2019 POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE AL NOVENO Y	5829,43

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			1.342,42
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES			530302			0,00
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE			530803			5.829,43
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS						0,00
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES						7.171,85
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/05/2020	
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:					kevynq.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 [reporte de gastos](#)