

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
PENAFIEL MENDOZA SAIRA GRISELD	ANALISTA	12/8/2021	13/8/2021	Comisión de servicios a Quito los días 12 y 13 de agosto para asistir al Ministerio de Economía y Finanzas a registrar huellas para proceso de pagos en el ESIGEF. Autorizado por la Sra. Rectora (E), mediante memorando UTEQ-RUTEQ-2021-1703-M, CP.57	CUR 1472 PEÑAFIEL MENDOZA SAIRA	80,00
LOOR URETA HOMERO RAFAEL	CHOFER	12/8/2021	13/8/2021	Comisión de servicios a Guayaquil 12 y 13 de agosto-2021, con el fin de trasladar al Vicerrector Adm. Ing. Roberto Pico, para que asista a reunión de trabajo en la Universidad de Guayaquil y la ESPOL. Autorizado por el Sr. Rector en memorando UTEQ-RUTEQ-2021 1753-M C.P. 57	CUR 2092 LOOR URETA HOMERO RAFAEL	82,00
SANCHEZ LOOR BOLIVAR ALEJANDRO	CHOFER	12/8/2021	13/8/2021	Comisión de servicios a Quito 12 y 13 de agosto-2021, con el fin de trasladar a la Ing. Saira Peñafiel al MEF(Analista Tesorería), a registrar la huella para procesos de pagos en el ESIGEF. Autorizado por el Sr. Rector en memorando UTEQ-RUTEQ-2021-1753-M C.P. 57.	CUR 2091 SANCHEZ LOOR BOLIVAR ALEJANDRO	96,72
PICO SALTOS BOLIVAR ROBERTO	VICERECTOR ADMINISTRATIVO	12/8/2021	13/8/2021	Comisión de servicios a Guayaquil 12 y 13 de agosto-2021, quien asistió a reunión de trabajo con el Vicerrector Administrativo de la Universidad de Guayaquil y con la ESPOL. Autorizado por el Sr. Rector mediante memorando UTEQ-RUTEQ-2021-1763-M C.P. 57.	CUR 2108 PICO SALTOS BOLIVAR ROBERTO	80,00

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				338,72	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	EJECUCION DEL GASTO AGOSTO
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				0,00		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				0,00		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				0,00		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				0,00		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				0,00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				338,72		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/8/2021	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):					SECCION DE CONTABILIDAD	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):					ING. ANGELA SANCHEZ	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					esanchez@uteq.edu.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(05) 3 702 220	

