

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
TOALA ROCUANO INGRID IRENE	JEFE DE PRESUPUESTO	05/08/2019	08/08/2019	REEMBOLSO DE GASTO POR VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A LA CAPACIACIÓN DE IMPLMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN EN LA PROV. DE SANTA ELENA	REEMBOLSO DE GASTO POR VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A LA CAPACIACIÓN DE IMPLMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN EN LA PROV. DE SANTA ELENA	208,42
ARMIJOS FLORIL RUTH MARGOTH	ANALISTA	05/08/2019	08/08/2019	REEMBOLSO DE GASTO POR VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A LA CAPACIACIÓN DE IMPLMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN EN LA PROV. DE SANTA ELENA	REEMBOLSO DE GASTO POR VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A LA CAPACIACIÓN DE IMPLMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN EN LA PROV. DE SANTA ELENA	121,52
RUIZ ORTEGA JAZMIN KATHERINE	ANALISTA	05/08/2019	08/08/2019	REEMBOLSO DE GASTO POR VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A LA CAPACIACIÓN DE IMPLMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN EN LA PROV. DE SANTA ELENA	REEMBOLSO DE GASTO POR VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A LA CAPACIACIÓN DE IMPLMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN EN LA PROV. DE SANTA ELENA	122,72
BRAVO MURILLO KAREN TATIANA	ANALISTA	05/08/2019	08/08/2019	REEMBOLSO DE GASTO POR VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A LA CAPACIACIÓN DE IMPLMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN EN LA PROV. DE SANTA ELENA	REEMBOLSO DE GASTO POR VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A LA CAPACIACIÓN DE IMPLMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE MÓDULOS DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN EN LA PROV. DE SANTA ELENA	111,02
BUSTAMANTE CHAN MARÍA MONSERRATT	MIEMBRO CIFI	11/10/2019	12/10/2019	PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL MEMORANDO N° UG-DF-CONTAB-2019-0714-M	PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL MEMORANDO N° UG-DF-CONTAB-2019-0714-M	146,00
BUSTAMANTE CHAN MARÍA MONSERRATT	MIEMBRO CIFI	11/11/2019	12/12/2019	PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL MEMORANDO N° UG-DF-CONTAB-2019-0714-M	PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL MEMORANDO N° UG-DF-CONTAB-2019-0714-M	130,00
ZAMBRANO MONTESINOS MARLON GIOVANNY	REVISOR	11/11/2019	12/11/2019	PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL MEMORANDO N° UG-DF-CONTAB-2019-0714-M	PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL MEMORANDO N° UG-DF-CONTAB-2019-0714-M	256,00
PASSAILAIGUE BAQUERIZO ROBERTO MANUEL	RECTOR- PRESIDENTE CIFI	10/12/2019	11/12/2019	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL DR. PASSAILAIGUE ROBERTO QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE QUITO INVITADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL DR. PASSAILAIGUE ROBERTO QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE QUITO INVITADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	146,00
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	EMPRESA PRIVADA	01/11/2019	30/11/2019	CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UG; MEMO UG-GA-2019-1755 - REEMBOLSO	CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UG; MEMO UG-GA-2019-1755 - REEMBOLSO	2.531,07

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
EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR TAME E.P.	EMPRESA PÚBLICA	01/11/2019	30/11/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE 9 PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA SERVIDORES UG CTOO: UG-PS-2019-006, MEMO N° UG-DA-2019-1758-M	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE 9 PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA SERVIDORES UG CTOO: UG-PS-2019-006, MEMO N° UG-DA-2019-1758-M	1.419,86
BELLASI S.A.	EMPRESA PRIVADA	01/11/2019	30/12/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UG Y EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, MEMO N° UG-JSG-2019-1108-M	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UG Y EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, MEMO N° UG-JSG-2019-1108-M	4.333,03
BELLASI S.A.	EMPRESA PRIVADA	01/12/2019	31/12/2019	CONT. N° UG-PS-2019-004 PROC. N° MCS-UG-001-2019, POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTORMOTOR DE LA UG Y EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS EN LAS UNIDADES ACADEMICAS; MEMO N° UG-JSG-2019-1128-M	CONT. N° UG-PS-2019-004 PROC. N° MCS-UG-001-2019, POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTORMOTOR DE LA UG Y EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS EN LAS UNIDADES ACADEMICAS; MEMO N° UG-JSG-2019-1128-M	2.486,61

Viáticos internacionales

NO APLIC A, debido a que no hay registros en este mes.

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	1.241,68	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	reporte de gastos
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES			530304	0,00		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES			530301	3.950,93		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES			530302	0,00		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE			530803	6.819,64		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				12.012,25		

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/12/2019
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):	KEYVNG FIGUEROA MONTES DE OCA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	kevng.figueroam@ug.edu.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	042-291656