

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
ISAITUR S.A.	EMPRESA PRIVADA	01/10/2021	03/10/2021	REQUERIMIENTO DE PASAJES AÉREOS PROC.MCBS-UG-001-2020 CTTO UG-PS-2020-0050 MEMO UG-GA-2021-1382-M CERTIF # 10 Y 17	REQUERIMIENTO DE PASAJES AÉREOS PROC.MCBS-UG-001-2020 CTTO UG-PS-2020-0050 MEMO UG-GA-2021-1382-M CERTIF # 10 Y 17	1.151,36
TORREGASI S.A.	EMPRESA PRIVADA	21/10/2021	09/11/2021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIAS DE LA UG (2DO. PAGO DEL PROCESO) ORDEN: UG-JA-029-2021 MEMO: UG-JSG-2021-0971-M CERTIF: 745	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIAS DE LA UG (2DO. PAGO DEL PROCESO) ORDEN: UG-JA-029-2021 MEMO: UG-JSG-2021-0971-M CERTIF: 745	1.301,79
TORREGASI S.A.	EMPRESA PRIVADA	01/10/2021	20/10/2021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (1ER.PAGO DEL PROCESO) ORDEN: UG-JA-029-2021 MEMO: UG-JSG-2021-0911-MCERTIF: 745	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (1ER.PAGO DEL PROCESO) ORDEN: UG-JA-029-2021 MEMO: UG-JSG-2021-0911-MCERTIF: 745	1.750,00
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
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			1151,36
TOTAL PASAJES AEREOS			530302			0,00
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE			530803			3051,79
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS						0,00
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES						4203,15
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/11/2021	
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:					kevng.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](#)