

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
TORREGASI S.A.	EMPRESA PRIVADA	01/09/2021	30/09/2021	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UG Y EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS (1ER. PAGO DEL PROCESO) ORDEN: UG-JA-024-2021 MEMO: UG-JSG-2021-0743-M CERTIF: 674	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UG Y EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS (1ER. PAGO DEL PROCESO) ORDEN: UG-JA-024-2021 MEMO: UG-JSG-2021-0743-M CERTIF: 674	1799.11
TORREGASI S.A.	EMPRESA PRIVADA	01/09/2021	30/09/2021	PAGO - FINAL DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UG Y EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS ORDEN: UG-JA-024-2021 MEMO: UG-JSG-2021-0789-M CERTIF: 674	PAGO - FINAL DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UG Y EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS ORDEN: UG-JA-024-2021 MEMO: UG-JSG-2021-0789- M CERTIF: 674	1245.54
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	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			530304	0.00		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES			530301	0.00		
TOTAL PASAJES AEREOS			530302	0.00		
TOTAL GASTO			530803	0.00		
TOTAL COMBUSTIBLE			530837	3044.65		
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS				0.00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				3044.65		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/08/2021	
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	