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	15/09/2021	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 UNIDADESACADEMICAS 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	16/09/2021	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:	30/09/2021
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):	KEVYNG FIGUEROA MONTES DE OCA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	kevyng.figueroam@ug.edu.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	042-291656