

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	
PERES VERA DAVID AGUSTIN	Funcionario	10-nov-22	11-nov-22	PEREZ VERA DAVID AGUSTIN, PARA PAGO DE VIÁTICOS COMO DELEGADA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO "AUTOEVALUACIÓN: ESTRATEGIA DE CALIDAD" DESDE EL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2022, MEMO UG-CGPEA-DPPI-2022-0902-M, CERT. 798.	PEREZ VERA DAVID AGUSTIN, PARA PAGO DE VIÁTICOS COMO DELEGADA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO "AUTOEVALUACIÓN: ESTRATEGIA DE CALIDAD" DESDE EL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2022, MEMO UG-CGPEA-DPPI-2022-0902-M, CERT. 798.	\$ 146,00	
MALDONADO BENALCAZAR ANDREA	Funcionario	8-nov-22	10-nov-22	MALDONADO BENALCAZAR ANDREA STEPHANIE PARA PAGO DE VIATICOS POR DELEGACION A LA IRA. CONVENCION NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION DEL SECTOR PUBLICO MEMO: UG-R-2022-1147-M CERTIF: 792-	MALDONADO BENALCAZAR ANDREA STEPHANIE PARA PAGO DE VIATICOS POR DELEGACION A LA IRA. CONVENCION NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION DEL SECTOR PUBLICO MEMO: UG-R-2022-1147-M CERTIF: 792-	\$ 176,00	
TORREGASSI S.A.	EMPRESA PRIVADA	25-oct-22	9-nov-22	TORREGASSI S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UG Y EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. (1 PAGO DEL PROCESO) ORDEN: UG-DCP-084-2022 MEMO: UG-JSG-2022-1078-M CERTIF:705, UG-JSG-2022-1078-	TORREGASSI S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UG Y EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. (1 PAGO DEL PROCESO) ORDEN: UG-DCP-084-2022 MEMO: UG-JSG-2022-1078-M CERTIF:705, UG-JSG-2022-1078-	\$ 1.785,71	
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 NACIONALES			530303	\$	290,00	LINK PARA DESCARGAR REPORTE DE GASTOS	
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES			530304	\$	-		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES			530301	\$	32,00		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES			530302	\$	-		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE/GAS			530803	\$	1.785,71		
TOTAL COMBUSTIBLE			530837	\$	-		
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS				\$	-		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				\$	2.107,71		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/11/2022		
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):					CRISTIAN WALTER MOYANO RODRIGUEZ		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					cristian.moyanor@ug.edu.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					042-291656		