

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

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores	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
VACA RUIZ ADRIANO SALVADOR	CHOFER	11/11/2021	11/11/2021	PAGO DE MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIO POR TRASLADO DE VEHICULO INSTITUCIONAL A LA CIUDAD DE QUITO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, CERT. 940, MEMO.UG-DF-CONTAB-2021-0645-M, MEMO.UG-DF-CONTAB-2021-0679-M	PAGO DE MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIO POR TRASLADO DE VEHICULO INSTITUCIONAL A LA CIUDAD DE QUITO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, CERT. 940, MEMO.UG-DF-CONTAB-2021-0645-M, MEMO.UG-DF-CONTAB-2021-0679-M	13.00
RAMIREZ CALIXTO CARMITA YISELA	DECANA	06/10/2021	06/10/2021	POR MOVILIZACION ASISTIO A LA CIUDAD DE QUITO EL 6 DE OCTUBRE DE 2021 A LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE ATENCION PRIORITARIA A LA SALUD MENTAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CERT. 954 MEMO.UGDF-CONTAB-2021-0666-M,MEMO.UGFCP-2021-0569-M	POR MOVILIZACION ASISTIO A LA CIUDAD DE QUITO EL 6 DE OCTUBRE DE 2021 A LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE ATENCION PRIORITARIA A LA SALUD MENTAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CERT. 954 MEMO.UGDF-CONTAB-2021-0666-M,MEMO.UGFCP-2021-0569-M	16.00
ISAITUR S.A.	EMPRESA PRIVADA	01/03/2021	31/03/2021	PAGO FACTURA MES MARZO 2021 DE REQUERIMIENTO DE PASAJES AÉREOS PROC MCBS-UG-001-2020 CTTO: UG-PS-2020-050 MEMO:UG-GA-2021-0294-M CERTIF: # 10 y 17	PAGO FACTURA MES MARZO 2021 DE REQUERIMIENTO DE PASAJES AÉREOS PROC MCBS-UG-001-2020 CTTO: UG-PS-2020-050 MEMO:UG-GA-2021-0294-M CERTIF: # 10 y 17	313.98
TORREGASI S.A.	EMPRESA PRIVADA	12/11/2021	19/11/2021	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) INF. CTIA. ORDEN: UG-JA-057-2021 MEMO: UG-JSG-2021-1010-M CERTIF: 840	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) INF. CTIA. ORDEN: UG-JA-057-2021 MEMO: UG-JSG-2021-1010-M CERTIF: 840	1133.93

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
ATIMASA	EMPRESA PRIVADA	01/12/2021	31/12/2021	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIAS DE LA UG EXTENSION QUITO`FAC FILOSOFIA MEMO Nro. UG-DCP-2021-0730-M; MEMO Nro UG-JSG-2021-1065-M CERTIF: 864	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIAS DE LA UG EXTENSION QUITO`FAC FILOSOFIA MEMO Nro. UG-DCP-2021-0730-M; MEMO Nro UG-JSG-2021-1065-M CERTIF: 864	499.11
TORREGASI S.A.	EMPRESA PRIVADA	06/12/2021	22/12/2021	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 (3ER. PAGO DEL PROCESO) ORDEN: UG-JA-057-2021 MEMO: UG-JSG-2021-1086-M CERTIF: 840	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 (3ER. PAGO DEL PROCESO) ORDEN: UG-JA-057-2021 MEMO: UG-JSG-2021-1086-M CERTIF: 840	379.46
TORREGASI S.A.	EMPRESA PRIVADA	22/11/2021	03/12/2021	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 (2DO. PAGO DEL PROCESO) ORDEN: UG-JA-057-2021 MEMO: UG-JSG-2021-1080-M ALCANCE UG-JSG-2021-1125-M CERTIF: 840	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 (2DO. PAGO DEL PROCESO) ORDEN: UG-JA-057-2021 MEMO: UG-JSG-2021-1080-M ALCANCE UG-JSG-2021-1125-M CERTIF: 840	1482.14
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			0.00
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			530304			0.00
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES			530301			342.98
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES			530302			0.00
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE			530803			0.00
TOTAL COMBUSTIBLE			530837			3494.64
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS						0.00
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES						3837.62
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/12/2021	
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:					kevyng.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](#)