

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
MUNDO TRAVEL S.A.	EMPRESA PRIVADA	1-ago-22	31-ago-22	FACT#39028,39027 PARA CTTO UG-PS-2022-022 PROC MCSUG-001-2022 PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 Y SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIV DE GQUIL CERT 125 MEMO NRO. UG-GA-2022-1546-M	FACT#39028,39027 PARA CTTO UG-PS-2022-022 PROC MCSUG-001-2022 PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 Y SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIV DE GQUIL CERT 125 MEMO NRO. UG-GA-2022-1546-M	1,559.75
PERALTA BRAVO ILEANA MONSERRATE	DIRECTORA FINANCIERA	21-abr-22	22-abr-22	PAGO DE VIATICOS POR DELEGACION DEL RECTORADO TALLER DE TRABAJO PARA REVISAR LA INFORMACIÓN UTILIZADA EN LOS INDICADORES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 2023 (SENECYT) SEGÚN MEMO: UG-DF-CONTAB-2022-0464-M -UG-DF-2022-1942-M CERTIF: 649	PAGO DE VIATICOS POR DELEGACION DEL RECTORADO TALLER DE TRABAJO PARA REVISAR LA INFORMACIÓN UTILIZADA EN LOS INDICADORES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 2023 (SENECYT) SEGÚN MEMO: UG-DF-CONTAB-2022-0464-M -UG-DF-2022-1942-M CERTIF: 649	100.75
DURAGAS S.A.	EMPRESA PRIVADA	1-jul-22	30-jul-22	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEOS (GLP), PARA LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE GASTRONOMÍA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (1ER PAGO), OC UG-DCP-009-2022, CERT: 208, MEMO: UG-FIQ-2022-0600-M	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEOS (GLP), PARA LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE GASTRONOMÍA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (1ER PAGO), OC UG-DCP-009-2022, CERT: 208, MEMO: UG-FIQ-2022-0600-M	230.90
DURAGAS S.A.	EMPRESA PRIVADA	1-jul-22	30-jul-22	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEOS (GLP), PARA LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE GASTRONOMÍA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (4TO. PAGO), OC UG-DCP-009-2022, CERT: 208, MEMO: UG-FIQ-2022-0600-M	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEOS (GLP), PARA LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE GASTRONOMÍA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (4TO. PAGO), OC UG-DCP-009-2022, CERT: 208, MEMO: UG-FIQ-2022-0600-M	216.93
TORREGASI S.A.	EMPRESA PRIVADA	2-ago-22	8-sep-22	SEGUNDO PAGO O.C. UG-DCP-035-2022 PERIODO 2 AGTO AL 8 SEPT 2022 DEL PROC ÍNF CUANTÍA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE UG Y FUNCIONAMIENTO DE MAQ Y EQUIPOS EN UNID ACAD Y ADM" CERT 433 MEMO UG-JSG-2022-0868-M	SEGUNDO PAGO O.C. UG-DCP-035-2022 PERIODO 2 AGTO AL 8 SEPT 2022 DEL PROC ÍNF CUANTÍA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE UG Y FUNCIONAMIENTO DE MAQ Y EQUIPOS EN UNID ACAD Y ADM" CERT 433 MEMO UG-JSG-2022-0868-M	1,839.29

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	1559.75
TOTAL PASAJES AEREOS	530302	0.00
TOTAL GASTO	530803	2287.12
TOTAL COMBUSTIBLE	530837	0.00
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS		100.75
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES		3947.62

[LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS](#)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/09/2022
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