

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	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
TORREGASI S.,A.	EMPRESA PRIVADA	01/10/2020	11/12/2020	TORREGASI S.A. - FACT# 2976,2977 PAGO DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN LAS UNIDADES ACA.ADM". OCT, NOV Y DIC (HASTA EL 11 DIC), UG-JSG-2020-1062-M, 1065. CERT 652 EJERCICIO FISCAL2020 A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 16 SEPT-2020 ERT.792 MEMO UG-GA-2020-0940-M, MEMO.UG-GA-2020-40-M.	TORREGASI S.A. - FACT# 2976,2977 PAGO DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN LAS UNIDADES ACA.ADM". OCT, NOV Y DIC (HASTA EL 11 DIC), UG-JSG-2020-1062-M, 1065. CERT 652 EJERCICIO FISCAL2020 A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 16 SEPT-2020 ERT.792 MEMO UG-GA-2020-0940-M, MEMO.UG-GA-2020-40-M.	4,214.28

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			LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES	530304	0.00			
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES	530301	0.00			
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	530302	0.00			
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE	530803	4214.28			
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS		0.00			
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES		4,214.28			
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2020	
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:				kevng.figueroam@ug.edu.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				042-291656	