

**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	02/07/2021	23/07/2021	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: UGJA-013-2021 MEMO: UG-JSG-2021-0588-M CERTIF: 491	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: UGJA-013-2021 MEMO: UG-JSG-2021-0588-M CERTIF: 491	2142.86
TORREGASI S.A.	EMPRESA PRIVADA	24/07/2021	08/08/2021	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-013-2021 MEMO: UG-JSG-2021-0647-M CERTIF: 491	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-013-2021 MEMO: UG-JSG-2021-0647-M CERTIF: 491	901.79
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			0.00
TOTAL PASAJES AEREOS			530302			0.00
TOTAL GASTO			530803			0.00
TOTAL COMBUSTIBLE			530837			3044.65
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS						0.00
<b>TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES</b>						<b>3044.65</b>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>					31/08/2021	
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>					MENSUAL	
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):</b>					DIRECCIÓN FINANCIERA	
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):</b>					KEYVNG FIGUEROA MONTES DE OCA	
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>					<a href="mailto:keyvng.figueroam@ug.edu.ec">keyvng.figueroam@ug.edu.ec</a>	
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>					042-291656	

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