

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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**

<b>Nombres y apellidos de las y los servidores públicos</b>	<b>Puesto insitucional</b>	<b>Fecha de inicio del viaje</b>	<b>Fecha de finalización del viaje</b>	<b>Motivo del viaje</b>	<b>Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización</b>	<b>Valor del viático</b>
ESPIN ROMERO LEIDY JOHANA	ASESOR 4	5 DE JULIO DE 2013	7 DE JULIO DE 2013	Para ultimar detalles de la presentación de Enlace Ciudadano por parte del Señor Vicepresidente.		170.75
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO,	ASESOR 3	19 DE DICIEMBRE 2014	19 DE DICIEMBRE DE 2014	ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-DV-2015-001, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 19/dic/2014, a Guayaquil, para realizar avanzada y logística de medios de comunicación ante la visita a SUMESA y desayuno navideño con niños atendidos por el MIES.		4.00
RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO	ASESOR 3	09 DE ENRO DE 2015	10 DE ENERO DE 2015	ASESOR 3, RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO, VPR-DV-2015-0006-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 09 al 10/ene/2015, a Colta, para coordinación, edición, producción del Enlace Ciudadano # 406.		195.00
RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO	ASESOR 3	15 de enero de 2015.	15 DE ENERO DE 2015	ASESOR 3, RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO, VPR-DV-2015-0006-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15/ene/2015, a Urquí, para coordinación, grabación, producción de cobertura y video sobre eventos de INNOPOLIS.		65.00
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO	ASESOR 3	11 DE DICIEMBRE DE 2014	12 DE DICIEMBRE DE 2014	ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-DV-2015-001, pago de 2 días de subsistencia, por la comisión de servicios, del 11 al 12/dic/2014, a Cuenca/Guayaquil, para realizar avanzada con medios de comunicación por evento de inauguración de la planta Congeneradora de la Azucarera San Carlos.		130.00
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO	ASESOR 3	22 DE DICIEMBRE DE 2014	31 DE DICIEMBRDE 2014	ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-DV-2015-001, pago de 4 días de alimentación y 2 días de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 al 31/dic/2014, a Guayaquil, acompañamiento a visita a SUMESA , avanzada y acompañamiento al Enlace Ciudadano #404.		146.00
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO	ASESOR 3	05 DE E NERO DE 2015	06 DE ENERO DE 2015	ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-DV-2015-001, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05 al 06/ene/2015, al Proy Sopladora , para realizar avanzada, logística y acompañamiento con los medios de comunicación en la visita al Proy.		195.00
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO	ASESOR 3	15 DE ENERO DE 2015	16 DE ENERO DE 2015	ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-DV-2015-001, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15 al 16/ene/2015, a Cuenca, para realizar avanzada y logística con los medios de comunicación en la ciudad por Agenda Territorial.		195.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	19 DE ENERO DE 2015	19 DE ENERO DE2015	CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DGA-2015-0131, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 19/ene/2015, a Otavalo, movilización del sr Giovanni Vistin en vehículo de placas PEI-1172.		40.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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**

<b>Nombres y apellidos de las y los servidores públicos</b>	<b>Puesto insitucional</b>	<b>Fecha de inicio del viaje</b>	<b>Fecha de finalización del viaje</b>	<b>Motivo del viaje</b>	<b>Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización</b>	<b>Valor del viático</b>
DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO	CONDUCTO	23 DE ENERO DE 2015	23 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO, VPR-DGA-2015-0195, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 23/ene/2015, a Buena Fé, movilización de Dr Carlos Alvear y Sr Rodrigo Molineros en vehículo de placas PEI7257.		40.00
CEPEDA JARRIN PABLO GEOVAN	CONDUCTOR	23 DE ENERO DE 2015	24 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, CEPEDA JARRIN PABLO GEOVANI, VPR-DGA-2015-0197, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24/ene/2015, a Loja, dejar documentos confidenciales del señor Vicepresidente.		80.00
TERAN GUAMAN JUAN CARLOS	CONDUCTOR	22 DE ENERO DE 2015	24 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, TERAN GUAMAN JUAN CARLOS, VPR-DGA-2015-0205, pago de 2 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 22 al 24/ene/2015, a Loja, para movilización del Dr Srgio Ruiz Secretario General en vehículo de placa PEI-3451.		200.00
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO.	ASESOR 3	18 DE SEPTIEMBRE 2014	18 DE SEPTIEMBRE 2014	CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO.- Rendición del fondo No. 434, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas para rendición de fondos del año anterior.		918.40
HANZE RODRIGUEZ SHARON	ASESOR 2	25 DE NOVIEMBRE DE 2014	26 DE NOVIEMBRE DE 2014	HANZE RODRIGUEZ SHARON.- Rensición del fondo No. 471, según directrices emitidas por el Ministeriod e Finanzas para rendición de fondos años anteriores		195.00
PAUKER CUEVA TANIA ELIZABETH	ASESOR 5	09 DE ENERO DE 2015	10 DE ENERO DE 2015	ASESOR 5, PAUKER CUEVA TANIA ELIZABETH, VPR-DV-2015-012, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 09 al 10/ene/2015, a Riobamba/Colta, para acompañar al señor Vicepresidente al Enlace Ciudadano.		195.00
PAUKER CUEVA TANIA ELIZABETH	ASESOR 5	15 de enero de 2015.	16 DE ENERO DE 2015	ASESOR 5, PAUKER CUEVA TANIA ELIZABETH, VPR-DV-2015-011, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15 al 16/ene/2015, a Urququi, para acompañar al señor Vicepresidente a la inauguración de la Feria Innovación INNOPOLIS.		195.00
CABEZAS PILLAJO WASHINGTON ROBERTO	CONDUCTOR	25 DE NOVIEMBRE DE 2014	26 DE NOVIEMBRE DE 2014	CONDUCTOR, CABEZAS PILLAJO WASHINGTON ROBERTO, VPR-DGA-2014-2600, pago de 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 25 al 26/nov/2014, a Latacunga, movilización de la Eco Olga Muentes en vehículo de placas PEQ-456		120.00
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTEL	CONDUCTOR	15 DE ENERO DE 2015.	16 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0115, pago de 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 15 al 16/ene/2015, a Ibarra, movilización del los srs Cristian Paredes y Santiago Benítez en vehículo de placas PEI-7263.		120.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	23 DE ENERO DE 2015	23 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DGA-2015-0196, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 23/ene/2015, a Esmeraldas, movilización del Sr Angel Lucero en vehículo de placas PEI-4479.		40.00
OÑA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	21 DE ENERO DE 2015	23 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, OÑA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DGA-2015-0192, pago de 2 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 21 al 23/ene/2015, a Esmeraldas, para movilización de la Sra Angela Cusme en vehículo de placas PEI-7645.		200.00
POTOSI MORALES HERNAN	CONDUCTOR	15 DE ENERO 2015.	16 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, POTOSI MORALES HERNAN, VPR-DGA-2015-0117, pago de 1 día de viáticos 1 día de alimentación y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 15 al 16/ene/2015, a Ibarra, movilización del Ing Homero Rendón en vehículo de placas PEQ-451.		84.00
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO	SPA 3	28 DE DICIEMBRE DE 2014	29 DE DICIEMBRE DE 2014	SPA 3, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTI-2015-0016-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 28 al 29/dic/2014, a Baños, para brindar soporte tecnológico en las actividades desarrolladas en ese cantón.		120.00
MOLINEROS YANEZ VICENTE RODRIGO	CONDUCTOR	23 DE ENERO DE 2015	23 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, MOLINEROS YANEZ VICENTE RODRIGO, VPR-DGA-2015-203, pago de 1 día de de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23/ene/2015, a Buena Fé, para tramitar la salida de la Comisión de Tránsito de un vehículo siniestrado en esa ciudad.		40.00
POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL	CONDUCTOR	29 DE NOVIEMBRE DE 2014	29 DE NOVIEMBRE DE 2014	CONDUCTOR, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, VPR-DGA-2014-2619, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 29/nov/2014, a Otavalo/Guayllabamba, movilización del Ing Homero Rendón en vehículo de placas PEQ-451.		40.00
POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL	CONDUCTOR	27 DE ENERO DE 2015	29 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, VPR-DGA-2015-0204, pago de 2 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 27 al 29/ene/2015, a Esmeraldas, movilización del Ing Homero Rendón en vehículo de placas PEQ-451.		200.00
FLOR GRANDA EDUARDO	ASESOR 3	29 DE DICIEMBRE DE 2014	30 DE DICIEMBRE DE 2014	ASESOR 3, FLOR GRANDA EDUARDO, VPR-AS-2015-018-EF, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29 al 30/dic/2014, a Guayaquil, para cumplir con la Agenda Territorial que realizó el señor Vicepresidente para participar en reuniones con actores sociales.		195.00
FLOR GRANDA EDUARDO FEDERICO	ASESOR 3	6 DE ENERO DE 2015	6 DE ENERO DE 2015	ASESOR 3, FLOR GRANDA EDUARDO FEDERICO, VPR-AS-2015-019-EF, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06/ene/2015, a Guayaquil, para cumplir con varias reuniones con organizaciones que conforman la Central Unica de Trabajadores.		65.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
ESPIN REYES EUGENIA SOFIA	ASESOR 2	30 DE DICIEMBRE DE 2014	30 DE DICIEMBRE DE 2014	ASESOR 2, ESPIN REYES EUGENIA SOFIA, VPR-AS-2015-001-SE, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 30/dic/2014, a Guayaquil, para cumplir con Agenda Territorial del señor Vicepresidente.		4.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, 19-VPR-DV-2015, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Guayaquil/Esmeraldas, para acompañar al señor Vicepresidente en actividades de despacho y en la Agenda Territorial.		325.00
FLOR GRANDA EDUARDO FEDERICO	ASESOR 3	15 de enero de 2015.	15 DE ENERO DE 2015	ASESOR 3, FLOR GRANDA EDUARDO FEDERICO, VPR-AS-2015-020-EF, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15/ene/2015, a Urquí, para cumplir con agenda de trabajo del señor Vicepresidente en la Feria Innopolis llevado a cabo en YACHAY.		65.00
GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA	ASESOR 3	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	ASESOR 3, GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, 20-VPR-DV-2015, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Guayaquil/Esmeraldas, para acompañar al señor Vicepresidente en actividades de despacho y Agenda Territorial.		325.00
GUEVARA PINTO ROOSEVELT,	ASESOR	07 DE ENERO DE 2015	10 DE ENERO DE 2015	ASESOR, GUEVARA PINTO ROOSEVELT, VPR-AS-2015-0024-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 07 al 10/ene/2015, a Riobamba, para cumplir con avanzada ante el desarrollo del Enlace Ciudadano y a Esmeraldas por Agenda Territorial.		394.00
GUEVARA PINTO ROOSEVELT	ASESOR	26 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	ASESOR, GUEVARA PINTO ROOSEVELT, VPR-AS-2015-0056-M, pago de 4 días de viáticos y 1 de alimentación, por la comisión de servicios, del 26 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para cumplir con avanzada por Agenda Territorial y acompañamiento al Sr Vicepresidente en las actividades desarrolladas en esa ciudad		524.00
GUEVARA PINTO ROOSEVELT	ASESOR	06 DE FEBRERO DE 2015	08 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR, GUEVARA PINTO ROOSEVELT, VPR-AS-2015-0057-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 08/feb/2015, a Peguche, para cumplir avanzada y acompañamiento al Sr Augusto Espín delegado del Sr Vicepresidente ante el desarrollo del Pawcar Raymi.		325.00
GUEVARA PINTO ROOSEVELT	ASESOR	02 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR, GUEVARA PINTO ROOSEVELT, VPR-AS-2015-0058-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 02 al 04/feb/2015, al Tena, para cumplir avanzada y acompañamiento al Sr Vicepresidente en la Inauguración de la Unidad Educativa del Milenio.		264.00
Ortiz Simbaña Daniel Eduardo	SP 6	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	SP 6, Ortiz Simbaña Daniel Eduardo, VPR-VPR-2015-00230-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, realizar cobertura periodística de las actividades del señor Vicepresidente en los eventos desarrolladas en esa ciudad.		200.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
Ortiz Simbaña Daniel Eduardo	SP 6	30 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	SP 6, Ortiz Simbaña Daniel Eduardo, VPR-VPR-2015-00233-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30/ene/2015, a Salinas, para realizar cobertura periodística de los eventos desarrollados en esa ciudad.		40.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA,	ASESOR 5	05 DE ENERO DE 2015	09 DE ENERO DE 2015	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-0048-LL, pago 4 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de pasajes, por la comisión de servicios, del 05 al 09/ene/2015, a Guayaquil/Esmeraldas/St Domingo, para cumplir avanzada previa a la visita del Sr Vicepresidente al Proy. PIDAASSE.		585.00
MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO	ASESOR 2	27 DE ENERO DE 2015	29 DE ENERO DE 2015	ASESOR 2, MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO, VPR-AS-2015-0047-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 al 29/ene/2015, a Esmeraldas, por motivos de Agenda Territorial.		325.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA,	ASESOR 5	15 DE ENERO DE 2015.	17 DE ENERO DE 2015	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-050-LL, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15 al 17/ene/2015, a Cuenca, para cumplir con avanzada previa a la visita del sr Vicepresidente a la parroquia San Gerardo.		195.00
MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO	SP 4	15 DE ENERO DE 2015	15 DE ENERO DE 2015	SP 4, MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO, S/N, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15/dic/2014, a Quito, mantener reuniones de trabajo con el señor Vicepresidente.		40.00
MORENO RUIZ PAULINA	ASESOR 3	14 DE ENERO DE 2015	16 DE ENERO DE 2015	ASESOR 3, MORENO RUIZ PAULINA, VPR-VPR-2015-00130-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 14 al 16/ene/2015, a Imbabura, para coordinación de la visita del sr Vicepresidente a Yachay.		325.00
CHINLLE PILCA DIEGO IVAN	SEGURIDAD	15 DE ENERO DE 2015	16 DE ENERO DE 2015	SEGURIDAD, CHINLLE PILCA DIEGO IVAN, VPR-DV-2014-06, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15 al 16/ene/2015, a Ibarra, para brindar seguridad al Secretario General de la Vicepresidencia en el cumplimiento de su agenda.		195.00
CHINLLE PILCA DIEGO IVAN	SEGURIDAD	29 DE DICIEMBRE DE 2014	29 DE DICIEMBRE DE 2014	SEGURIDAD, CHINLLE PILCA DIEGO IVAN, VPR-DV-2014-05, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29/dic/2014, a Baños, para brindar seguridad al Secretario General de la Vicepresidencia en el cumplimiento de su agenda.		65.00
ARIAS ORTIZ ROXANA CELINA	SP3	23 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	SP3, ARIAS ORTIZ ROXANA CELINA, VPR-DV-2015-0007-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para acompañar al señor Vicepresidente en las actividades que mantuvo en la Agenda Territorial.		240.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR	16 DE DICIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-044-LL, pago de 6 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 16 al 23/dic/2014, a Guayaquil/Yaguachi, para cumplir avanzada al Enlace Ciudadano # 404.		780.00
HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA	ASESOR	27 ENERO DE 2015	29 DE ENERO DE 2015	ASESOR 2, HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA, VPR-DV-2015-009-M, pago de 3 días de alimentación, por la comisión de servicios, del 27 al 29/ene/2015, a Esmeraldas, para coordinar la Agenda Territorial y despachar la documentación con el Sr Vicepresidente.		12.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA,	ASESOR 5	26 DE DICIEMBRE DE 2014	30 DE DICIEMBRE DE 2014	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-045-LL, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 30/dic/2014, a Guayas y Tungurahua, para apoyo logístico al Enlace Ciudadano # 404 (Yaguachi) y al # 405 (Baños) presidido por el señor Vicepresidente.		455.00
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	19 DE ENERO DE 2015	19 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DGA-2015-0191, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 19/ene/2015, a Ibarra, movilización de la Srta. Erika vaca en vehículo de placas PEI-7645.		40.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	13 DE ENERO DE 2015	14 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DGA-2015-0127, pago de 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 13 al 14/ene/2015, a Esmeraldas/Quininde, para movilización de Giovanni Vistin y Lexi Loor en vehículo de placas PEI-1170		120.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR 5	09 DE DICIEMBRE DE 2014	13 DE DICIEMBRE DE 2014	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-042-LL, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 13/dic/2014, a Guayaquil, para mantener reuniones con autoridades y dirigentes estudiantiles de las Universidades para las visitas técnicas.		520.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP1	08 DE ENERO DE 2015	09 DE ENERO DE 2015	SP1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-VPR-2015-00231-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 08 al 09/ene/2015, a Esmeraldas, para cumplir con avanzada para Agenda Territorial en esa ciudad.		120.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP 1	14 DE ENERO DE 2015	16 DE ENERO DE 2015	SP 1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-VPR-2015-00166-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 14 al 16/ene/2015, a Ibarra, para realizar avanzada previa a la inauguración del Centro de Emprendimiento y Conversatorio Desarrollo de Capital de Riesgo.		200.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	SP 1	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	SP 1, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-VPR-2015-00232-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para realizar cobertura fotográfica de los eventos desarrollados en esa ciudad.		240.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
Ortiz Simbaña Daniel Eduardo	SP 6	14 DE ENERO DE 2015	16 DE ENERO DE 2015	SP 6, Ortiz Simbaña Daniel Eduardo, VPR-VPR-2015-00165-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 14 al 16/ene/2015, a Ibarra, realizar cobertura periodística de las actividades del señor Vicepresidente en los eventos desarrolladas en esa ciudad.		200.00
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO	SPA4	14 DE OCTUBRE DE 2014	17 DE OCTUBRE DE 2014	SPA4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DI-2014-0277-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 17/oct/2014, a Guayaquil, para brindar soporte tecnológico que corresponde al evento de lanzamiento del Libro del Fiscal de la Nación.		240.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP1	30 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	SP1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-VPR-2015-00231-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30/ene/2015, a Prov. Napo, para cumplir con avanzada para la visita del sr Vicepresidente a la conclusión del Túnel de Conducción del Proy. Coca Codo Sinclair.		40.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP1	26 DE ENERO DE 2015	26 DE ENERO DE 2015	SP1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-VPR-2015-00231-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 29/ene/2015, a Esmeraldas, para cumplir con avanzada para Agenda Territorial en esa ciudad.		280.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP1	19 DE ENERO DE 2015	19 DE ENERO DE 2015	SP1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-VPR-2015-00166-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19/ene/2015, a Ibarra, para cumplir con avanzada para el evento PAWKAR RAYMI.		40.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP1	13 DE ENERO DE 2015	13 DE ENERO DE 2015	SP1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-VPR-2015-00166-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 13/ene/2015, a Urcuquí, para cumplir con avanzada a la inauguración del Centro de Emprendimiento y Conversatorio Desarrollo de Capital en Yachay.		40.00
DIAZ SILVA RUBEN RAUL	ASESOR 2	27 DE ENERO DE 2015	29 DE ENERO DE 2015	ASESOR 2, DIAZ SILVA RUBEN RAUL, VPR-AS-2015-0050-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 al 29/ene/2015, a Esmeraldas, para cumplir con actividades de Agenda Territorial en esa ciudad.		325.00
GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA	ASESOR 3	03 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 3, GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, 22-VPR-DV-2015, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 04/feb/2015, al Coca/Tena/Lago Agrio, para acompañar al Sr Vicepresidente a los eventos Somos Amazonia, inauguración de la Unidad Educativa del Mileni		195.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	23 DE ENERO DE 2015	24 DE ENERO DE 2015	ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-AS-2015-0051-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 24/ene/2015, a Loja, cumplir con avanzada y acompañamiento al sr Vicepresidente en la agenda y actividades desarrolladas en el Gabinete Itinerante		195.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-AS-2015-0052-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para cumplir con agenda y acompañamiento al sr Vicepresidente en el desarrollo de la Agenda Territorial.		455.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR 5	13 DE ENERO DE 2015	14 DE ENERO DE 2015	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-049-LL, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 13 al 14/ene/2015, a Quindé/Esmeraldas, para apoyo logístico avanzada previa a la Agenda Territorial del señor Vicepresidente.		195.00
ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO	CONDUCTOR	30 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO, VPR-DGA-2015-0236, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30/ene/2015, El Chaco, para movilizar a la Srta Erika Vaca en vehículo de placas PEI-2989.		40.00
SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR	15 DE ENERO DE 2015	15 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, VPR-DGA-2015-0193 pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15/ene/2015, a Ibarra, para movilización al Dr Alex Camacho en vehículo de placas PEI-1178.		40.00
SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR	20 DE ENERO DE 2015	22 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, VPR-DGA-2015-0194, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 20 al 22/ene/2015, a Guayaquil/Sto Domingo, para movilización al Dr Alex Camacho en vehículo de placas PEI-1179.		160.00
SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR	23 DE DICIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, VPR-DGA-2015-0036, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 al 23/dic/2014, a Guaranda, para movilización del Dr Alex Camacho.		84.00
SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR	09 DE ENERO DE 2015	10 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, VPR-DGA-2015-0081, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 10/ene/2015, a Guayaquil/Quevedo, para movilización de la Srta Narváez.		80.00
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	SP 4	29 DE DICIEMBRE DE 2014	31 DE DICIEMBRDE 2014	SP 4, BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, VPR-DTI-2015-0019-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29 al 31/dic/2014, a Guayaquil/La Troncal, brindar soporte tecnológico durante las actividades programadas en esas ciudades.		200.00
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO	SPA4	15 DE ENERO DE 2015	15 DE ENERO DE 2015	SPA4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DTI-2015-0035-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15 al 16/ene/2015, a Urququi, para brindar soporte tecnológico en el desarrollo del evento de inauguración del Conservatorio Desarrollo de Fondos.		120.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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**

<b>Nombres y apellidos de las y los servidores públicos</b>	<b>Puesto insitucional</b>	<b>Fecha de inicio del viaje</b>	<b>Fecha de finalización del viaje</b>	<b>Motivo del viaje</b>	<b>Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización</b>	<b>Valor del viático</b>
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	SP 4	15 DE ENERO DE 2015	16 DE ENERO DE 2015	SP 4, BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, VPR-DTI-2015-0035-M, pago de 1 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15 al 16/ene/2015, a Urququí, para brindar soporte tecnológico en el desarrollo del evento de inauguración del Conservatorio Desarrollo de Fondos.		120.00
PORTILLA AMADOR JOSE GABRIEL	CONDUCTOR	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, PORTILLA AMADOR JOSE GABRIEL, VPR-DGA-2015-0226, pago de 3 días de viáticos 1 de alimentación y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para movilización del Dr Fernando Gavilález en vehículo de placas PEI-1392.		244.00
RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN	SECRETARIO GENERAL	27 DE ENERO DE 2015	28 DE ENERO DE 2015	SECRETARIO GENERAL, RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN, VPR-SG-2015-0011-M, pago 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 al 28/ene/2015, a Esmeraldas, para acompañar al Sr Vicepresidente a las reuniones de acuerdo a la Agenda Territorial.		130.00
ALDAS M. FERNANDO L	CONDUCTOR	28 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, ALDAS M. FERNANDO L., VPR-DGA-2015-0238, pago de 2 días de viáticos y 1 de alimentación, por la comisión de servicios, del 28 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para movilización a la Sra Fernanda Poveda en vehículo de placas PEI-7259.		164.00
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO	SPA 3	26 DE DICIEMBRE DE 2014	27 DE DICIEMBRE DE 2014	SPA 3, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTI-2015-0012-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 27/dic/2013, a Yaguachi, para brindar soporte tecnológico durante los eventos programados.		120.00
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	SP6	05 DE OCTUBRE DE 2014	08 DE OCTUBRE DE 2014	SP6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2014-02391-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 05 al 08/oct/2014, a Babahoyo, para cobertura periodística de las actividades del Vr Vicepresidente y a Cuenca para los eventos SOMOS ECUADOR.		160.00
REAL NAVAS JUAN CARLOS	CONDUCTOR	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, REAL NAVAS JUAN CARLOS, VPR-DGA-2015-253, pago de 2 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo PEQ-962.		200.00
MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO	CONDUCTOR	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO, VPR-DGA-2015-0234, pago de 3 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo PEI-7260.		280.00
ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO	CONDUCTOR	28 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO, VPR-DGA-2015-0229, pago de 2 días de viáticos 1 de alimentación y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 28 al 30/ene/2015, movilización del Econ Juan Parra en vehículo PEI-1175.		164.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO	CONDUCTOR	27 DE ENERO DE 2015	29 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO, VPR-DGA-2015-0231, VPR-DGA-2015-0231, pago de 2 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 27 al 29/ene/2015, a Esmeraldas, para movilización del Eco Rubén Díaz en vehículo PEI-7257.		200.00
ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO	CONDUCTOR	26 DE ENERO DE 2015	29 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO, VPR-DGA-2015-0235,, pago de 3 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 26 al 29/ene/2015, a Esmeraldas, para movilización de la srta Paulina Moreno en vehículo de placas PEI-2989.		280.00
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	SP 4	22 DE DICIEMBRE DE 2014	24 DE DICIEMBRE DE 2014	SP 4, BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, VPR-DTI-2015-0033-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 al 24/dic/2014, a Guayaquil, para brindar soporte técnico durante las actividades del señor Vicepresidente.		200.00
PARION FARINANGO ANGEL MARTIN	AUXILIAR DE SERVICIO	12 DE ENERO DE 2015	12 DE ENERO DE 2015	AUXILIAR DE SERVICIOS, PARION FARINANGO ANGEL MARTIN, VPR-DGA-2015-0228, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 12/ene/2015, a Nueva Loja, para constatación física de bienes y reconocimiento de oficinas en las instalaciones del Centro de Atención Ciudadana.		40.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR DE SERVICIO	11 DE DICIEMBRE DE 2014	12 DE DICIEMBRE DE 2014	AUXILIAR DE SERVICIOS, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DGA-2015-0019, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 12/dic/2014, a Baños, para movilización de la srta Lizbeth Aguirre en vehículo PEI-7256.		80.00
CEPEDA JARRIN PABLO GEOVANI	CONDUCTOR	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, CEPEDA JARRIN PABLO GEOVANI, VPR-DGA-2015-0279, pago de 3 días de viáticos 1 día de alimentación y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para movilización de la Ing Denisse González en vehículo de placas PEI-4481.		244.00
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO	SPA 3	12 DE ENERO DE 2015	12 DE ENERO DE 2015	SPA 3, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTI-2015-0047-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 12/ene/2015, a Lago Agrio, para entrega de las instalaciones de la Vicepresidencia que fueron ubicadas en esa ciudad.		40.00
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO.	SPA3	22 DE DICIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	SPA3, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTI-2015-0045-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 al 23/dic/2014, a Guayaquil, para brindar soporte tecnológico en las actividades del señor Vicepresidente.		120.00
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	26 DE DICIEMBRE DE 2014	28 DE DICIEMBRE DE 2014	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0026, pago de 2 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 26 al 28/dic/2014, a Guayaquil, para movilizar a funcionarios de Informática en vehículo PEI-7263.		200.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DGA-2015-0239, pago de 3 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo PEI-7645.	<a href="#">Reporte Gastos Viajes Nacionales</a>	280.00
RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO	ASESOR 3	20 DE OCTUBRE DE 2014	22 DE OCTUBRE DE 2014	ASESOR 3, RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO, VPR-DV-2014-033-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 22/oct/2014, Tena/Manta/Portoviejo, para producción y seguimiento de las actividades del señor Vicepresidente en esas ciudades.		325.00
MORENO RUIZ PAULINA	ASESOR 3	02 DE FEBRERO DE 2015	02 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 3, MORENO RUIZ PAULINA, VPR-VPR-2015-00249-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 02/feb/2015, a Guayaquil, para coordinación eventos SETEDIS.		65.00
CHILUIZA YANCHATIPAN LUIS	SEGURIDAD	22 DE ENERO DE 2015	24 DE ENERO DE 2015	SEGURIDAD, CHILUIZA YANCHATIPAN LUIS, 08-VPR-DV-2015, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 al 24/ene/2015, a Loja, para brindar seguridad al Sr Secretario General de la Vicepresidencia.		325.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	SPA4	14 DE ENERO DE 2015	16 DE ENERO DE 2015	SPA4, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-VPR-2015-00153-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 14 al 16/ene/2015, a Ibarra, para cobertura audiovisual de las actividades del señor Vicepresidencia en la ciudad del conocimiento Yachay.		200.00
BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER.	SPA 4	30 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	SPA 4, BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER, VPR-VPR-2015-00229-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30/ene/2015, a Salinas/Sta Elena, para cobertura de cámara de las actividades realizadas por la Fundación de Jóvenes Contra el Cáncer.		40.00
MORENO RUIZ PAULINA	ASESOR 3	30 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	ASESOR 3, MORENO RUIZ PAULINA, VPR-VPR-2015-00249-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30/ene/2015, a Salinas, para viaje con la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer.		65.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	SPA4	22 DE ENERO DE 2015	24 DE ENERO DE 2015	SPA4, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-VPR-2015-00227-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 al 24/ene/2015, a Cuenca/Loja, para cobertura audiovisual de las actividades del señor Vicepresidente.		200.00
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA4	22 DE ENERO DE 2015	24 DE ENERO DE 2015	SPA4, SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, VPR-VPR-2015-00226-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 al 24/ene/, a Cuenca/Loja, para cobertura fotográfica audiovisual de las actividades del señor Vicepresidente en dichas ciudades.		200.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	SP6	08 DE ENERO DE 2015	08 DE ENERO DE 2015	SP6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2015-0155-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 08/ene/2015, a Sta Elena/Guayaquil, para realización de boletines y subida de información a las redes sociales de la Vicepresidencia.		40.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR DE SERVICIO	06 DE FEBRERO DE 2015	08 DE FEBRERO DE 2015	AUXILIAR DE SERVICIOS, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DGA-2015-0308, pago 2 días de viáticos 1 día de subsistencias y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 06 al 08/Feb/2015, a Otavalo, movilización del sr Roosevelt Guevara en vehículo PEI-7256.		200.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR DE SERVICIO	26 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	AUXILIAR DE SERVICIOS, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DGA-2015-0306, pago 4 días de viáticos y 1 de subsistencias, por la comisión de servicios, del 26 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, movilización del sr Roosevelt Guevara en vehículo PEI-7256.		360.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR DE SERVICIO	19 DE ENERO DE 2015	20 DE ENERO DE 2015	AUXILIAR DE SERVICIOS, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DGA-2015-0305, pago 1 día de viáticos y 1 de subsistencias, por la comisión de servicios, del 19 al 20/ene/2015, a Ibarra, movilización del sr Roosevelt Guevara en vehículo PEI-1174.		120.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR DE SERVICIO	12 DE ENERO DE 2015	12 DE ENERO DE 2015	AUXILIAR DE SERVICIOS, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DGA-2015-0303, pago 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 12/ene/2015, a Baeza, movilización el Abg Arturo Escala en vehículo PEI-7256.		40.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	02 DE FEBRERO DE 2015	05 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DGA-2015-0288, pago 3 días de viáticos 1 de alimentación y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 02 al 05/feb/2015, al Tena, movilización del sr Angel Lucero en vehículo PEI-4479.		244.00
POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL	CONDUCTOR	02 DE FEBRERO DE 2015	05 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, VPR-DGA-2015-0284, pago 2 días de viáticos y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 02 al 05/Feb/2015, al Coca/Tena, movilización del Ing Homero Rendón en vehículo PEQ-451.		160.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	06 DE FEBRERO DE 2015	06 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DGA-2015-0295, pago 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 06/Feb/2015, a Ibarra/Otavalo, movilización del sr Angel Lucero en vehículo PEI-1170.		40.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	08 de FEBRERO DE 2015	08 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DGA-2015-0296, pago 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 08/Feb/2015, a Otavalo, movilización del Sr Angel Lucero en vehículo PEI-1170.		40.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DGA-2015-0294, pago 3 días de viáticos y 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Quinindé/Esmeraldas, movilizaciónn del sr Giovanni Vistin en vehículo PEI-1174.		280.00
DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO	CONDUCTOR	03 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO, VPR-DGA-2015-0261, pago 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 04/feb/2015, al Coca, movilización del Abg Arturo Escala en vehículo PEI-7257.		120.00
BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO	CONDUCTOR	02 DE FEBRERO DE 2015	03 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO , VPR-DGA-2015-0259, pago de 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 02 al 03/feb/2015, al Coca, para movilización del Sr Joel Gallegos en vehículo PEI-7646.		120.00
REAL NAVAS JUAN CARLOS	CONDUCTOR	03 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, REAL NAVAS JUAN CARLOS, VPR-DGA-2015-0293-M, pago 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicio, del 03 al 04/feb/2015, a Chonta/Coca/Tena, movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo PEI-1177.		120.00
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	14 DE ENERO DE 2015	16 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DGA-2015-0262, pago de 2 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicio, del 14 al 16/ene/2015, a Ibarra, movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo PEQ-343.		200.00
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	02 FEBRERO DE 2015	04 FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DGA-2015-0290, pago de 2 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicio, del 02 al 04/feb/2015, a Chonta/Coca/Tena, movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo PEI-7645.		200.00
ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO	CONDUCTOR	02 FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO, VPR-DGA-2015-0263, pago de 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicio, del 02 al 04/feb/2015, al Coca/Chaco, movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo PEI-2989.		120.00
MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO	CONDUCTOR	03 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO , VPR-DGA-2015-0291, pago de 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 03 al 04/feb/2015, al Tena, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo PEI-7260.		120.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	16 DE ENERO DE 2015	17 DE ENERO DE 2015	ASESOR 4, ESCALA VARAS ARTURO JOSE, VPR-AS-2015-0062-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 16 al 17/ene/2015, a Cuenca/Girón, para avanzada por inauguración de varias obras de acuerdo a la Agenda del Sr Vicepresidente.		195.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	26 DE ENERO DE 2015	29 ENERO DE 2015	ASESOR 4, ESCALA VARAS ARTURO JOSE, VPR-AS-2015-0059-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 29/ene/2015, a Esmeraldas, para avanzada y acompañamiento al Sr Vicepresidente en el desarrollo de la Agenda Territorial.		455.00
MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO	CONDUCTOR	07 DE FEBRERO DE 2015	08 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO, VPR-DGA-2015-0292, pago de 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 07 al 08/feb/2015, a Otavalo, para movilización del Sr Santiago Benítez en vehículo PEI-7260.		120.00
RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE	ASESOR 1	02 DE FEBRERO DE 2015	05 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 1,RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE, VPR-AS-2015-0064-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 05/feb/2015, a Guayaquil./Chonta/Coca/Lago Agrio, cumplimiento y acompañamiento al señor Vicepresidente de acuerdo a su agenda.		260.00
ESPIN REYES EUGENIA SOFIA	ASESOR 2	17 DE NOVIEMBRE DE 2015	19 DE NOVIEMBRE DE 2015	ASESOR 2, ESPIN REYES EUGENIA SOFIA, VPR-AS-2015-002-SE, pago de 3 días de alimentación, por la comisión de servicios, del 17 al 19/nov/2014, a Guayaquil, para cumplimiento de la Agenda del señor Vicepresidente.		12.00
JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO	SP5	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO, VPR-VPR-2015-00234-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para edición de material audiovisual y envío a los medios noticieros de las actividades realizadas en esa ciudad.		240.00
PARRA FONSECA JUAN CARLOS	SECRETARIO TECNICO	02 DE FEBRERO DE 2015	03 DE FEBRERO DE 2015	SECRETARIO TECNICO, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VPR-STCICMP-2015-0005-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día subsistencia, por la comisión de servicios, del 02 al 03/feb/2015, a Guayaquil, para participar como moderador en el evento Encuentro Internacional e Inclusión Productiva Ecuador 2015.		195.00
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	26 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0237, pago de 4 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 26 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para movilización de la srta Lexi Loor y del sr Angel Lucero en vehículo PEI-1177.		360.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO.	AUXILIAR DE SERVICIO	08 DE ENERO DE 2015	10 DE ENERO DE 2015	AUXILIAR DE SERVICIOS, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DGA-2015-0321, pago de 2 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 08 al 10/ene/2015, a Esmeraldas, para movilización del sr Roosevelt Guevara en vehículo PEI-7256.		200.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR DE SERVICIO	07 DE ENERO DE 2015	07 DE ENERO DE 2015	AUXILIAR DE SERVICIOS, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DGA-2015-0302, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 07/ene/2015, a Riobamba, para movilización del sr Paúl Mosquera en vehículo PEI-7256.		40.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO	SPA4	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	21 DE NOVIEMBRE DE 2014	SPA4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DTI-2015-0039-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21/nov/2014, a Latacunga, para realizar avanzada tecnológica a la realización del evento de la Agenda Territorial.		40.00
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO	SPA 3	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	SPA 3, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTI-2015-0051-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2014, a Esmeraldas, para brindar soporte técnico durante el desarrollo de la Agenda Territorial.		280.00
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO	SPA4	17 DE JULIO DE 2014	17 DE JULIO DE 2014	SPA4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DTI-2015-0041-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17/jul/2014, a Guayaquil, para realizar soporte técnico en la intervención del sr Vicepresidente en varios eventos en Vines.		18.20
PRADO BRAVO DIEGO MARIO	CONDUCTOR	01 DE FEBRERO DE 2015	03 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VPR-DGA-2015-0298, pago de 2 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 01 al 03/feb/2015, a Guayaquil, movilización de funcionarios de Tecnología en vehículo PEI-7263.		200.00
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO	SPA4	26 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	SPA4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DTI-2015-0051-M, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, brindar soporte tecnológico durante el desarrollo de la Agenda Territorial.		360.00
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	02 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0327, pago de 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 02 al 04/feb/2015, a Tena/Coca, movilización del sr Cristian Paredes en vehículo PEI-1173.		120.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR DE SERVICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2014	29 DE DICIEMBRE DE 2014	AUXILIAR DE SERVICIOS, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DGA-2015-0301, pago de 1 día de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 28 al 29/dic/2014, a Baños/Shell Mera, movilización de la sra Lizbeth Aguirre en vehículo PEI-7256.		120.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	03 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 4, ESCALA VARAS ARTURO JOSE, VPR-AS-2015-0063-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 04/feb/2015, Prov. Napo, para acompañamiento al Sr Vicepresidente al evento de finalización del túnel de captación del Proy. Coca Codo Sinclair.		195.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4, ESCALA VA	30 DE ENERO DE 2015	31 DE ENERO DE 2015	ASESOR 4, ESCALA VARAS ARTURO JOSE, VPR-AS-2015-0061-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30 al 31/ene/2015, Pro. Napo, para avanzada por visita técnica y evento de finalización del túnel de captación del Proy. Coca Codo Sinclair.		195.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
VALLEJO LOPEZ CARLOS DANILO	ASESOR 1	9 DE DICIEMBRE DE 2015	9 DE DICIEMBRE DE 2015	ASESOR 1, VALLEJO LOPEZ CARLOS DANILO, VPR-AS-2015-0065-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 09/dic/2014, a Guayaquil, para participar con el señor Vicepresidente en Agenda Territorial y la inauguración de la planta de chocolate Maquita Cushunchic.		65.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	SPA4	03 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	SPA4, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-VPR-2015-00283-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 04/feb/2015, al Tena/Chonta, para cobertura audiovisual de las actividades del señor Vicepresidente.		120.00
NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY	SP 7	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	SP 7, NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY, VPR-VPR-2015-00295-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para publicación multimedia de contenidos en canales y redes sociales de los eventos realizados en dicha ciudad.		240.00
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	SP 6	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	SP 6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2015-00294-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para realizar boletines y subir la información a las redes sociales oficiales de la Vicepresidencia de los eventos realizados.		240.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP 1	03 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	SP 1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-VPR-2015-00273-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 04/feb/2015, Prov. Napo, para avanzada a la visita técnica del sr Vicepresidente a la terminación del tramo del túnel de conducción del proyecto.		120.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA 4	27 DE ENERO DE 2015	27 DE ENERO DE 2015	SPA 4, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-VPR-2015-00269-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27/ene/2015, a El Coca, para realizar avanzada al evento SOMOS AMAZONIA por la presencia del señor Presidente y Vicepresidente.		40.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA 4	28 DE ENERO DE 2015	28 DE ENERO DE 2015	SPA 4, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-VPR-2015-00270-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 28/ene/2015, a Esmeraldas, para realizar avanzada a la Agenda Territorial cumplida por el señor Vicepresidente.		40.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA 4	26 DE ENERO DE 2015	26 DE ENERO DE 2015	SPA 4, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-VPR-2015-00268-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26/ene/2015, a Santa Elena, para realizar avanzada de puntos a ser visitados por los niños y jóvenes invitados por el sr Vicepresidente a la Base Naval de Salinas.		40.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA 4	22 DE ENERO DE 2015	24 DE ENERO DE 2015	SPA 4, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-VPR-2015-00267-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 al 24/ene/2015, a Loja, para realizar avanzada al Gabinete Itinerante realizado en Gonzanamá y otras actividades del sr Vicepresidente.		200.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA4	03 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	SPA4, SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, VPR-VPR-2015-00282-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 04/feb/2015, al Tena/Coca, para realizar cobertura fotográfica de las actividades desarrolladas en esas ciudades por el sr Vicepresidente.		120.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	SP1	03 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	SP1, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-VPR-2015-00279-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 04/feb/2015, al Tena, para realizar cobertura fotográfica de las actividades desarrolladas en esa ciudad por el señor Vicepresidente.		120.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	SP1	02 DE FEBRERO DE 2015	02 DE FEBRERO DE 2015	SP1, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-VPR-2015-00278-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 02/feb/2015, a Guayaquil, pra realizar cobertura fotográfica de las actividades desarrolladas en esa ciudad por el señor Vicepresidente.		40.00
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA4	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	SPA4, SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, VPR-VPR-2015-00284-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para realizar cobertura fotográfica de las actividades desarrolladas en esa ciudad.		200.00
BUENANO GARRIDO FRANCISCO XAVIER	SPA4	03 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	SPA4, BUENANO GARRIDO FRANCISCO XAVIER, VPR-VPR-2015-00274-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 04/feb/2015, al Tena, para realizar cobertura de cámara de las actividades del Sr Vicepresidente.		120.00
Ortiz Simbaña Daniel Eduardo	SP6	03 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	SP6, Ortiz Simbaña Daniel Eduardo, VPR-VPR-2015-00276-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 04/feb/2015, al Tena, para realizar cobetura periodística de las actividades del señor Vicepresidente.		120.00
Ortiz Simbaña Daniel Eduardo	SP6	02 DE FEBRERO DE 2015	02 DE FEBRERO DE 2015	SP6, Ortiz Simbaña Daniel Eduardo, VPR-VPR-2015-00265-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 02/feb/2015, a Guayaquil, para realizar cobertura periodística de las actividades del señor Vicepresidente.		40.00
GOMEZ SUASNAVAS DANNY	SP4	26 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	SP4, GOMEZ SUASNAVAS DANNY , VPR-DTI-2015-0051-M, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para brindar soporte técnico durante el desarrollo de la Agenda Territorial.		360.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	SPA4	09 DE ENERO DE 2015	10 DE ENERO DE 2015	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, SPA4, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 09 al 10 de Enero del 2015, a Riobamba-Colta, para cobertura Fotográfica del Enlace Ciudadano		120.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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**

<b>Nombres y apellidos de las y los servidores públicos</b>	<b>Puesto insitucional</b>	<b>Fecha de inicio del viaje</b>	<b>Fecha de finalización del viaje</b>	<b>Motivo del viaje</b>	<b>Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización</b>	<b>Valor del viático</b>
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA4	02 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, SPA4, VPR-VPR-2015-00272-M, Pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 02 al 04 de febrero del 2015, a las Prov. Del Napo y Orellana, para avanzada al evento de Inauguración de la Escuela del Milenio y SOMOS AMAZONIA		200.00
VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA,	ASESOR 5	26 DE ENERO DE 2015	26 DE ENERO DE 2015	VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA, ASESOR 5,VPR-VPR-2015-00266-M , Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 26 de enero del 2015, Guayaquil- Salinas, para asistir a la reunion en la Base Naval de Salinas, por el tema del viaje con la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer		65.00
VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA	ASESOR	27 DE ENERO DE 2015	29 DE ENERO DE 2015	VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA, ASESOR,VPR-VPR-2015-00266-M , Pago por 2 días de viáticos y 1 de subsistencias, por la comisión de servicios del 27 al 29 de enero del 2015,Esmeraldas, para reunion de Programación de Agenda Territorial. Coordinación medios en la entrega de la Propuesta CMP.		325.00
VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA	ASESOR	30 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA, ASESOR,VPR-VPR-2015-00266-M , Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 30 de enero del 2015, Salinas, para realización del viaje con la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer		65.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	SPA4	09 DE ENERO DE 2015	10 DE ENERO 2015	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, SPA4, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 09 al 10 de Enero del 2015, a Riobamba-Colta, para cobertura Fotográfica del Enlace Ciudadano		-120.00
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	SP4	07 DE FEBRERO DE 2015	08 DE FEBRERO DE 2015	BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, SP4,VPR-DTI-2015-0060-M , Pago por 1 día de viáticos y 1 de subsistencias, por la comisión de servicios del 07 al 08 de Febrero del 2015, a la Prov. de Imbabura, para brindar soporte tecnológico en los eventos desarrollados en esa Prov.		120.00
VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA,	ASESOR	03 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA, ASESOR,VPR-VPR-2015-00266-M , Pago por 1 día de viáticos y 1 de subsistencias, por la comisión de servicios del 03 al 04 de Febrero del 2015, a las Prov. Del Napo y Orellana, para Coordinación de Prensa Externa en los eventos SOMOS AMAZONIA y en el Py Coca		195.00
VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA,	ASESOR	02 DE FEBRERO DE 2015	02 DE FEBRERO DE 2015	VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA, ASESOR,VPR-VPR-2015-00266-M , Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 02 de Febrero del 2015, Guayaquil, para Coordinación de Medios de Comunicación del Evento de SETEDIS: Inclusión Productiva		65.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	SPA4	09 DE ENERO DE 2015	10 DE ENERO DE 2015	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, SPA4, VPR-VPR-2015-00093-M.-Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 09 al 10 de enero del 2015, a Riobamba-Colta, para cobertura Fotográfica del Enlace Ciudadano.		120.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA4	29 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, SPA4, VPR-VPR-2015-00271-M.-Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 29 al 30 de enero del 2015, a Santa Elena, para avanzada al evento de Jóvenes y Niños Lucha contra el Cáncer		120.00
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	SP4	08 DE ENERO DE 2015	08 DE ENERO DE 2015	BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, SP4,VPR-DTI-2015-0058-M , Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 08 de Enero del 2015, a Santa Elena, para brindar soporte tecnológico en esa Prov.		40.00
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	SP4	02 DE FEBRERO DE 2015	02 DE FEBRERO DE 2015	BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, SP4,VPR-DTI-2015-0055-M , Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 02 de Febrero del 2015, a Gye, para brindar soporte tecnológico en el evento de SETEDIS		40.00
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO	SPA3	02 DE FEBRERO DE 2015	03 DE FEBRERO DE 2015	GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, SPA3,VPR-DTI-2015-0057-M , Pago por 1 día de viáticos y 1 de subsistencias, por la comisión de servicios del 02 al 03 de Febrero del 2015, a la Prov. de Orellana, para brindar soporte y asistencia técnica en los eventos desarrollados en esa Prov.		120.00
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO	SPA4	02 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, SPA4,VPR-DTI-2015-0055-M , Pago por 1 día de viáticos y 2 de subsistencias, por la comisión de servicios del 02 al 04 de Febrero del 2015, a Gye- Tena-Coca, para brindar soporte tecnológico en los eventos realizados en esa ciudades.		160.00
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA4	30 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, SPA4, VPR-VPR-2015-00303-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 30 de Enero del 2015, a Salinas, para cobertura fotográfica en el evento con la Fundación Jóvenes de Lucha contra el Cáncer		40.00
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO,	ASESOR 3	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-VPR-2015-00333-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistecia, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para reunión con autoridades con el equipo de logística y seguridad de la Vicepresidencia.		325.00
JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO	ASESOR 5	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	ASESOR 5, JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO, VPR-ASESORIA-2015-002-JACC, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para brindar apoyo logístico y comunicacional en la Agenda Territorial en esa Provincia.		390.00
MORENO RUIZ PAULINA	ASESOR 3	26 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	ASESOR 3, MORENO RUIZ PAULINA, VPR-VPR-2015-00249-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para coordinar la Agenda Territorial del Sr Vicepresidente.		455.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
PARRA FONSECA JUAN CARLOS	SECRETARIO TÉCNICO	28 DE ENERO DE 2015	29 DE ENERO DE 2015	SECRETARIO TÉCNICO CICMP, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VPR-STCICMP-2015-0006-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 28 al 29/ene/2015, a Esmeraldas, para asistir a encuentros con el Sector Productivo, Empresario y Gremios de la Provincia.		195.00
PRADO BRAVO DIEGO MARIO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	04 DE FEBRERO DE 2015	05 DE FEBRERO DE 2015	PRADO BRAVO DIEGO MARIO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, VPR-DGA-2015-0328, Pago por 1 día de viáticos y 1 días de alimentación, por la comisión de servicios del 04 al 05 de Febrero del 2015, a Lago Agrio, para movilizar a la Sra. María Fernanda Poveda		84.00
HERRERA DIAZ AIDE KARINA	SPA4	28 DE ENERO DE 2015	29 DE ENERO DE 2015	HERRERA DIAZ AIDE KARINA, SPA4, VPR-AS-2015-005-KH, Pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios del 28 al 29 de enero del 2015, a Gye, para brindar asistencia a la Sra. Sofía Espín en varias reuniones realizadas.		80.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2, M	03 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-25, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 04/feb/2015, al Coca/Lago Agrio, para acompañar al señor Vicepresidente en los eventos programados.		195.00
RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO	ASESOR 3	24 DE OCTUBRE DE 2015	25 DE OCTUBRE DE 2015	ASESOR 3, RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO, VPR-DV-2014-0033-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24 al 25/oct/2014, a Manta/Portoviejo, coordinación y producción de material audiovisual para medios, sobre las actividades de la Vicepresidencia.		195.00
JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO	ASESOR 5	03 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 5, JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO, VPR-ASESORIA-2015-004-JACC, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 04/feb/2015, al Coca, para realizar apoyo logístico y comunicacional a la Agenda del Señor Vicepresidente.		195.00
JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO	ASESOR 5, JIMMY AN	24 DE ENERO DE 2015	24 DE ENERO DE 2015	ASESOR 5, JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO, VPR-ASESORIA-2015-003-JACC, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24/ene/2015, a Quito, para participar del evento de integración de la Vicepresidencia.		65.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	02 DE FEBRERO DE 2015	05 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DGA-2015-0299, pago de 3 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 02 al 05/feb/2015, al Coca/Tena, para movilización de los Sres Antonio Cañarte y Filemón Macías.		280.00
BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO	CONDUCTOR	26 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO, VPR-DGA-2015-0254, pago de 4 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 26 al 30/ene/2015, a Quevedo/Gye/Esmeraldas, para movilización de funcionarios de Tecnología en vehículo PEI-7646		360.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
ZAPATA VARELA VICTOR GABRIE	CONDUCTOR, ZAPATA	30 DE ENERO DE 2015	31 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL, VPR-DGA-2015-0252, pago de 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 30 al 31/ene/2015, a la Prov. Napo, movilización del Abg Arturo Escala.		120.00
RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN	SECRETARIO GENERAL	20 DE FEBRERO DE 2015	21 DE FEBRERO DE 2015	SECRETARIO GENERAL, RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN, VPR-SG-2015-0013-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 20 al 21/feb/2015, al Cantón Santa Clara, para acompañar al señor Vicepresidente en la Trigésima Octava Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante.		130.00
VALLEJO LOPEZ CARLOS DANILO	ASESOR 1	08 DE ENERO DE 2015	08 DE ENERO DE 2015	ASESOR 1, VALLEJO LOPEZ CARLOS DANILO, VPR-AS-2015-0070-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 08/ene/2015, Santa Elena, para participar en la Agenda Territorial.		65.00
MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO	SP4	19 DE ENERO DE 2015	20 DE ENERO DE 2015	SP4, MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO, S/N, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19 al 20/ene/2015, a Quito, para mantener reuniones de trabajo con el señor Vicepresidente.		120.00

**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
POVEDA BONILLA MARIA FERNANDA	Subsecretaria de Comunicación	03 DE DICIEMBRE DE 2014	08 DE DICIEMBRE DE 2014	Asistir a la VI Cumbre de Comunicación Pública	<a href="#">Reporte Gastos Viajes Internacionales</a>	1,518.00

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES	32,009.35	<b>LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS</b>	<a href="#">Reporte de Gastos Febrero 2015</a>
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES	1,518.00		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES	238.33		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	0.00		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE	8,448.57		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES	0.00		
<b>TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES</b>	<b>42,214.25</b>		

<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	28/02/2015
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	MENSUAL

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**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	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):</b>					COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):</b>					Iván Paredes Pérez	
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>					<a href="mailto:ivan.paredes@vicepresidencia.gob.ec">ivan.paredes@vicepresidencia.gob.ec</a>	
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>					(02) 258-4574 EXTENSIÓN 746	