

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	
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO	ASESOR 3	14 DE ABRIL DE 2015	17DE ABRIL DE 2015	ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-DMRP-2015-0061-M, pago de 3 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 14 al 17/abr/2015, a Sucumbios/Imbabura/Sto Domingo, para reunión con técnicos y responsable de ambiente con la finalidad de coordinar visita de periodistas		455.00
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO,	SPA 4	20 DE ABRIL DE 2015	25 DE ABRIL DE 2015	SPA 4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DTIC-2015-0113-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 21/abr/2015, a Riobamba, para brindar soporte tecnológico en las actividades desarrolladas en la ciudad.		120.00
ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO	ASISTENTE TECNICO	01 DE ABRIL DE 2015	02 DE ABRIL DE 2015	ASISTENTE TECNICO, ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO, VPR-STCICMP-2015-0023-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 02/abr/2015, a Babahoyo, para apoyar en la construcción y revisión de la propuesta para el cambio de la Matriz Productiva en la provincia		80.00
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	SP 4	20 DE ABRIL DE 2015	21 DE ABRIL DE 2015	SP 4, BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, VPR-DTIC-2015-0113-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 21/abr/2015, a Riobamba, para brindar soporte tecnológico en las actividades desarrolladas en la ciudad		120.00
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	23 DE ABRIL DE 2015	25 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DA-2015-0948, pago de 3 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 23 al 26/abr/2015, a Gye/Catarama, para movilización de la Sra Dora Chimbo en vehículo de placas PEQ-959		280.00
OÑA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	17 DE ABRIL DE 2015	17 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, OÑA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-0937, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 17/abr/2015, a Riobamba, para movilización del Sr Giovanni López en vehículo de placas PEI-7645		40.00
REAL NAVAS JUAN CARLOS	CONDUCTOR	23 DE ABRIL DE 2015	23 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, REAL NAVAS JUAN CARLOS, VPR-DA-2015-0936, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 23/abr/2015, a Guaranda, para movilización de la Srta Carolina Pavón y Sr. Carlos Toro en vehículo de placas PEI-7259		40.00
MERINO MILLINGALLE RAQUEL NOEMI	SPA 4	10 DE ABRIL DE 2015	11 DE ABRIL DE 2015	SPA 4, MERINO MILLINGALLE RAQUEL NOEMI, VPR-VPR-2015-00512-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 11/abr/2015, a Nobol, para orientar y receptor los pedidos, cartas y otros documentos de la Vicepresidencia en el Enlace Ciudadano #419		120.00
VALLEJO BEDOYA JACKELINE	DIRECTOR TECNICO DE AREA	10 DE ABRIL DE 2015	11 DE ABRIL DE 2015	DIRECTOR TECNICO DE AREA, VALLEJO BEDOYA JACKELINE, VPR-VPR-2015-00512-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 11/abr/2015, a Nobol, para orientar y receptor los pedidos, cartas y otros documentos de la Vicepresidencia en el Enlace Ciudadano #419.		195.00

OÑA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	21 DE ABRIL DE 2015	22 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, OÑA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-0938, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 21 al 22/abr/2015, a Riobamba, para movilización de los sres Juan Cevallos, Carlos Silva y Daniel Ortiz en vehículo PEI-7645.	40.00
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	24 DE NOVIEMBRE DE 2014	28 DE NOVIEMBRE DE 2014	CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-VPR-2014-02309-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 al 28/nov/2014, a Latacunga/Gye, para realizar cobertura audiovisual de las actividades del Sr Vicepresidente.	320.00
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	09 DE ENERO DE 2015	10 DE ENERO DE 2015	CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-VPR-2015-00112-M, pago de 1 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 09 al 10/ene/2015, a Riobamba/Colta, para realizar cobertura audiovisual de las actividades del Sr Vicepresidente	120.00
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-VPR-2015-00236-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, para realizar cobertura audiovisual de las actividades del Sr Vicepresidente	240.00
RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN	SECRETARIO GENERAL	24 DE ABRIL DE 2015	25 DE ABRIL DE 2015	SECRETARIO GENERAL, RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN, VPR-SG-2015-0028-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 al 25/abr/2015, a Quevedo/Catarama, para asistir a la Cuadragésima Segunda Sesión del Gabinete Ampliado Itinerante convocado por el señor Presidente	130.00
GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA	ASESOR 3	24 DE ABRIL DE 2015	25 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 3, GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, VPR-DV-2015-58, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24 al 25/abr/2015, a Urdaneta, para acompañar al señor Vicepresidente al Gabinete Itinerante.	195.00
SALAZAR VILLAMARIN MARCELO	COMUNICADOR SOCIA	01 DE ABRIL DE 2015	01 DE ABRIL DE 2015	COMUNICADOR SOCIAL, SALAZAR VILLAMARIN MARCELO, VPR-DII-2015-0042-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 01/abr/2015, a Cuenca, para realizar cobertura audiovisual de la visita a la fábrica INDURAMA, grabaciones testimoniales	40.00
JARA QUISIGUIÑA ALEX FERNANDO	EDITOR	23 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	EDITOR, JARA QUISIGUIÑA ALEX FERNANDO , VPR-DII-2015-0011-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 24/FEB/2015, a El Guabo, para realizar cobertura audiovisual de las actividades del Sr Vicepresidente	120.00
JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO	EDITOR	06 DE ABRIL DE 2015	07 DE ABRIL DE 2015	EDITOR, JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO , VPR-DII-2015-0038-M, pago de 1 díade viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 07/abr/2015, a El Chaco, para realizar cobertura audiovisual de las actividades del Sr Vicepresidente	120.00
CEVALLOS PERUGACHI DIEGO MAURI	COORDINADOR GENERAL DE EVALUACIÓN	01 DE ABRIL DE 2015	02 DE ABRIL DE 2015	COORDINADOR GENERAL DE EVALUACIÓN, CEVALLOS PERUGACHI DIEGO MAURI, VPR-STCICMP-2015-0007-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 02/abr/2015, a Babahoyo, mantener reuniones de trabajo con representantes del Gobierno Provincial	130.00
PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL	COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN	01 DE ABRIL DE 2015	02 DE ABRIL DE 2015	COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN, PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL, VPR-CGG-2015-0004-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 02/abr/2015, a Babahoyo, para identificar las líneas prioritarias para el desarrollo de la Propuesta Provincial para el Cambio de la Matriz Productiv	130.00
JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO	EDITOR	09 DE ABRIL DE 2015	10 DE ABRIL DE 2015	EDITOR, JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO , VPR-DII-2015-0039-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 09 al 10/abr/2015, a Cañar/Proyecto Bulu Bulu, para realizar cobertura audiovisual de las actividades del Señor Vicepresidente.	40.00

ZAPATA VARELA VICTOR GABRIE	CONDUCTOR	14 DE ABRIL DE 2015	17 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL, VPR-DA-2015-0854/0955, pago de 3 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 14 al 17/abr/2015, a Napo/Sucumbios/Sto Domingo, para movilización de la Lcda Angela Cusme en vehículo PEI-1173.	280.00
SALAZAR VILLAMARIN MARCELO	COMUNICADOR SOCIAL 3	26 DE MARZO DE 2015	26 DE MARZO DE 2015	COMUNICADOR SOCIAL 3, SALAZAR VILLAMARIN MARCELO, VPR-DII-2015-0041- M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26/mar/2015, a Guayaquil, para realizar cobertura audiovisual de los recorridos a las empresas: PAPELESA, BIC ECUADOR entrevistas testimoniales	40.00
TORRES PATRICIO FERNANDO	CONDUCTOR	20 DE ABRIL DE 2015	24 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, TORRES PATRICIO FERNANDO, VPR-DA-2015-0947, pago de 4 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 20 al 24/abr/2015, a Ibarra/Manduriacu/Machala/Cuenca, para movilización de la Lcda Angela Cusme en vehículo de placas PEQ-962.	360.00
RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN	SECRETARIO GENERA	30 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015	SECRETARIO GENERAL, RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN, VPR-SG-2015-0029-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30/abr/2015, a Manta, para cumplir Agenda Territorial por disposición del señor Vicepresidente.	65.00
ALDAS M. FERNANDO L	CONDUCTOR	21 DE ABRIL DE 2015	21 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, ALDAS M. FERNANDO L., VPR-DA-2015-0903, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 21/abr/2015, a Riobamba, para movilización de los Sres Erika Vaca, Fernanda Villamizar, Wladimir Játiva y Darwin Guijarro en vehículo en placas PEI-4482.	40.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	17 DE ABRIL DE 2015	17 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DA-2015-0879, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 17/abr/2015, a Riobamba, para movilizar a los Sres Angel Lucero y Carlos Pesantes en vehículo de placas PEI-1170.	40.00
LUIS ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	10 DE AGOSTO DE 2014	14 DE AGOSTO DE 2014	CONDUCTOR, LUIS ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0106, pago de 4 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de alimentación hospedaje combustible y peaje, por la comisión de servicios, del 10 al 14/ago/2014, a Gye/Machala/Manta, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo PEQ-343.	152.23
LUIS ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	09 DE MAYO DE 2015	10 DE MAYO DE 2015	CONDUCTOR, LUIS ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0101, pago de 1 día de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de alimentación, por la comisión de servicios, del 09 al 10/may/2014, a El Coca/Orellana, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEI-1174.	44.75
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	19 DE F EBRERO DE 2015	19 DE F EBRERO DE 2015	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0107, pago de 1 día de viáticos y reembolso de alimentación, hospedaje y peajes, por la comisión de servicios, del 19/feb/2014, a Manta, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEI-117	43.75
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	15 DE FEBRERO DE 2014	16 DE FEBRERO DE 2014	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0107, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 15 al 16/feb/2014, a Sucua, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEI-1174.	16.50
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	18 DE FEBRERO DE 2014	19 DE FEBRERO DE 2014	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0107, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 18 al 19/feb/2014, a Guayaquil/Pedernales, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEI-1174.	55.00

LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	23 DE MAYO DE 2014	25 DE MAYO DE 2014	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0104, pago de 2 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de alimentación, por la comisión de servicios, del 23 al 25/may/2014, al Tena, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEI-1174.	48.50
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTEL	CONDUCTOR	20 DE FEBRERO DE 2014	20 DE FEBRERO DE 2014	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0107, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 20/feb/2014, a Montecristi/Flavio Alfaro, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEI-1174.	27.50
LUIS ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	26 DE MAYO DE 2014	28 DE MAYO DE 2014	CONDUCTOR, LUIS ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0105, pago de 2 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de alimentación y hospedaje, por la comisión de servicios, del 26 al 28/may/2014, a Quijos/Reventador, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEI-1174.	99.86
LUIS ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	13 DE MAYO DE 2014	16 DE MAYO DE 2014	CONDUCTOR, LUIS ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0102, pago de 3 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de alimentación y combustible, por la comisión de servicios, del 13 al 16/may/2014, a El Coca/Latacunga, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEI-1174.	67.65
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	21 DE MAYO DE 2014	21 DE MAYO DE 2014	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0103, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de alimentación y peajes, por la comisión de servicios, del 21/may/2014, a Latacunga, para movilización de los funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEI-1174.	15.50
BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO	CONDUCTOR	16 DE ABRIL DE 2015	19 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO, VPR-DA-2015-0848, pago de 3 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 16 al 19/abr/2015, a Guayaquil/Naranjito, para movilización del Sr Joel Gallegos en vehículo PEI-7646.	280.00
GLAS ESPINEL JORGE DAVID	VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	20 DE MARZO DE 2015	21 DE MARZO DE 2015	VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GLAS ESPINEL JORGE DAVID, VPR-DV-2015-60, reembolso de hospedaje, por la comisión de servicios, del 20 al 21/mar/2015, a Riobamba, para asistir al Gabinete Itinerante.	101.40
VALLEJO LOPEZ CARLOS	ASESOR 1	28 DE ABRIL DE 2015	29 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 1, VALLEJO LOPEZ CARLOS, VPR-AS-2015-0123-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 28 al 29/abr/2015, a Guayaquil, mantener reuniones con distintas Autoridades del Gobierno y del Sector Privado con la finalidad de analizar la problemática Productiva	195.00
VISTIN SANTAMARIA GIOVANNY,	TECNICO SOCIAL	Reliquidación de viáticos	Reliquidación de viáticos	VISTIN SANTAMARIA GIOVANNY, TECNICO SOCIAL, INFORME Ing. Nina Morales Contadora General, pago de diferencia a favor por cruce de viáticos realizado entre los valores pagados y pendientes del año 2014, por motivo del cobro de residencia. (Se adjuntan 329 páginas de soporte)	63.23
MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO	CONDUCTOR	27 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	CONDUCTOR, MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO, VPR-DA-2015-0986, pago de 4 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 27/abr al 01/may/2015, a Manta, para movilización del Ing. Adolfo Mariscal en vehículo de placas PEI-7260	360.00

ALMEIDA CUZCO CESAR	CONDUCTOR	23 DE ABRIL DE 2015	29 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR, VPR-DA-2015-0985, pago de 6 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 23 al 29/abr/2015, a Gye/Urdaneta/Portoviejo/Manta, para movilización de Sofia Espín, Sandra Astaiza y J.Cañarte en vehículo PEI-1170	520.00
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	28 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	CONDUCTOR, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-0987, pago de 3 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 28/abr al 01/may/2015, a Manta, para movilización de los funcionarios del Dpto. de Comunicación en vehículo de placas PEI-7645	280.00
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	23 DE ABRIL DE 2015	23 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-0988, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 23/abr/2015, a Guaranda, para movilización del Sr. Giovanni López en vehículo de placas PEI-7645	40.00
DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO	CONDUCTOR	27 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	CONDUCTOR, DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO, VPR-DA-2015-0991, pago de 4 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 27/abr al 01/may/2015, a Manta, para movilización de los Sres Paredes, Gallegos, Gómez y Benitez en vehículo PEI-7646	360.00
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	29 DE ABRIL DE 2015	29 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DA-2015-0989, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 29/abr/2015, a Nueva Loja, para movilización del Lcdo. Carlos Alvear en vehículo de placas PEI-4483.	40.00
GONZALEZ PALAU DENISSE	ASESOR 3	29 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	GONZALEZ PALAU DENISSE, ASESOR 3, VPR-DV-2015-65, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29/abr al 01/may/2015, a Manta/24 de Mayo/Portoviejo, para asistir a la Agenda Territorial en la Provincia	195.00
MUENTES VELEZ OLGA	ASESOR 2	05 DE MAYO DE 2015	06 DE MAYO DE 2015	MUENTES VELEZ OLGA, ASESOR 2, VPR-DV-2015-69, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05 al 06/may/2015, a Salinas, para acompañar al Señor Vicepresidente a la Exposición de la Conferencia del Cambio de la Matriz Productiva.	65.00
MUENTES VELEZ OLGA	ASESOR 2	29 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	MUENTES VELEZ OLGA, ASESOR 2, VPR-DV-2015-68, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29/abr al 01/may/2015, a Manta/24 Mayo/Portoviejo, para acompañar al señor Vicepresidente a la Agenda Territorial en la Provincia	195.00
MUENTES VELEZ OLGA	ASESOR 2	21 DE ABRIL DE 2015.	22 DE ABRIL DE 2015	MUENTES VELEZ OLGA, ASESOR 2, VPR-DV-2015-67, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21 al 22/abr/2015, a Riobamba, para acompañar al Señor Vicepresidente en la Sesión Solemne Conmemorativa por los 193 años de Independencia de Riobamba.	65.00
GUEVARA PINTO ROOSEVELT	ASESOR 5	17 DE ABRIL DE 2015	17 DE ABRIL DE 2015	GUEVARA PINTO ROOSEVELT, VPR-AS-2015-0137-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17/abr/2015, a Riobamba, para cumplir con avanzada previa a la asistencia del Señor Vicepresidente durante la Agenda Territorial desarrollada en la ciudad.	65.00
HANZE RODRIGUEZ SHARON	COORDINADORA GENERAL DE AGENDA	29 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO A MANTA Y 24 DE MAYO A PORTOVIEJO DEL 2015	HANZE RODRIGUEZ SHARON, COORDINADORA GENERAL DE AGENDA, VPRCGA- 2015-0027-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29/abr al 01/may/2015, a Manta/24 Mayo/Portoviejo, para coordinar la Agenda Territorial de la Provincia.	195.00
GRIMALDI CASADEI SANDRA	ASESOR 5	05 DE MAYO DE 2015	06 DE MAYO DE 2015	GRIMALDI CASADEI SANDRA, ASESOR 5, VPR-DV-2015-64, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05 al 06/may/2015, a Salinas, para acompañar al Señor Vicepresidente a la Exposición de la Conferencia del Cambio de la Matriz Productiva	65.00

GUEVARA PINTO ROOSEVELT,	AESOR 5	04 DE MAYO DE 2015	06 DE MAYO DE 2015	GUEVARA PINTO ROOSEVELT, AESOR 5, VPR-AS-2015-0136-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 06/may/2015, a Santa Elena, para cumplimiento de actividades de avanzada de acuerdo a la Agenda del Sr. Vicepresidente y acompañamiento	260.00
GUEVARA PINTO ROOSEVELT	AESOR 5	20 DE ABRIL DE 2015	21 DE ABRIL DE 2015	GUEVARA PINTO ROOSEVELT, AESOR 5, VPR-AS-2015-0138-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 21/abr/2015, a Riobamba, para realizar coordinación de las actividades a desarrollarse para Sesión Solemne de Cantonización de la ciudad.	195.00
GUEVARA PINTO ROOSEVELT	AESOR 5	22 DE ABRIL DE 2015	24 DE ABRIL DE 2015	GUEVARA PINTO ROOSEVELT, AESOR 5, VPR-AS-2015-0138-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 al 24/abr/2015, a Manta/Guaranda, para realizar coordinación de actividades de avanzada de acuerdo a la Agenda del Sr. Vicepresidente en dichas ciudades.	325.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO,	ASESOR 5	05 DE MAYO DE 2015	05 DE MAYO DE 2015	MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, ASESOR 5, VPR-AS-2015-0134-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05/may/2015, a Santa Elena, para acompañamiento al Sr. Vicepresidente en la Agenda Territorial desarrollada en la ciudad.	65.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	28 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015	MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, ASESOR 5, VPR-AS-2015-0130-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 28 al 30/abr/2015, a Manta, para cumplir avanzada y acompañamiento al Señor Vicepresidente en la Agenda Territorial.	325.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	21 DE ABRIL DE 2015	21 DE ABRIL DE 2015	MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, ASESOR 5, VPR-AS-2015-0132-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21/abr/2015, a Riobamba, para acompañamiento al Señor Vicepresidente durante a la Sesión Solemne por la Cantonización de Riobamba.	65.00
GRIMALDI CASADEI SANDRA	ASESOR 2	03 DE MAYO DE 2015	08 DE MAYO DE 2015	ASESOR 2, GRIMALDI CASADEI SANDRA, VPR-DV-2015-70, pago de 5 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 08/may/2015, a Quito, para asistir y acompañar en todas las actividades concernientes a la Agenda del Sr. Vicepresidente tanto internas como externas	715.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	22 DE ABRIL DE 2015	25 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-AS-2015-0131-M, pago de 3 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 al 25/abr/2015, a Urdaneta, para realizar avanzada y acompañamiento al sr Vicepresidente en Gabinete Itinerante.	455.00
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO	ASESOR 3	20 DE ABRIL DE 2015	24 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-DMRP-2015-0098-M, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 24/abr/2015, a Manduriacu/Toachi/San Fco/Sopladora, para realizar trabajos comunicacionales con los periodistas en recorridos por los proyectos.	585.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR DE SERVICIOS	23 DE ABRIL DE 2015	24 DE ABRIL DE 2015	AUXILIAR DE SERVICIOS, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DA-2015- 0990, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 23 al 24/abr/2015, a Guaranda, para movilización del Sr Roosevelt Guevara en vehículo de placas PEI-7256	120.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	06 DE ABRIL DE 2015	11 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 4, ESCALA VARAS ARTURO JOSE, VPR-AS-2015-0110-M, pago de 5 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 11/abr/2015, a Lago Agrio/Cañar/La Troncal/Gye, para realizar avanzada y acompañamiento al sr Vicepresidente en la visitas a los Proyectos.	715.00

POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL	CONDUCTOR	23 DE ABRIL DE 2015	24 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, VPR-DA-2015-1007, pago de 1 día de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 23 al 24/abr/2015, a Guaranda, para movilización del Ing. Homero Rendón en vehículo de placas PEQ-451	120.00
POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL	CONDUCTOR	06 DE ABRIL DE 2015	11 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, VPR-DA-2015-0851, pago de 5 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 06 al 11/abr/2015, a Lago Agrio/El Chaco/Cañar/Gye, para movilización del Dr Arturo Escala en vehículo de placas PEI-1177.	440.00
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	SP6	06 DE ABRIL DE 2015	06 DE ABRIL DE 2015	SP6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2015-00559-M, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 06/abr/2015, a Guayaquil, para realizar boletines y subir información a las redes sociales oficiales de la Vicepresidencia de las actividades del sr Vicepresidente.	4.00
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	SP6	09 DE ABRIL DE 2015	10 DE ABRIL DE 2015	SP6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2015-00555-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 09 al 10/abr/2015, a La Troncal, para realizar boletines y subir información a las redes sociales oficiales de la Vicepresidencia de las actividades del sr Vicepresidente.	40.00
RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE	COORDINADOR GENERAL DE LOGISTICA	27 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	COORDINADOR GENERAL DE LOGISTICA, RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE, VPR-AS-2015-0129-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27/abr al 01/may/2015, para cumplir con avanzada y acompañamiento al Sr. Vicepresidente de la República en la Agenda Territorial	520.00
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	SP6	07 DE ABRIL DE 2015	07 DE ABRIL DE 2015	SP6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2015-00558-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 07/abr/2015, al Napo/Coca Codo, para realizar boletines y subir información a las redes sociales oficiales de la Vicepresidencia de las actividades del Sr Vicepresidente de la República	40.00
ESCALA VARAS ARTURO	ASESOR 4	16 DE ABRIL DE 2015	17 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 4, ESCALA VARAS ARTURO, VPR-AS-2015-0124-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 16 al 17/abr/2015, a Paján, realizar avanzada en el evento Octavo Festival Gastronómico "La Torta de Choco más Grande del Mundo" dentro de las actividades del Sr Vicepresidente de la República.	195.00
BENÍTEZ BUCHELI WASHINGTON	CONDUCTOR	20 DE ABRIL DE 2015	21 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, BENÍTEZ BUCHELI WASHINGTON, VPR-DA-2015-0889/996, pago de 1 día de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 20 al 21/abr/2015, a Tulcán, para movilización de los sres Pereira, Cevallos, López, Ruiz y Alcocer en vehículo PEI-4483	120.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	FOTOGRAFO	17 DE ABRIL DE 2015	19 DE ABRIL DE 2015	FOTOGRAFO, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DMRP-2015-0079-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 19/abr/2015, a Guayaquil, para brindar cobertura fotográfica a las actividades realizadas por parte del sr Vicepresidente	160.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	FOTOGRAFO	21 DE ABRIL DE 2015	21 DE ABRIL DE 2015	FOTOGRAFO, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DMRP-2015-0082-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21/abr/2015, a Riobamba, para realizar cobertura fotográfica a las actividades por parte del sr Vicepresidente	40.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	FOTOGRAFO	28 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	FOTOGRAFO, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DMRP-2015-0094-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28/abr al 01/may/2015, a Manta/Portoviejo/Calceta, para realizar cobertura fotográfica a las actividades llevadas a cabo por parte del sr Vicepresidente.	240.00

SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA 4	28 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	SPA 4, SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, VPR-DMRP-2015-0095-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28/abr al 01/may/2015, a Manta/Portoviejo/Calceta, para realizar cobertura fotográfica de la actividades realizadas del sr Vicepresidente.	240.00
ESPIN REYES EUGENIA SOFIA	COORDINADORA GENERAL	25 DE ABRIL DE 2015	25 DE ABRIL DE 2015	COORDINADORA GENERAL, ESPIN REYES EUGENIA SOFIA, VPR-AS-2015-021-SE, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 25/abr/2015, a Urdaneta, para el cumplimiento y coordinación de la Agenda del Sr. Vicepresidente en desarrollo de Gabinete	65.00
ESPIN REYES EUGENIA SOFIA	COORDINADORA GENERAL	05 DE MAYO DE 2015	05 DE MAYO DE 2015	COORDINADORA GENERAL, ESPIN REYES EUGENIA SOFIA, VPR-AS-2015-023-SE, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05/may/2015, a Sta Elena/Colonche/la Libertad, para el cumplimiento y coordinación de la Agenda Territorial del Sr. Vicepresidente.	65.00
ESPIN REYES EUGENIA SOFIA	COORDINADORA GENERAL	04 DE MAYO DE 2015	04 DE MAYO DE 2015	COORDINADORA GENERAL, ESPIN REYES EUGENIA SOFIA, VPR-AS-2015-023-SE, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 04/may/2015, a Guayaquil, para el cumplimiento y coordinación de la Agenda Territorial del Sr. Vicepresidente.	4.00
ESPIN REYES EUGENIA SOFIA	COORDINADORA GENERAL	27 DE ABRIL DE 2015	28 DE ABRIL DE 2015	COORDINADORA GENERAL, ESPIN REYES EUGENIA SOFIA, VPR-AS-2015-022-SE, pago de 2 días de alimentación, por la comisión de servicios, del 27 al 28/abr/2015, a Guayaquil, para el cumplimiento y coordinación de la Agenda Territorial del Sr. Vicepresidente.	8.00
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	16 DE FEBRERO DE 2014	17 DE FEBRERO DE 2014	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0107, pago de 2 días de viáticos y reembolso de alimentación y combustible, por la comisión de servicios, del 16 al 17/feb/2014, a Macas/Cuenca, para movilización de funcionarios de comunicación en vehículo de placas PEI-1174.	69.00
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	SP 6	04 DE MAYO DE 2015	06 DE MAYO DE 2015	SP 6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2015-00586-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 06/may/2015, a Santa Elena, para realizar boletines y subir información a las redes sociales oficiales de las actividades del Sr Vicepresidente	120.00
ULPO CARANGUI ALICIA	SP 6	23 DE ABRIL DE 2015	26 DE MARZO DE 2015	SP 6, ULPO CARANGUI ALICIA, VPR-VPR-2015-00589-M, pago de 3 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 26/abr/2015, a Babahoyo/Quevedo/Catarama, para realizar boletines y subir información a las redes sociales oficiales de las actividades del Sr Vicepresidente.	280.00
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	SP 6	11 DE ABRIL DE 2015	12 DE ABRIL DE 2015	SP 6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2015-00556-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 11 al 12/abr/2015, a Nobol, para realizar boletines y subir información a las redes sociales oficiales de las actividades del Sr Vicepresidente.	40.00
ESPIN REYES EUGENIA SOFIA	COORDINADORA GENERAL	24 DE ABRIL DE 2015	24 DE ABRIL DE 2015	COORDINADORA GENERAL, ESPIN REYES EUGENIA SOFIA, VPR-AS-2015-021-SE, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 24/abr/2015, a Guayaquil, para realizar la coordinación de la Agenda del sr Vicepresidente en el desarrollo del Gabinete realizado en Urdaneta.	4.00
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	SP 6	28 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	SP 6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2015-00587/584-M, pago de 3 días de viáticos y reembolso de pasajes, por la comisión de servicios, del 28/abr al 01/may/2015, a Manta, para realizar boletines y subir información a las redes sociales oficiales de las actividades del Sr Vicepresidente	240.00

SALAZAR VILLAMARIN MARCELO	COMUNICADOR SOCIAL	03 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	COMUNICADOR SOCIAL, SALAZAR VILLAMARIN MARCELO, VPR-DII-2015-0013-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 06/mar/2015, a Loja, para realizar actividades comunicacionales durante la Agenda del señor Vicepresidente.	240.00
Lucero Guaigua Angel Fabian	TECNICO POLITICO,	29 DE JULIO DE 2014	01 DE AGOSTO DE 2014	TECNICO POLITICO, Lucero Guaigua Angel Fabian, VPR-GS-2015-0052-AFL, pago de 3 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de hospedaje y alimentación, por la comisión de servicios, del 29/jul al 01/agos/2014, a Manta, para realizar avanzada de logística previa a la visita del Sr Vicepresidente	207.95
Lucero Guaigua Angel fabian la visita del Sr Vicepresidente	TECNICO POLITICO	03 DE AGOSTO DE 2014	05 DE AGOSTO DE 2014	TECNICO POLITICO, Lucero Guaigua Angel fabian, VPR-GS-2015-0056-AFL, pago de 2 día de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de alimentación, por la comisión de servicios, del 03 al 05/agos/2014, a Manta, para realizar avanzada de logística previa a la visita del Sr Vicepresidente	82.50
Lucero Guaigua Angel fabian	TECNICO POLITICO	06 DE AGOSTO DE 2014	09 DE AGOSTO DE 2014	TECNICO POLITICO, Lucero Guaigua Angel fabian, VPR-GS-2015-0054-AFL, pago de 3 días de viáticos y reembolso de hospedaje y alimentación, por la comisión de servicios, del 06 al 09/agos/2014, a Cuenca/Manta, para realizar avanzada de logística previa a la visita del Sr Vicepresidente	194.17
Lucero Guaigua Angel fabian	TECNICO POLITICO	10 DE AGOSTO DE 2014	11 DE AGOSTO DE 2014	TECNICO POLITICO, Lucero Guaigua Angel fabian, VPR-GS-2015-0043-AFL, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 10 al 11/agos/2014, a Minas San Francisco, para realizar la visita técnica del Proyecto "Minas de San Francisco	24.00
Lucero Guaigua Angel fabian	TECNICO POLITICO	11 DE AGOSTO DE 2014	14 DE AGOSTO DE 2014	TECNICO POLITICO, Lucero Guaigua Angel fabian, VPR-GS-2015-0043-AFL, pago de 3 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de hospedaje y alimentación, por la comisión de servicios, del 11 al 14/agos/2014, a Gye/Manta, para cumplir con la Agenda Territorial conjuntamente con el Sr Vicepresidente	270.61
Lucero Guaigua Angel fabian	TECNICO POLITICO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2014	04 DE SEPTIEMBRE DE 2014	TECNICO POLITICO, Lucero Guaigua Angel fabian, VPR-GS-2015-0055-AFL, pago de 1 día de viáticos 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 04/sep/2014, a Ibarra, para realizar la planificación de agenda del Sr Vicepresidente	140.00
Lucero Guaigua Angel Fabian	TECNICO POLITICO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2013	02 DE OCTUBRE DE 2013	TECNICO POLITICO, Lucero Guaigua Angel Fabian, VPR-GS-2014-023-AL, pago de 7 días de viáticos y reembolso, por la comisión de servicios, del 25/sep al 02/oct/2013, a Orellana, apoyo logístico en la participación del sr Vicepresidente en la Inaguración de la Comunidad del Milenio de Playas de Cuyabeno.	229.45
Lucero Guaigua Angel fabian	TECNICO POLITICO	16 DE ABRIL DE 2014	19 DE ABRIL DE 2014	TECNICO POLITICO, Lucero Guaigua Angel fabian, VPR-GS-1014-0020-AL, pago de 3 días de viáticos y reembolso de hospedaje y alimentación, por la comisión de servicios, del 16 al 19/abr/2014, a Gye, para realizar avanzada logística previa a la visita del Sr Vicepresidente	191.39
Lucero Guaigua Angel fabiante.	TECNICO POLITICO	14 DE JULIO DE 2014	17 DE JULIO DE 2014	TECNICO POLITICO, Lucero Guaigua Angel fabian, VPR-GS-2015-0053-AFL, pago de 3 días de viáticos 1 de alimentación y reembolso de alimentación, por la comisión de servicios, del 14 al 17/jul/2014, a Riobamba, para brindar apoyo logística previa a la visita técnica del Sr Vicepresidente.	101.00
Lucero Guaigua Angel	TECNICO POLITICO	21 DE JULIO DE 2014	26 DE JULIO DE 2014	TECNICO POLITICO, Lucero Guaigua Angel, VPR-GS-2015-0051-AFL, pago 5 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de hospedaje y alimentación, por la comisión de servicios, del 21 al 26/jul/2014, a Riobamba/Gye, para realizar avanzada previa a la visita del Sr Vicepresidente y apoyo en el Enlace	408.96
Lucero Guaigua Angel fabian	TECNICO POLITICO	18 DE JULIO DE 2014	19 DE JULIO DE 2014	TECNICO POLITICO, Lucero Guaigua Angel fabian, VPR-GS-2015-0050-AFL, pago de 1 día de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de hospedaje, por la comisión de servicios, del 18 al 19/jul/2014, a Gye/Salinas, para realizar avanzada previa a la visita del Sr Vicepresidente	83.40

ESPIN REYES EUGENIA SOFIA	COORDINADORA GENERAL	29 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015	COORDINADORA GENERAL, ESPIN REYES EUGENIA SOFIA, VPR-AS-2015-022-SE, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29 al 30/abr/2015, a Durán/Paján, para el cumplimiento y coordinación de la Agenda Territorial del Sr. Vicepresidente	195.00
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	SP 6	17 DE ABRIL DE 2015	19 DE ABRIL DE 2015	SP 6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2015-00588-M, pago de 2 días de alimentación, por la comisión de servicios, del 17 al 19/abr/2015, a Guayaquil, para realizar boletines y subir información a las redes oficiales de las actividades del Sr. Vicepresidente	8.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	CAMAROGRAFO	10 DE ABRIL DE 2015	11 DE ABRIL DE 2015	CAMAROGRAFO, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-DMRP-2015-0086-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 11/abr/2015, a Guayaquil, para brindar cobertura audiovisual a las actividades del señor Vicepresidente en el Enlace Ciudadano.	40.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	ASISTENTE	23 DE ABRIL DE 2015	23 DE ABRIL DE 2015	ASISTENTE, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-DMRP-2015-0067-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23/abr/2015, a Bolívar, para realizar avanzada a la empresa El Salinerito misma que fue visitada por el señor Vicepresidente	40.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO.	CAMAROGRAFO	08 DE ABRIL DE 2015	10 DE ABRIL DE 2015	CAMAROGRAFO, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-DMRP-2015-0085-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 08 al 10/abr/2015, a Manta/Jaramijó/La Troncal, para brindar cobertura audiovisual a las actividades del señor Vicepresidente.	120.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	CAMAROGRAFO	06 DE ABRIL DE 2015	06 DE ABRIL DE 2015	CAMAROGRAFO, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-DMRP-2015-0073-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06/abr/2015, a Guayaquil, para brindar cobertura audiovisual a las actividades realizadas por el señor Vicepresidente.	40.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	CAMAROGRAFO	07 DE ABRIL DE 2015	07 DE ABRIL DE 2015	CAMAROGRAFO, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-DMRP-2015-0084-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 07/abr/2015, a El Chaco, para brindar cobertura audiovisual a las actividades realizadas por parte del señor Vicepresidente	40.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	CAMAROGRAFO	28 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	CAMAROGRAFO, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-DMRP-2015-0096-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28/abr al 01/may/2015, a Manta/24 Mayo/Portoviejo/Calceta, para brindar cobertura audiovisual a las actividades del señor Vicepresidente	240.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	CAMAROGRAFO	17 DE ABRIL DE 2015	19 DE ABRIL DE 2015	CAMAROGRAFO, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-DMRP-2015-0080-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 19/abr/2015, a Guayaquil/Naranjito, para brindar cobertura audiovisual a las actividades del señor Vicepresidente .	160.00
, Ortiz Simbaña Daniel Eduardo	PERIODISTA	29 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	PERIODISTA, Ortiz Simbaña Daniel Eduardo, VPR-VPR-2015-00564-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 29/abr al 01/may/2015, a Paján/Portoviejo/Calceta, para realizar cobertura periodística a las actividades del Sr Vicepresidente en dichas ciudades.	160.00
JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO	ASESOR 5	20 DE ABRIL DE 2015	20 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 5, JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO, VPR-ASESORIA-2015-018- JACC, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 de abril/abr/2015, a Cañar- La Troncal, para cumplir con apoyo logístico para redes sociales y gestión política a la Inauguración del Proyecto BULU BULU	65.00

[Reporte Gastos Mayo 2015](#)

JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO	ASESOR 5	21 DE ABRIL DE 2015	21 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 5, JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO, VPR-ASESORIA-2015-018-JACC, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21 de abril/abr/2015, a Cañar- La Troncal, para cumplir con apoyo logístico para redes sociales y gestión política a la Inauguración del Proyecto BULU BULU	65.00
JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO	ASESOR 5	18 DE ABRIL DE 2015	18 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 5, JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO, VPR-ASESORIA-2015-016- JACC, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 de abril/abr/2015, a Guayas- Naranjito-Duran, acompañamiento y apoyo en las actividades del Sr. Vicepresidente en esas ciudades, de acuerdo a su Agenda de Trabajo	65.00
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO	ASESOR 3	04 DE MAYO DE 2015	06 DE MAYO DE 2015	ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO , VPR-DMRP-2015-0099-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 06 de mayo/2015, a Santa Elena, para atender reuniones con Autoridades de la Prov, visita a diferentes medios de comunicación y reunión con dueños y periodistas que parti	260.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	ASISTENTE	19 DE MARZO DE 2015	19 DE MARZO DE 2015	ASISTENTE, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-DMRP-2015-0064- M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19/mar/2015, a Cielo Verde, para realizar avanzada y brindar cobertura del evento de Inauguración del Proyecto Manduriacu.	40.00
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA 4,.	18 DE MARZO DE 2015	19 DE MARZO DE 2015	SPA 4, SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, VPR-DMRP-2015-0070-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 al 19/mar/2015, a Cielo Verde, para brindar cobertura fotográfica a las actividades del Sr Vicepresidente.	120.00
BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	CAMAROGRAFO	08 DE ABRIL DE 2015	10 DE ABRIL DE 2015	CAMAROGRAFO, BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER, VPR-DMRP-2015-0088 -M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 08 al 10/abr/2015, a Manta/Jaramijo/La Troncal, para brindar cobertura fotográfica a las actividades del Sr. Vicepresidente	160.00
BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	CAMAROGRAFO	28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2015 MANTA	24 DE MAYO DE 2015 PORTOVIEJO	CAMAROGRAFO, BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER, VPR-DMRP-2015-0102 -M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28/abr al 01/may/2015, a Manta/24 d Mayo/Portoviejo/Calceta, para brindar cobertura audiovisual a las actividades del sr Vicepresidente.	240.00
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO	SPA 4	04 DE MAYO DE 2015	06 DE MAYO DE 2015	SPA 4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DTIC-2015-0118-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de alimentación, por la comisión de servicios, del 04 al 06/may/2015, a La Libertad/Salinas/Colonche/Muey, para brindar soporte tecnológico durante el desarrollo de las actividades programadas.	164.00
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO	SPA 4	28 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	SPA 4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DTIC-2015-0116-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28/abr al 01/may/2015, a Manta/Portoviejo/Montecristi/Calceta, para brindar soporte tecnológico durante el desarrollo de las actividades.	240.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	FOTOGRAFO	10 DE ABRIL DE 2015	11 DE ABRIL DE 2015	FOTOGRAFO, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DMRP-2015-0063-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 11/abr/2015, a Nobol, para realizar cobertura fotográfica de las actividades del Sr Vicepresidente en el Enlace Ciudadano.	120.00
Ortiz Simbaña Daniel Eduardo	PERIODISTAE	21 DE ABRIL DE 2015	21 DE ABRIL DE 2015	PERIODISTA, Ortiz Simbaña Daniel Eduardo, VPR-VPR-2015-00541-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21/abr/2015, a Riobamba, para realizar cobertura periodística de las actividades del Sr Vicepresidente	40.00

VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA,	DIRECTORA DE MEDIOS	28 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	DIRECTORA DE MEDIOS, VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA, VPRDMRP- 2015-0097-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28/abral 01/may/2015, a Manta, para realizar actividades de Agenda Productiva en la Provincia	390.00
GOMEZ SUASNAVAS DANNY	ANALISTA	04 DE MAYO DE 2015	06 DE MAYO DE 2015	ANALISTA, GOMEZ SUASNAVAS DANNY , VPR-DTIC-2015-0118-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de alimentación, por la comisión de servicios, del 04 al 06/may/2015, a Libertad/Salinas/Colonche/Muey, para brindar soporte tecnológico durante las actividades desarrolladas.	164.00
GOMEZ SUASNAVAS DANNY	ANALISTA	28 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	ANALISTA, GOMEZ SUASNAVAS DANNY , VPR-DTIC-2015-0116-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28/abr al 01/may/2015, a Manta/Portoviejo/Montecristi/Calceta, para brindar soporte tecnológico durante las actividades programadas en Agenda Territorial.	240.00
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA 4	08 DE ABRIL DE 2015	10 DE ABRIL DE 2015	SPA 4, SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, VPR-DMRP-2015-0083-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 08 al 10/abr/2015, a Manta/Jaramijo/La Troncal, para brindar cobertura fotográfica a las actividades del Sr Vicepresidente.	160.00
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO	ASESOR 3	27 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-DMRP-2015-0099-M, pago de 4 días de viáticos y 1 de alimentación, por la comisión de servicios, del 27/abr al 01/may/2015, a Portoviejo, para reuniones con Autoridades, con el equipo de trabajo y con los dueños de los diferentes medios de comunicació	524.00
Ortiz Simbaña Daniel Eduardo	PERIODISTA	04 DE MAYO DE 2015	06 DE MAYO DE 2015	PERIODISTA, Ortiz Simbaña Daniel Eduardo, VPR-VPR-2015-00585-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 06/may/2015, a Santa Elena, para realizar avanzada y cobertura periodística de las actividades del Sr Vicepresidente.	120.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI	ASISTENTE	20 DE ABRIL DE 2015	22 DE ABRIL DE 2015	ASISTENTE, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI, VPR-DMRP-2015-0066-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 22/abr/2015, a Gye/Manabí, para realizar avanzada a la Inauguración del Proy Control de Inundaciones Bulu Bulu y a la Escuela Agropecuaria de Manabí	200.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	ASISTENTE	17 DE ABRIL DE 2015	17 DE ABRIL DE 2015	ASISTENTE, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-DMRP-2015-0065- M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17/abr/2015, a Riobamba, para realizar avanzada al evento donde participara el señor Vicepresidente.	40.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	17 DE ABRIL DE 2015	19 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-66, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17 al 19/abr/2015, a Guayaquil, para acompañar al Sr Vicepresidente en la Agenda programada en la ciudad.	195.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP 1	10 DE ABRIL DE 2015	11 DE ABRIL DE 2015	SP 1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-DMRP-2015-0072-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 11/abr/2015, a Guayaquil/Nobol, para brindar apoyo logístico y comunicacional previo y durante el Enlace Ciudadano.	120.00
ALVEAR GUZMAN CARLOS ALFREDO	SUBSECRETARIO GENERAL DE LA VPR	29 DE ABRIL DE 2015	29 DE ABRIL DE 2015	SUBSECRETARIO GENERAL DE LA VPR, ALVEAR GUZMAN CARLOS ALFREDO, VPR-CGAF-FQ-2015-0031-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29/abr/2015, a Lago Agrio, para visitar el Centro de Atención Ciudadana y mantener reuniones con funcionarios de INMOBILIAR	65.00

GRIMALDI CASADEI SANDRA	ASESOR 2	11 DE MAYO DE 2015	15 DE MAYO DE 2015	ASESOR 2, GRIMALDI CASADEI SANDRA, VPR-AS-2015-0145-M, pago de 4 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 11 al 15/may/2015, a Quito, para asistir y acompañar en todas las actividades concernientes a la Agenda del Sr. Vicepresidente.	585.00
BENÍTEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER	CONDUCTOR	26 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	CONDUCTOR, BENÍTEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER, VPR-DA-2015-0992/1063, pago de 5 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 26/abr al 01/may/2015, a Gye/Portoviejo/Quevedo, movilización del Ing José Mite en vehículo PEI-7259	440.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	17 DE ABRIL DE 2015	19 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-66, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17 al 19/abr/2015, a Guayaquil, para acompañar al Sr Vicepresidente en la Agenda programada en la ciudad	-195.00
GALLEGOS ESCOBAR JOEL	ASISTENTE TECNICO	28 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	ASISTENTE TECNICO, GALLEGOS ESCOBAR JOEL, VPR-DTIC-2015-0116-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28/abr al 01/may/2015, a Manta/Portoviejo/Montecristi/Calceta, para brindar soporte tecnológico durante el desarrollo de las actividades programadas	240.00
GALLEGOS ESCOBAR JOEL	ASISTENTE TECNICO	04 DE MAYO DE 2015	06 DE MAYO DE 2015	ASISTENTE TECNICO, GALLEGOS ESCOBAR JOEL, VPR-DTIC-2015-0118-M, pago de 2 día de viáticos y 1 de alimentación, por la comisión de servicios, del 04 al 06/may/2015, a La Libertad/Salinas/Colonche/Muey, para brindar soporte tecnológico durante el desarrollo de las actividades programadas	164.00
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	ANALISTA	04 DE MAYO DE 2015	06 DE MAYO DE 2015	ANALISTA, BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, VPR-DTIC-2015-0118-M, pago de 2 día de viáticos y 1 de alimentación, por la comisión de servicios, del 04 al 06/may/2015, a La Libertad/Salinas/Colonche/Muey, para brindar soporte tecnológico durante el desarrollo de las actividades programadas.	164.00
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	ANALISTA	28 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	ANALISTA, BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, VPR-DTIC-2015-0116-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28/abr al 01/may/2015, a Manta/Portoviejo/Montecristi/Calceta, para brindar soporte tecnológico durante el desarrollo de las actividades programadas	240.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP 1	23 DE ABRIL DE 2015	26 DE ABRIL DE 2015	SP 1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-DMRP-2015-0090-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 26/abr/2015, a Manta/Paján/Portoviejo/Quevedo, para realizar avanzada con grupo de logística, seguridad y política para agenda de trabajo y apoyo logístico y comunicacional	240.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP 1	27 DE ABRIL DE 2015	29 DE ABRIL DE 2015	SP 1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-DMRP-2015-0090-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 al 29/abr/2015, a Cuenca/San Fco, para realizar apoyo logístico y comunicacional durante las grabaciones para medios de comunicación.	200.00
ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO	CONDUCTOR	03 DE MAYO DE 2015	06 DE MAYO DE 2015	CONDUCTOR, ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO, VPR-DA-2015-1037, pago de 3 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 03 al 06/may/2015, a Gye/Santa Elena, para movilización del Econ Juan Carlos Parra en vehículo de placas PEI-2989.	280.00
BARROS PILAQUINGA EDWIN PATRICIO	CONDUCTOR	04 DE MAYO DE 2015	06 DE MAYO DE 2015	CONDUCTOR, BARROS PILAQUINGA EDWIN PATRICIO, VPR-DA-2015-1029, pago de 2 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 04 al 06/may/2015, a Santa Elena, para movilización de funcionarios de Tecnología en vehículo de placas PEI-7646.	200.00

BUENANO GARRIDO FRANCISCO XAVIER	CAMAROGRAFO	06 DE ABRIL DE 2015	07 DE ABRIL DE 2015	CAMAROGRAFO, BUENANO GARRIDO FRANCISCO XAVIER, VPR-DMRP-2015-087- M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 07/abr/2015, a El Chaco, para realizar cobertura audiovisual de las actividades del señor Vicepresidente.	120.00
PRADO BRAVO DIEGO MARIO	CONDUCTOR	27 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	CONDUCTOR, PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VPR-DA-2015-0993, pago de 4 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 27/abr al 01/may/2015, a Manta/Portoviejo, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEI-1177	360.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	ASISTENTE,	10 DE ABRIL DE 2015	11 DE ABRIL DE 2015	ASISTENTE, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-DMRP-2015-0068- M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 11/abr/2015, a Nobol, para realizar avanzada al evento Enlace Ciudadano con la participación del señor Vicepresidente.	40.00
ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO	CONDUCTOR	28 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	CONDUCTOR, ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO, VPR-DA-2015-1036, pago de 3 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 28/abr al 01/may/2015, a Manta, para movilizar al Econ Juan Carlos Parra en vehículo de placas PEI-2989	280.00
GUJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO,	CAMAROGRAFO	09 DE ABRIL DE 2015	10 DE ABRIL DE 2015	CAMAROGRAFO, GUJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-DMRP-2015-076-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 09 al 10/abr/2015, a La Troncal, para realizar cobertura audiovisual de las actividades del señor Vicepresidente en visita al Proy. Bulu Bulu y Poliducto Pascuales.	40.00
GUJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	06 DE ABRIL DE 2015	07 DE ABRIL DE 2015	CAMAROGRAFO, GUJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-DMRP-2015-074-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 07/abr/2015, a El Chaco/Lago Agrio, para realizar cobertura audiovisual de las actividades del señor Vicepresidente en esas localidades.	120.00
GUJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	08 DE ABRIL DE 2015	08 DE ABRIL DE 2015	CAMAROGRAFO, GUJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-DMRP-2015-075-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 08/abr/2015, a Gye/Baba, para realizar cobertura audiovisual a la visita a la Babanera SABROSTAR, entrevista al propietario y tomas de graficación	40.00
GUJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO,	CAMAROGRAFO	10 DE ABRIL DE 2015	11 DE ABRIL DE 2015	CAMAROGRAFO, GUJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-DMRP-2015-077-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 11/abr/2015, a Nobol, para realizar cobertura audiovisual de las actividades del señor Vicepresidente durante el Enlace Ciudadano	120.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	17 DE ABRIL DE 2015	19 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-66, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17 al 19/abr/2015, a Guayaquil, para acompañar al Sr Vicepresidente en la Agenda programada en la ciudad.	195.00
LUZ PATRICIA VINUEZA AGUIRRE	DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	29 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015	DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL, LUZ PATRICIA VINUEZA AGUIRRE, VPR-SSGGEP-2015-0029-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29 al 30/abr/2015, a Santa Elena, para cumplir con la organización de la Agenda Territorial que se realizo en la Provincia.	195.00
SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR	26 DE FEBRERO DE 2015	28 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, VPR-DA-2015-1031/0518-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 26 al 28/feb/2015, a Gye/Cuenca/Riobamba, para movilización del Dr. Alex Camacho en vehículo PEI-1178	160.00

SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR	08 DE ABRIL DE 2015	10 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, VPR-DA-2015-1031/0843-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 08 al 10/abr/2015, a gye/Salinass/Cuenca, para movilización del Dr. Alex Camacho en vehículo PEI-1178	200.00
AGUIRRE ALULEMA AURELIO	SP2	29 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	SP2, AGUIRRE ALULEMA AURELIO, VPR-CGA-2015-0028-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de pasajes, por la comisión de servicios, del 29/abr al 01/may/2015, a Manta/Portoviejo/Calceta, para dar apoyo técnico a la presentación "Cambio de la matriz Productiva" para la ponencia del ser Vicepresidente	160.00
RENDON BALLADARES HOMERO	COORDINADOR DE GENERAL DE LOGISTICA	04 DE MAYO DE 2015	06 DE MAYO DE 2015	RENDON BALLADARES HOMERO, COORDINADOR DE GENERAL DE LOGISTICA, VPR-AS-2015-0128-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 06/may/2015, a Santa Elena, para realizar avanzada y acompañar al Sr. Vicepresidente en la Agenda Territorial a desarrollarse en la provincia	260.00
RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE	ASESOR 1	20 DE ABRIL DE 2015	22 DE ABRIL DE 2015	RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE, ASESOR 1, VPR-AS-2015-0140-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 20 al 22/abr/2015, a Manta/Riobamba, para acompañar al Sr. Vicepresidente de acuerdo a su Agenda en las provincias.	260.00
RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE	ASESOR 1	23 DE ABRIL DE 2015	24 DE ABRIL DE 2015	RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE, ASESOR 1, VPR-AS-2015-0140-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24/abr/2015, a Guaranda, para acompañar al Sr. Vicepresidente en la visita técnica a la Planta del Salinerito.	130.00
REAL NAVAS JUAN CARLOS	CONDUCTOR	04 DE MAYO DE 2015	06 DE MAYO DE 2015	CONDUCTOR, REAL NAVAS JUAN CARLOS, VPR-DA-2015-1028, pago de 2 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 04 al 06/may/2015, a Santa Elena, para movilización de funcionarios del área de Tecnología en vehículo PEI-7259	200.00
ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO	CONDUCTOR	28 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO, CONDUCTOR, VPR-DA-2015-1009, pago de 3 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 28/abr al 01/may/2015, a Manta, para movilización de la Srta Paulina Moreno.	280.00
BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS	CONDUCTOR.	28 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS, CONDUCTOR, VPR-DA-2015-1006, pago de 3 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 28/abr al 01/may/2015, a Santa Elena, para movilización de las Sras: Patricia Vinuesa y María Bastidas en vehículo PEI-7257.	280.00
ESPIN DIAZ JUAN JOSE	ASISTENTE TECNICO	29 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015	ESPIN DIAZ JUAN JOSE, ASISTENTE TECNICO, VPR-STCICMP-2015-0026-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29 al 30/abr/2015, a Santa Elena, para brindar apoyo en el levantamiento de la propuesta productiva del GAD Santa Elena	120.00
MARISCAL LEAL ADOLFO	SUBS. GRAL DE LA GESTIÓN ESTRATEGICA	28 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015	MARISCAL LEAL ADOLFO, SUBS. GRAL DE LA GESTIÓN ESTRATEGICA, VPRSSGGEP- 2015-0030-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 28 al 30/abr/2015, a Manta/Portoviejo/Calceta, para acompañar y cumplir con la Agenda del Sr. Vicepresidente	325.00
MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO	SUBS. GRAL DE LA GESTIÓN ESTRATEGICA	05 DE MAYO DE 2015	05 DE MAYO DE 2015	MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO, SUBS. GRAL DE LA GESTIÓN ESTRATEGICA, VPR-SSGGEP-2015-0031-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05/may/2015, a Santa Elena, para cumplir con la Agenda que realizo el Señor Vicepresidente	65.00

TORO YEPEZ CARLOS ALFREDO	ANALISTA	29 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015	TORO YEPEZ CARLOS ALFREDO, ANALISTA, VPR-STCICMP-2015-0025-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29 al 30/abr/2015, a Santa Elena, para apoyar en la construcción y revisión de la propuesta para el cambio de la Matriz Productiva de la provincia	120.00
POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL	CONDUCTOR	27 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, CONDUCTOR, VPR-DA-2015-1008, pago de 4 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 27/abr al 01/may/2015, a Manta, para movilización del Ing. Homero Rendón en vehículo de placas PEQ-451	360.00
JIMENEZ JIMENEZ LEONARDO WILIN	ASESOR 5	24 DE ABRIL DE 2015	24 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 5, JIMENEZ JIMENEZ LEONARDO WILIN, S/N, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24/abr/2015, a Catarama, para realizar avanzada a fin de que se cumpla debidamente la Agenda del señor Vicepresidente.	65.00
JIMENEZ JIMENEZ LEONARDO WILIN	ASESOR 5	29 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 5, JIMENEZ JIMENEZ LEONARDO WILIN, S/N, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29 al 30/abr/2015, a Salinas, para realizar avanzada previa a la llegada del señor Vicepresidente.	195.00
JIMENEZ JIMENEZ LEONARDO WILIN	ASESOR 5	11 DE ABRIL DE 2015	11 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 5, JIMENEZ JIMENEZ LEONARDO WILIN, S/N, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 11/abr/2015, a Nobol, para realizar avanzada a fin de que se cumpla debidamente el Enlace Ciudadano a cargo del señor Vicepresidente.	65.00
PARRA FONSECA JUAN CARLOS	SECRETARIO TÉCNICO	21 DE ABRIL DE 2015	21 DE ABRIL DE 2015	SECRETARIO TÉCNICO, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VPR-STCICMP-2015-0027-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21/abr/2015, a Tulcán, para participar en el II Taller para la Construcción de las Propuestas Provinciales para el Cambio de la Matriz Productiva.	65.00
PARRA FONSECA JUAN CARLOS	SECRETARIO TÉCNICO	29 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015	SECRETARIO TÉCNICO, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VPR-STCICMP-2015-0028-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29 al 30/abr/2015, a Manta/Portoviejo/Calceta, para revisión de contenidos, reunión con Autoridades y representantes de la ESPÁM-MFL.	211.00
JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO	ASESOR 5	02 DE MAYO DE 2015	02 DE MAYO DE 2015	ASESOR 5, JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO, VPR-ASESORIA-2015-020-JACC, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 02/may/2015, a Santa Elena, para cumplir con apoyo logístico en avanzada previa a la visita del Sr Vicepresidente.	65.00
JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO	ASESOR 5	27 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	ASESOR 5, JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO, VPR-ASESORIA-2015-019- JACC, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27/abr al 01/may/2015, a Manta/Portoviejo/Paján, para cumplir avanzada y cumplimiento de la Agenda Territorial del Sr Vicepresidente	520.00
JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO	ASESOR 5	25 DE ABRIL DE 2015	25 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 5, JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO, VPR-ASESORIA-2015-017- JACC, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 25/abr/2015, a Urdaneta, para brindar apoyo logístico comunicacional en la Agenda de trabajo del Sr Vicepresidente.	65.00
GUEVARA PINTO ROOSEVELT	ASESOR 5	27 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	ASESOR 5, GUEVARA PINTO ROOSEVELT, VPR-AS-2015-0135-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27/abr al 01/may/2015, a Manta, para realizar avanzada y acompañamiento al sr Vicepresidente durante el desarrollo de la Agenda Territorial.	520.00

PARRA FONSECA JUAN CARLOS	SECRETARIO TECNICO	04 DE MAYO DE 2015	05 DE MAYO DE 2015	SECRETARIO TECNICO, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VPR-STCICMP-2015-0029-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 05/may/2015, a Gye/Santa Elena, para mantener reuniones de trabajo con Autoridades de la UEES y con equipo técnico de la Prefectura	195.00
SALAZAR VILLAMARIN MARCELO	COMUNICADOR SOCIAL	28 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	COMUNICADOR SOCIAL, SALAZAR VILLAMARIN MARCELO, VPR-DII-2015-0065-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28/abr al 01/may/2015, a Manta/Portoviejo/24 de Mayo/Calceta, para realizar cobertura audiovisual de las actividades del sr Vicepresidente	240.00
DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO	CONDUCTOR	13 DE MAYO DE 2015	13 DE MAYO DE 2015	CONDUCTOR, DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO, VPR-DA-2018-1085, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 13/may/2015, a Guaranda, para movilización de los sres Sara Alcocer, Carolina Pavón y Carlos Toro en vehículo de placas PEI-7257	40.00
MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO	CONDUCTO	12 DE MAYO DE 2015	14 DE MAYO DE 2015	CONDUCTOR, MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO, VPR-DA-2015-1089, pago de 2 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 12 al 14/may/2015, a Guayaquil, para movilización del Ing Adolfo Mariscal en vehículo PEI-7260	200.00
MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO	CONDUCTOR	12 DE MAYO DE 2015	14 DE MAYO DE 2015	CONDUCTOR, MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO, VPR-DA-2015-1089, pago de 2 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 12 al 14/may/2015, a Guayaquil, para movilización del Ing Adolfo Mariscal en vehículo PEI-7260	4.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	28 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 4, ESCALA VARAS ARTURO JOSE, VPR-AS-2015-0127-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28 al 30/abr/2015, a Manta Portoviejo, para avanzada y acompañamiento al Sr. Vicepresidente en la agenda territorial desarrollada	260.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	CAMAROGRAFO	23 DE ABRIL DE 2015	26 DE ABRIL DE 2015	CAMAROGRAFO, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-DMRP-2015-0093-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 26/abr/2015, a Quevedo Urdaneta, para brindar cobertura audiovisual a las actividades del Sr. Vicepresidente en la provincia	280.00
BASTIDAS LOPEZ MARIA INES	COORDINADOR GENERAL DE EVALUACIÓN	29 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015	COORDINADOR GENERAL DE EVALUACIÓN, BASTIDAS LOPEZ MARIA INES, VPRSSGEP-2015-0028-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29 al 30/abr/2015, a Santa Elena, para cumplir con la organización de la agenda territorial que se realizará en la provincia	195.00
JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO	ASEOR 5	04 DE MAYO DE 2015	05 DE MAYO DE 2015	ASEOR 5, JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO, VPR-ASESORIA-2015-021-JACC, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 05/may/2015, a Santa Elena/Colonche/La Libertad, para cumplir con apoyo logístico con la avanzada y cumplimiento de la Agenda del Sr Vicepre	195.00
JIMENEZ JIMENEZ LEONARDO WILIN	ASESOR 5	21 DE MARZO DE 2015	21 DE MARZO DE 2015	ASESOR 5, JIMENEZ JIMENEZ LEONARDO WILIN, S/N, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21/mar/2015, a Riobamba, para realizar avanzada según Agenda Vicepresidencial.	65.00
PARRA FONSECA JUAN CARLOS	SECRETARIO TÉCNICO	29 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015	SECRETARIO TÉCNICO, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VPR-STCICMP-2015-0028-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29 al 30/abr/2015, a Manta/Portoviejo/Calceta, para revisión de contenidos, reunión con Autoridades y representantes de la ESPÁM-MFL.	-211.00

AVILA PACHECO ANA	DIRECTORA TECNICA DE SEGUIMIENTO	20 DE ABRIL DE 2015	21 DE ABRIL DE 2015	DIRECTORA TECNICA DE SEGUIMIENTO, AVILA PACHECO ANA VPR-DTSECP- 2015-0001-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 21/abr/2015, a Tulcán, para participar en el III Taller para la Construcción de las Propuestas Provinciales para el Cambio de la Matriz.	195.00
AVILA PACHECO ANA BELÉN	DIRECTORA TECNICA DE SEGUIMIENTO	28 DE ABRIL DE 2015	28 DE ABRIL DE 2015	DIRECTORA TECNICA DE SEGUIMIENTO, AVILA PACHECO ANA BELÉN, VPRDTSECP- 2015-0002-M, pago de 1 día de Subsistencia, por la comisión de servicios, del 28/abr/2015, a Cuenca, para participar en el taller de lineamientos para la elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento territorial.	65.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	15 DE MAYO DE 2015	15 DE MAYO DE 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-59, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15/may/2015, a Esmeraldas, para acompañar al señor Vicepresidente a la filmación de video para la campaña MICSE	65.00
WILCHEZ RAMON BYRON ALFREDO	DIRECTOR TECNICO DE FORMULACIÓN	21 DE ABRIL DE 2015	21 DE ABRIL DE 2015	DIRECTOR TECNICO DE FORMULACIÓN, WILCHEZ RAMON BYRON ALFREDO, VPR-DTF-2015-0002-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21/abr/2015, a Tulcán, para asistir al Laboratorio para la construcción de las propuestas para el cambio de la Matriz Productiva.	65.00
AVILA PACHECO ANA BELÉN	DIRECTORA TECNICA DE SEGUIMIENTO	29 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015	DIRECTORA TECNICA DE SEGUIMIENTO, AVILA PACHECO ANA BELÉN, VPRDTSECP- 2015-0003-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29 al 30/abr/2015, a Santa Elena, para participar en la construcción de la propuesta productiva de la provincia	195.00
PARRA FONSECA JUAN CARLOS	SECRETARIO TECNICO	12 DE MAYO DE 2015	12 DE MAYO DE 2015	SECRETARIO TECNICO, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VPR-STCICMP-2015- 0033-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 12/may/2015, a Guayaquil, para mantener reuniones con la Directora de Investigación y el Rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo	65.00
NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY	SP 7	03 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	SP 7, NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY, VPR-DII-2015-0018/061-M, pago de 3 días de viáticos y 1 de alimentación, por la comisión de servicios, del 03 al 06/mar/2015, a Loja, para realizar actividades comunicacionales durante la Agenda productiva Territorial	244.00
RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE	COORDINADOR GRAL DE LOGISTICA	11 DE MAYO DE 2015.	13 DE MAYO DE 2015	COORDINADOR GRAL DE LOGISTICA, RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE, VPR-AS-2015-0149-M, pago de 3 días de alimentación, por la comisión de servicios, del 11 al 13/may/2015, a Guayaquil, para cumplir con avanzada y acompañamiento al señor Vicepresidente durante el cumplimiento de su agenda.	12.00
SALAZAR VILLAMARIN MARCELO	COMUNICADOR	23 DE FEBRERO DE 2015.	24 DE FEBRERO DE 2015	COMUNICADOR, SALAZAR VILLAMARIN MARCELO, VPR-DII-2015-0010-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 24/feb/2015, a El Guabo, para realizar cobertura de las actividades del señor Vicepresidente.	120.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	15 DE MAYO DE 2015	15 DE MAYO DE 2015	ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-AS-2015-0147-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15/may/2015, a Esmeraldas, para acompañamiento al Sr Vicepresidente para realizar video institucional sobre Proyecto Megaconstrucciones.	65.00
SALAZAR VILLAMARIN MARCELO	COMUNICADOR	08 DE ABRIL DE 2015	09 DE ABRIL DE 2015	COMUNICADOR, SALAZAR VILLAMARIN MARCELO, VPR-DII-2015-0058-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 08 al 09/abr/2015, a Baba/Manta, para realizar cobertura audiovisual, grabaciones testimoniales, graficación audio visual de los procesos de producción.	120.00

GUEVARA PINTO ROOSEVELT	ASESOR 5	14 DE MAYO DE 2015	16 DE MAYO DE 2015	ASESOR 5, GUEVARA PIN TO ROOSEVELT, VPR-AS-2015-0148-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de alimentación, por la comisión de servicios, del 14 al 16/may/2015, a Esmeraldas, para avanzada y acompañamiento ante asistencia del sr Vicepresidente para realizar filmación de video Institucional.	264.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	02 DE ABRIL DE 2015	04 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 4, ESCALA VARAS ARTURO JOSE, VPR-AS-2015-0109-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 02 al 04/abr/2015, a Coca Codo Sinclair, para cumplir avanzada ante la visita técnica al Proyecto de acuerdo a la agenda del Sr Vicepresidente.	325.00
RUIZ IVAN PATRICIO	ASESOR 2	20 DE ABRIL DE 2015	21 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 2, RUIZ IVAN PATRICIO, VPR-ASESORIA-2015-015-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 21/abr/2015, a Tulcán, para mantener reunión de trabajo con el Director de Planificación de la Prefectura y el equipo de la secretaria	195.00
PARRA FONSECA JUAN	SECRETARIO TÉCNICO	29 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015	SECRETARIO TÉCNICO, PARRA FONSECA JUAN, VPR-STCICMP-2015-0028-M, pago de 1 día de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de pasaje, por la comisión de servicios, del 29 al 30/abr/2015, a Manta/Portoviejo/Calceta, para revisión de contenidos, reunión con Autoridades y representantes de la ESPÁM-MFL.	195.00
RUIZ IVAN PATRICIO	ASESOR 2	03 DE MARZO DE 2015	03 DE MARZO DE 2015	ASESOR 2, RUIZ IVAN PATRICIO, VPR-ASESORIA-2015-016-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03/mar/2015, a Tulcán, para mantener reunión de trabajo con representantes del Consejo Provincial y el Director de Planificación	65.00
LOPEZ VEINTIMILLA SANTIAGO ALEXANDER	ASESOR 3	20 DE ABRIL DE 2015	21 DE ABRIL DE 2015	ASESOR 3, LOPEZ VEINTIMILLA SANTIAGO ALEXANDER, VPR-ASESORIA-2015- 013-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 21/abr/2015, a Tulcán, mantener reuniones de trabajo con el Director de Planificación de la Prefectura y el equipo de la secretaria	195.00
CEVALLOS PERUGACHI DIEGO MAURI	COORDINADOR GENERAL DE EVALUACIÓN	20 DE ABRIL DE 2015	21 DE ABRIL DE 2015	COORDINADOR GENERAL DE EVALUACIÓN, CEVALLOS PERUGACHI DIEGO MAURI, VPR-STCICMP-2015-0009-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 21/abr/2015, a Tulcán, para mantener reuniones de trabajo con funcionarios del GAD	195.00
PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL	COORDINADOR GRAL DE GESTION	22 DE ABRIL DE 2015	22 DE ABRIL DE 2015	COORDINADOR GRAL DE GESTION, PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL, VPRCGG- 2015-0005-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22/abr/2015, a Manta/Calceta, para visitar la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria con el fin de evaluar la posible visita del sr Vicepresidente	65.00
PEREIRA ALVAREZ RICARDO	COORDINADOR GRAL DE GESTION	21 DE ABRIL DE 2015	21 DE ABRIL DE 2015	COORDINADOR GRAL DE GESTION, PEREIRA ALVAREZ RICARDO, VPR-CGG- 2015-0005-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21/abr/2015, a Tulcán, para presentar el formulario "Anexo para el Cambio de la Matriz Productiva" en el taller "Laboratorio para la Construcción de Propuestas.	65.00
LOPEZ VEINTIMILLA SANTIAGO ALEXANDER	ASESOR 3	03 DE MARZO DE 2015	03 DE MARZO DE 2015	ASESOR 3, LOPEZ VEINTIMILLA SANTIAGO ALEXANDER, VPR-ASESORIA-2015-014-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03/mar/2015, a Tulcán, para asistir a reuniones con representantes del Consejo Provincial y con funcionarios de la ONU.	65.00
CEVALLOS PERUGACHI DIEGO MAURI,	COORDINADOR GENERAL DE EVALUACIÓN,	04 DE MAYO DE 2015	05 DE MAYO DE 2015	COORDINADOR GENERAL DE EVALUACIÓN, CEVALLOS PERUGACHI DIEGO MAURI, VPR-STCICMP-2015-0010-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 05/may/2015, a Sta Elena/Gye, para mantener reuniones de trabajo con funcionarios del GAD y de la Prefectura del Guayas.	195.00

RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN	SECRETARIO GENERAL	12 DE MAYO DE 2015	13 DE MAYO DE 2015	SECRETARIO GENERAL, RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN, VPR-SG-2015-0037-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 12 al 13/may/2015, a Guayaquil, para atender agenda con el Señor Vicepresidente.	195.00
TORO YEPEZ CARLOS ALFREDO	ANALISTA	23 DE ABRIL DE 2015	23 DE ABRIL DE 2015	TORO YEPEZ CARLOS ALFREDO, ANALISTA, VPR-STCICMP-2015-0035-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23/abr/2015, a Guaranda, para apoyar en la revisión y construcción de la propuesta para el Cambio de la Matriz Productiva.	40.00
TORO YEPEZ CARLOS ALFREDO	ANALISTA	13 DE MAYO DE 2015	13 DE MAYO DE 2015	TORO YEPEZ CARLOS ALFREDO, ANALISTA, VPR-STCICMP-2015-0035-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 13/may/2015, a Guaranda, para apoyar en la revisión y construcción de la propuesta para el Cambio de la Matriz Productiva.	40.00
WILCHEZ RAMON BYRON ALFREDO	DIRECTOR TECNICO DE FORMULACIÓN	29 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015	WILCHEZ RAMON BYRON ALFREDO, DIRECTOR TECNICO DE FORMULACIÓN, VPR-DTF-2014-0001-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29 al 30/abr/2015, a Santa Elena, para brindar apoyo en el levantamiento de la propuesta productiva del GAD de la provincia	195.00
PRADO BRAVO DIEGO MARIO6	CONDUCTO	11 DE MAYO DE 2015.	14 DE MAYO DE 2015	CONDUCTOR, PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VPR-DA-2015-1124, pago de 3 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 11 al 14/may/2015, a Guayaquil, para movilización de los sres Cristian Paredes y Santiago Benítez en vehículo de placas PEI-7646	280.00
MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO	SUBSECRETARIO GENERAL DE GESTIÓN	18 DE MAYO DE 2015	18 DE MAYO DE 2015	MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO, SUBSECRETARIO GENERAL DE GESTIÓN, VPR-SSGGEP-2015-0036-M, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 18/mayo/2015, a Guayaquil, para cumplir con la reunión de directorio de la CORPEI.	4.00
MARISCAL LEAL ADOLFO	SUBSECRETARIO GENERAL DE GESTIÓN	13 DE MAYO DE 2015	13 DE MAYO DE 2015	MARISCAL LEAL ADOLFO, SUBSECRETARIO GENERAL DE GESTIÓN, VPRSSGGEP- 2015-0035-M, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 13/mayo/2015, a Guayaquil, para cumplir con la agenda y visita a la empresa HOLCIM junto con el Sr. Vicepresidente	4.00
ALCOCER CALDERON SARA	DIRECTOR TECNICO DE SEGUIMIENTO	20 DE ABRIL DE 2015	21 DE ABRIL DE 2015	ALCOCER CALDERON SARA, DIRECTOR TECNICO DE SEGUIMIENTO, VPRDTSCT-2015-0007-M, pago 1 día de viáticos, 1 día de subsistencia, comisión de servicios del 20 al 21/abr/2015 a Tulcán, apoyo en el "Taller para la Construcción de la Propuesta Provincial del Carchi para el Cambio de la Matriz Productiva".	195.00
ALCOCER CALDERON SARA	DIRECTOR TECNICO DE SEGUIMIENTO	13 DE MAYO DE 2015	13 DE MAYO DE 2015	ALCOCER CALDERON SARA, DIRECTOR TECNICO DE SEGUIMIENTO, VPRDTSCT-2015-0006-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 13/mayo/2015, a Guaranda, para brindar apoyo en el llenado de anexos de CMP y ajuste de la propuesta para el Cambio de la Matriz Productiva de la Provincia	65.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	FOTOGRAFO	27 DE ABRIL DE 2015	01 DE MAYO DE 2015	LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, FOTOGRAFO, VPR-DMRP-2015-0111 -M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 abril al 01 de mayo/2015, a Manta-Portoviejo, para brindar cobertura fotográfica a las actividades realizadas por el Sr. Vicepresidente en la Provincia.	320.00
MITE CACERES JOSE RODOLFO	DIRECTOR	27 DE ABRIL DE 2015	AL 30 DE ABRIL A PORTOVIEJO, 24 DE MAYO A CALCETA	DIRECTOR, MITE CACERES JOSE RODOLFO, VPR-SGGEP-2015-0027-M, pago de 4 días de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27/28 al 29/29/30 de abril/2015, a Portoviejo/24 de Mayo/Calceta, para cumplir con la organización de la visita que realizó el Sr Vicepresidente a la provincia.	260.00

ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	04 DE MAYO DE 2015	05 DE MAYO DE 2015	CONDUCTOR, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-1016, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 05/may/2015, a Baeza, para movilización de Erika Vaca en vehículo de placas PEI-7645	120.00
SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR	28 DE ABRIL DE 2015	30 DE ABRIL DE 2015	CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, VPR-DA-2015-1033, pago de 2 días de viáticos y 1 de alimentación, por la comisión de servicios, del 28 al 30/abr/2015, a Guayaquil/Cuenca/Macas, para movilización del Dr Alex Camacho de vehículo de placas PEI-1178.	164.00

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	
"NO APLICA ", En razón de que el mes de enero ningún funcionario de la Vicepresidencia de la República realizó viajes al exterior						
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				36,587.30	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	Reporte de Gastos mayo 2015
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				0.00		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				61,161.19		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				0.00		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				0.00		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				0.00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				97,748.49		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/05/2015	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):					COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):					Iván Paredes Pérez	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					ivan.paredes@vicepresidencia.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(02) 258-4574 EXTENSIÓN 746	