

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
ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO	CONDUCTOR	25 de junio de 2015	25 de junio de 2015	CONDUCTOR, ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO, VPR-DA-2015-1418, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 25/jun/2015, a Quevedo, para movilización de funcionarios de la Secretaría Técnica en vehículo de placas PEI-2989		40.00
CEVALLOS PERUGACHI DIEGO	COORD. GRAL DE EVALUACIÓN	04 de junio de 2015	04 de junio de 2015	COORD. GRAL DE EVALUACIÓN, CEVALLOS PERUGACHI DIEGO, VPR-STCICMP- 2015-0013-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04/jun/2015, a Riobamba, asistir a la reunión convocada por la Prefectura para la conformación del Comité para el Cambio de la Matriz Productiva.		65.00
CEVALLOS PERUGACHI DIEGO	COORD. GRAL DE EVALUACIÓN	02 de junio de 2015	03 de junio de 2015	COORD. GRAL DE EVALUACIÓN, CEVALLOS PERUGACHI DIEGO, VPR-STCICMP- 2015-0012-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 02 al 03/jun/2015, a Portoviejo, asistir al Taller con la Secretaría Técnica para el Cambio de la Matriz Productiva.		195.00
CACHAGUAY LOACHAMIN BELEN ALEXANDRA	ASISTENTE	22 de mayo de 2015	22 de mayo de 2015	ASISTENTE, CACHAGUAY LOACHAMIN BELEN ALEXANDRA, VPR-DTIC-2015-0151- M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22/may/2015, a Lago Agrio, para dar soporte técnico para la recepción de los servicios de internet y telefonía previa a la inauguración del sr Vicepresidente.		40.00
RON VILLACRES SANTIAGO	ASESOR 4	12 de mayo de 2015	13 de mayo de 2015	ASESOR 4, RON VILLACRES SANTIAGO, VPR-DII-2015-0083-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 la coordinación para grabación de material audiovisual de recorrido por parte del señor Vicepresidente.		195.00
PARRA FONSECA JUAN CARLOS	SECRETARIO TEC CICMP	24 de junio de 2015	24 de junio de 2015	SECRETARIO TEC CICMP, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VPR-STCICMP-2015-0047-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24/jun/2015, a Guayaquil, para mantener reuniones de trabajo con autoridades de la Prefectura, Municipio y Vicerectora de la Univ. de Guayaquil.		65.00
TORO YEPEZ CARLOS ALFREDO	ANALISTA	30 de junio de 2015	30 de junio de 2015	ANALISTA, TORO YEPEZ CARLOS ALFREDO , VPR-DTSECP-2015-0009-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30/jun/2015, a Ambato, para cumplir actividades del Taller de trabajo para apoyo a los GAD Provincial de Tungurahua y Chimborazo en la propuesta del Cambio de la Matriz Prod		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
RON VILLACRES SANTIAGO	ASESOR 4	29 de abril de 2015	01 de mayo de 2015	ASESOR 4, RON VILLACRES SANTIAGO, VPR-DII-2015-0083-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 29/abr al 01/may/2015, a Manta/Alejo/Lascano/Calceta/Portoviejo, para la coordinación, grabación y elaboración de franjas de televisión de las actividades del Sr Vicepresidente.		260.00
ALCOCER CALDERON SARA TATIANA	DIR TEC DE SEGUIMIENTO	02 de junio de 2015	03 de junio de 2015	DIR TEC DE SEGUIMIENTO, ALCOCER CALDERON SARA TATIANA, VPR-DTSCT-2015-0008-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, de 02 al 03/jun/2015, a Portoviejo, para asistir y apoyar en el laboratorio Taller con la Secretaría Técnica para el cambio de la Matriz Product		195.00
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO	ASESOR 3	08 de junio de 2015	09 de junio de 2015	ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-DMRP-2015-0139-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 08 al 09/jun/2015, a Guaranda, para mantener reunión con el Gobernador y otras autoridades para coordinar la agenda oficial.		195.00
LUDENA RODRIGUEZ FERNANDO MILLAN	DIR DE COORD. DE SECTOR	12 de junio de 2015	12 de junio de 2015	DIR DE COORD. DE SECTOR, LUDENA RODRIGUEZ FERNANDO MILLAN, VPRSSGGEP-2015-0049-M, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 12/jun/2015, a Guayaquil, mantener reuniones de trabajo con las empresas Ecopais, Petroecuador y MAGAP.		4.00
BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO,	CONDUCTOR	30 de junio de 2015	30 de junio de 2015	CONDUCTOR, BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO, VPR-DA-2015-1444, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 30/jun/2015, a Ambato, para la movilización de los sres Carlos Toro, Sara Alcocer y Andrea Pavón en vehículo de placas PEI-1172.		40.00
MITE CACERES JOSE RODOLFO	DIR DE COORD DE SECTOR ESTRATEGICO	04 de junio de 2015	05 de junio de 2015	DIR DE COORD DE SECTOR ESTRATEGICO, MITE CACERES JOSE RODOLFO, VPR-SSGGEP-2015-0048-M, pago de 2 días de alimentación, por la comisión de servicios, del 04 y 05/jun/2015, a Guayaquil, para cumplir con la organización del evento donde asistió el sr Vicepresidente en la Hacienda Victoria y El Terrón		8.00
ALCOCER CALDERON SARA TATIANA	DIR TEC DE SEGUIMIENTO	30 de junio de 2015	30 de junio de 2015	DIR TEC DE SEGUIMIENTO, ALCOCER CALDERON SARA TATIANA, VPR-DTSCT-2015-0009-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30/jun/2015, a Ambato, para participar en taller de trabajo en el GAD Provincial para la presentación de la estrategia para el Cambio de la Matriz Producti		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
PABON QUITO ANDREA CAROLINA	ANALISTA TECNICO	30 de junio de 2015	30 de junio de 2015	ANALISRA TECNICO, PABON QUITO ANDREA CAROLINA, VPR-STCICMP-2015-0048-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30/jun/2015, a Ambato, para participar en taller de trabajo en el GAD Provincial para la presentación de la estrategia para el Cambio de la Matriz Productiva.		40.00
GRIMALDI CASADEI SANDRA	ASESOR 2	01 de julio de 2015	01 de julio de 2015	ASESOR 2, GRIMALDI CASADEI SANDRA, VPR-AS-2015-0174-M, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 01/jul/2015, a Guayaquil, para realizar avanzada de todas las actividades que realizará el señor Vicepresidente		4.00
DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO	CONDUCTOR	30 de junio de 2015	30 de junio de 2015	CONDUCTOR, DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO, VPR-DA-2015-1441, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 30/jun/2015, a Ambato, para movilización del sr Carlos Toro, Sara Alcocer y Carolina Pabón del vehículo de placas PEI-7257.		40.00
PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL	COORD GNRAL DE GESTIÓN	24 de junio de 2015	24 de junio de 2015	COORD GNRAL DE GESTIÓN, PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL, VPR-CGG-2015-0009-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24Jun/2015, a Guayaquil, para apoyar en la propuesta provincial para el Cambio de la Matriz Productiva.		65.00
PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL	COORD GNRAL DE GESTIÓN	02 de junio de 2015	03 de junio de 2015	COORD GNRAL DE GESTIÓN, PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL, VPR-CGG-2015-0008-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 02 al 03/jun/2015, a Guayaquil, para apoyar en el desarrollo de la propuesta provincial para el Cambio de la Matriz Productiva.		195.00
ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO	CONDUCTOR	30 de junio de 2015	30 de junio de 2015	CONDUCTOR, ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO, VPR-DA-2015-1443, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 30/jun/2015, a Ambato, para movilización de los señores Juan Parra, Diego Cevallos, Santiago López y Ana Ávila en vehículo de placas PEI-2989.		40.00
MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO	CONDUCTOR	02 de julio de 2015	02 de julio de 2015	CONDUCTOR, MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO, VPR-DA-2015-1463, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 02/jul/2015, a Tabacundo, para movilización del Ing. José Mite en vehículo de placas PEI-7260.		40.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	03 de julio de 2015	06 de julio de 2015	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2015-1465, pago de 3 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 03 al 06/jul/2015, a Guayaquil, para movilización de la Ing Sofía Espín en vehículo de placas PEI-4479.		280.00

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
PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL	COOR GNRAL DE GESTION	04 de junio de 2015	04 de junio de 2015	COOR GNRAL DE GESTION, PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL, VPR-CGG-2015-0008-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04/jun/2015, a Riobamba, para apoyar al Secretario Técnico en la reunión del Comite de Gestión para el Cambio de la Matriz Productiva de la provincia		65.00
MITE CACERES JOSE RODOLFO	DIR DE COOR DEL SECTOR	11,12 junio de 2015	15 de junio de 2015	DIR DE COOR DEL SECTOR, MITE CACERES JOSE RODOLFO, VPR-SSGGEP-2015-0051-M, pago de 3 días de alimentación, por la comisión de servicios, del 11, 12, 15/jun/2015, a Santa Elena/Gye, a fin de mantener reuniones de atención a los trámites externos que llegan a la VPR y reuniones con el MAGAP.		12.00
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	25 de junio de 2015	25 de junio de 2015	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DA-2015-1442, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 25/jun/2015 a Latacunga, para la movilización de los sres José Mite y Patricia Vinuesa en vehículo de placas PEQ-959		40.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	05 de junio de 2015	07 de junio de 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-83, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05 al 07/jun/2015, a Guayaquil, para acompañar en la agenda programada del Sr Vicepresidente en el Ministerio Zonal del Litoral.		325.00
AVILA PACHECO ANA BELÉN	DIR TEC DE SEGUIMIENTO	30 de junio de 2015	30 de junio de 2015	DIR TEC DE SEGUIMIENTO, AVILA PACHECO ANA BELÉN, VPR-DTSECP-2015-0010-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30/jun/2015, a Ambato, para completar la información de los Anexos preparados por la Secretaria Técnica para el Cambio de la Matriz Productiva.		65.00
MITE CACERES JOSE RODOLFO	DIR DE COORD DEL SECTOR	23 de junio de 2015	23 de junio de 2015	DIR DE COORD DEL SECTOR, MITE CACERES JOSE RODOLFO, VPR-SSGGEP-2015-0052-M, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 23/jun/2015, a Guayaquil, para mantener reuniones de trabajo con el MAGAP para tratar temas relacionados con posibles eventos de Café y Cacao		4.00
ESPIN REYES EUGENIA SOFIA	COORD GNRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA	04 de junio de 2015	05 de junio de 2015	COORD GNRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA, ESPIN REYES EUGENIA SOFIA, VPRCGAC-2015-029-SE, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 04 al 05/jun/2015, a Guayaquil, para coordinar la Agenda de trabajo del señor Vicepresidente.		4.00
MITE CACERES JOSE RODOLFO	DIR DE COORD DEL SECTOR PRODUCTIVO	26,29 de junio de 2015	30 de junio de 2015	DIR DE COORD DEL SECTOR PRODUCTIVO, MITE CACERES JOSE RODOLFO, VPR-SSGGEP-2015-0054-M, pago de 2 días de alimentación, por la comisión de servicios, del 26, 29 y 30/jun/2015, a Guayaquil, para mantener reuniones de trabajo SENA, ECUADOR INNOVA, UNA, MAGAP		8.00

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 TECNICO CICMP	30 de junio de 2015	30 de junio de 2015	SECRETARIO TECNICO CICMP, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VPR-STCICMP- 2015-0049-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30/jun/2015, a Ambato, para asistir al Taller en el GAD de Tungurahua sobre la Estrategia Nacional del Cambio de la Matriz Productiva.	Reporte de Gastos Viajes Nacionales	65.00
PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL	COORD GNRAL DE GESTIÓN	25 de junio de 2015	25 de junio de 2015	COORD GNRAL DE GESTIÓN, PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL, VPR-CGG-2015 -0009-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 25/jun/2015, a Quevedo, para tratar el desarrollo de producción para la investigación sobre la cadena del cacao.		65.00
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO	ASESOR 2	29 de junio de 2015	29 de junio de 2015	ASESOR 2, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-DMRP-2015-0148-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29/jun/2015, a Quito, para mantener reunión de trabajo comunicacionales con la Subsecretaría de Comunicación.		65.00
PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL	COORD GNRAL DE GESTION	11 de junio de 2015	11 de junio de 2015	COORD GNRAL DE GESTION, PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL, VPR-CGG-2015-0008-M, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 11/jun/2015, a Cuenca, para apoyar metodológicamente la aplicación del Anexo del Cambio de la Matriz Productiva que forma parte del proceso de actualización		4.00
LOPEZ VEINTIMILLA SANTIAGO ALEXANDER	ASESOR 3	30 de junio de 2015	30 de junio de 2015	ASESOR 3, LOPEZ VEINTIMILLA SANTIAGO ALEXANDER, VPR-CGA-2015-0039-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30/jun/2015, a Ambato, con la finalidad de asistir al Taller de trabajo en el GAD Provincial donde se expuso la Estrategia para el Cambio de la Matriz Productiva		65.00
LOPEZ VEINTIMILLA SANTIAGO ALEXANDER	ASESOR 3	25 de junio de 2015	25 de junio de 2015	ASESOR 3, LOPEZ VEINTIMILLA SANTIAGO ALEXANDER, VPR-CGA-2015-0040-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 25/jun/2015, a Quevedo, para mantener una reunión de trabajo en la Estación Pichilingue con técnicos del INIAP.		65.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR 5	28 de abril de 2015	30 de abril de 2015	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-062-LL, pago de 2 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de pasajes, por la comisión de servicios, del 28 al 30/abr/2015, a Gye/Sixto Duran/Portoviejo, Paján, para cumplir la coordinación de la Agenda Territorial del señor Vicepresidente.		325.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	05 de julio de 2015	06 de julio de 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-084, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05 al 06/jul/2015, a Guayaquil, para acompañar al señor Vicepresidente a la visita del Papa en Ecuador.v		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
CEVALLOS PERUGACHI DIEGO	COOR GRAL DE EVALUACION	30 de junio de 2015	30 de junio de 2015	COOR GRAL DE EVALUACION, CEVALLOS PERUGACHI DIEGO, VPR-CGEC-2015-0002-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30/jun/2015, a Ambato, para asistir al taller de trabajo en el GAD provincial donde se expuso la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva		65.00
RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO	ASESOR 4	10 de abril de 2015	11 de abril de 2015	ASESOR 4, RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO, VPR-DII-2015-0083-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 11/abr/2015, a Guayaquil, para la coordinación y producción del Enlace Ciudadano en Norbol a cargo del sr Vicepresidente		195.00
MITE CACERES JOSE RODOLFO	DIR DE COORD DEL SECTOR	03, 07 de julio de 2015	08 de julio de 2015	DIR DE COORD DEL SECTOR, MITE CACERES JOSE RODOLFO, VPR-SSGGEP-2015-0053-M, pago de 2 días de alimentación, por la comisión de servicios, del 03, 07 al 08/jul/2015, a Guayaquil, con la finalidad de reunirse con la Matriz del CNF y el Banco Nacional de Fomento.		8.00
DIAZ SILVA RUBEN RAUL	COOR GNRAL DE LOS SECTORES	25 de junio de 2015	25 de junio de 2015	COOR GNRAL DE LOS SECTORES, DIAZ SILVA RUBEN RAUL, VPR-SSGGEP-2015-0056-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 25/jun/2015, a Latacunga/Pelileo/Huambalo, con la finalidad de valorar las empresas: DIAF, Textiles Pelileo, Industrias del Mueble para visita del sr VPR.		65.00
GLAS ESPINEL JORGE DAVID	VICEPRESIDENTE	29 de abril de 2015	30 de abril de 2015	VICEPRESIDENTE, GLAS ESPINEL JORGE DAVID, VPR-DV-2015-086, reembolso de gastos de hospedaje, por la comisión de servicios, del 29 al 30/abr/2015, a Manta, para asistir a la Agenda Territorial.		89.49
GLAS ESPINEL JORGE DAVID	VICEPRESIDENTE	24 de abril de 2015	25 de abril de 2015	VICEPRESIDENTE, GLAS ESPINEL JORGE DAVID, VPR-DV-2015-085, reembolso de gastos de hospedaje, por la comisión de servicios, del 24 al 25/abr/2015, a Urdaneta, para asistir a Gabinete Itinerante		30.24
LUZ VINUEZA AGUIRRE	DIR DE EVALUACIÓN Y CONTRO	25 de junio de 2015	25 de junio de 2015	DIR DE EVALUACIÓN Y CONTROL, LUZ VINUEZA AGUIRRE, VPR-SSGGEP-2015-0057-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 25/jun/2015, a Latacunga/Pelileo/Huambalo, con la finalidad de valorar las empresas: DIAF, Textiles Pelileo, Industrias del Mueble para visita del sr VPR.		65.00
MITE CACERES JOSE RODOLFO	DIR COORD DEL SECTOR	25 de junio de 2015	25 de junio de 2015	DIR COORD DEL SECTOR, MITE CACERES JOSE RODOLFO, VPR-SSGGEP-2015-0055-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 25/jun/2015, a Latacunga/Pelileo/Huambalo, para la valoración de las empresas DIAF, Textiles Pelileo, Industrias Muebles para visitas futuras del Sr VPR.		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
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	09 de julio de 2015	14 de julio de 2015	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2015-1509, pago de 5 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 09 al 14/jul/2015, a Guayaquil, para movilización de la Ing Sofía Espín en vehículo de placas PEI-4479		440.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR 5.	24 de mayo de 2015	28 de mayo de 2015	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-068-LL, pago de 4 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24 al 28-may-2015, a Guayaquil, para cumplir con la coordinación en la planificación de futuras visitas a Megaconstrucciones Ecuatorianas "Estudiantes".		520.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR 5	08 de julio de 2015	10 de julio de 2015	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-076-LL, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 08 al 10-jul-2015, a Guayaquil, para cumplir con el programa de visitas a Megaconstrucciones Ecuatorianas "Estudiantes".		325.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR SERVICIOS	15 de julio de 2015	18 de julio de 2015	AUXILIAR SERVICIOS, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DA-2015-1536, pago de 3 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15 al 18- jul-2015, a Archidona, para movilización de Roosevelt Guevara en vehículo de placas PEI-2991.		280.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR 5	31 de mayo de 2015	06 de junio de 2015	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-070-LL, pago de 5 días de viáticos 1 de subsistencia 1 de alimentación y reembolso de pasajes, por la comisión de servicios, del 31-may al 06-jun-2015, a Guayaquil-Sta Elena-Azoguez, para cumplir con el programa de visita a Megaconstrucciones		719.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR 5	29 de junio de 2015	03 de julio de 2015	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-075-LL, pago de 4 días de viáticos 1 de subsistencia 1 de alimentación y reembolso de pasajes, por la comisión de servicios, del 29-jun al 03-jul-2015, a Guayaquil-Sta Elena-Azoguez, para cumplir con el programa de visita a Megaconstrucciones		589.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR 5	07 de junio de 2015	13 de junio de 2015	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-071-LL, pago de 6 días de viáticos 1 de alimentación y reposición de pasajes, por la comisión de servicios, del 07 al 13 jun 2015, a Gye-Azoguez-Sta Elena, para cumplir con el programa de visita a Megaconstrucciones Ecuatorianas "Estudiantes".		784.00

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 5	14 de junio de 2015	19 de junio de 2015	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-072-LL, pago de 4 días de viáticos 1 de subsistencia 1 alimentación y reposición de pasajes, por la comisión de servicios, del 14 al 19 jun 2015, a Gye-Azoguez, para cumplir con el programa de visita a Megaconstrucciones Ecuatorianas "Estudiante		589.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	17 de julio de 2015	18 de julio de 2015	ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-AS-2015-0183-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17 al 18 jul 2015, a Archidona, para cumplir con el acompañamiento al señor Vicepresidente durante el desarrollo de Gabinete Itinerante.		195.00
ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO	CONDUCTOR	17 de julio de 2015	17 de julio de 2015	CONDUCTOR, ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO, VPR-DA-2015-1556, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 17 jul 2015 a Archidona, para movilización de Carlos Parra para agenda de trabajo en vehículo de placas PEI-2989		40.00
SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR	15 de julio de 2015	15 de julio de 2015	CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, VPR-DA-2015-1558, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15 jul 2015, a Baños, para movilización del Dr Alex Camacho para asistir a reunión de trabajo en vehículo de placas PEI-1179.		40.00
POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL	CONDUCTOR	17 de julio de 2015	18 de julio de 2015	CONDUCTOR, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, VPR-DA-2015-1559, pago de 1 día de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 17 al 18 jul 2015, a Archidona, para movilización del Ing Homero Rendón en vehículo de placas PEQ-451.		120.00
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	17 de julio de 2015	18 de julio de 2015	CONDUCTOR, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-1547, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17 al 18 jul 2015, a Archidona, para movilización de funcionarios del departamento de comunicación en vehículo de placas PEI-7645,		120.00
RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN	SECRETARIO GENERAL	17 de julio de 2015	18 de julio de 2015	SECRETARIO GENERAL, RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN, VPR-SG-2015-0047-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 18 jul 2015, a Archidona, asistir a la Cuadragésima Séptima Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante		130.00
BARROS PILAQUINGA EDWIN PATRICIO	CONDUCTOR	20 de julio de 2015	20 de julio de 2015	CONDUCTOR, BARROS PILAQUINGA EDWIN PATRICIO, VPR-DA-2015-1550, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 jul 2015, al Tena, para la movilización del sr Henán Potosi en vehículo de placas PEI-1173.		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
DIAZ SILVA RUBEN RAUL	COOR GRAL SECTORES	12 de junio de 2015	12 de junio de 2015	COOR GRAL SECTORES, DIAZ SILVA RUBEN RAUL, VPR-SSGGEP-2015-0059-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 12 jun 2015, a Guayaquil, para la valoración de las empresas Poligráfica, Procuador, Elastix y Dumen para posibles visitas del sr Vicepresidente		65.00
PARRA FONSECA JUAN CARLOS	SECRETARIO TECNICO DEL CICMP	17 de julio de 2015	17 de julio de 2015	SECRETARIO TECNICO DEL CICMP, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VPRSTCICMP-2015-0053-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, el 17 jul 2015, a Archidona, para cumplir agenda de trabajo y asistir al Enlace Ciudadano		65.00
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	15 de julio de 2015	18 de julio de 2015	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DA-2015-1555, pago de 3 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 15 al 18 jul 2015, al Tena, para movilización de la Sra Dora Chimbo en vehículo de placas PEI-1177.		280.00

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
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	RTO.- RESOL.PDTE.- JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	11 de diciembre de 2015	15 de diciembre de 2015	RTO.- RESOL.PDTE.- JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-VPR-2015-00025-M, Liquidación Fondo 479 y la diferencia de 4 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 11 al 15/dic/2014, a La Habana/Panamá, con el fin de acompañar al Sr Vicepresidente en sus actividades oficiales.		-236.3
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	RTO._ RESOL. PDTE., GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	11 de diciembre de 2015	15 de diciembre de 2015	RTO._ RESOL. PDTE., GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-VPR-2015-00107 -M, Liquidación Fondo 482 y diferencia de 4 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 11 al 15/dic/2014, a La Habana/Panamá, con el fin de acompañar al Sr Vicepresidente en sus actividades oficiales.		-236.3
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	11 de diciembre de 2015	15 de diciembre de 2015	CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-VPR-2015-00107-M, Liquidación del Fondo 482 y la diferencia de 4 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 11 al 15/dic/2014, a La Habana/Panamá, cobertura audiovisual en las actividades oficiales del Sr Vicepresidente		236.3
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	SP 1	11 de diciembre de 2015	15 de diciembre de 2015	SP 1, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-VPR-2015-00025-M, Liquidación del Fondo 479 y la diferencia de 4 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 11 al 15/dic/2014, a La Habana/Panamá, cobertura audiovisual en las actividades oficiales del Sr Vicepresidente		236.3

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
Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 467 No Entrada: 1764	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 467 No Entrada: 1764	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 467 No Entrada: 1764	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 467 No Entrada: 1764	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 467 No Entrada: 1764		466.2
Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1765	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1765	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1765	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1765	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1765		466.2
CEVALLOS GARCIA JUAN ELEODORO	Regularización a fin de cerrar el fondo No.478, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana -Cuba del 12 al 15 de diciembre de 2014.	12 de diciembre de 2014	15 de diciembre de 2014	CEVALLOS GARCIA JUAN ELEODORO.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 478, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana -Cuba del 12 al 15 de diciembre de 2014.		778.4
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 479, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana - Cuba del 11 al 15 de diciembre de 2014.	11 de diciembre de 2014	15 de diciembre de 2014	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 479, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana - Cuba del 11 al 15 de diciembre de 2014.		827.05
VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA	VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 474, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana -Cuba del 10 al 15 de diciembre de 2014.	10 de diciembre de 2014	15 de diciembre de 2014	VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 474, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana -Cuba del 10 al 15 de diciembre de 2014.		1,414.33
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 482, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana -Cuba del 11 al 15 de diciembre de 2014.	11 de diciembre de 2014	15 de diciembre de 2014	GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO.- Regularización a fin de cerrar el fondo No.482, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana -Cuba del 11 al 15 de diciembre de 2014.	Reporte Gastos Viajes Internacionales	827.05
MORENO RUIZ PAULINA	MORENO RUIZ PAULINA.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 475, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana - Cuba del 10 al 15 de diciembre de 2014.	10 de diciembre de 2014	15 de diciembre de 2014	MORENO RUIZ PAULINA.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 475, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana -Cuba del 10 al 15 de diciembre de 2014.		1,414.33

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
MUEENTES VELEZ OLGA CRISTINA	MUEENTES VELEZ OLGA CRISTINA.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 477, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana - Cuba del 13 al 14 de diciembre de 2014.	13 de diciembre de 2014	14 de diciembre de 2014.	MUEENTES VELEZ OLGA CRISTINA.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 477, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana -Cuba del 13 al 14 de diciembre de 2014.		385.73
MUÑOZ VICUÑA TANIA DEL ROCIO	MUÑOZ VICUÑA TANIA DEL ROCIO.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 484, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana - Cuba del 09 al 15 de diciembre de 2014	09 de diciembre de 2014	15 de diciembre de 2014	MUÑOZ VICUÑA TANIA DEL ROCIO.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 484, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana - Cuba del 09 al 15 de diciembre de 2014		1,671.48
GUEVARA PINTO ROOSEVELT AND	GUEVARA PINTO ROOSEVELT AND.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 485, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana - Cuba del 10 al 15 de diciembre de 2014.	10 de diciembre de 2014	15 de diciembre de 2014	GUEVARA PINTO ROOSEVELT AND.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 485,según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana - Cuba del 10 al 15 de diciembre de 2014.		1,414.33
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SILVA TORRES CARLOS ALFREDO.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 483, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana - Cuba del 12 al 15 de diciembre de 2014	12 de diciembre de 2014	15 de diciembre de 2014	SILVA TORRES CARLOS ALFREDO.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 483,según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana -Cuba del 12 al 15 de diciembre de 2014		778.40
PAREDES VAZCONES CRISTIAN	PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 489, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana -Cuba del 10 al 15 de diciembre de 2014	10 de diciembre de 2014	15 de diciembre de 2014	PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 489, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, por la comisión a la Habana -Cuba del 10 al 15 de diciembre de 2014		1,223.20

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
MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO	MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 488, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas por la comisión a la Habana-Cuba del 12 al 15 de diciembre de 2014	12 de diciembre de 2014	15 de diciembre de 2014	MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO.- Regularización a fin de cerrar el fondo No.488, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas por la comisión a la Habana-Cuba del 12 al 15 de diciembre de 2014		900.03
JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO	JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO.- Regularización a fin de cerrar el fondo No. 481, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas por la comisión a la Habana-Cuba del 12 al 15 de diciembre de 2014	12 de diciembre de 2014	15 de diciembre de 2014	JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO.- Regularización a fin de cerrar el fondo No.481, según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas por la comisión a la Habana-Cuba del 12 al 15 de diciembre de 2014		827.05
Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 454 No Entrada: 1742	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 454 No Entrada: 1742	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 454 No Entrada: 1742	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 454 No Entrada: 1742	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 454 No Entrada: 1742		1,331.72
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				9,406.73		
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				14,725.50		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				18,988.22		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				-	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	Reporte de Gastos Julio 2015
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				-		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				58.00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				43,178.45		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2015		
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		