

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**
**n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos**
**Viáticos nacionales**

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	DEL 01 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 02 DE FEBRERO DE 2017	CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DA-2017-0428-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 01 al 02 feb 2017, a Guayaquil, para el traslado de neumáticos para el vehículo de Seguridad Vicepresidencia en vehículo de placas PEQ-962.		47.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	DEL 02 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 07 DE FEBRERO DE 2017	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2017-0385-M, pago de 5 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 02 al 07 feb 2017, a Guayaquil, para la movilización del Ing. Juan Carlos Guisamano en vehículo de placas PEI-7646.		151.00
BRIONES CARRION TATIANA VALERIA	ESPECIALISTA	DEL 05 DE ENERO DE 2017	HASTA EL 06 DE ENERO DE 2017	ESPECIALISTA, BRIONES CARRION TATIANA VALERIA, VPR-SSGD-2017-0033-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de pasajes, por la comisión de servicios, del 05 al 06 ene 2017, a Manta-Gye, con el fin de visitar las Unidades de Negocio y la supervisión de la ejecución del Programa Ilumina Tu Barrio.		24.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	FOTOGRAFO	DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2016	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2016	FOTOGRAFO, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DII-2017-0015-M, pago de 2 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 24 dic 2016, a Gye-Manta, realizar la cobertura fotográfica de las actividades del señor Vicepresidente y el material subir a la página flickr.		48.00
MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL	SPA4	DEL 22 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2017	SPA4, MIRANDA FLORES JONATHAN PAUL, VPR-DII-2017-0025-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 24 feb 2017, a Manta-Montecristi-Rocafuerte-Chone-Gye, para realizar la cobertura fotográfica de las actividades del sr Vicepresidente y el material difundir en la página flick		84.75
DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO	CONDUCTOR	DEL 28 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 02 DE MARZO DE 2017	CONDUCTOR, DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO, VPR-DA-2017-0500-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28 feb al 02 mar 2017, a Esmeraldas, para la movilización del sr Arturo Escala den vehículo de placas PEI-7257.		57.00
AYO BARROS LUIS DANILO	CONDUCTOR	DEL 22 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2017	CONDUCTOR, AYO BARROS LUIS DANILO, VPR-DA-2017-0497-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 22 al 24 feb 2017, a Manta-Rocafuerte-Chone, para la movilización de los srs Cristian Paredes, Joel Gallegos y Santiago Benitez en vehículo de placas PEI-7645		92.50
CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO	SPA4	DEL 22 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2017	SPA4, CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO, VPR-DII-2017-0026-M, pago de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 24 feb 2017, a Manta-Montecristi-Rocafuerte-Chone-Gye, quien cumplio con las coberturas audiovisuales de los diferentes eventos del señor Vicepresidente.		93.25

**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
BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO	CONDUCTOR	DEL 28 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 02 DE MARZO DE 2017	CONDUCTOR, BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO, VPR-DA-2017-0499-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 28 feb al 02 mar 2017, quien cumplió con el traslado y movilización de los funcionarios Cristian Paredes y Joel Gallegos en vehículo PEI-7645.		149.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	DEL 22 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2017	CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DA-2017-0498-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 22 al 24 feb 2017, a Manta-Montecristi-Rocafuerte-Jama, para la movilización de los srs Joel Gallegos y Santiago Benitez en vehículo PEQ-962		91.00
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO	ASISTENTE	DEL 22 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2017	ASISTENTE, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTIC-2017-0066-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 24 feb 2017, a Manta-Rocafuerte-Chone, realizar la instalación de equipos y dar soporte técnico en cada uno de las actividades que asistió el sr Vicepresidente.		61.00
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO	ASISTENTE	DEL 01 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 02 DE MARZO DE 2017	ASISTENTE, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTIC-2017-0069-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 02 mar 2017, a Atacames-Tonsupa, realizar la instalación de equipos y dar soporte técnico en cada uno de las actividades que asistió el sr Vicepresidente.		69.00
ARMIJOS PANO RICHARTH ROLANDO	ESPECIALISTA	DEL 22 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 23 DE FEBRERO DE 2017	ESPECIALISTA, ARMIJOS PANO RICHARTH ROLANDO, VPR-SSGD-2017-0044-M, pago de 1 día de viáticos por la comisión de servicios, del 22 al 23 feb 2017, a Manta, con el fin de coordinar y articular con las diferentes instituciones responsables del evento del sr Vicepresidente.		24.00
BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR	SEGURIDAD	DEL 24 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 01 DE MARZO DE 2017	SEGURIDAD, BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR, S-N, pago de 5 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 feb al 01 mar 2017, a Gye-Esmeraldas-Quinde-Muisne-Cojimies-Pedernales-Jama-Canoa-San Vicente, con el fin de brindar protección y seguridad inmediata al Sr Secretario Técnico Carlos Bernal		397.40
YANEZ PAZMINO OSCAR XAVIER	SEGURIDAD	DEL 22 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 25 DE FEBRERO DE 2017	SEGURIDAD, YANEZ PAZMINO OSCAR XAVIER, S-N, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 25 feb 2017, a Quito, con el fin de brindar seguridad y protección al Sr Secretario Técnico de la Reconstrucción Ing. Carlos Bernal.		240.00
VALENCIA GAVILANEZ NESTOR FABIAN	SEGURIDAD	DEL 17 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 18 DE FEBRERO DE 2017	SEGURIDAD, VALENCIA GAVILANEZ NESTOR FABIAN, S-N, pago de 1 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 18 feb 2017, a Quito, con el fin de brindar seguridad al Ing. Carlos Bernal Secretaria Técnico de la Reconstrucción.		80.00

**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
VALENCIA GAVILANEZ NESTOR FABIAN	SEGURIDAD	DEL 09 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2017	SEGURIDAD, VALENCIA GAVILANEZ NESTOR FABIAN, S-N, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 13 feb 2017, a Gye-Duran-Daule-Quito, con el fin de brindar seguridad al Ing. Carlos Bernal Secretario Técnico de la Reconstrucción.	<a href="#">Reporte de Gastos Viajes Nacionales</a>	309.60
YANEZ PAZMINO OSCAR XAVIER	SEGURIDAD	DEL 06 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 08 DE FEBRERO DE 2017	SEGURIDAD, YANEZ PAZMINO OSCAR XAVIER, S-N, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 06 al 08 feb 2017, a Quito-Babahoyo-Gye-Manta-El Carmen, con el fin de brindar seguridad al Ing. Carlos Bernal Secretario Técnico de la Reconstrucción.		160.00
NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATIA	VICEPRESIDENTE	DEL 15 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2017	VICEPRESIDENTE, NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATIA, VPR-DV-2017-010, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 15 al 16 feb 2017, a Bahía-Jama-Pedernales-Atacames-Esmeraldas-Quito, con el fin de cumplir actividades de su agenda de trabajo.		103.16
YANEZ PAZMINO OSCAR XAVIER	SEGURIDAD	DEL 03 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 04 DE MARZO DE 2017	SEGURIDAD, YANEZ PAZMINO OSCAR XAVIER, S-N, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 04 mar 2017, a El Carmen-Santo Domingo, con el fin de brindar seguridad al Ing. Carlos Bernal Secretario Técnico de la Reconstrucción.		80.00
VALENCIA GAVILANEZ NESTOR FABIAN	SEGURIDAD	DEL 22 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 01 DE MARZO DE 2017	SEGURIDAD, VALENCIA GAVILANEZ NESTOR FABIAN, S-N, pago de 7 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 feb al 01 mar 2017, a Quito-Esm-Quininde-Chamanga-Cojimies-Pedernales-Jama-Canoa-San Vicente, con el fin de brindar seguridad al Ing. Carlos Bernal Secretaria Técnico de Reconstrucción		467.10
CANARTE CASTILLO JIMMY ANTONIO	ASESOR	DEL 30 DE ENERO DE 2017	HASTA EL 01 DE FEBRERO DE 2017	ASESOR, CANARTE CASTILLO JIMMY ANTONIO, VPR-ASESORIA-2017-003-JACC, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 30 ene al 01 feb 2017, a Quito, quien cumplio con el desarrollo de trabajo en la parte de gestión política y manejo de redes sociales ciudadanas en la plataforma digital.		78.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR	DEL 28 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 02 DE MARZO DE 2017	AUXILIAR, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DA-2017-0521-M, pago de 2 dias de viáticos, por la comisión de servicios, del 28 feb al 02 mar 2017, a Esmeraldas, con el fin de movilizar a funcionarios de la Coordinación de Logística y Protocolo en vehículo de placas PEI-7645.		78.00
ARTIEDA SUBIA PAOLO WASHINGTON	ANALISTA	DEL 07 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 09 DE MARZO DE 2017	ANALISTA, ARTIEDA SUBIA PAOLO WASHINGTON, VPR-DTIC-2017-0071-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 07 al 09 mar 2017, a Ventanas-Babahoyo-Gye, quien cumplió con la instalación de equipos y soprte técnico en cada uno de los eventos a los que asistió el sr Vicepresidente.		83.19
POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL	CONDUCTOR	DEL 28 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 02 DE MARZO DE 2017	CONDUCTOR, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, VPR-DA-2017-0578-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28 feb al 02 mar 2017, a Esmeraldas, para movilización de funcionarios de la Coordinación de Logística y Protocolo en vehículo de placas PEI-7261.		76.75

**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
POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL	CONDUCTOR	DEL 07 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 09 DE MARZO DE 2017	CONDUCTOR, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, VPR-DA-2017-0579-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 07 al 09 mar 2017, a Manta, para la movilización y traslado de los funcionarios de la Coordinación de Logística y Protocolo en vehículo de placas PEI-7261.		73.45
MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL	CONDUCTOR	DEL 01 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 02 DE MARZO DE 2017	CONDUCTOR, MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL, VPR-DA-2017-0509-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 02 mar 2017, a Esmeraldas, quien cumplió con el traslado y movilización de los funcionarios de la Subsecretaría de Comunicación en vehículo de placas PEI-7263.		32.00
PRADO BRAVO DIEGO MARIO	CONDUCTOR	DEL 09 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 10 DE MARZO DE 2017	CONDUCTOR, PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VPR-DA-2017-0580-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 09 al 10 mar 2017, para el traslado y movilización del sr Patricio Galarraga en vehículo de placas PEI-3451.		34.00
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO	ASISTENTE	DEL 07 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 09 DE MARZO DE 2017	ASISTENTE, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTIC-2017-0072-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 07 al 09 de mar 2017, a Ventanas-Babahoyo-Gye, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte técnico en cada uno de los eventos a los que asistió el sr Vicepresident		76.79
GARCIA BENITEZ JUAN ANDRES	SECRETARIO	DEL 06 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 09 DE MARZO DE 2017	SECRETARIO, GARCIA BENITEZ JUAN ANDRES, VPR-DMRP-2017-0006-M, pago de 3 días de viáticos y reembolso de pasajes, por la comisión de servicios, del 06 al 09 mar 2017, a Guayaquil, realizar la cobertura en medios de comunicación en las diferentes actividades realizadas y envío de información a medios.		165.45
ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO	CONDUCTOR	DEL 07 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 10 DE MARZO DE 2017	CONDUCTOR, ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO, VPR-DA-2017-0627-M, pago de 3 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 07 al 10 mar 2017, a Gye-Manta-Portoviejo-Chone, quien cumplió con el traslado y movilización de la Dra Melida Molina en vehículo PEI-4479.		155.90
ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	CONDUCTOR	DEL 06 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 10 DE MARZO DE 2017	CONDUCTOR, ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, VPR-DA-2017-0595-M, pago de 4 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicio, del 06 al 10 mar 2017, a Gye-Ventanas-Babahoyo-Manta, para la movilización de funcionarios de tecnología en vehículo de placas PEI-7645.		184.40
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	DIRECTOR	DEL 22 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 23 DE FEBRERO DE 2017	DIRECTOR, ESCALA VARAS ARTURO JOSE, VPR-DGA-2017-0019-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 23 feb 2017, a Manta-Montecristi-Rocafuerte-Chone, quien cumplió con el acompañamiento en el cronograma de agenda del Señor Vicepresidente		45.05
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO	ASISTENTE	DEL 09 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 10 DE MARZO DE 2017	ASISTENTE, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTIC-2017-0081-M, pago de 1 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 10 de mar 2017, a Manabí Manta, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte técnico en cada uno de los eventos a los que asistió el sr Vicepresidente		44.00

**VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**
**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**
**n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos**
**Viáticos nacionales**

<b>Nombres y apellidos de las y los servidores públicos</b>	<b>Puesto insitucional</b>	<b>Fecha de inicio del viaje</b>	<b>Fecha de finalización del viaje</b>	<b>Motivo del viaje</b>	<b>Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización</b>	<b>Valor del viático</b>
BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR	SEGURIDAD	DEL 09 DE FEBRERO DE 2017	HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2017	SEGURIDAD, BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR, S-N, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 13 feb 2017, a Gye-Duran- Daule, quien cumplio con coordinar agenda, traslado, brindar protección y seguridad inmediata al Sr Secretario Técnico Carlos Bernal		320.00
YANEZ PAZMINO OSCAR XAVIER	SEGURIDAD	DEL 07 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 08 DE MARZO DE 2017	SEGURIDAD, YANEZ PAZMINO OSCAR XAVIER, S-N, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 07 al 08 mar 2017, a Quito, quien cumplio con coordinar agenda, traslado, brindar protección y seguridad al Ing. Carlos Bernal Secretario Técnico de la Reconstrucción.		76.10
GUZMAN SORIA JORGE ALEJANDRO	CONDUCTOR	DEL 01 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 02 DE MARZO DE 2017	CONDUCTOR, GUZMAN SORIA JORGE ALEJANDRO, VPR-DA-2017-0658-M, pago de 1 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 02 marzo 2017, a Esmeraldas-Atacames, para la movilización del sr Juan Guisamano en vehículo de placas PEI-2989, Reintegro de Combustible		57.05
GUZMAN SORIA JORGE ALEJANDRO	CONDUCTOR	DEL 12 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 14 DE MARZO DE 2017	CONDUCTOR ADMINIS, GUZMAN SORIA JORGE ALEJANDRO, VPR-DA-2017-0659-M, pago 2 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por comisión de servicios, 12 al 14 marzo 2017, a Latacunga Salinas Guaranda, para el traslado y movilización del Sr. Carlos Pesantes, vehículo de placas PEI-2989.		77.68
GUZMAN SORIA JORGE ALEJANDRO	CONDUCTOR	DEL 21 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 22 DE MARZO DE 2017	CONDUCTOR ADMINIS, GUZMAN SORIA JORGE ALEJANDRO, VPR-DA-2017-0668-M, pago 1 días de viáticos y reembolso de peajes, por comisión de servicios, 21 al 22 marzo 2017, a Gye Guayas, para el traslado y movilización del Sr. Giovanni Vistin, vehículo de placas PEI-7645		55.80
BENITEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER	CONDUCTOR	DEL 16 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 18 DE MARZO DE 2017	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, BENITEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER, VPR-DA-2017-0667-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de peaje por la comisión de servicios, del 16 al 18 marzo 2017, a Guayas Gye, para el traslado y movilización de los funcionarios de la Dir Tecnología		116.69
GALARRAGA SOSA PATRICIO DANIEL	DIRECTOR	DEL 09 DE MARZO DE 2017	HASTA EL 10 DE MARZO DE 2017	DIRECTOR, GALARRAGA SOSA PATRICIO DANIEL, VPR-CGPGE-2017-0017-M, pago de 1 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 10 marzo 2017, a Manabí Manta, quien cumplio con soporte técnico requerido en las actividades del sr Vicepresidente.		59.00

**Viáticos internacionales**

<b>Nombres y apellidos de las y los servidores públicos</b>	<b>Puesto insitucional</b>	<b>Fecha de inicio del viaje</b>	<b>Fecha de finalización del viaje</b>	<b>Motivo del viaje</b>	<b>Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización</b>	<b>Valor del viático</b>
---	----------------------------	----------------------------------	--	-------------------------	--	--------------------------

**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
"NO APLICA ", En razón de que el mes de marzo ningún funcionario de la Vicepresidencia de la República realizó viajes al exterior						
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				4,718.06	<b>LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS</b>	<a href="#">Reporte de Gastos Marzo 2017</a>
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				0.00		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				79.43		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				0.00		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				5,940.62		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				20.00		
<b>TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES</b>				<b>10,758.11</b>		
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>					31/03/2017	
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>					MENSUAL	
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):</b>					COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):</b>					Iván Paredes Pérez	
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>					<a href="mailto:ivan.paredes@vicepresidencia.gob.ec">ivan.paredes@vicepresidencia.gob.ec</a>	
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>					(02) 258-4574 EXTENSIÓN 746	