

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

Apellidos y nombres 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	DEL 23 NOVIEMBRE 2017	AL 24 NOVIEMBRE 2017	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DF-2017-0405, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 23 al 24 NOV 2017, a Guaranda -Guayaquil, quien transporto documentos para ser entregados a la señora Vicepresidenta		80.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	DEL 21 NOVIEMBRE 2017	AL 24 NOVIEMBRE 2017	CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DF-2017-0406-M, pago de 3 días de viáticos y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 21 al 24 Nov 2017, a Tena Orellana, quien cumplió con traslado y movilización de la Srta. Alexandra Cabezas en el vehículo de placas PEI-4267		143.17
CABEZAS RODRIGUEZ ALEXANDRA ELIZABETH	GESTOR DE GOBIERNO	DEL 14 NOVIEMBRE 2017	AL 16 NOVIEMBRE 2017	GESTOR DE GOBIERNO, CABEZAS RODRIGUEZ ALEXANDRA , VPR-VPr-2017-0094-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 16 Nov 2017, a Tena Orellana, quien cumplió con reuniones de trabajo con varias autoridades		216.93
AYO BARROS LUIS DANILO	CONDUCTOR	DEL 27 NOVIEMBRE 2017	AL 30 NOVIEMBRE 2017	CONDUCTOR, AYO BARROS LUIS DANILO, VPR-DF-2017-0428-M, pago de 3 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 27 al 30 Nov 2017, a Ibarra-Musne-Esm-Atacames-San Lorenzo, para la movilización de la funcionaria Martha Marcillo en vehículo de placas PEI-7645.		173.20
BENITEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER	CONDUCTOR	DEL 21 NOVIEMBRE 2017	AL 23 NOVIEMBRE 2017	CONDUCTOR, BENITEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER, VPR-DF-2017-0436, pago de 2 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 21 al 23 Nov 2017, a Guayaquil, con el fin de dar movilización a funcionarios de Tecnología en vehículo de placas PEI-7645		152.30
PRADO BRAVO DIEGO MARIO	CONDUCTOR	DEL 23 NOVIEMBRE 2017	AL 24 NOVIEMBRE 2017	CONDUCTOR, PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VPR-DF-2017-0457, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 23 al 24 Nov 2017, a Pastaza, para la movilización de los funcionarios de Comunicación vehículos de placas PEI-7259.		53.05
MORALES REINOSO IVAN YOVANY	ANALISTA	DEL 26 OCTUBRE 2017	AL 27 OCTUBRE 2017	ANALISTA, MORALES REINOSO IVAN YOVANY, VPR-DTIC-2017-0314-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 26 al 27 octubre 2017, a Guayaquil, quien cumplió con la habilitación sala de reunionre,instalación,configuración y entrega de equipos portátiles y de telefonoc IP y Central IP.		80.00
MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO	CONDUCTOR ADM	DEL 28 NOVIEMBRE 2017	AL 01 DICIEMBRE 2017	CONDUCTOR ADM, MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO , VPR-DF-2017-0456-M, pago de 3 días de viáticos y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 28 Nov al 01 Dic 2017, a El Coca, para la movilización de la Srta. Alexandra Cabezas en el vehículo de placas PEI-7260		230.20
MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL	CONDUCTOR	DEL 03 DICIEMBRE 2017	AL 08 DICIEMBRE 2017	CONDUCTOR, MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL, VPR-DF-2017-0483-M, pago de 5 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 08 diciembre 2017, a Sta. Elene-Gye-Babahoyo, reembolso de peajes, quien cumplió con movilización de la funcionaria Vanessa Fajardo en el vehículo de Placas PEI-1172		274.40
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	SERVIDOR PUBLICO 1	DEL 07 NOVIEMBRE 2017	AL 10 NOVIEMBRE 2017	SERVIDOR PUBLICO 1, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-VPR-2017-0083-M, pago de 3 días de viáticos ,por la comisión de servicios, del 07 al 10 Nov 2017, a Sta. Elena Guayaquil, quien cumplió como avanzada y acompañamiento para el cumplimiento de la agenda del Sr. Vicepresidente.		197.60

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

Apellidos y nombres de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL	CONDUCTOR	DEL 27 NOVIEMBRE 2017	AL 28 NOVIEMBRE 2017	CONDUCTOR, ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL, VPR-DF-2017-0490-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 al 28 Nov 2017 reembolso de peajes, a Riobamba, quien cumplió con la movilización de los funcionarios de Tecnología en el vehículo de placas PEI-7263		45.70
JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO	ANALISTA	DEL 21 NOVIEMBRE 2017	AL 23 NOVIEMBRE 2017	ANALISTA, JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO, VPR-DTIC-2017-0353-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 23 Nov 2017, a Gye, quien cumplió con mantenimiento lógico y físico de la red, configuración de ID en extensiones, inducción de funcionamiento de audio y video		155.39
MORALES REINOSO IVAN YOVANY	ANALISTA	DEL 21 NOVIEMBRE 2017	AL 23 NOVIEMBRE 2017	ANALISTA, MORALES REINOSO IVAN YOVANY, VPR-DTIC-2017-0354-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 23 Nov 2017, a Guayaquil, quien cumplió con mantenimiento, lógico y físico de la red, configuración de ID extensiones, inducción de funcionamiento de audio y video		154.19
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	SERVIDOR PUBLICO 1	DEL 22 NOVIEMBRE 2017	AL 24 NOVIEMBRE 2017	SERVIDOR PUBLICO 1, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-VPR-2017-0091-M, pago de 2 días de viáticos ,por la comisión de servicios, del 22 al 24 Nov 2017, a Gye-Duran, quien cumplió como avanzada y acompañamiento para el cumplimiento de la agenda del Srta. Vicepresidenta.		122.00
DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA	ANALISTA	DEL 27 NOVIEMBRE 2017	AL 28 NOVIEMBRE 2017	ANALISTA, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DTIC-2017-0343-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 al 28 Nov 2017, a Riobamba, realizó la coordinación de Relaciones Publicas ,con Medios de Comunicación Regionales y Nacionales de la agenda que cumplió la Srta. Vicepresidenta		24.00
DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA	ANALISTA	DEL 23 NOVIEMBRE 2017	AL 24 NOVIEMBRE 2017	ANALISTA, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DTIC-2017-0342-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24 Nov 2017, a Puyo, realizó la coordinación de Relaciones Publicas ,con Medios de Comunicación Regionales y Nacionales de la agenda que cumplió la Srta. Vicepresidenta		48.30
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	SERVIDOR PUBLICO 1	DEL 17 NOVIEMBRE 2017	AL 19 NOVIEMBRE 2017	SERVIDOR PUBLICO 1, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-VPR-2017-0090-M, pago de 2 días de viáticos ,por la comisión de servicios, del 17 al 19 Nov 2017, a Rocafuerte-Sta-Ana Jaramijo, quien cumplió como avanzada y acompañamiento para el cumplimiento de la agenda del Srta. Vicepresidenta.		85.10
ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	CONDUCTOR	DEL 20 NOVIEMBRE 2017	AL 23 NOVIEMBRE 2017	CONDUCTOR, ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, VPR-DA-2017-0484-M, pago de 3 días de viáticos y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 20 al 23 Nov 2017, a Lago Agrio, para la movilización a de la funcionaria Luisa Marcillo en el vehículo PLACAS PEI-2540		147.50
PRADO BRAVO DIEGO MARIO	CONDUCTOR	DEL 06 DICIEMBRE 2017	AL 09 DICIEMBRE 2017	CONDUCTOR, PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VPR-DF-2017-0492, pago de 3 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 06 al 09 Dic 2017, a Ibarra Lago Agrio, movilización de la funcionaria Martha Marcillo en el vehículo de Placas PEI 7259		156.64
ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA	ASISTENTE TECNICO	DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017	AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	ASISTENTE TECNICO, ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA, VPR-DF-2017-0337, pago de 1 día de viáticos , por la comisión de servicios, del 23 al 24 de Nov 2017, a Puyo , Coordinación de Relaciones Publicas con Medios de Comunicación Regionales y Nacionales de la agenda que cumplió la Srta. Vicepresidenta		48.30

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

Apellidos y nombres 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
ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA	ASISTENTE TECNICO	DEL 27 DE NOVIEMBRE 2017	AL 28 DE NOVIEMBRE 2017	ASISTENTE TECNICO, ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA, VPR-DF-2017-0338, pago de 1 día de viáticos , por la comisión de servicios, del 27 al 28 de Nov 2017, a Riobamba, Coordinación de Relaciones Publicas con Medios de Comunicación Regionales y Nacionales de la agenda que cumplió la Srta. Vicepresidenta.	Reporte de Gastos Viajes Nacionales	52.70
BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO	DIRECTOR TECNOLOGIA	DEL 02 DE NOVIEMBRE 2017	AL 04 DE NOVIEMBRE 2017	DIRECTOR TECNOLOGIA,BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO , VPR-DTIC-2017-0377, pago de 2 díaS de viáticos , por la comisión de servicios, del 02 al 04 de Nov 2017, a Gye- Cuenca, Productos Alcanzados supervisión de la agenda de la Srta. Vice coordinación de medios de comunicación, sesión solemne Independ		78.00
BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO	DIRECTOR TECNOLOGIA	DEL 17 DE NOVIEMBRE 2017	AL 18 DE NOVIEMBRE 2017	DIRECTOR TECNOLOGIA,BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO , VPR-DTIC-2017-0356, pago de 1 día de viáticos , por la comisión de servicios, del 17 al 18 de Nov 2017, a Gye-Manabí, Productos Alcanzados supervisión de la agenda de la Srta. Vice coordinación de medios de comunicación, firmas de manifiesto		39.00
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 17 DE NOVIEMBRE 2017	AL 19 DE NOVIEMBRE 2017	SP1,VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO , VPR-DTIC-2017-0355, pago de 2 días de viáticos , por la comisión de servicios, del 17 al 19 de Nov 2017, a Rocafuerte Sta. Ana Jaramijo, quien cumplio con cobertura de video de la agenda de la Srta. Vicepresidenta		97.55
ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO	CONDUCTOR	DEL 12 NOVIEMBRE 2017	AL 14 NOVIEMBRE 2017	CONDUCTOR, ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO, VPR-DF-2017-0521-M, pago por 2 días de viáticos, reembolso de peaje, por la comisión de servicios, del 12 al 14 Nov 2017, a Manta-Jipijapa-Sto Domingo, para la movilización de la Srta. Romina Espinel de la Dirección de Tecnología vehículo de placas PEI-4479		124.70
SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY	SP3	DEL 23 NOVIEMBRE 2017	AL 25 NOVIEMBRE 2017	SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2017-0361-M, pago de 2 días, por la comisión de servicios, del 23 al 25 Nov 2017, aGye-Duran- Puyo, cobertura fotografica de las actividades de la agenda de la Srta. Vicepresidenta.		104.00
CABEZAS RODRIGUEZ ALEXANDRA ELIZABETH	GESTOR DE GOBIERNO	DEL 21 NOVIEMBRE Y DEL 07 DICIEMBRE 2017	AL 25 NOVIEMBRE Y AL 08 DICIEMBRE 2017	GESTOR DE GOBIERNO, CABEZAS RODRIGUEZ ALEXANDRA , VPR-VPR-2017-0116-M, pago de 5 días de viáticos, reembolso de pesajes, por la comisión de servicios, del 21 al 25 Nov y 07 al 08 Dic 2017, a Coca Tena y Tena Orellana, quien cumplió con reuniones de trabajo con varias autoridades		489.50
SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY	SP3	DEL 29 DE NOVIEMBRE 2017	AL 02 DICIEMBRE 2017	SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2017-00364-M, pago de 3 días, por la comisión de servicios, del 29 de Nov al 02-12 Dic 2017, a Sta. Lucia- Gye-Babahoyo, cobertura fotografica de varias actividades de la agenda de la Srta. Vicepresidenta.		79.25
SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY	SP3	DEL 08 DICIEMBRE 2017	AL 10 DICIEMBRE 2017	SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2017-00363-M, pago de 2 días, reembolso de pasajes, por la comisión de servicios, del 08 al 10 Dic 2017, a Lago Agrio- Gye-Nobol, cobertura fotografica de las actividades de la agenda de la Srta. Vicepresidenta.		81.25
SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY	SP3	DEL 12 DICIEMBRE 2017	AL 13 DICIEMBRE 2017	SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2017-00362-M, pago de 1 día, por la comisión de servicios, del 12 al 13 Dic 2017, a Manta- Jipijapa, cobertura fotografica de las actividades de la agenda de la Srta. Vicepresidenta.		24.00

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

Apellidos y nombres 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
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR	DEL 19 DICIEMBRE 2017	AL 20 DICIEMBRE 2017	AUXILIAR, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DF-2017-0544-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 19 al 20 DIC 2017, a Atacames Sua, quien cumplio con traslado de movilización de los funcionarios de tecnología y Comunicación en el vehículo de placas PEI-7645		80.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR	DEL 15 DICIEMBRE 2017	AL 17 DICIEMBRE 2017	AUXILIAR, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DF-2017-0543-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso peajes y combustible, por la comisión de servicios, del 15 al 17 Dic 2017, a Baños de Agua Sta, quien cumplio con la movilización de la Sta. Mayra Ormaza en el vehículo de placas PEI-7256		110.25
BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO	CONDUCTOR	DEL 07 DICIEMBRE 2017	AL 08 DICIEMBRE 2017	CONDUCTOR, BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO, VPR-DF-2017-531-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible y lubricantes, por la comisión de servicios, del 07 al 08 DIC 2017, a Tena Orellana, para la movilización de la Srta. Alexandra Cabezas en el vehículo de placas PEI-4412.		77.00
BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO	CONDUCTOR	DEL 10 DICIEMBRE 2017	AL 16 DICIEMBRE 2017	CONDUCTOR, BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO, VPR-DF-2017-532-M, pago de 6 días de viáticos y reembolso de combustible, peaje y Parquederos, por la comisión de servicios, del 10 al 16 DIC 2017, a Sta. Elena-Gye, para la movilización de la Srta. Vanessa Fajardo en el vehículo de placas PEI-4412.		415.03
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	DEL 12 DICIEMBRE 2017	AL 16 DICIEMBRE 2017	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2017-523-M, pago de 4 días de viáticos y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 12 al 16 Dic 2017, a Quijos-Archidona-Tena-Orellana, para la movilización de la Srta. Alexandra Cabezas en el vehículo de placas PEI-7646.		169.40
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	DEL 09 DICIEMBRE 2017	AL 10 DICIEMBRE 2017	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2017-522-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 09 al 10 Dic 2017, a Gye, para la movilización de los funcionarios de la Secretaria General en el vehículo de placas PEI-7646.		43.50
BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO	DIRECTOR TECNOLOGIA	DEL 29 NOVIEMBRE 2017	AL 02 DICIEMBRE 2017	DIRECTOR TECNOLOGIA,BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO , VPR-DTIC-2017-0359, pago de 3 días de viáticos , por la comisión de servicios, del 29 Nov al 02 Dic 2017, a Gye- Babahoyo, Productos Alcanzados supervisión de la agenda de la Srta. Vicepresidenta y coordinación con los medios de comunicación		117.00
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 08 DE DICIEMBRE 2017	AL 10 DE DICIEMBRE 2017	SP1,VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO , VPR-DTIC-2017-0370, pago de 2 días de viáticos , por la comisión de servicios, del 08 al 10 de Dic 2017, a Lago Agrio- Gye-Nobol, quien cumplio con cobertura toma y edición de los registros audiovisuales de la agenda de la Srta. Vicepresidenta		78.00
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 12 DE DICIEMBRE 2017	AL 13 DE DICIEMBRE 2017	SP1,VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO , VPR-DTIC-2017-0366, pago de 1 día de viáticos , por la comisión de servicios, del 12 al 13 de Dic 2017, a Gye-Manta-Jipijapa, quien cumplio con cobertura y registros audiovisuales de la agenda de la Srta. Vicepresidenta		40.80
ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA	ASISTENTE TECNICO	DEL 12 DE DICIEMBRE 2017	AL 14 DE DICIEMBRE 2017	ASISTENTE TECNICO, ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA, VPR-DTIC-2017-0392M, pago de 2 días de viáticos , por la comisión de servicios, del 12 al 14 de Dic 2017, a Manta-Jipijapa-Sto. Domingo, cobertura mediática y réplica de los eventos de la agenda Vicepresidencial en Oromar TV, Capital TV, Televisión m		103.51

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

Apellidos y nombres 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
ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA	ASISTENTE TECNICO	DEL 15 DE DICIEMBRE 2017	AL 17 DE DICIEMBRE 2017	ASISTENTE TECNICO, ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA, VPR-DTIC-2017-0375M, pago de 2 días de viáticos , por la comisión de servicios, del 15 al 17 de Dic 2017, a Baños de Agua Sta., cobertura periodística del evento por parte de los siguientes medios, transmisión en vivo de cable premiere, red televisora		113.50
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017	AL 24 DE NOVIEMBRE 2017	SP1,VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO , VPR-DTIC-2017-0376, pago de 1 día de viáticos , por la comisión de servicios, del 23 al 24 de Nov 2017, a Gye-Duran-Puyo, cobertura, toma y edición de los registros audiovisuales de la agenda de la Srta. Vicepresidenta		52.00
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 19 DE DICIEMBRE 2017	AL 21 DE DICIEMBRE 2017	SP1,VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO , VPR-DTIC-2017-0391, pago de 2 días de viáticos , por la comisión de servicios, del 19 al 21 de Dic 2017, a Cuenca, cobertura, toma y edición de los registros audiovisuales de la agenda de la Srta. Vicepresidenta		79.93
ARTIEDA SUBIA PAOLO WASHINGTON	ANALISTA	DEL 19 DICIEMBRE 2017	AL 20 DICIEMBRE 2017	ANALISTA, ARTIEDA SUBIA PAOLO WASHINGTON, VPR-DTIC-2017-0389-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 19 al 20 DIC 2017, a Esmeraldas Sua, quien cumplio con la instalación de equipos y soporte tecnológico del Sr. Secretario General en eventos institucionales		80.00
DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA	ANALISTA	DEL 19 DICIEMBRE 2017	AL 21 DICIEMBRE 2017	ANALISTA, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DTIC-2017-0379-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 19 al 21 dic 2017, a Cuenca, quien cumplió con la cobertura periodística de medios de comunicación locales y nacionales en medios de prensa escrita, radio		125.39
GALARRAGA SOSA PATRICIO DANIEL	SP7	DEL 19 DICIEMBRE 2017	AL 20 DICIEMBRE 2017	SP7, GALARRAGA SOSA PATRICIO DANIEL, VPR-DTIC-2017-0388-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 19 al 20 dic 2017, a Esmeraldas Sua, quien cumplió con instalación de equipos y Soporte tecnologicos para las actividades del Sr. Secretario General		80.00
SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY	SP3	DEL 19 DICIEMBRE 2017	AL 21 DICIEMBRE 2017	SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2017-00390-M, pago de 2 días, por la comisión de servicios, del 19 al 21 Dic 2017, a Cuenca, cobertura fotografica de las actividades de la agenda de la Srta. Vicepresidenta.		69.43
BAYAS SABANDO MARIA PAOLA	SP7	DEL 14 DICIEMBRE 2017	AL 15 DICIEMBRE 2017	SP7,BAYAS SABANDO MARIA PAOLA , VPR-VP-2017-0639-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 15 dic 2017, a Quito, quien cumplió con la capacitación de la parte administrativa y financiera, introducción administrativa de compras públicas e ingresos de procesos de pago		80.00
MORAN CARRIEL GARY YURI	SP7	DEL 12 DICIEMBRE 2017	AL 13 DICIEMBRE 2017	SP7, MORAN CARRIEL GARY YURI, VPR-DF-2017-0536-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 12 al 13 dic 2017, a Manta, quien cumplió con la avanzada de los eventos Vicepresidenciales		80.00
ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO	CONDUCTOR	DEL 18 DICIEMBRE 2017	AL 20 DICIEMBRE 2017	CONDUCTOR, ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO, VPR-DF-2017-0554-M, pago por 2 días de viáticos, reembolso de peaje y combustible, por la comisión de servicios, del 18 al 20 Dic 2017, a Esmeraldas Sua Atacames Ibarra, a movilización a la Srta. Martha Marcillo en el vehículo de placas PEI 4479		145.00

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

Apellidos y nombres 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
--	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------	---	-------------------

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
--	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------	---	-------------------

"NO APLICA ", En razón de que el mes de diciembre ningún funcionario de la Vicepresidencia de la República realizó viajes al exterior

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES	5,897.66	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS Reporte de Gastos Diciembre 2017
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES	0.00	
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES	893.52	
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	0.00	
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE	3,125.56	
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES	29.24	
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES	9,945.98	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/12/2017
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):	DIRECCIÓN FINANCIERA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):	Norman Christian Morales Santander
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	norman.morales@vicepresidencia.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 2584-574 EXTENSIÓN 325