

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

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
BUSTAMANTE SABANDO GASTON ALBERTO	DIRECTOR	DEL 31 OCTUBRE 2018	AL 01 NOVIEMBRE 2018	DIRECTOR, BUSTAMANTE SABANDO GASTON ALBERTO, VPR-DAN-2018-0064-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 31 oct al 01 nov 2018, a Quito, con el de realizar la avanzada para los eventos Vicepresidenciales.	Reporte de Gastos Viajes Nacionales	83,80
BOZA LARA VICTOR HUGO	DIRECTOR	DEL 07 ENERO 2019	AL 09 ENERO 2019	DIRECTOR, BOZA LARA VICTOR HUGO, VPR-DMRP-2019-0004-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 07 al 09 ene 2019, a Quito, quien cumplió con la restauración de la Coordinación de Comunicación, presentación y evaluación de funcionarios.		249,20
BOZA LARA VICTOR HUGO	DIRECTORA	DEL 18 DICIEMBRE 2018	AL 20 DICIEMBRE 2018	DIRECTORA, BOZA LARA VICTOR HUGO, VPR-DMRP-2018-0043-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 18 al 20 dic 2018, a Quito, con el fin de mantener reuniones con la nueva administración y evaluar posibles cambios en la Coordinación de Comunicación.		242,80
VILLAO BRIONES FREDDY XAVIER	COORDINADORA	DEL 10 ENERO 2019	AL 11 ENERO 2019	COORDINADORA, VILLAO BRIONES FREDDY XAVIER, VPR-VPR-2019-0027-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 10 al 11 ene 2019, a Guayaquil, con el fin de acompañar al señor Vicepresidente al Gabinete Social al respecto del subsidio del diésel.		39,00
GAME DIPUGLIA DANIELA AIDA	SP1	DEL 25 OCTUBRE 2018	AL 26 OCTUBRE 2018	SP1, GAME DIPUGLIA DANIELA AIDA, VPR-DG-2018-0008, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 25 al 26 oct 2018, a Quito, quien cumplió con reunión de trabajo y capacitación.		80,00
GAME DIPUGLIA DANIELA AIDA	SP1	DEL 15 NOVIEMBRE 2018	AL 16 NOVIEMBRE 2018	SP1, GAME DIPUGLIA DANIELA AIDA, VPR-DG-2018-0008, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 15 al 16 nov 2018, a Quito, quien cumplió con la planificación de los futuros eventos en la zona 5 y 8.		24,00
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
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 30 DE DICIEMBRE 2018	AL 02 DE ENERO 2019	SP1, VEGA BARRIGA BYRON, VPR-DPII-2019-0001-M, pago de la diferencia de 3 dias viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30 dic 2018 al 02 ene 2019, a Brasil, quien cumplió con la cobertura de audio y video de la agenda Vicepresidencial.	Reporte Gastos Viajes Internacionales	119,00
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 30 DE DICIEMBRE 2018	AL 02 DE ENERO 2019	RENDICIÓN DEL FONDO N° 502-2018, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VIAJE AL EXTERIOR POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A REALIZARSE EN BRASILIA BRASIL DESDE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE ENERO 2019.		714,00

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

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
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				718,80	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	Reporte de Gastos Enero 2019
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				833,00		
TOTAL PASAJES AEREOs NACIONALES				0,00		
TOTAL PASAJES AEREOs INTERNACIONALES				0,00		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				3.736,32		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				0,00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				5.288,12		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/1/2019	
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):					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) 3931300 EXTENSIÓN 325	