

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
BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE	VICEPRESIDENTE	DEL 23 JUNIO 2021	AL 25 JUNIO 2021	VICEPRESIDENTE- BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE: VPR-CGD-2021-0028-M, pago por gastos de alojamiento y alimentación, de los días del 23 al 25 de junio 2021 a , quien cumplió con visitas a hospitales y reuniones varias	Reporte de Gastos Viajes Nacionales "No se cierra las celdas debido a que es un solo enlace para todos los justificativos"	450,46
ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA	COORDINADORA GRAL DESPACHO	DEL 23 JUNIO 2021	AL 25 JUNIO 2021	COOR-GNL DESPACHO, ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA, VPR-CGD-2021-0029-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 25 junio 2021, a Riobamba- Alausí-Ambato-Latacunga-Gye, quien cumplió con coordinar y acompañar al sr. Vicepresidente al cumplimiento de la agenda		78,00
SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME	ANALISTA	DEL 16 JUNIO 2021	AL 20 JUNIO 2021	ANALISTA -SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME, VPR-DMRP-2021-00023-M, Pago por 4 días de viáticos, por la comisión de servicios del 16 al 20 de junio 2021, Chone- Sucre-Manta-Portoviejo-Gye, quien cumplió con cobertura fotográfica de la visita a hospitales que realizó el señor Vicepresidente		318,38
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SPA4	DEL 23 JUNIO 2021	AL 26 JUNIO 2021	VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, SPA4, VPR-DMRP-2021-00021-M, Pago por 3 días de viáticos, por la comisión de servicios del 23 al 26 de junio 2021, Riobamba- Alausí- Ambato- Latacunga, quien cumplió con cobertura en audio y video de la agenda del señor Vicepresidente		229,00
SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME	ANALISTA	DEL 23 JUNIO 2021	AL 26 JUNIO 2021	ANALISTA -SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME, VPR-DMRP-2021-00024-M, Pago por 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 26 de junio 2021, Riobamba-Alausí-Ambato-Latacunga- Gye, quien cumplió con cobertura fotográfica de los recorridos por hospitales que realizó el Señor Vicepresidente		229,00
MATAMOROS TOLEDO RENATA PAOLA	COORDINADORA GRAL COMUNICACIÓN	DEL 23 JUNIO 2021	AL 25 JUNIO 2021	COOR-GENERAL COMUNICA, MATAMOROS TOLEDO RENATA PAOLA: VPR-DA-2021-0060-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios del 23 al 25 junio 2021, a Riobamba- Alausí, Ambato, Latacunga, quien cumplió con la coordinación de actividades del Sr. Vicepresidente de su Agenda		173,00
MATAMOROS TOLEDO RENATA PAOLA	COORDINADORA GRAL COMUNICACIÓN	DEL 29 JUNIO 2021	AL 30 JUNIO 2021	COOR-GENERAL COMUNICA, MATAMOROS TOLEDO RENATA PAOLA: VPR-DA-2021- 0061-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios del 29 al 30 junio 2021, a Macas, quien cumplió con la coordinación de actividades del Sr. Vicepresidente de su Agenda		59,55
MORA PALMA NATALY ANDREA	SUBSECRETARIA RELACIONAMIENTO	DEL 29 JUNIO 2021	AL 30 JUNIO 2021	SUBSECRETARIA RELACIONAMIENTO MORA PALMA NATALY ANDREA,: VPR-SAAIS-2021-0004-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios del 29 al 30 junio 2021, a la Libertad- Santa Elena, quien cumplió con actos de la mesa técnica		130,00
ECHEVERRIA BUCHELI GLORIA SUSANA	ASESORA	DEL 09 ABRIL Y DEL 11 MAYO 2021	AL 11 ABRIL Y AL 12 MAYO 2021	ASESORA: ECHEVERRIA BUCHELI GLORIA SUSANA,: VPR-DGDA-2021-0621-E-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 11 abril y del 11 al 12 mayo 2021, a Quito, quien cumplió con realizar 2 eventos de la autoridad y producción de materiales para medios de comunicación entre otros		319,79



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
BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS OSCAR	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	DEL 23 JUNIO 2021	AL 24 JUNIO 2021	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS OSCAR, VPR-DA-2021-0649-M, pago de 1 día de viáticos, y reembolso peajes combustible, por la comisión de servicios, del 23 al 24 junio 2021, Riobamba- Alausi- Ambto, quien cumplió con la movilización a la Sra. Coordinadora de Comunicación en el vehíc		80,00
SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	DEL 29 JUNIO 2021	AL 30 JUNIO 2021	CONDUCTOR ADM, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN: VPR-DA-2021-0672-M, pago de 1 día de viáticos, reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 29 al 30 junio 2021, a Macas, quien cumplió con movilización a Sra. Gabriela Arboleda Coordinadora del Despacho, en el vehículo de Placas PEI-7690		50,80
BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE	VICEPRESIDENTE	DEL 06 JULIO 2021	AL 07 JULIO 2021	VICEPRESIDENTE- BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE: VPR-CGD-2021-0034-M, pago por gastos de alojamiento y alimentación, de los días del 06 al 07 de julio 2021 a, quien cumplió con visitas a Hospitales y Centros de Salud.		148,85
SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME	ANALISTA	DEL 29 JUNIO 2021	AL 30 JUNIO 2021	ANALISTA -SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME, VPR-DMRP-2021-00028-M, Pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios del 29 al 30 de junio 2021, a Macas, quien cumplió con el traslado a Macas para cobertura fotográfica de la agenda del Sr. Vice(la misma que por mal tiempo se suspendió)		60,95
SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME	ANALISTA	DEL 02 JULIO 2021	AL 03 JULIO 2021	ANALISTA -SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME, VPR-DMRP-2021-00027-M, Pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios del 02 al 03 de julio 2021, a Salinas quien cumplió con la cobertura fotográfica del cambio de Mando de FAE		80,00
ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA	COORDINADORA GRAL DESPACHO	DEL 06 JULIO 2021	AL 07 JULIO 2021	COOR-GNL DESPACHO, ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA: VPR-CGD-2021-0035-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 06 al 07 julio 2021, a Gye, Babahoyo, Vices, Baba, Ventanas, quien cumplió con acompañar al sr. Vicepresidente a cumplir con las agendas Territoriales		130,00
CABEZAS ESPINOSA MARTIN SALOMON	SECRETARIO GENERAL	DEL 08 JULIO 2021	AL 09 JULIO 2021	SECRETARIO GENERAL, CABEZAS ESPINOSA MARTIN SALOMON: VPR-VPR-2021-0102-M, pago de 1 día de viático, por la comisión de servicios, del 08 al 09 julio 2021, a Gye, quien cumplió con establecer hojas de rutas con la Junta de Beneficencia, reuniones varias, etc.		101,72
MATAMOROS TOLEDO RENATA PAOLA	COORDINADORA GRAL COMUNICACIÓN	DEL 06 JULIO 2021	AL 09 JULIO 2021	COOR-GENERAL COMUNICA, MATAMOROS TOLEDO RENATA PAOLA: VPR-CGCS-2021-0065-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios del 06 al 09 julio 2021, a Vices- Babahoy- Baba- Ventanas, quien cumplió con la coordinación de medios para el recorrido de Hospitales y Puntos de Vacunación del Sr. Vice		137,73



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
ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO	CONDUCTOR	DEL 29 JUNIO 2021	AL 30 JUNIO 2021	CONDUCTOR, ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO, VPR-DA-2021-0688-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible y peajes, comisión de servicios, del 29 al 30 de junio 2021, a Cuenca-Macas, quien cumplió con la movilización de funcionarios de Comunicación VPR , vehículo de placas PEI-7262.		73,10
ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA	COORDINADORA GRAL DESPACHO	DEL 08 JULIO 2021	AL 09 JULIO 2021	COOR-GNL DESPACHO, ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA: VPR-CGD-2021-0038-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 08 al 09 julio2021, a Gye, Cuenca, Gualaceo, quien cumplió con acompañar al sr. Vicepresidente en reuniones de trabajo		130,00
BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE	VICEPRESIDENTE	DEL 08 JULIO 2021	AL 09 JULIO 2021	VICEPRESIDENTE- BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE: VPR-CGD-2021-0037-M, pago por gastos de alojamiento y alimentación, de los días, del 08 al 09 de julio 2021, a Guayaquil, Cuenca, Gualaceo, quien cumplió con reuniones de trabajo y visitas varias.		301,76
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SPA4	DEL 06 JULIO 2021	AL 10 JULIO 2021	VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, SPA4, VPR-DMRP-2021-00031-M, Pago por 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 06 al 10 de julio 2021, a Vices, Babahoyo, Ventanas, Gye, Cuenca, quien cumplió con cobertura en audio y video de la agenda del señor Vicepresidente		320,00
VITERI AGUIRRE JUAN FRANCISCO	COORDINADOR TECNICO DE INNOVACION	DEL 06 JULIO 2021	AL 07 JULIO 2021	COORD TECNICO DE INNOVACION-VITERI AGUIRRE JUAN FRANCISCO, VPR-CTISNS-2021-0001-M, Pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 06 al 07 de julio 2021, a Gye, Babhoyo, Vines, Baba, Ventanas, quien cumplió con la visita de hospitales y centros de salud.		130,00
AYO BARROS LUIS DANILO	CONDUCTOR	DEL 23 JUNIO 2021	AL 26 JUNIO 2021	CONDUCTOR, AYO BARROS LUIS DANILO, VPR-DA-2021-0675-M, pago 3 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por comisión de servicios, del 23 al 26 jun 2021, a Riobamba, Alausí, Ambato, Lat, quien cumplió con la movilización de los funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEI-7263.		235,50
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SPA4	DEL 29 JUNIO 2021	AL 30 JUNIO 2021	VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, SPA4, VPR-DMRP-2021-0029-M, Pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 29 al 30 de junio 2021, a Macas, quien cumplió con el traslado para cobertura en audio y video de la agenda del señor Vicepresidente. Suspendido por mal tiempo en la zona.		40,80

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 en el mes de julio ningún funcionario de la Vicepresidencia de la República realizó						
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES			4.008,39		Link para descargar el reporte de gastos	literal n detalle libro mayor de viáticos y subsistencias en el interior .pdf
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES			0,00			
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES			4.377,20			literal n detalle libro mayor de pasajes en el interior .pdf
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES			0,00			
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE			2.180,76			pasajes terrestres combustible y otros
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES			0,00			
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES			10.566,35			
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/07/2021	
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):					KARLA ECHEVERRIA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					karla.echeverria@vicepresidencia.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(02) 3931300 EXTENSIÓN EXT 325	