


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	Valor del viático
SALVADOR ALMEIDA MARIA BELEN	ANALISTA	DEL 02 NOVIEMBRE 2021	AL 04 NOVIEMBRE 2021	ANALISTA, SALVADOR ALMEIDA MARIA BELEN: VPR-DMRP-2021-0060-M, pago por 2 días de viáticos y reembolso de pasajes, por la comisión de servicios, del 02 al 04 de noviembre 2021, a Cuenca, quien cumplió con avanzada, Gestión de Relaciones Públicas, Cobertura Periodística	Reporte de Gastos Viajes Nacionales	134,99
BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE	VICEPRESIDENTE	DEL 29 OCTUBRE 2021	AL 04 NOVIEMBRE 2021	VICEPRESIDENTE, BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE: VPR-CGD-2021-0108-M, pago por gastos de alojamiento y alimentación, del 29 Oct al 04 Nov 2021, a Cuenca, quien cumplió con reuniones, ceremonias, masa, etc por la independencia de Cuenca	No se cierra las celdas debido a que es un solo enlace para todos los justificativos	330,13
CASTILLO POVEDA CARLA DANIELA	DIR AGENDA LOGISTICA	DEL 02 NOVIEMBRE 2021	AL 04 NOVIEMBRE 2021	DIR AGENDA LOGISTICA, CASTILLO POVEDA CARLA DANIELA, VPR-DADP-2021-0055-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 04 de Nov 2021, a Cuenca, quien cumplió con coordinar y asistir a las avanzadas, acompañar y coordinar a los cuantos del señor Vicepresidente		248,24
GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA	CCOR-JURIDICA	DEL 14 NOVIEMBRE 2021	AL 15 NOVIEMBRE 2021	CCOR-JURIDICA, GOMEZ DE LA TORRE CAMACHO MARIA GABRIELA, VPR-CGAJ-2021-0226-M, pago de 1 día de viáticos por la comisión de servicios, del 14 al 15 de Nov 2021, a Guayaquil, quien cumplió con asesoría en reuniones efectuadas con autoridades y presentación de demandas en la Unidad Judicial		118,52
CABEZAS ESPINOSA MARTIN SALOMON	SECRETARIO GENERAL	DEL 14 NOVIEMBRE 2021	AL 15 NOVIEMBRE 2021	SECRETARIO GENERAL, CABEZAS ESPINOSA MARTIN SALOMON: VPR-VPR-2021-0205-M, pago de 1 día de viático por la comisión de servicios, del 14 al 15 nov		118,52
CASTILLO POVEDA CARLA DANIELA	DIR AGENDA LOGISTICA	DEL 14 NOVIEMBRE 2021	AL 16 NOVIEMBRE 2021	DIR AGENDA LOGISTICA, CASTILLO POVEDA CARLA DANIELA, VPR-DADP-2021-0056-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 16 de noviembre 2021, a Guayaquil, quien cumplió con actividades de asuntos diplomáticos y protocolo, avanzada y acompañamiento al Sr. Vicepresidente		260,00
BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE	VICEPRESIDENTE	DEL 14 NOVIEMBRE 2021	AL 16 NOVIEMBRE 2021	BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE, VPR-CGD-2021-0119-M pago por gastos de alojamiento y alimentación, del 14 al 16 de noviembre 2021, a Guayaquil, quien cumplió con reuniones, asistencia a la sesión		237,00
ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA	COOR-GNL DESPACHO	DEL 14 NOVIEMBRE 2021	AL 16 NOVIEMBRE 2021	COOR-GNL DESPACHO, ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA, VPR-CGD-2021-0120-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 16 de noviembre 2021, a Gye, quien cumplió con acompañar y coordinar la agenda del señor Vicepresidente		260,00
MOSQUERA ULLOA DAVID EMILIO	SUBSECRETARIO	DEL 14 NOVIEMBRE 2021	AL 15 NOVIEMBRE 2021	SUBSECRETARIO, MOSQUERA ULLOA DAVID EMILIO, VPR-SSGSNS-2021-0024-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 15 de nov 2021, a Guayaquil, quien cumplió con tratar sobre proyecto en Conjunto con SENAE- SERCOP ARCSA, tratar hoja de ruta de factos de movilidad del Presidente		118,52



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 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
CABEZAS ESPINOSA MARTIN SALOMON	SECRETARIO GENERAL	DEL 22 OCTUBRE 2021	AL 27 OCTUBRE 2021	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 490 No Entrada: 2421	Reporte de Gastos Viajes Internacionales	2.190,10
ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA	COOR-GNL DESPACHO	DEL 22 OCTUBRE 2021	AL 27 OCTUBRE 2021	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 491 No Entrada: 2422		1.841,68
BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE	VICEPRESIDENTE	DEL 22 OCTUBRE 2021	AL 27 OCTUBRE 2021	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 489 No Entrada: 2419		1.750,49
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				1.825,92	Link para descargar el reporte de gastos	literal n detalle libro mayor de viáticos y subsistencias en el interior
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				5.782,27		literal n detalle libro mayor de viáticos y subsistencias en el exterior
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				2.397,68		literal n detalle libro mayor de pasajes en el interior
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				6.064,67		literal n detalle libro mayor de pasajes en el exterior
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				2.795,64		literal n detalle libro mayor de pasajes terrestres combustibles lubricantes
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				0,00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				18.866,18		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/11/2021	
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 260	