

## 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
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 17 ENERO 2019	AL 18 ENERO 2019	SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DPII-2019-0002-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 18 ene 2019, a Gye-Naranjal, quien cumplió con la cobertura de audio y video de la agenda Vicepresidencial.	<a href="#">Reporte de Gastos Viajes Nacionales</a>	80,00
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 20 ENERO 2019	AL 22 ENERO 2019	SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DPII-2019-0003-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 20 al 22 ene 2019, a Gye-Duran, quien cumplió con la cobertura de audio y video de la agenda Vicepresidencial.	"No se cierra las celdas debido a que es un solo enlace para todos los justificativos"	140,00
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 24 ENERO 2019	AL 25 ENERO 2019	SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DPII-2019-0004-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 al 25 ene 2019, a Guayaquil, quien cumplió con la cobertura de audio y video de la agenda Vicepresidencial.		71,50
AGUAS CASTELO FELIX EDUARDO	SP7	DEL 22 NOVIEMBRE 2018	AL 23 NOVIEMBRE 2018	SP7, AGUAS CASTELO FELIX EDUARDO, VPR-CLPAI-2018-0059-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 23 nov 2018, a Esmeraldas, quien cumplió con la gestión realizada durante las actividades de avanzada, logística y coordinación previo al desarrollo de la agenda Vicepresidencial		80,00
LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	SP5	DEL 17 ENERO 2019	AL 19 ENERO 2019	SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DPII-2019-0005-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 19 ene 2019, a Gye-Naranjal, quien cumplió con la cobertura fotográfica y edición de la agenda Vicepresidencial.		150,00
LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	SP5	DEL 24 ENERO 2019	AL 25 ENERO 2019	SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DPII-2019-0006-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 al 25 ene 2019, a Guayaquil, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial.		64,00
BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO	CONDUCTOR	DEL 30 ENERO 2019	AL 31 ENERO 2019	CONDUCTOR, BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO, VPR-DA-2019-0142-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 30 al 31 ene 2019, a Quevedo, quien cumplió con el traslado para remolcar el vehículo de placas PEI-1177.		80,00
LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	SP5	DEL 20 ENERO 2019	AL 22 ENERO 2019	SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DPII-2019-0006-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 20 al 22 ene 2019, a Gye-Durán, quien cumplió con la cobertura fotográfica y edición de la agenda Vicepresidencial.		139,50
BENITEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER	CONDUCTOR	DEL 30 ENERO 2019	AL 31 ENERO 2019	CONDUCTOR, BENITEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER, VPR-DA-2019-0144-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 30 al 31 ene 2019, a Quevedo, quien cumplió con el traslado para remolcar el vehículo de placas PEI-1177.		73,50
BOZA LARA VICTOR HUGO	DIRECTOR	DEL 03 FEBRERO 2019	AL 04 FEBRERO 2019	BOZA LARA VICTOR HUGO. VPR-DMRP-2019-0010-M, pago de 1 día de viáticos , por la comisión de servicios, del 03 al 04 febrero 2019, Manta, quien cumplió con transmitir mensajes y posición del señor Vice y vicepresidencia en temas relacionados a Inversión y desarrollo a través de los medios de comunica		111,50
BOZA LARA VICTOR HUGO	DIRECTOR	DEL 15 ENERO 2019	AL 16 ENERO 2019	BOZA LARA VICTOR HUGO. VPR-DMRP-2019-0006-M, pago de 1 día de viáticos , por la comisión de servicios, del 15 al 16 enero 2019, a Quito, quien cumplió con definir Planes y Estrategias a Implementarse en las actividades comunicacionales del señor Vicepresidente		109,20
ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO	CONDUCTOR	DEL 03 FEBRERO 2019	AL 04 FEBRERO 2019	ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO. VPR-DA-2019-0164-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 04 febrero 2019, reintegro de peajes, Manta, quien cumplió con traslado y movilización de la funcionaria Romina Espinel en el vehículo de placas PEI-7261		76,25
BOZA LARA VICTOR HUGO	DIRECTOR	DEL 29 ENERO 2019	AL 31 ENERO 2019	BOZA LARA VICTOR HUGO. VPR-DMRP-2019-0009-M, pago de 2 días de viáticos , por la comisión de servicios, del 29 al 31 enero 2019, Quito, quien cumplió con definir fechas y participaciones del diálogo entre el señor Vice y medio de comunicación, simulacro y medición de tiempos de respuesta en materi		215,52

## 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
ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA	ASISTENTE	DEL 03 FEBRERO 2019	AL 04 FEBRERO 2019	ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA. VPR-DMPR-2019-0011-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 04 febrero 2019, Manta, quien cumplió con ejecución, soporte comunicacional y adelantada durante la agenda Vicepresidencial en la provincia de Manabí		72,25
TANDAZO JIRON JUAN DIEGO	ANALISTA	DEL 17 ENERO 2019	AL 18 ENERO 2019	TANDAZO JIRON JUAN DIEGO. VPR-DAN-2019-0001-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 18 ene 2019, a Machala Santa Rosa, quien cumplió con la avanzada para los eventos Vicepresidenciales.		66,00
TANDAZO JIRON JUAN DIEGO	ANALISTA	DEL 03 FEBRERO 2019	AL 04 FEBRERO 2019	TANDAZO JIRON JUAN DIEGO. VPR-DAN-2019-0004-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 04 febrero 2019, a Manta, quien cumplió con la avanzada para los eventos Vicepresidenciales.		80,00
ARROBA SORIA GABRIEL VICENTE	ASESOR 1	DEL 30 ENERO 2019	AL 31 ENERO 2019	ASESOR 1, ARROBA SORIA GABRIEL VICENTE, VPR-VP-2019-00087-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 30 al 31 ene 2019, a Quito, quien cumplió con la coordinación y supervisión de las actividades oficiales del señor Vicepresidente.		39,00
BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR	SEGURIDAD	DEL 08 ENERO 2019	AL 09 ENERO 2019	SEGURIDAD, BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR, S-N-10-01-2019, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 08 al 09 ene 2019, a Esmeraldas, con el fin de brindar protección y seguridad inmediata al Abg. José Herrera Secretario Técnico de la Reconstrucción.		84,00
LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	SP5	DEL 14 FEBRERO 2019	AL 15 FEBRERO 2019	SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DPII-2019-0013-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 15 feb 2019, a Urququi-Tulcán, quien cumplió con la cobertura fotográfica y edición de la agenda Vicepresidencial.		80,00
LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	SP5	DEL 03 FEBRERO 2019	AL 04 FEBRERO 2019	SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DPII-2019-0009-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 04 feb 2019, a Manta-Jaramijo, quien cumplió con la cobertura fotográfica y edición de la agenda Vicepresidencial.		64,00
ARROBA SORIA GABRIEL VICENTE	ASESOR 1	DEL 16 ENERO 2019	AL 17 ENERO 2019	ASESOR 1, ARROBA SORIA GABRIEL VICENTE, VPR-VP-2019-00083-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 16 al 17 ene 2019, a Quito, quien cumplió con la coordinación y supervisión de las actividades oficiales del señor Vicepresidente.		39,00
ARROBA SORIA GABRIEL VICENTE	ASESOR 1	DEL 28 ENERO 2019	AL 30 ENERO 2019	ASESOR 1, ARROBA SORIA GABRIEL VICENTE, VPR-VP-2019-00086-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28 al 30 ene 2019, a Quito, quien cumplió con la coordinación y supervisión de las actividades oficiales del señor Vicepresidente.		78,00
HERRERA FALCONES JOSE RICARDO	SECRETARIO TECNICO	DEL 28 ENERO 2019	AL 30 ENERO 2019	SECRETARIO TECNICO, HERRERA FALCONES JOSE RICARDO, VPR-STCRRP-2019-0005-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28 al 30 ene 2019, a Quito, quien cumplió con actividades en la Vicepresidencia y en varios Ministerios.		78,00
ARROBA SORIA GABRIEL VICENTE	ASESOR 1	DEL 22 ENERO 2019	AL 24 ENERO 2019	ASESOR 1, ARROBA SORIA GABRIEL VICENTE, VPR-VP-2019-00082-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 24 ene 2019, a Quito, quien cumplió con la coordinación y supervisión de las actividades oficiales del señor Vicepresidente.		78,00
PRADO BRAVO DIEGO MARIO	CONDUCTOR	DEL 29 ENERO 2019	AL 31 ENERO 2019	CONDUCTOR, PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VPR-DA-2019-0163-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 29 al 31 ene 2019, a Gye-Sto Domingo, quien cumplió con el traslado del vehículo de placas PEI-7260 y traer el vehículo de placas PEI-1171.		146,00
LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	SP5	DEL 31 ENERO 2019	AL 01 FEBRERO 2019	SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DPII-2019-0008-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 31 ene al 01 feb 2019, a Guayaquil, quien cumplió la cobertura fotográfica y edición de la agenda Vicepresidencial.		70,99

## 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
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 14 FEBRERO 2019	AL 15 FEBRERO 2019	SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DPII-2019-0012-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 15 feb 2019, a Urququí-Tulcán, quien cumplió con la cobertura de audio y video de la Agenda Vicepresidencial.		79,00
ALCIVAR ORTIZ MARIA VERONICA	COORDINADORA	DEL 14 FEBRERO 2019	AL 15 FEBRERO 2019	COORDINADORA, ALCIVAR ORTIZ MARIA VERONICA, VPR-VPR-2019-00070-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 15 feb 2019, a Tulcán, quien cumplió con establecer la hoja de ruta que se constituya plazos para el cumplimiento de reglamento de la ley de fronteras.		74,00
SONNENHOLZNER SPER OTTO RAMON	VICEPRESIDENTE	DEL 14 FEBRERO 2019	AL 16 FEBRERO 2019	VICEPRESIDENTE, SONNENHOLZNER SPER OTTO RAMON, VPR-VP-2019-00105-M, reembolso de hospedaje y alimentación, por la comisión de servicios, del 14 al 16 feb 2019, a Urququí-Tulcán-Gye, con el fin de dar cumplimiento a la agenda oficial.		194,48
CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO	SEGURIDAD	DEL 14 FEBRERO 2019	AL 15 FEBRERO 2019	SEGURIDAD, CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO, VPR-KCS-2019-001-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 15 feb 2019, a Tulcán, quien brindó protección y seguridad inmediata al Econ. José Gabriel Martínez Secretario General.		126,02
LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	SP5	DEL 21 FEBRERO 2019	AL 22 FEBRERO 2019	SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DPII-2019-0016-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 22 feb 2019, a Gye-Naranjito, quien cumplió con la cobertura fotográfica y edición de la agenda Vicepresidencial.		75,50
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 21 FEBRERO 2019	AL 22 FEBRERO 2019	SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DPII-2019-0015-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 22 feb 2019, a Gye-Naranjito, quien cumplió con la cobertura de audio y video de la agenda Vicepresidencial.		68,75
BOZA LARA VICTOR HUGO	DIRECTOR	DEL 12 FEBRERO 2019	AL 15 FEBRERO 2019	DIRECTOR, BOZA LARA VICTOR HUGO, VPR-DMRP-2019-0014-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 12 al 15 feb 2019, a Tulcán, quien cumplió con descartar participación mediática en los eventos, difundir el mensaje del señor Vicepresidente.		301,85
MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL	CONDUCTOR	DEL 14 FEBRERO 2019	AL 15 FEBRERO 2019	CONDUCTOR, MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL, VPR-DA-2019-0226-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 14 al 15 feb 2019, a Tulcán, para el traslado de los funcionarios de comunicación en el vehículo de placas PEI-7262.		80,00
LUZI CABELLA ALDO GINO	DIRECTOR	DEL 14 FEBRERO 2019	AL 15 FEBRERO 2019	DIRECTOR, LUZI CABELLA ALDO GINO, VPR-DPII-2019-0014-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 15 feb 2019, a Tulcán, quien cumplió satisfactoriamente las actividades planificadas en la agenda.		65,75
BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR	SEGURIDAD	DEL 13 FEBRERO 2019	AL 16 FEBRERO 2019	SEGURIDAD, BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR, S-N-19-02-2019, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 13 al 16 feb 2019, a Quito-Tulcán, quien cumplió con brindar protección y la seguridad inmediata al Ab. José Herrera Secretario Técnico de la Reconstrucción.		380,60
MARTINEZ CASTRO JOSE GABRIEL	SECRETARIO GENERAL	DEL 14 FEBRERO 2019	AL 15 FEBRERO 2019	SECRETARIO GENERAL, MARTINEZ CASTRO JOSE GABRIEL, VPR-SG-2019-0027-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 15 feb 2019, a Urququí-Tulcán, quien cumplió con la reunión con el señor Vicepresidente y autoridades de la Universidad Yachay.		69,00

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
FIERRO NUNEZ DANIELA ALEXANDRA	ANALISTA	DEL 13 FEBRERO 2019	AL 15 FEBRERO 2019	ANALISTA, FIERRO NUNEZ DANIELA ALEXANDRA, VPR-DMRP-2019-0015-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 13 al 15 feb 2019, a Tulcán, quien cumplió con la cobertura de medios de comunicación con el objeto de difundir la agenda Vicepresidencial.		151,00
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
MARTINEZ CASTRO JOSE GABRIEL	SECRETARIO GENERAL	DEL 15 ENERO 2019	AL 16 ENERO 2019	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 489 No Entrada: 2265 MARTINEZ CASTRO JOSE GABRIEL: RESOLUCIÓN N°01-2019 ANTIPO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR POR LA COMISIÓN A REALIZARSE EN LIMA - PERÚ DESDE EL 03 AL 05 DE ENERO DE 2019.	<a href="#">Reporte Gastos Viajes Internacionales</a>	698,50
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				4.032,16	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	<a href="#">Reporte de Gastos Febrero 2019</a>
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				698,50		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				6.389,03		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				0,00		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				1.815,14		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				0,00		
<b>TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES</b>				<b>12.934,83</b>		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					28/2/2019	
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:					<a href="mailto:norman.morales@vicepresidencia.gob.ec">norman.morales@vicepresidencia.gob.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(02) 3931-300 EXTENSIÓN 325	