

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
CORDOVA TORRES LINA ELIZABETH	ANALISTA	DEL 21 MAYO 2019	AL 23 MAYO 2019	ANALISTA, CORDOVA TORRES LINA ELIZABETH, VPR-DAI-2019-0019-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 23 may 2019, a Guayaquil, quien cumplió con realizar la constatación física de bienes de la Vicepresidencia en las oficinas en Gye delegada de la Dirección de Auditoría I	Reporte de Gastos Viajes Nacionales	123,75
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	SP7	DEL 01 MAYO 2019	AL 02 MAYO 2019	SP7 ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA: VPR-VPR-2019-0141-M Pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios del 01 al 02 de mayo 2019, a Sto. Domingo, quien cumplió con gestión realizada durante las actividades de avanzada, logística y coordinación previo al desarrollo de la agenda del Sr. Vice	<i>"No se cierra las celdas debido a que es un solo enlace para todos los justificativos"</i>	80,00
MORALES REINOSO IVAN YOVANY	ANALISTA	DEL 21 MAYO 2019	AL 23 MAYO 2019	ANALISTA, MORALES REINOSO IVAN YOVANY, VPR-DTIC-2019-0047-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 23 may 2019, a Guayaquil, realizar la constatación física de bienes de tecnología en las oficinas de la Vicepresidencia en la ciudad de Guayaquil.		159,00
ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA	ASISTENTE	DEL 13 MAYO 2019	AL 16 MAYO 2019	ASISTENTE, ESPINEL BARRENO PAOLA, VPR-DMRP-2019-0054-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 13 al 16 may 2019, a Catamayo-Loja, quien cumplió con la cobertura de las actividades del sr Vicepresidente de medios de comunicación locales y nacionales en prensa escrita y radio		228,00
LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	SP5	DEL 25 ABRIL 2019	AL 26 ABRIL 2019	SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DMRP-2019-0052-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 25 al 26 abr 2019, a Guayaquil-Posorja, quien cumplió con la cobertura fotográfica y edición de la agenda Vicepresidencial.		80,00
LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	SP5	DEL 09 MAYO 2019	AL 11 MAYO 2019	SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DMRP-2019-0049-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 11 may 2019, a Guayaquil-Durán, quien cumplió con la cobertura fotográfica y edición de la agenda Vicepresidencial.		144,00
LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	SP5	DEL 01 MAYO 2019	AL 02 MAYO 2019	SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DMRP-2019-0050-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 02 may 2019, a Santo Domingo, quien cumplió con la cobertura fotográfica y edición de la agenda Vicepresidencial.		80,00
MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL	CONDUCTOR	DEL 21 MAYO 2019	AL 23 MAYO 2019	CONDUCTOR, MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL, VPR-DA-2019-0665-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 21 al 23 may 2019, a Guayaquil, quien cumplió con la movilización de funcionarios de la Vicepresidencia en vehículo de placas PEI-7263.		159,00

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 16 MAYO 2019	AL 17 MAYO 2019	ANALISTA, FIERRO NUNEZ DANIELA ALEXANDRA, VPR-DMRP-2019-0059-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 16 al 17 may 2019, a Gye, quien cumplió con la cobertura de medios en los diferentes eventos que asistió el sr Vicepresidente con el fin de difundir la agenda Vicepresidencial		80,00
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 25 ABRIL 2019	AL 26 ABRIL 2019	SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DMRP-2019-0051-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 25 al 26 abr 2019, a Santa Cruz-Gye-Posorja, quien cumplió la cobertura de audio y video de la agenda Vicepresidencial.		64,00
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 09 MAYO 2019	AL 11 MAYO 2019	SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DMRP-2019-0042-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 11 may 2019, a Guayaquil-Durán, quien cumplió la cobertura de audio y video de la agenda Vicepresidencial.		157,00
POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL	CONDUCTOR	DEL 27 MAYO 2019	AL 28 MAYO 2019	CONDUCTOR, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, VPR-DA-2019-0706-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 27 al 28 may 2019, a Tena, quien cumplió con el traslado y movilización de los funcionarios de la Coordinación de Comunicación en vehículo PEI-4768.		78,00
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	SP7	DEL 10 ABRIL 2019	AL 17 ABRIL 2019	SP7, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-CLPAI-2019-001-M, pago de 7 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 10 al 17 abr 2019, a Manta-Portoviejo-Rocafuerte, quien realizó las actividades de avanzada, logística y coordinación previo al desarrollo de la agenda del señor Vicepresidente.		540,15
BOZA LARA VICTOR HUGO	DIRECTOR	DEL 14 MAYO 2019	AL 15 MAYO 2019	DIRECTOR, BOZA LARA VICTOR HUGO, VPR-DMRP-2019-0044-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 15 may 2019, a Loja-Catamayo, quien cumplió con destacar el alcance mediático de las acciones del Gobierno Nacional.		118,50
FIERRO NUNEZ DANIELA ALEXANDRA	ANALISTA	DEL 29 MAYO 2019	AL 31 MAYO 2019	ANALISTA, FIERRO NUNEZ DANIELA ALEXANDRA, VPR-DMRP-2019-0058-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 29 al 31 may 2019, a Guayaquil, quien cumplió con la cobertura de medios en los diferentes eventos que asistió el sr Vicepresidente con el fin de difundir la agenda.		156,29

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 26 MAYO 2019	AL 28 MAYO 2019	ANALISTA, FIERRO NUNEZ DANIELA ALEXANDRA, VPR-DMRP-2019-0057-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 26 al 28 may 2019, a Tena, quien cumplió con la cobertura de medios en los diferentes eventos que asistió el sr Vicepresidente con el fin de difundir la agenda.		149,00
BOZA LARA VICTOR HUGO	DIRECTOR	DEL 27 MAYO 2019	AL 29 MAYO 2019	DIRECTOR, BOZA LARA VICTOR HUGO, VPR-DMRP-2019-0056-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 al 29 may 2019, a Quito-Tena, quien cumplió con dar a conocer las actividades de ejecuta el Gobierno Nacional y difundir el mensaje del Gabinete Económico y Productivo.		228,00
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 01 MAYO 2019	AL 02 MAYO 2019	SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DMRP-2019-0039-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 02 mayo de 2019, a Santo Domingo, quien cumplió con la cobertura de audio y video de la agenda Vicepresidencial.		80,00
SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME	ANALISTA	DEL 15 MAYO 2019	AL 17 MAYO 2019	ANALISTA, SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME, VPR-DMRP-2019-0048-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 15 al 17 may 2019, a Catamayo-Loja-Yaguachi-Guayaquil, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial.		141,77
BOZA LARA VICTOR HUGO	DIRECTOR	DEL 03 JUNIO 2019	AL 05 JUNIO 2019	DIRECTOR, BOZA LARA VICTOR HUGO, VPR-DMRP-2019-0062-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 05 jun 2019, a Quito-Zamora-Otavalo, quien cumplió con informar a la comunidad de las actividades del Gobierno Nacional en la implementación de la Política Minera.		240,00
ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA	ASISTENTE	DEL 02 JUNIO 2019	AL 05 JUNIO 2019	ASISTENTE, ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA, VPR-DMRP-2019-0068-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 05 jun 2019, a Zamora-Yantzaza, quien cumplió con la cobertura de las actividades del sr. Vicepresidente en medios de comunicación locales y nacionales en prensa escrita		240,00
FIALLO CATTANI VIVIAM ALEXANDRA	COORDINADORA	DEL 06 JUNIO 2019	AL 07 JUNIO 2019	COORDINADORA, FIALLO CATTANI VIVIAM ALEXANDRA, VPR-CGD-2019-0035-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 06 al 07 jun 2019, a Guayaquil, quien cumplió con la coordinación de varias reuniones del sr Vicepresidente de la República.		130,00

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
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	SP7	DEL 07 MAYO 2019	AL 10 MAYO 2019	SP7, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-CLPAI-2019-003-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 07 al 10 may 2019, a Gye-Samborondón-Durán, quien cumplió las actividades de avanzada, logística, protocolo y coordinación previo al desarrollo de la agenda del Sr. Vicepresidente.		200,93
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	SP7	DEL 13 MAYO 2019	AL 17 MAYO 2019	SP7, ORMAZA MACIAS MAYRA, VPR-CLPAI-2019-0004-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 13 al 17 may 2019, a Catamayo-Vilcabamba-Loja-Gye, quien cumplió las actividades de avanzada, logística, protocolo y coordinación previo al desarrollo de la agenda del Sr. Vicepresidente.		314,40
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	SP7	DEL 26 MAYO 2019	AL 28 MAYO 2019	SP7, ORMAZA MACIAS MAYRA, VPR-DMRP-2019-0067-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 26 al 28 may 2019, a Tena, quien cumplió las actividades de avanzada, logística, protocolo y coordinación previo al desarrollo de la agenda del Sr. Vicepresidente.		149,00
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	SP7	DEL 29 MAYO 2019	AL 31 MAYO 2019	SP7, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-DMEP-2019-0064-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 29 al 31 may 2019, a Guayaquil, quien cumplió las actividades de avanzada, logística, protocolo y coordinación previo al desarrollo de la agenda del Sr. Vicepresidente		160,00
SONNENHOLZNER SPER OTTO RAMON	VICEPRESIDENTE	DEL 29 MAYO 2019	AL 05 JUNIO 2019	VICEPRESIDENTE, SONNENHOLZNER SPER OTTO RAMON, VPR-CGD-2019-0038-M, reembolso por el gasto de hospedaje, por la comisión de servicios, del 29 may al 05 jun 2019, a Guayaquil-Loja-Yantzaza, quien cumplió satisfactoriamente las actividades planificadas de su agenda.		135,90
MARTINEZ CASTRO JOSE GABRIEL	SECRETARIO GENERAL	DEL 04 JUNIO 2019	AL 05 JUNIO 2019	SECRETARIO GENERAL, MARTINEZ CASTRO JOSE GABRIEL, VPR-SG-2019-0070-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 05 jun 2019, a Gye-Catamayo-Zamora-Yantzaza, acompañar al señor Vicepresidente en el cumplimiento de su agenda y reuniones de trabajo.		39,00
BUCHELI CRUZ JAIME SANTIAGO	COORDINADOR	DEL 03 JUNIO 2019	AL 05 JUNIO 2019	COORDINADOR, BUCHELI CRUZ JAIME SANTIAGO, VPR-CGCS-2019-0035-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 05 jun 2019, a Gye-Zamora-Yantzaza, quién cumplió con la supervisión y coordinación de las actividades oficiales del sr. Vicepresidente.		177,68
BUCHELI CRUZ JAIME SANTIAGO	COORDINADOR	DEL 06 JUNIO 2019	AL 07 JUNIO 2019	COORDINADOR, BUCHELI CRUZ JAIME SANTIAGO, VPR-CGCS-2019-0036-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 06 al 07 jun 2019, a Guayaquil, quien cumplió con la supervisión y coordinación de las actividades oficiales del señor Vicepresidente de la República.		54,21

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
NACIMBA ORTIZ ANDREA VANESSA	ANALISTA	DEL 03 JUNIO 2019	AL 05 JUNIO 2019	ANALISTA, NACIMBA ORTIZ ANDREA VANESSA, VPR-DMAP-2019-0005-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 05 jun 2019, a Zamora-Yantzaza, quien cumplió con cobertura en redes sociales sobre las actividades oficiales del señor Vicepresidente de la República.		160,00
SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR	DEL 26 MAYO 2019	AL 28 MAYO 2019	CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN: VPR-DA-2019-0664-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 26 al 28 may 2019, al Tena, quien cumplió con el traslado y movilización de los funcionarios de comunicación en vehículo de placas PEI-4482.		155,50
REYES MERINO CRISTINA	DIRECTORA	DEL 11 JUNIO 2019	AL 13 JUNIO 2019	DIRECTORA, REYES MERINO CRISTINA, VPR-DADP-2019-005-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 13 jun 2019, a Ambato, con el fin de caompañar al señor Vicepresidente a reuniones de trabajo, visita a ayudas técnica del Plan Toda una Vida, conversatorio con estudiantes.		131,74
PESANTEZ PELAEZ KAREM MICHELLE	DIRECTOR	DEL 20 JUNIO 2019	AL 21 JUNIO 2019	DIRECTOR, PESANTEZ PELAEZ KAREM MICHELLE, VPR-DAJPL-2019-0005-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de pasajes, por la comisión de servicios, del 20 al 21 jun 2019, a Portoviejo, quien cumplió con presidir la diligencia judicial con la finalidad de garantizar los derechos de la Vicepresidencia.		83,95
CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO	CONDUCTOR	DEL 20 JUNIO 2019	AL 21 JUNIO 2019	CONDUCTOR, CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO, VPR-DA-2019-0776-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 20 al 21 jun 2019, a Pedro Carbo-Machala, para la movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEI-7260.		80,00

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

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

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				5.298,77	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	Reporte de Gastos Junio 2019
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				0,00		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				6.861,70		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				0,00		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				4.737,41		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				16,00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				16.913,88		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/6/2019	
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) 3931-300 EXTENSIÓN 325	