


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 | |