

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
Viáticos nacionales

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
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR DE SERVICIOS	18 DE FEBRERO DE 2015	21 DE FEBRERO DE 2015	AUXILIAR DE SERVICIOS, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DA-2015-0396, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 al 21/feb/2015, al Cantón Santa Clara, movilización del Sr. Paul Mosquera en vehículo PEI-7256. Por , movilización del Sr. Paul Mosquera en vehículo PEI-7256.		280.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR DE SERVICIOS	13 DE FEBRERO DE 2015	14 DE FEBRERO DE 2015	AUXILIAR DE SERVICIOS, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DA-2015-0423, pago de 1 día de viáticos y 1 de alimentación, por la comisión de servicios, del 13 al 14/feb/2015, al Cantón Santa Clara, movilización del Abg. Arturo Escala en vehículo PEI-7256		84.00
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO,	SPA3	23 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	SPA3, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTIC-2015-0068-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 24/feb/2015, AL Cantón El Guabo, para realizar soporte tecnológico en el desarrollo de la Agenda Territorial.		120.00
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO	SPA4	23 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	SPA4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DTIC-2015-0068-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 24/feb/2015, al Cantón El Guabo, para realizar actividades de soporte tecnológico en el desarrollo de la Agenda Territorial		120.00
GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA	ASESOR 3	24 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 3, GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, VPR-DV-2015-28, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24/feb/2015, a Machala, acompañar al señor Vicepresidente en el recorrido e inauguración de la Comunidad del Milenio Bajo Alto.		65.00
GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA	ASESOR 3	20 DE FEBRERO DE 201	21 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 3, GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, VPR-DV-2015-27, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 21/feb/2015, a Santa Clara, acompañar al señor Vicepresidente en las sesiones de Gabinete Itinerante.		195.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	24 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-29, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24/feb/2015, a Machala, acompañar al señor Vicepresidente en el recorrido e inauguración de la Comunidad Educativa del Milenio Bajo Alto.		65.00
VALLEJO LOPEZ CARLOS DANILO	ASESOR 1	27 DE ENERO DE 2015	28 DE ENERO DE 2015	ASESOR 1, VALLEJO LOPEZ CARLOS DANILO, VPR-AS-2015-0071-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 al 28/ene/2015, Quinindé/Esmeraldas, para participar en la Agenda Territorial con el señor Vicepresidente		195.00
GLAS ESPINEL JORGE DAVID	VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	03 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GLAS ESPINEL JORGE DAVID, VPR-DV- 2015-31, reembolso de Gastos de alimentación, de la comisión de servicios, del 03 al 04/feb/2015, al Coca/Tena/Lago Agrio, para asistir a los eventos SOMOS AMAZONIA, inauguración de la Unidad del Milenio Chonta Punta.		60.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	24 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-AS-2015-0075-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24/feb/2015, al Cantón El Guabo, para avanzada y acompañamiento al evento de inauguración del Proy. Integral de vivienda Comunidad del Milenio Bajo Alto.		65.00

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
Viáticos nacionales

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
MOSQUERA ARCOS PAUL	ASESOR 5	18 DE FEBRERO DE 2015	21 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-AS-2015-0074-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 al 21/feb/2015, a El Cantón Santa Clara, para avanzada y acompañamiento en las actividades establecidas por el señor Vicepresidente		455.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	07 DE FEBRERO DE 2015	08 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-26, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 07 al 08/feb/2015, a Guayaquil, para cumplir varias actividades en el Despacho Vicepresidencial y reunión para la Planificación Anual.		195.00
ESPINEL JORGE DAVID	VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GLAS ESPINEL JORGE DAVID, VPR-DV-2015-30, reembolso de Gastos de hospedaje y alimentación, de la comisión de servicios, del 27 al 30/ene/2015, a Gye/Esmeraldas, para realizar la Agenda Territorial.		167.43
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR DE SERVICIOS	22 DE DICIEMBRE DE 2014	23 DE DICIEMBRE DE 2014	AUXILIAR DE SERVICIOS, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DGA-2015-0300, pago de 1 día de viáticos 1 de subsistencias y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 22 al 23/DIC/2014, a Baños, movilización de la Sra Lizbeth Aguirre en vehículo PEI-7256		120.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR DE SERVICIOS	02 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	AUXILIAR DE SERVICIOS, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DGA-2015-0307, pago de 2 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 02 al 04/feb/2015, a Archidona, para movilización del Sr. Roosevelt Guevara en vehículo PEI-7256		200.00
RENDON BALLADARES HOMERO	ASESOR 1	12 DE FEBRERO DE 2015	12 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 1, RENDON BALLADARES HOMERO, VPR-AS-2015-0069-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 12/feb/2015, al Cantón Tisaleo, asistencia al evento de colocación de la primera piedra para la construcción del Mercado y a Riobamba para la entrega del Prestamo a la Alcaldía.		65.00
RENDON BALLADARES HOMERO	ASESOR 1	24 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 1, RENDON BALLADARES HOMERO, VPR-AS-2015-0073-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24/feb/2015, al Cantón El Guabo, para cumplir con avanzada y acompañamiento al señor Vicepresidente en la inauguración DE Proy. Integral de Vivienda Comunidad del Milenio Bajo Alt		65.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	13 DE FEBRERO DE 2015	14 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 4, ESCALA VARAS ARTURO JOSE, VPR-AS-2015-0068-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 13 al 14/feb/2015, al Cantón Santa Clara, para cumplir avanzada ante el desarrollo del Gabinete Itinerante de acuerdo en la Agenda del señor Vicepresidente		195.00
CHILUIZA YANCHATIPAN LUIS	SEGURIDAD	20 DE FEBRERO DE 2015	21 DE FEBRERO DE 2015	SEGURIDAD, CHILUIZA YANCHATIPAN LUIS, 09-VPR-DV-2015, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 20 al 21/feb/2015, al Tena, para brindar seguridad al señor Secretario General de la Vicepresidencia.		130.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	CONDUCTOR	13 DE ENERO DE 2015	17 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DA-2015-0384, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 13 al 17/ene/2015, a Urquí, movilización del sr Paul Mosquera en vehículo PEI-7256.		360.00

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
Viáticos nacionales

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
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP 1	02 DE FEBRERO DE 2015	02 DE FEBRERO DE 2015	SP 1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-VPR-2015-00231-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 02/feb/2015, a Guayaquil, para avanzada evento Encuentro Internacional de Inclusión Productiva.		40.00
PAUKER CUEVA TANIA ELIZABETH	ASESOR 5	27 DE ENERO DE 2015	29 DE ENERO DE 2015	ASESOR 5, PAUKER CUEVA TANIA ELIZABETH, VPR-DV-2015-023A, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 al 29/ene/2014, a Guayaquil/Quinindé y Esmeraldas, para acompañar al señor Vicepresidente en las actividades de Despacho y Agenda Territorial.		260.00
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO	ASESOR 3	21 DE FEBRERO DE 2015	21 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-VPR-2015-00363-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21/feb/2015, a Bajo Alto(El Oro), mantener reuniones con Autoridades y funcionarios de varias Instituciones.		65.00
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO	ASESOR 3	24 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-VPR-2015-00363-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24/feb/2015, a Bajo Alto(El Oro), para acompañamiento al señor Vicepresidente en su visita a la inauguración y entrega de viviendas.		65.00
TORRES PATRICIO FERNANDO	CONDUCTOR	23 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, TORRES PATRICIO FERNANDO, VPR-DA-2015-0429, pago de 1 día de viáticos 1 de alimentación y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 23 al 24/feb/2015, a Sto Domingo de Los Tsáchilas, movilización del Sr Eduardo Flor en vehículo PEQ-962.		84.00
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO	ASESOR 3	25 DE FEBRERO DE 2015	25 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-VPR-2015-00363-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 25/feb/2015, a San Gerardo (Cuenca), mantener reuniones con asesores del Gobernador de la Provincia, Jefe político y Autoridades San Gerardo para coordinar agenda del Sr VPR.		65.00
PRADO BRAVO DIEGO MARIO	CONDUCTOR	26 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VPR-DGA-2015-0297, pago de 4 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 26 al 30/ene/2015, a Esmeraldas, movilización de los sres Danny Gómez, Cristian Paredes y Joel Gallegos en vehículo PEI-7263.		360.00
PAUKER CUEVA TANIA	ASESOR 5	3 DE FEBRERO DE 2015	4 DE FEBRERO DE 2015	PAUKER CUEVA TANIA, ASESOR 5, VPR-DV-2015-023, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia por la comisión de servicios al Coca-Tena- Lago Agrigo, del 3 al 4 de febrero/2015, para acompañar al Sr. Vicepresidente en los eventos desarrollados en esas ciudades		195.00
ESPIN REYES SOFIA	ASESOR 2	23 FEBRERO DE 2015	23 DE FEBRERO DE 2015	ESPIN REYES SOFIA, ASESOR 2, VPR-AS-2015-006-SE, Pago por 1 día de subsistencias por la comisión de servicios a Sto. Domingo, del 23 de febrero/2015, para cumplir con la Agenda de Trabajo "Taller para construcción de la Agenda de Diálogo Nacional Indígena" dispuesta por el Sr.Vicepresidente		65.00
ESPIN REYES SOFIA	ASESOR 2	24 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	ESPIN REYES SOFIA, ASESOR 2, VPR-AS-2015-007-SE, Pago por 1 día de subsistencias por la comisión de servicios a El Guabo, del 24 de febrero/2015, para cumplir con la Agenda del Sr. Vicepresidente en la inuguración de la Comunidad del Milenio Bajo Alto.		65.00

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
Viáticos nacionales

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
JIMMY CANARTE CASTILLO.	ASESOR 5	21 DE FEBRERO DE 2015	21 DE FEBRERO DE 2015	JIMMY CANARTE CASTILLO, ASESOR 5, VPR-ASESORIA-2015-006-JACC, Pago por 1 día de subsistencias por la comisión de servicios a El Guabo, del 21 de febrero/2015, para cumplir con la avanzada previa a la visita del Sr. Vicepresidente a la inauguración de la Comunidad del Milenio Bajo Alto.		65.00
JIMMY CANARTE CASTILLO	ASESOR 5	23 DE FEBRERO DE 2015	23 DE FEBRERO DE 2015	JIMMY CANARTE CASTILLO, ASESOR 5, VPR-ASESORIA-2015-007-JACC, Pago por 1 día de subsistencias por la comisión de servicios a Sto. Domingo de los Tsachilas, del 23 de febrero/2015, para participar en la jornada "Taller para la construcción de la Agenda de Diálogo Nacional Indígena		65.00
JIMMY CANARTE CASTILLO	ASESOR 5	24 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	JIMMY CANARTE CASTILLO, ASESOR 5, VPR-ASESORIA-2015-008-JACC, Pago por 1 día de subsistencias por la comisión de servicios a El Guabo, del 24 de febrero/2015, a Bajo Alto Nuevo (El Oro), para cumplir con apoyo logístico comunicacional en la Inauguración de la Comunidad del Milenio Bajo Alto		65.00
DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO	CONDUCTOR	03 DE MARZO DE 2015	03 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR, DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO, VPR-DA-2015-0473, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 03/mar/2014, a Tulcán, movilización de los señores Patricio Ruiz, Santiago López y Byron Wilchez en vehículo PEI-7257		40.00
MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO	SUBSECRETARIO GENERAL DE LA GESTIÓN	26 DE FEBRERO DE 2015	27 DE FEBRERO DE 2015	SUBSECRETARIO GENERAL DE LA GESTIÓN, MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO, VPR-SSGGEP-2015-0002-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 26 al 27/feb/2015, a Loja, para avanzada para la preparación de la Agenda Territorial del señor Vicepresidente.		130.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	22 DE FEBRERO DE 2015	26 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2015-0474, pago de 4 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 22 al 26/feb/2015, a Gye/Machala, movilización de la Sra Sofía Espín en vehículo de placas PEI-4479.		360.00
GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA	ASESOR 3	04 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	ASESOR 3, GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, VPR-DV-2015-36, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 06/mar/2015, Loja/Catamayo/Cuenca, acompañar al señor Vicepresidente a la Agenda Territorial y a la inauguración de varias obras.		325.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	07 DE MARZO DE 2015	07 DE MARZO DE 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-35, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 07/mar/2015, a Pintag, acompañar al señor Vicepresidente al Enlace Ciudadano		65.00
GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA	ASESOR 3	07 DE MARZO DE 2015	07 DE MARZO DE 2015	ASESOR 3, GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, VPR-DV-2015-37, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 07/mar/2015, a Pintag, acompañar al señor Vicepresidente al Enlace Ciudadano.		65.00
PLAZA FLORES MARIA CRISTINA	ASESOR 5	05 DE MARZO DE 2015	05 DE MARZO DE 2015	ASESOR 5, PLAZA FLORES MARIA CRISTINA, VPR-DV-2015-007, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05/mar/2015, al Tena, para realizar avanzada para la próxima visita territorial y coordinar la logística y protocolo en la ciudad.		65.00

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
Viáticos nacionales

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
HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA	COORDINADORA GENERAL DE AGENDA	04 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	COORDINADORA GENERAL DE AGENDA, HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA, VPR-CGA-2015-0022-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 06/mar/2015, a Loja, para coordinar Agenda Territorial en dicha ciudad		260.00
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	19 DE FEBRERO DE 2015	21 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-0497, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19 al 21/feb/2015, a Puyo/Santa Clara, movilización de los sres Giovanni López, Darwin Guijarro y Vladimir Jativa en vehículo PEI-7645		200.00
MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO	CONDUCTOR	03 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR, MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO, VPR-DA-2015-0486, pago de 3 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 03 al 06/mar/2015, a Loja, movilización del Ing Adolfo Mariscal en vehículo PEI-7260		280.00
MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO	SP4	23 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	SP4, MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO, VPR-DV-2015-002-RM, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24/feb/2015, a Quito, para mantener reuniones de trabajo con el señor Vicepresidencia		80.00
MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO	SP4	02 DE MARZO DE 2015	03 DE MARZO DE 2015	SP4, MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO, VPR-DV-2015-003-RM, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 03/mar/2015, a Quito, para mantener reuniones de trabajo con el señor Vicepresidente		80.00
MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO	SP4	05 DE FEBRERO DE 2015	06 DE FEBRERO DE 2015	SP4, MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO, VPR-DV-2015-001-RM, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 05 al 06/febrero/2015, a Quito, para mantener reuniones de trabajo con el señor Vicepresidente		80.00
POVEDA BONILLA MARIA FERNANDA	SUBSE. DE COMUNICACIÓN	28 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	SUB. ESTADO, POVEDA BONILLA MARIA FERNANDA, VPR-VPR-2015-00399-M, pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 28 al 30/enero/2015, a Esmeraldas, para coordinación y supervisión de las reuniones con las diferentes autoridades		325.00
POVEDA BONILLA MARIA FERNANDA	SUBSE. DE COMUNICACIÓN	02 DE FEBRERO DE 2015	02 DE FEBRERO DE 2015	SUB. ESTADO, POVEDA BONILLA MARIA FERNANDA, VPR-VPR-2015-00399-M, pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 02 febrero/2015, a Gye, para supervisión de varias actividades realizadas por el Sr. Vicepresidente		65.00
POVEDA BONILLA MARIA FERNANDA	SUBSE. DE COMUNICACION	04 DE FEBRERO DE 2015	04 DE FEBRERO DE 2015	SUB. ESTADO, POVEDA BONILLA MARIA FERNANDA, VPR-VPR-2015-00399-M, pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 04 febrero/2015, Napo (Coca Codo Sinclair), para supervisión de actividades realizadas por el Sr. Vicepresidente		65.00
GUEVARA PINTO ROOSEVELT AND	ASESOR 5	19 DE ENERO DE 2015	20 DE ENERO DE 2015	ASESOR 5, GUEVARA PINTO ROOSEVELT AND, VPR-AS-2015-0038-M, pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 19 al 20 enero/2015, a Ibarra, para avanzada ante desarrollo del Pawkar Raymi		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
Viáticos nacionales

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
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO	SPA3	03 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	SPA3, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO , VPR-DTIC-2015-0076-M, pago por 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 06/marzo/2015, a Loja-el Pindal, para brindar soporte tecnológico en las actividades desarrolladas en esas ciudades		240.00
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	SP4	03 DE MARZO DE 2015	07 DE MARZO DE 2015	SP4, BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO , VPR-DTIC-2015-0076-M, pago por 4 días de viáticos , por la comisión de servicios, del 03 al 07/marzo/2015, a Loja- Gye, para brindar soporte tecnológico, en las actividades desarrolladas en esas ciudades		320.00
PORTILLA AMADOR JOSE GABRIEL	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	06 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO,PORTILLA AMADOR JOSE GABRIEL , VPR-DA-2015-0484, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06/marzo/2015, a Chimborazo, reembolso por peajes, para movilización del Sr. Francisco Buenaño		40.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	06 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO,ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO , VPR-DA-2015-0493, pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05 al 06/marzo/2015, a Lago Agrio Sucumbios, reembolso por combustible, para movilizar al Sr. Angel Lucero		120.00
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO	SPA4	03DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	SPA4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO , VPR-DTIC-2015-0076-M, pago por 3 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 03 06/marzo/2015, a Loja- Catamayo- Cuenca, para brindar soporte tecnológico durante las actividades desarrolladas en esas ciudades		280.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	07 DE MARZO DE 2015	07 DE MARZO DE 2015	ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO , VPR-AS-2015-0080-M, pago por alimentación, por la comisión de servicios, del 07/marzo/2015, a Pintag Rumiñahui, para acompañamiento al Sr. Vicepresidente en el Enlace Ciudadano.		4.00
GOMEZ SUASNAVAS DANNY	SPA4	03 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	SPA4, GOMEZ SUASNAVAS DANNY , VPR-DTIC-0076-M, pago por 3 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 03 al 06/marzo/2015, a Loja- Cuenca y Gye, para brindar soporte tecnológico durante el desarrollo de las actividades programadas en esas ciudades		280.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	23 DE FEBRERO DE 2015	01 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR ADMINI, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO , VPR-DA-2015-0487, pago por 6 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, de febrero al 01 de marzo/2015, a Cuenca, Giron, Gye, para movilizar al Sr. Geovanny Vistin, reembolso de Combustible y peajes		520.00
ESPIN REYES EUGENIA SOFIA	ASESOR 2	06 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	ASESOR 2, ESPIN REYES EUGENIA SOFIA, VPR-AS-2015-011-SE, pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 06/marzo/2015, al Cantón Girón, para cumplir con la agenda del Sr. Vicepresidente en la inauguración de las obras de desarrollo integral		65.00
RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN	SECRETARIO GENERAL	05 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	SECRETARIO GENERAL, RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN, pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 05 al 06/marzo/2015, a Loja- Cuenca, para cumplir agenda de trabajo en esas ciudades por disposición del señor Vicepresidente.		195.00

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
Viáticos nacionales

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
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR 5	26 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-052-LL, Pago por 4 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, el 26 al 30 de enero/2015, a Esmeraldas Quininde, para acompañamiento y apoyo logístico por motivo de Agenda Territorial del Sr. Vice		585.00
MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO	SUB SECRETARIO GENERAL DE LA GESTIÓN ESTRATEGICA Y PRODUCTIVA	04 DE MARZO DE 2015	05 DE MARZO DE 2015	SUB SECRETARIO GENERAL DE LA GESTIÓN ESTRATEGICA Y PRODUCTIVA, MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO, VPR-SSGGE-2015-0007-M, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, el 04 al 05 de marzo/2015, a Loja, para cumplir Agenda Territorial en Loja		195.00
GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA	ASESOR 3	11 DE MARZO DE 2015	11 DE MARZO DE 2015	ASESOR 3, GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, VPR-DV-2015-38, pago por 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 11 de marzo/2015, a Gye, para acompañar al señor Vicepresidente al evento Desafío, en el Centro de Convenciones		4.00
RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE	ASESOR 1	02 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	ASESOR 1, RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE , VPR-AS-2015-0078-M, pago por 4 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 02 al 06/marzo/2015, a Loja- Cuenca, para cumplir con avanzada y acompañamiento al señor Vicepresidente en la Agenda Territorial		585.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	03 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO , VPR-AS-2015-0081-M, pago por 3 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 03 al 06/marzo/2015, a Loja- Catamayo-Cuenca, para avanzada y acompañamiento al señor Vicepresidente de acuerdo a la Agenda.		455.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	11 DE MARZO DE 2015	11 DE MARZO DE 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-39, pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, el 11 de marzo/2015, a Gye, para acompañar al señor Vicep al evento Desafíos 2015, en el Centro de Convenciones. Actividades también de despacho en el Ministerio Zonal del Litoral		65.00
DR. SERGIO RUIZ	SECRETARIO GENERAL	11 DE MARZO DE 2015	11 DE MARZO DE 2015	SECRETARIO GENERAL ,VPR-SG-2015-0016-M, pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, el 11 de marzo/2015, a Gye, para cumplir Agenda de trabajo dispuesta por el Sr. Vicepresidente.		65.00
OLEAS CHAVEZ RAUL FABIAN	ASESOR 2	24 DE FEBRERO DE 2015	25 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 2, OLEAS CHAVEZ RAUL FABIAN, VPR-ASESORIA-2015-003-M, Pago por 2 días de alimentación, por la comisión de servicios, el 24 al 25 de febrero/2015, a Gye, para asistir a las reuniones programadas con representantes de la Junta de Beneficencia y del Hospital Luis Vernaza		8.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	02 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	ASESOR 4, ESCALA VARAS ARTURO JOSE , VPR-AS-2015-0082-M, pago por 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 06/marzo/2015, a Loja, para cumplir con avanzada y acompañamiento al Sr. Vicepresidente, en el desarrollo de la Agenda Territorial		520.00
GUEVARA PINTO ROOSEVELT AND	ASESOR 5	02 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	ASESOR 5, GUEVARA PINTO ROOSEVELT AND , VPR-AS-2015-0079-M, pago por 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 06/marzo/2015, a Loja, para cumplir con avanzada y acompañamiento al Sr. Vicepresidente, en el desarrollo de la Agenda Territorial		520.00

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
Viáticos nacionales

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
ESPIN REYES EUGENIA SOFIA	ASESOR 2	11 DE MARZO DE 2015	11 DE MARZO DE 2015	ASESOR 2, ESPIN REYES EUGENIA SOFIA , VPR-AS-2015-013-SE, pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 11/marzo/2015, a Montecristi Manabí, para cumplir con agenda de Trabajo.		65.00
ARIAS ORTIZ ROXANA CELINA	SP3	04 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	SP3, ARIAS ORTIZ ROXANA CELINA , VPR-CGA-2015-0021-M, pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 06/marzo/2015, a Loja - Cuenca, para acompañar al señor Vicepresidente en las actividades que mantuvo en la Agenda Territorial		200.00
DIAZ SILVA RUBEN	COORDINADOR GENERAL SECTORES ESTRATÉGICOS	03 DE MARZO DE 2015	05 DE MARZO DE 2015	DIAZ SILVA RUBEN, COORDINADOR GENERAL SECTORES ESTRATÉGICOS, VPRSSGGEP-2015-0010-M, pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 3 al 5/marzo/2015, a Loja-Machala, para preparación y acompañamiento al Sr. Vicepresidente en Agenda Territorial		325.00
GLAS ESPINEL JORGE DAVID	VICEPRESIDENTE DEL ECUADOR	04 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	VICEPRESIDENTE, GLAS ESPINEL JORGE DAVID, VPR-DV-2015-40, reembolso gastos efectuados en la comisión de servicios del 04 al 06 de marzo /2015 Loja-Catamayo- Cuenca, para Agenda Territorial en la Prov. de Loja y a Cuenca, , para la inauguración de la comunidad de San Gerardo		159.82
TERAN GUAMAN JUAN CARLOS	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	20 DE FEBRERO DE 2015	21 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, TERAN GUAMAN JUAN CARLOS, VPR-DA-2015-0496, pago por 1 día de viáticos y 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 20 al 21/febrero/2015, a Tena- Sta-Clara, para movilizar al señor Dr. Sergio Ruiz Secretario General, al Sr. Chiluiza, reembolso de combustible		84.00
POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	02 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, VPR-DA-2015-0517 pago por 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 02 al 06/marzo/2015, a Loja, para movilizar al Ing. Homero Rendón, Reembolso de Combustible y peajes		360.00
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	02 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-0488, pago por 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 02 al 06/marzo/2015, a Loja, para movilizar a los señores Játiva, Guijarro, Silva y Jara, Reembolso de Combustible y peajes		360.00
ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	02 DE MARZO DE 2015	07 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO, VPR-DA-2015-0510, pago por 4 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 02 al 07/marzo/2015, a Loja- Cuenca- Guayas, movilizar a los señores Vaca, Villamizar, Moreno y Cevallos, Reembolso de Combustible y peajes		360.00
REAL NAVAS JUAN CARLOS DE JESU	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	02 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, REAL NAVAS JUAN CARLOS DE JESU, VPR-DA-2015-0494, pago por 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 02 al 06/marzo/2015, a Loja- Catamayo, para movilizar a los Sres. Paredes, Gallegos, Gómez, Benítez, Reembolso de Combustible y peaje		360.00
PORTILLA AMADOR JOSE GABRIEL	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	10 DE MARZO DE 2015	15 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, PORTILLA AMADOR JOSE GABRIEL, VPR-DA-2015-0519, pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 12/marzo/2015, a Gye, para movilizar a los señores Gomez, Benítez, Paredes, Reembolso de Combustible y peajes		200.00

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
Viáticos nacionales

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
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	13 DE MARZO DE 2015	13 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO,ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-0548, pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, a Otavalo Imbabura, el 13/marzo/2015, para movilizar a los señores Santiago Ron y Darwin Guijarro		40.00
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO	SPA3	07 DE MARZO DE 2015	07 DE MARZO DE 2015	SPA3,GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO,VPR-DTIC-2015-0080-M, pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios a Pintag Rumiñahui, el 07/marzo/2015, para brindar soporte tecnológico, durante el desarrollo del Enlace Ciudadano No. 414		40.00
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	03 DE MARZO DE 2015	07 DE MARZO DE 2015	CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-DMRP-2015-0013-M, pago por 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 07 /marzo/2015, a Loja-Cuenca-San Gerardo-Gye, para realizar la cobertura audiovisual de las deferentes actividades del Sr. Vicepresidente		280.00
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	16 DE MARZO DE 2015	16 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO,ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-0549, pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, a Ibarra, el 16/marzo/2015, para movilizar a la Srta. Erika Vaca		40.00
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	SP4	10 DE MARZO DE 2015	11 DE MARZO DE 2015	SP4,BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO,VPR-DTIC-2015-0082-M, pago por 1 día de viáticos y 1 de subsistencias por la comisión de servicios, a Gye, del 10 al 11/marzo/2015, para instalación y configuración teleprompter en evento "Desafíos 2015" Soporte Tecnológico oficinas de la Vicepresidencia.		120.00
DIAZ SILVA RUBEN RAUL	COORDINADOR GNAL SECTORES	14 DE FEBRERO DE 2015	15 DE FEBRERO DE 2015	COORDINADOR GNAL SECTORES,DIAZ SILVA RUBEN RAUL VPR-SSGGEP-2015-0011-M, pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 14 al 15/febrero/2015, a Carchi- Bolivar, para asistir a reuniones con representantes del cultivo de Papa y Sectores Productivos de la Prov.		195.00
MITE CACERES JOSE RODOLFO	DIR COORDINADOR SECTORES	26 DE FEBRERO DE 2015	27 DE FEBRERO DE 2015	DIR COORDINADOR SECTORES,MITE CACERES JOSE RODOLFO VPR-SSGGEP-2015-0006-M, pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 27/febrero/2015, a Loja, para preparativos de la Agenda Territorial en Loja		195.00
PAUKER CUEVA TANIA ELIZABETH	ASESOR 5	07 DE MARZO DE 2015	07 DE MARZO DE 2015	ASESOR5,PAUKER CUEVA TANIA ELIZABETH, VPR-DV-2015-027,pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 07/marzo/2015, a Pintag- Rumiñahui, para acompañar al señor Vicepresidente al Enlace Ciudadano		65.00
MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO	SUBSECRETARIO GNAL GESTION	17 DE MARZO DE 2015	17 DE MARZO DE 2015	SUBSECRETARIO GNAL GESTION, MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO, VPRSSGGEP-2015-0015-M,pago por 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 17/marzo/2015, a Gye, para asistir al evento Público Privado por la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación. Reunión con I		4.00
BASTIDAS LOPEZ MARIA INES	COORDINADORA GNAL EVALUACION	04 DE MARZO DE 2015	05 DE MARZO DE 2015	COORDINADORA GNAL EVALUACION, BASTIDAS LOPEZ MARIA INES, VPRSSGGEP-2015-0009-M,pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 05/marzo/2015, a Loja, para conocer el proceso de producción en la empresa ILE. Reuniones con Autoridades de la Prov. Asistencia		195.00

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
Viáticos nacionales

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
PAUKER CUEVA TANIA ELIZABETH	ASESOR 5	11 DE MARZO DE 2015	11 DE MARZO DE 2015	ASESOR5,PAUKER CUEVA TANIA ELIZABETH, VPR-DV-2015-027,pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 11/marzo/2015, a Gye, para acompañar al señor Vicepresidente al evento Desafíos 2015. Actividades de despacho en el Ministerio del Litoral		40.00
GOMEZ SCHWASS LUIS ANTONIO,	ASESOR 3	10 DE MARZO DE 2015	12 DE MARZO DE 2015	ASESOR3,GOMEZ SCHWASS LUIS ANTONIO, VPR-ASESORIA-2015-005-M ,pago por 2 días de alimentación, por la comisión de servicios, del 10 al 12/marzo/2015, a Gye, para instalación de equipos, supervisión de operatividad en el Centro de Convenciones Soporte Técnico informático en el Despacho del Sr. Vicepre	Reporte Gastos Marzo 2015	8.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	SP1	03 DE MARZO DE 2015	07 DE MARZO DE 2015	SP1, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DMRP-2015-0005-M, pago por 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 07 /marzo/2015, a Loja-Cuenca-San Gerardo- Gye, para brindar cobertura fotografica de las actividades del Sr. Vicepresidente		280.00
BUENANO GARRIDO FRANCISCO XAVIER	SPA 4	04 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	SPA4, BUENANO GARRIDO FRANCISCO XAVIER, VPR-DMRP-2015-0007-M, pago por 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 06 /marzo/2015, Loja, para realizar cobertura audiovisual de las actividades del señor Vicepresidente		160.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	SPA 4	03 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	SPA4, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-DMRP-2015-0023-M, pago por 3 días de viáticos , por la comisión de servicios, del 03 al 06 /marzo/2015, Loja- Gye, para realizar la cobertura audiovisual de las actividades del Sr. Vicepresidente		240.00
VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA	DIR. MEDIOS Y RELACIONES PUBLICAS	28 DE FEBRERO DE 2015	28 DE FEBRERO DE 2015	DIR. MEDIOS Y RELACIONES PUBLICAS,VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA,VPR-DMRP-2015-0016-M, pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 28/febrero/2015, a Salinas, para viaje a la playa con los jóvenes del Centro del Muchacho Trabajador		65.00
BUENANO GARRIDO FRANCISCO XAVIER	SPA 4	03 DE MARZO DE 2015	03 DE MARZO DE 2015	SPA4, BUENANO GARRIDO FRANCISCO XAVIER, VPR-DMRP-2015-0010-M, pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03/marzo/2015, a Sto. Domingo Tsachilas, para realizar tomas de una hacienda ganadera productora de leche y de la entrevista al Gerente respecto a la certificación Ecuador		40.00
ORTIZ SIMBAÑA DANIEL EDUARDO	PERIODISTA	10 DE MARZO DE 2015	11 DE MARZO DE 2015	PERIODISTA,ORTIZ SIMBAÑA DANIEL EDUARDO, VPR-VPR-2015-00401-M, pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 11/marzo/2015, a Gye, para realizar cobertura periodistica a las actividades del Sr. Vicepresidente		120.00
ORTIZ SIMBAÑA DANIEL EDUARDO	PERIODISTA	03 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	PERIODISTA,ORTIZ SIMBAÑA DANIEL EDUARDO, VPR-VPR-2015-00381-M, pago por 3 días de viáticos , por la comisión de servicios, del 03 al 06/marzo/2015, a Loja-Gye, para realizar cobertura periodistica a las actividades del Sr. Vicepresidente		240.00
ORTIZ SIMBAÑA DANIEL EDUARDO	PERIODISTA	16 DE MARZO DE 2015	17 DE MARZO DE 2015	PERIODISTA,ORTIZ SIMBAÑA DANIEL EDUARDO, VPR-VPR-2015-00413-M, pago por 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 16 al 17/marzo/2015, a Gye, para realizar cobertura periodistica a las actividades del Sr. Vicepresidente		120.00

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
Viáticos nacionales

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
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	SP1	28 DE FEBRERO DE 2015	28 DE FEBRERO DE 2015	SP1, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DMRP-2015-0004-M, pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 28 /febrero/2015, a Sta. Elena, para brindar cobertura fotografica de las actividades del Sr. Vicepresidente		40.00
BORJA ROSERO MAURICIO ANDRES	SP1	07 DE MARZO DE 2015	07 DE MARZO DE 2015	SP1,BORJA ROSERO MAURICIO ANDRES, VPR-VPR-2015-00417-M, pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, a Pintag Rumiñahui, el 07/marzo/2015, para realizar la recepción de documentación en Enlace Ciudadano No.414		40.00
BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	02 DE MARZO DE 2015	07 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO,BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO , VPR-DA-2015-0485, pago por 5 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, a Riobamba- Loja- Cuenca, del 02 al 07/marzo/2015, para movilizar a varios funcionarios, reembolso de combustible y peajes		440.00
BUENANO GARRIDO FRANCISCO XAVIER	SPA4	10 DE MARZO DE 2015	11 DE MARZO DE 2015	SPA4, BUENANO GARRIDO FRANCISCO XAVIER, VPR-DMRP-2015-0021-M, pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 11 /marzo/2015, a Gye, para cobertura audiovisual del evento " Desafios 2015", con la participación del Sr. Vicepresidente		120.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA4	03 DE MARZO DE 2015	07 DE MARZO DE 2015	SPA4, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-DMRP-2015-0001-M, pago por 3 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, de l 03 al 07/marzo/2015, a Loja- Azuay- Guayas, para brindar cobertura periodistica a las diferentes actividades realizadas por el Sr. Vicepresidente		280.00
POVEDA BONILLA MARIA FERNANDA	SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN	04 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN, POVEDA BONILLA MARIA FERNANDA , VPR-VPR-2015-00403-M, pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 04 al 06/marzo/2015, a Loja- Cuenca, coordinación y supervisión de las actividades del Sr. Vicepresidente en la Agenda Ter		325.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP1	01 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	SP1,VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE,VPR-DMRP-2015-0008-M pago por 5 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 06/marzo/2015, a Loja, para brindar apoyo comunicacional y logístico en las diferentes actividades realizadas por parte del Sr. Vicepresidente		400.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP1	26 DE FEBRERO DE 2015	28 DE FEBRERO DE 2015	SP1,VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE,VPR-DMRP-2015-0008-M pago por 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 26 al 28/febrero/2015, a Loja, para brindar apoyo comunicacional y logístico en las diferentes actividades realizadas por parte del Sr. Vicepresidente		160.00
CEPEDA JARRIN PABLO GEOVANI	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	05 DE MARZO DE 2015	05 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO,CEPEDA JARRIN PABLO GEOVANI pago por 1 días de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05/marzo/2015, a Tena Napo, para movilizar a la Srta. Cristina Plaza		40.00
CAMAROGRAFO,GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	28 DE FEBRERO DE 2015	28 DE FEBRERO DE 2015	CAMAROGRAFO,GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO , VPR-DMRP-2015-0019-M, pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 28 /febrero/2015, a Sta. Elena, para brindar cobertura periodistica a las diferentes actividades realizadas por el Sr. Vicepresidente		40.00

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
Viáticos nacionales

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
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR4	25 DE FEBRERO DE 2015	28 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR4,ESCALA VARAS ARTURO JOSE, VPR-AS-2015-0089-M, pago por 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 25 al 28 /febrero/2015, a Cuenca- Loja, para cumplir con avanzada para los eventos: Conmemoración del Portete de Tarqui e inauguración de Obras de Ecuador Estratégico		390.00
GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA	ASESOR 3	17 DE MARZO DE 2015	17 DE MARZO DE 2015	ASESOR3,GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, VPR-DV-2015-44, pago por 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 17 /marzo/2015, a Gye, para acompañar al señor Vicepresidente al evento público y privado por la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, Actividades		4.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR2	17 DE MARZO DE 2015	17 DE MARZO DE 2015	ASESOR2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-43, pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 17 /marzo/2015, a Gye, para acompañar al señor Vicepresidente al evento público y privado por la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación		65.00
BUENANO GARRIDO FRANCISCO XAVIER	SPA4	27 DE ENERO DE 2015	30 DE ENERO DE 2015	SPA4, BUENANO GARRIDO FRANCISCO XAVIER,VPR-VPR-2015-00235-M, pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 27 al 30/enero/2015, a Esmeraldas, para realizar cobertura de Cámara, en los eventos desarrollados en la Prov.		200.00
JIMENEZ JIMENEZ LEONARDO WILINTONG	ASESOR 5	24 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR5,JIMENEZ JIMENEZ LEONARDO WILINTONG ,VPR-LI-2015-2, pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, a Bajo Alto (El Oro), el 24/febrero/2015, para avanzada de la entrega de la Ciudad del Milenio en Bajo Alto		65.00
JIMENEZ JIMENEZ LEONARDO WILINTONG	ASESOR 5	03 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	ASESOR5,JIMENEZ JIMENEZ LEONARDO WILINTONG ,VPR-LI-2015-1, pago por 3 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, a Loja, del 03 al 06/marzo/2015, para realizar apoyo logístico de avanzada previa a la Agenda Territorial		455.00
JIMMY ANTONIO CAÑARTE CASTILLO,	ASESOR 5	04 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	ASESOR5,JIMMY ANTONIO CAÑARTE CASTILLO, VPR-ASESORIA-2015-010-JACC, pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, a Loja - Cuenca, del 04 al 06/marzo/2015, para apoyo logístico comunicacional en la Agenda Territorial del Sr. Vicepresidente y en la inauguración de		325.00
JIMMY ANTONIO CAÑARTE CASTILLO	ASESOR5	07 DE MARZO DE 2015	07 DE MARZO DE 2015	ASESOR5,JIMMY ANTONIO CAÑARTE CASTILLO, VPR-ASESORIA-2015-011-JACC, pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, a Pintag (Rumiñahui), del 07/marzo/2015, para apoyar en la logística comunicacional en el desarrollo del Enlace Ciudadano No.414 presidido por el Sr. Vicepresidente		65.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR5	20 DE FEBRERO DE 2015	21 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-056-LL, pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, a Gye, del 20 al 21/febrero/2015, para cumplir con Agenda de Trabajo en la planificación de capacitaciones a diversos actores sociales en el Tema " Cocinas de l		195.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR5	09 DE MARZO DE 2015	12 DE MARZO DE 2015	ASESOR5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-057-LL, pago por 3 día de viáticos , por la comisión de servicios, a Gye, del 09 al 12/marzo/2015, para cumplir con la planificación del programa de Visitas a Megaconstrucciones Ecuatorianas Estudiantiles		390.00

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
Viáticos nacionales

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
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR5	23 DE FEBRERO DE 2015	27 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-057-LL, pago por 4 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, a Gye, del 23 al 27/febre/2015, para cumplir con Agenda de Trabajo en la planificación de capacitaciones a sectores sociales con el Tema " Cocinas de Inducción		585.00
MITE CACERES JOSE	DIRECTOR COORDINACION SECTORES ESTRATEGICOS	11 DE MARZO DE 2015	11 DE MARZO DE 2015	MITE CACERES JOSE, DIRECTOR COORDINACION SECTORES ESTRATEGICOS, VPR-SSGGEP-2015-0012-M pago por 1 día de alimentación, por la comisión de servicios del 11/marzo/2015, a Guayaquil, para mantener reuniones de trabajo con representantes de varias empresas		4.00
PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL	COORDINADOR GENERAL	03 DE MARZO DE 2015	04 DE MARZO DE 2015	COORDINADOR GENERAL, PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL, VPR-CGG-2015-0001-M-VPR, pago por 1 día de viáticos y 1 de subsistencias, por la comisión de servicios, del 03 al 04/marzo/2015, a Loja, para participar en el trabajo previo a la visita del Sr. Vicepresidente. Reuniones con el Gobierno Provincial.		405.64
ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	23 DE FEBRERO DE 2015	25 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL, VPR-DA-2015-0458, pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 23 al 25/febrero/2015, a Gye- Machala-Gye, para movilizar a los señores Cristian Paredes y Joel Gallegos, Reembolso de combustible y peajes		200.00
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA4	03 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	SPA4, SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, VPR-DMRP-2015-0003-M, pago por 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 06/marzo/2015, a Loja, para realizar cobertura fotográfica a las actividades del Sr. Vicepresidente		240.00
SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR	19 DE FEBRERO DE 2015	21 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, VPR-DA-2015-0397, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19 al 21/feb/2015, a Cuenca/Gye, para movilización del Dr. Alex Camacho en vehículo de placas PEI-1178.		200.00
SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR	11 DE FEBRERO DE 2015	14 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, VPR-DA-2015-0400, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 11 al 14/feb/2015, a Gye/Cuenca/Guaranda, para movilización del Dr. Alex Camacho		280.00
SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR	30 DE ENERO DE 2015	03 DE FEBRERO DE 2015	CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, VPR-DA-2015-0399, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30/ene al 03/feb/2015, a Guayaquil, para movilización del Dr. Alex Camacho en vehículo de placas PEI-1178		360.00
TORRES PATRICIO FERNANDO	CONDUCTOR	19 DE MARZO DE 2015	19 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR, TORRES PATRICIO FERNANDO, VPR-DA-2015-0571, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19/mar/2015, a Manduriacu, para movilización del Sr Roosevelt Guevara en vehículo de placas PEQ-962.		40.00
RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN	SECRETARIO GENERAL	17 DE MARZO DE 2015	17 DE MARZO DE 2015	SECRETARIO GENERAL, RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN, VPR-SG-2015-0017-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicio, del 17/mar/2015, a Guayaquil, para cumplir Agenda de Trabajo por disposición del señor Vicepresidente.		65.00

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
Viáticos nacionales

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
BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO	CONDUCTOR	19 DE MARZO DE 2015	19 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR, BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO , VPR-DA-2015-0570, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19/mar/2015, a Manduriacu, para movilización de los Sres Luis Gómez y Joel Gallegos en vehículo de placas PEI-7646		40.00
DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO	CONDUCTOR	18 DE MARZO DE 2015	19 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR, DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO, VPR-DA-2015-0568, pago de 1 día de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 18 al 19/mar/2015, a Manduriacu, movilización de la Srta Erika Vaca y Sr. Francisco Buenaño en vehículo de placas PEI-7257.		120.00
GUEVARA PINTO ROOSEVELT	ASESOR 5	16 DE MARZO DE 2015	16 DE MARZO DE 2015	ASESOR 5, GUEVARA PINTO ROOSEVELT, VPR-AS-2015-0094-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 16/mar/2015, a Manduriacu, realizar avanzada al Proyecto Hidroeléctrico previa a la visita del señor Vicepresidente		65.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	16 DE MARZO DE 2015	16 DE MARZO DE 2015	ASESOR 4, ESCALA VARAS ARTURO JOSE, VPR-AS-2015-0096-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 16/mar/2015, a Manduriacu, para realizar avanzada al Proyecto Hidroeléctrico previa a la visita del Señor Vicepresidente		65.00
ALCOCER CALDERON SARA	DIRECTORA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN	26 DE FEBRERO DE 2015	26 DE FEBRERO DE 2015	DIRECTORA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN, ALCOCER CALDERON SARA, VPR-DTSCTS-2015-0002-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 28/feb/2015, a Loja, para la construcción y revisión de la propuesta para el Cambio de la Matriz Productiva.		325.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR 5	02 DE FEBRERO DE 2015	07 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-053-LL, pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 02 al 07/feb/2015, a Gye/El Chaco/Gonzalo Pizarro, para cumplir agenda de trabajo coordinación, programación y visitas técnicas al Proye Coca Codo Sinclair.		585.00
MITE CACERES JOSE RODOLFO	DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE LOS SECTORES	03 DE MARZO DE 2015	05 DE MARZO DE 2015	DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE LOS SECTORES, MITE CACERES JOSE RODOLFO, VPR-SSGEP-2015-0008-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 05/mar/2015, a Loja, para cumplir Agenda Territorial con el señor Vicepresidente.		325.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	SP 1	23 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	SP 1, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DMRP-2015-0006-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 24/feb/2015, a Guayaquil/Bajo Alto, realizar cobertura fotográfica de las actividades realizadas por el señor Vicepresidente.		120.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	13 DE MARZO DE 2015	14 DE MARZO DE 2015	ASESOR 4, ESCALA VARAS ARTURO JOSE, VPR-AS-2015-0097-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 13 al 14/mar/2015, a Riobamba, para realizar avanzada previa al desarrollo del Gabinete Itinerante.		195.00
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA4	23 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	SPA4, SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, VPR-DMRP-2015-0011-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicio, del 23 al 24/feb/2015, a Bajo Alto (Guayas), para realizar cobertura fotográfica a las actividades del señor Vicepresidente		120.00

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
Viáticos nacionales

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
ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO.	ASISTENTE TECNICO	26 DE FEBRERO DE 2015.	28 DE FEBRERO DE 2015	ASISTENTE TECNICO, ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO, VPR-STCICMP-2015-0018-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 28/feb/2015, a Loja, para apoyar en la construcción y revisión de la propuesta para el Cambio de la Matriz Productiva.		200.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINAe.	ASESOR 2	20 DE MARZO DE 2015	21 DE MARZO DE 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-48, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 21/mar/2015, a Riobamba, para acompañar al señor Vicepresidente al Gabinete Itinerante.		195.00
ESPIN DIAZ JUAN JOSE	ASISTENTE TECNICO	26 DE FEBRERO DE 2015	28 DE FEBRERO DE 2015	ASISTENTE TECNICO, ESPIN DIAZ JUAN JOSE, VPR-DTSCT-2015-0002-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 28/feb/2015, a Loja, para apoyar en la construcción y revisión de la propuesta para el Cambio de la Matriz Productiva		200.00
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	23 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-DMRP-2015-0009-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 24/feb/2015, a Bajo Alto, realizar cobertura audiovisual en las diferentes actividades del señor Vicepresidente		120.00
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	19 DE FEBRERO DE 2015	21 DE FEBRERO DE 2015	CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-DMRP-2015-0014-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19 al 21/feb/2015, a Santa Clara, realizar cobertura audiovisual en las diferentes actividades del señor Vicepresidente.		200.00
PARRA FONSECA JUAN CARLOS	SECRETARIO TECNICO	04 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	SECRETARIO TECNICO, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VPR-STCICMP-2015-0021-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 06/mar/2015, a Loja, para cumplir con actividades por motivo de Agenda Territorial.		260.00
BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER	SPA4	06 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	SPA4, BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER, VPR-DMRP-2015-0002-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06/mar/2015, a Guano, para realizar cobetura periodistica al Sr Lema Cusquillo Geovanny por disposición del señor Vicepresidente		40.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	SP1	10 DE MARZO DE 2015	11 DE MARZO DE 2015	SP1, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DMRP-2015-0024-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 11/mar/2015, a Guayaquil, para realizar cobertura fotográfica de las actividades del señor Vicepresidente.		120.00
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	10 DE MARZO DE 2015	11 DE MARZO DE 2015	CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-DMRP-2015-0020-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 11/mar/2015, a Guayaquil, para realizar cobertura audiovisual de las actividades del señor Vicepresidente		120.00
VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA	DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS	23 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS, VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA, VPRDMRP-2015-0016-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 24/feb/2015, a Bajo Alto, realizar coordinación con medios de comunicación en la Inaguración de la Comunidad del Milenio.		195.00

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
Viáticos nacionales

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
GOMEZ SCHWASS LUIS ANTONIO	ASESOR 3	03 DE MARZO DE 2015	06 DE MARZO DE 2015	ASESOR 3, GOMEZ SCHWASS LUIS ANTONIO, VPR-ASESORIA-2015-004-M, Liquidación Fondo No. 447 y diferencia de 3 días de viáticos y 1 de alimentación, por la comisión de servicios, del 03 al 06/mar/2015, a Loja/Guayaquil, para brindar soporte informáticos en las diferentes actividades desarrolladas.		4.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	18 DE MARZO DE 2015	21 DE MARZO DE 2015	ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-AS-2015-0091-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 al 21/mar/2015, a Riobamba, para cumplir con avanzada y acompañamiento al señor Vicepresidente al Gabinete Itinerante.		455.00
MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO	SUBSECRETARIO GENERAL DE LA GESTIÓN	11 DE MARZO DE 2015	12 DE MARZO DE 2015	SUBSECRETARIO GENERAL DE LA GESTIÓN, MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO, VPR-SSGGEP-2015-0013-M, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 11 al 12/mar/2015, a Guayaquil, para acompañar al señor Vicepresidente en el evento IEPS y reunión con la CORPEI.		4.00
GUEVARA PINTO ROOSEVELT	ASESOR 5	25 DE FEBRERO DE 2015	28 DE FEBRERO DE 2015	ASESOR 5, GUEVARA PINTO ROOSEVELT, VPR-AS-2015-0092-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 25 al 28/feb/2015, a Loja, para realizar avanzada al evento de Conmemoración del Portete de Tarqui y al desarrollo de la Agenda Territorial		390.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA4	27 DE FEBRERO DE 2015	28 DE FEBRERO DE 2015	SPA4, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-DMPR-2015-0015-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 al 28/feb/2015, a Santa Elena, para realizar avanzada en el evento con los Jóvenes de la Casa del Muchacho Trabajador.		120.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA 4	19 DE FEBRERO DE 2015	21 DE FEBRERO DE 2015	SPA 4, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-DMRP-2015-0017-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19 al 21/feb/2015, a Santa Clara, paara realizar avanzada para Gabinete Itinerante.		200.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA4	10 DE MARZO DE 2015	11 DE MARZO DE 2015	SPA4, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-DMRP-2015-0018-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 11/mar/2015, a Guayaquil, para realizar avanzada para el evento en la Casa del Muchaho Trabajador		120.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP1	23 DE FEBRERO DE 2015	24 DE FEBRERO DE 2015	SP1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-DMRP-2015-0008-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 24/feb/2015, a Bajo Alto(Guayas), realizar avanzada durante el evento "Inguración de la Comunidad del Milenio Bajo Alto".		120.00
Ortiz Simbaña Daniel Eduardo	PERIODISTA	19 DE FEBRERO DE 2015	21 DE FEBRERO DE 2015	PERIODISTA, Ortiz Simbaña Daniel Eduardo, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19 al 21/feb/2015, a Santa Clara, para realizar cobertura periodística a las actividades del señor Vicepresidente		200.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	SP1	19 DE FEBRERO DE 2015	21 DE FEBERRO DE 2015	SP1, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DMPR-2015-0012-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19 al 21/feb/2015, a Tena, para brindar cobertura fotográfica a las actividades del señor Vicepresidente		200.00

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
Viáticos nacionales

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
FLOR GRANDA EDUARDO FEDERICO	ASESOR 3	06 DE MARZO DE 2015	07 DE MARZO DE 2015	ASESOR 3, FLOR GRANDA EDUARDO FEDERICO, VPR-AS-2015-022-EF, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 07/mar/2015, para cumplir Agenda de Trabajo dispuesta por la Ing. Sofía Espín.		195.00
MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO	CONDUCTOR	19 DE MARZO DE 2015	19 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR, MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO, VPR-DA-2015-0573, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19/mar/2015, a Mnadariacu, movilización del sr Adolfo Mariscal en vehículo de placas PEI-7260.		40.00
RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN	SECRETARIO GENERAL	20 DE MARZO DE 2015	20 DE MARZO DE 2015	SECRETARIO GENERAL, RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN, VPR-SG-2015-0019-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20/mar/2015, a Riobamba, para participar en la Cuadragésima Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante.		65.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	19 DE MARZO DE 2015	19 DE MARZO DE 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-47, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19/mar/2015, a Mandariacu, para acompañar al señor Vicepresidente en la Inauguración del Proyecto Hidroeléctrico		65.00
GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA	ASESOR 3	19 DE MARZO DE 2015	19 DE MARZO DE 2015	ASESOR 3, GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, VPR-DV-2015-46, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19/mar/2015, a Mandariacu, para acompañar al señor Vicepresidente en la Inauguración del Proyecto Hidroeléctrico		65.00
GUEVARA PINTO ROOSEVELT AND	ASESOR 5	19 DE MARZO DE 2015	19 DE MARZO DE 2015	ASESOR 5, GUEVARA PINTO ROOSEVELT, VPR-AS-2015-0093-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19/mar/2015, a Mandariacu, para acompañar al señor Vicepresidente en la Inauguración del Proyecto Hidroeléctrico..		65.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	19 DE MARZO DE 2015	19 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DA-2015-0625, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 19/mar/2015, a Cotacachi, movilización de los srs Antonio Cñarte y Filemon Macías en vehículo de placas PEI-1170		65.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	17 DE MARZO DE 2015	18 DE MARZO DE 2015	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2015-0619, pago por 1 día de viáticos y 1 día de alimentación por la comisión de servicios, a Lago Agrio, del 17 al 18 de marzo/2015, para movilizar a la Ing. Sofía Espín, Reembolso de combustible		65.00

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

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
Viáticos nacionales

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 enero ningún funcionario de la Vicepresidencia de la República realizó viajes al exterior						
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				29,762.89	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	Reporte de Gastos Marzo 2015
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				0.00		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				19,042.05		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				0.00		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				0.00		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				0.00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				48,804.94		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/03/2015	
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):					Iván Paredes Pérez	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					ivan.paredes@vicepresidencia.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(02) 258-4574 EXTENSIÓN 746	