

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|
| SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY | SP3 | DEL 11 ABRIL 2018 | AL 13 ABRIL 2018 | SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2018-0173-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 13 abr 2018, a Cuenca, quien cumplió con la obertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial. | Reporte de Gastos Viajes Nacionales | 95.89 |
| SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY | SP3 | DEL 15 ABRIL 2018 | AL 17 ABRIL 2018 | SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2018-0174-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 15 al 17 abr 2018, a Gye-Manta, quien cumplió con la obertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial. | "No se cierra las celdas debido a que es un solo enlace para todos los justificativos" | 84.00 |
| BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO | DIRECTOR | DEL 22 MARZO 2018 | AL 24 MARZO 2018 | DIRECTOR, BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO, VPR-DTIC-2018-0122-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 24 mar 2018, a Esmeraldas-Gye-Milagros-Sta Ele, quien cumplió con la supervisión de la agenda de la señora Vicepresidenta y la coordinación con medios de comunicación. | | 78.00 |
| MORALES REINOSO IVAN YOVANY | ANALISTA | DEL 12 ABRIL 2018 | AL 13 ABRIL 2018 | ANALISTA, MORALES REINOSO IVAN YOVANY, VPR-DTIC-2018-0181-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 12 al 13 abr 2018, a Guayaquil, quien cumplió con desactivar el servicio DHCP y configuración de los equipos networking. | | 80.00 |
| JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO | SP1 | DEL 12 ABRIL 2018 | AL 13 ABRIL 2018 | SP1, JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO, VPR-DTIC-2018-0180-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 12 al 13 abr 2018, a Guayaquil, quien cumplió con desactivar el servicio DHCP y configuración de los equipos networking. | | 80.00 |
| ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA | ASISTENTE | DEL 23 MARZO 2018 | AL 24 MARZO 2018 | ASISTENTE, ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA, VPR-DTIC-2018-0126-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24 mar 2018, a Sta Elena, quien cumplió con la cobertura mediática y replica de los eventos de la asgenda de la señorita Vicepresidenta. | | 24.00 |
| GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA | ANALISTA | DEL 15 ABRIL 2018 | AL 18 ABRIL 2018 | ANALISTA, GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA, VPR-DTIC-2018-0170-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 15 al 18 abr 2018, a Manta-Portoviejo, quien cumplió con la elaboración de 8 boletines, 7 bites de prensa y la locución de 2 videos resumen de actividades de la Sra Vicepre | | 206.56 |
| DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA | ANALISTA | DEL 16 ABRIL 2018 | AL 17 ABRIL 2018 | ANALISTA, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DTIC-2018-0172-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 16 al 17 abr 2018, a Pedernales-Jama, quien cumplió con la avanzada y convocatoria a medios de comunicación. | | 80.00 |
| BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO | DIRECTOR | DEL 04 ABRIL 2018 | AL 06 ABRIL 2018 | DIRECTOR, BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO, VPR-DTIC-2018-0166-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 06 abr 2018, a Gye-Latacunga, quien cumplió con la supervisión y coordinación de la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 78.00 |

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|
| BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO | DIRECTOR | DEL 11 ABRIL 2018 | AL 12 ABRIL 2018 | DIRECTOR, BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO, VPR-DTIC-2018-0168-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 12 abr 2018, a Cuenca, quien cumplió con la supervisión y coordinación de la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 130.00 |
| BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO | DIRECTOR | DEL 16 ABRIL 2018 | AL 20 ABRIL 2018 | DIRECTOR, BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO, VPR-DTIC-2018-0167-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 16 al 20 abr 2018, a Manta-Portoviejo-Gye, quien cumplió con la supervisión y coordinación de la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 338.00 |
| BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO | DIRECTOR | DEL 07 MARZO 2018 | AL 09 MARZO 2018 | DIRECTOR, BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO, VPR-DTIC-2018-0125-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 07 al 09 mar 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la supervisión y coordinación de la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 78.00 |
| BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO | DIRECTOR | DEL 14 MARZO 2018 | AL 16 MARZO 2018 | DIRECTOR, BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO, VPR-DTIC-2018-0123-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 16 mar 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la supervisión y coordinación de la agenda de la señora Vicepresidenta y coordinación con medios de comunicación. | | 107.72 |
| BENITEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER | CONDUCTOR | DEL 12 ABRIL 2018 | AL 13 ABRIL 2018 | CONDUCTOR, BENITEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER, VPR-DAF-2018-0142-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 12 al 13 abril 2018, a Guayaquil, para la movilización de los srs. Ivan Morales y Jaime Jaguaco en vehículo de placa PEI-4483. | | 80.00 |
| SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY | SP3 | DEL 18 ABRIL 2018 | AL 20 ABRIL 2018 | SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2018-0175-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 18 al 20 abr 2018, a Manta-Portoviejo-Gye, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial. | | 64.45 |
| GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA | ANALISTA | DEL 12 ABRIL 2018 | AL 13 ABRIL 2018 | ANALISTA, GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA, VPR-DTIC-2018-0169-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 12 al 13 abr 2018, a Cuenca, quien cumplió con la realización de 3 boletines de prensa, 5 bites de prensa, guión y locución para video resumen de las actividades del día. | | 46.19 |
| DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA | ANALISTA | DEL 11 ABRIL 2018 | AL 14 ABRIL 2018 | ANALISTA, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DTIC-2018-0171-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 14 abr 2018, a Cuenca-Azogues, quien cumplió la cobertura periodística de los diferentes medios de comunicación en los eventos programados de la agenda de la Sra Vicepresi | | 154.45 |
| LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS | SP5 | DEL 11 ABRIL 2018 | AL 13 ABRIL 2018 | SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DTIC-2018-0177-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 13 abr 2018, a Cuenca, quien cumplió con la edición del material audiovisual para medios de comunicación, edición de resumen diario y archivo de material. | | 95.58 |

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 |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|
| CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO | SEGURIDAD | DEL 19 ABRIL 2018 | AL 23 ABRIL 2018 | SEGURIDAD, CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO, VPR-KCS-2018-002-M, se paga 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 19 al 23 abr 2018, a Cuenca, quien cumplió con la seguridad inmediata al Dr. Juan Carlos Almeida Secretario General de la Vicepresidencia. | | 304.70 |
| CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO | SEGURIDAD | DEL 18 ABRIL 2018 | AL 19 ABRIL 2018 | SEGURIDAD, CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO, VPR-KCS-2018-001-M, se paga 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 18 al 19 abr 2018, a Ibarra-Urcuqui, quien cumplió con la seguridad inmediata al Dr. Juan Carlos Almeida Secretario General de la Vicepresidencia. | | 44.00 |
| BOZA LARA VICTOR HUGO | ASESOR | DEL 16 ABRIL 2018 | AL 18 ABRIL 2018 | ASESOR, BOZA LARA VICTOR HUGO, VPR-DTIC-2018-0159-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 16 al 18 abr 2018, a Manta-Portoviejo-Rocafuerte, quien cumplió con el manejo de equipos de prensa externa sobre temas de interés nacional a ser consultados por la sra Vicepresidenta. | | 259.00 |
| LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS | SP5 | DEL 15 ABRIL 2018 | AL 20 ABRIL 2018 | SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DTIC-2018-0176-M, pago de 5 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 15 al 20 abr 2018, a Manta-Portoviejo-Gye, quien cumplió con la edición de videos para medios de comunicación de todas actividades de la señora Vicepresidenta. | | 375.30 |
| BOZA LARA VICTOR HUGO | ASESOR | DEL 11 ABRIL 2018 | AL 12 ABRIL 2018 | ASESOR, BOZA LARA VICTOR HUGO, VPR-DTIC-2018-0156-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 12 abr 2018, a Cuenca, quien cumplió con la difusión de mensaje de la señora Vicepresidenta en temas de interés nacional. | | 130.00 |
| ALMEIDA POZO JUAN CARLOS | SECRETARIO GENERAL | DEL 18 ABRIL 2018 | AL 19 ABRIL 2018 | SECRETARIO GENERAL, ALMEIDA POZO JUAN CARLOS, VPR-SG-2018-0052-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 18 al 19 abr 2018, a Ibarra-Urcuqui, quien cumplió con reuniones de trabajo con autoridades del cantón. | | 74.86 |
| ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL | CONDUCTOR | DEL 08 ABRIL 2018 | AL 10 ABRIL 2018 | CONDUCTOR, ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL, VPR-DAF-2018-0168-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 08 al 10 abr 2018, a Manta, para la movilización de los señores Paolo Artieda y Joel Gallegos en vehículo de placas PEI-7263. | | 135.50 |
| CORREA TORRES CARLOS PAUL | CONDUCTOR | DEL 18 ABRIL 2018 | AL 19 ABRIL 2018 | CONDUCTOR, CORREA TORRES CARLOS PAUL, VPR-DAF-2018-0161-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 18 al 19 abr 2018, a Ibarra, para la movilización del Dr Juan Carlos Almeida en vehículo de placas PEI-7690 | | 29.00 |
| ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA | SP1 | DEL 05 Y DEL 13 ABRIL 2018 | AL 09 Y AL 17 ABRIL 2018 | SP1, ORMAZA MACIAS MAYRA, VPR-VPR-2018-0205-M, pago de 8 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 05 al 09 y del 13 al 17 abr 2018, a Pedernales-Jama-Portoviejo-Manta, cumplir con las actividades de avanzada previo al desarrollo de la agenda de la sra Vicepresidenta. | | 566.56 |

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

| Apellidos y nombres de las y los servidores públicos | Puesto insitucional | Fecha de inicio del viaje | Fecha de finalización del viaje | Motivo del viaje | Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización | Valor del viático |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|
| VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO | SP1 | DEL 15 ABRIL 2018 | AL 20 ABRIL 2018 | SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DTIC-2018-0179-M, pago de 5 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 15 al 20 abr 2018, a Manta-Portoviejo-Gye, quien cumplió con la cobertura de audio y video para medios de comunicación de todas las actividades de la Vicepresidenta. | | 365.71 |
| LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS | SP5 | DEL 08 ABRIL 2018 | AL 09 ABRIL 2018 | SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DTIC-2018-0145-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 08 al 09 abr 2018, a Manta-Crucita, quien cumplió con al edición y envió de material audiovisual de la agenda de la sra. Vicepresidenta. | | 80.00 |
| REAL NAVAS JUAN CARLOS DE JESUS | CONDUCTOR | DEL 25 ABRIL 2018 | DEL 25 AL 27 ABRIL 2018 | CONDUCTOR, REAL NAVAS JUAN CARLOS DE JESUS, VPR-DAF-2018-0194-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión del 25 al 27 abr 2018, a Quevedo, para la movilización de Felix Aguas en vehículo de placas PEI-2991. | | 160.00 |
| BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO | DIRECTOR | DEL 01 MARZO 2018 | AL 06 MARZO 2018 | DIRECTOR, BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO, VPR-DTIC-2018-0124-M, pago de 5 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 06 mar 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la supervisión y coordinación de la agenda de la srta. Vicepresidenta. | | 213.36 |
| BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO | DIRECTOR | DEL 11 MARZO 2018 | AL 12 MARZO 2018 | DIRECTOR, BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO, VPR-DTIC-2018-0120-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 12 mar 2018, a Portoviejo, quien cumplió con la supervisión y coordinación de la agenda de la srta. Vicepresidenta. | | 130.00 |
| MACHUCA LARA MARIA JOSE | ASESOR | DEL 18 ABRIL 2018 | AL 19 ABRIL 2018 | ASESOR, MACHUCA LARA MARIA JOSE, VPR-SG-2018-0053-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 18 al 19 abr 2018, a Ibarra-Urcuqui, quien acompaño al Secretario General a reuniones de trabajo con autoridades con la Empresa Yachay. | | 65.50 |
| CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO | SEGURIDAD | DEL 27 ABRIL MAYO 2018 | ABRIL AL 02 MAYO 2018 | SEGURIDAD, CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO, VPR-KCS-2018-003-M, se paga 5 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 abr al 02 may 2018, a Cuenca, quien cumplió con la seguridad inmediata al Dr. Juan Carlos Almeida Secretario General de la Vicepresidencia. | | 383.49 |
| BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR | SEGURIDAD | DEL 24 ABRIL 2018 | AL 26 ABRIL 2018 | SEGURIDAD, BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR, S-N, pago de 2 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 al 26 abr 2018, a Quito, con el fin de brindar seguridad y protección inmediata al Ab. Jose Herrera Falcones Secretario Técnico de la Reconstrucción. | | 210.00 |
| VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO | SP1 | DEL 04 ABRIL 2018 | AL 07 ABRIL 2018 | SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DTIC-2018-0188-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 07 abr 2018, a Gye-Latacunga, quien cumplió con la cobertura de audio y video para medios de comunicación de todas las actividades de la srta Vicepresidenta. | | 222.90 |

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

| Apellidos y nombres de las y los servidores públicos | Puesto insitucional | Fecha de inicio del viaje | Fecha de finalización del viaje | Motivo del viaje | Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización | Valor del viático |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|
| ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA | ASISTENTE | DEL 05 ABRIL 2018 | AL 09 ABRIL 2018 | ASISTENTE, ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA, VPR-DTIC-2018-0146-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 05 al 09 abr 2018, a Manta-Portoviejo, quien cumplió con la cobertura periodística con medios de comunicación en rueda de prensa. | | 255.58 |
| ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA | ASISTENTE | DEL 12 ABRIL 2018 | AL 19 ABRIL 2018 | ASISTENTE, ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA, VPR-DTIC-2018-0178-M, pago de 7 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 12 al 19 abr 2018, a Manta-Portoviejo-Calderon, quien cumplió con la cobertura periodística con medios de comunicación en rueda de prensa. | | 443.19 |
| BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR | SEGURIDAD | DEL 10 ABRIL 2018 | AL 11 ABRIL 2018 | SEGURIDAD, BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR, S-N, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 10 al 11 abr 2018, a Quito, con el fin de brindar seguridad y protección inmediata al Ab. Jose Herrera Falcones Secretario Técnico de la Reconstrucción. | | 120.00 |
| MORAN CARRIEL GARY YURI | SP1 | DEL 23 MARZO 2018 | AL 24 MARZO 2018 | SP1, MORAN CARRIEL GARY YURI, VPR-DAF-2018-0118-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24 mar 2018, a Salinas, realizar con la alcanzada para el cumplimiento de los eventos Vicepresidenciales. | | 80.00 |
| GUZMAN SORIA JORGE ALEJANDRO | CONDUCTOR | DEL 04 MAYO 2018 | AL 05 MAYO 2018 | CONDUCTOR, GUZMAN SORIA JORGE ALEJANDRO, VPR-DAF-2018-0215-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 04 al 05 may 2018, a Santo Domingo, para la movilización de la Sra Belén Rodas en vehículo de placas PEI-3457. | | 46.00 |
| ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN | CONDUCTOR | DEL 25 ABRIL 2018 | AL 28 ABRIL 2018 | CONDUCTOR, ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, VPR-DAF-2018-0222-M, pago de 3 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 25 al 28 abr 2018, a Gye-Cuenca, para la movilización de los funcionarios del área de Tecnología en vehículo de placas PEI-7263. | | 202.50 |
| ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA | ASISTENTE | DEL 01 MAYO 2018 | AL 04 MAYO 2018 | ASISTENTE, ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA, VPR-DTIC-2018-0191-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 04 may 2018, a Manta-Jaramijó-Portoviejo, quien cumplió con la ejecución, soporte comunicacional según la agenda de la srta. Vicepresidenta. | | 229.40 |
| ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO | CONDUCTOR | DEL 03 MAYO 2018 | AL 04 MAYO 2018 | CONDUCTOR, ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO, VPR-DAF-2018-0213-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 03 al 04 may 2018, a Puyo, para la movilización del Sr Edwin Peña en vehículo de placas PEI-4479. | | 80.00 |
| DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA | ANALISTA | DEL 26 ABRIL 2018 | AL 28 ABRIL 2018 | ANALISTA, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DTIC-2018-0190-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 26 al 28 abr 2018, a Calceta-Portoviejo-Manta, quien cumplió la cobertura periodística de los diferentes medios de comunicación en los eventos programados de la sra Vicepresidenta | | 146.25 |

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

| Apellidos y nombres de las y los servidores públicos | Puesto insitucional | Fecha de inicio del viaje | Fecha de finalización del viaje | Motivo del viaje | Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización | Valor del viático |
|--|---------------------|--|---|---|---|-------------------|
| ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA | ASISTENTE | DEL 25 ABRIL 2018 | AL 27 ABRIL 2018 | ASISTENTE, ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA, VPR-DTIC-2018-0192-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 25 al 27 abr 2018, a Cuenca, quien cumplió con la ejecución, soporte comunicacional según la agenda de la srta Vicepresidenta. | | 120.89 |
| VICUNA MUNOZ MARIA ALEJANDRA | VICEPRESIDENTA | DEL 11 ABRIL 2018 | AL 12 ABRIL 2018 | VICEPRESIDENTA, VICUNA MUNOZ MARIA ALEJANDRA, VPR-VPR-2018-0229-M, reembolso de hospedaje, por la comisión de servicios, del 11 al 12 abr 2018, a Cuenca, con el fin de cumplir con las actividades de la agenda. | | 117.20 |
| PRADO BRAVO DIEGO MARIO | CONDUCTOR | DEL 26 ABRIL 2018 | AL 28 ABRIL 2018 | CONDUCTOR, PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VPR-DAF-2018-0214-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 26 al 28 abr 2018, a Manta-Portoviejo-Calceta, para la movilización del Sr. Dario Yanez en vehículo de placas PEI-7259. | | 160.00 |
| RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO | ASESOR | DEL 22 MARZO DEL 04 DEL 25 Y DEL 30 ABRIL Y DEL 02 MAYO 2018 | AL 24 MARZO AL 07 Y AL 28 ABRIL AL 02 Y AL 04 MAYO 2018 | ASESOR, RIVADENEIRA JORGE, VPR-VPR-2018-0234-M, pago 12 días de viáticos, por comisión de servicios, del 22 al 24 mar, del 04 al 07, del 25 al 28 abr, del 02 al 04 may y del 30 abr al 02 may 2018, a Esme-Gye-Milagro-Latacunga-Valencia-Cuenca-Jaramijo, coordinar actividades de la agenda de la Sra Vice | | 1,340.36 |
| AGUAS CASTELO FELIX EDUARDO | SP7 | DEL 21 MARZO DEL 05 DEL 12 Y DEL 25 ABRIL 2018 | AL 22 MARZO AL 09 ABRIL AL 19 ABRIL Y AL 27 ABRIL 2018 | SP7, AGUAS CASTELO FELIX EDUARDO, VPR-VP-2018-00154-M, pago de 14 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 22 mar, del 05 al 09 abr, del 12 al 19 abr y del 25 al 27 abr 2018, a Esme-Portoviejo-Manta-Qvdo-Valencia, realizar actividades previo al desarrollo de la agenda de la Sra Vice | | 958.54 |
| ARTIEDA SUBIA PAOLO WASHINGTON | ANALISTA | DEL 26 ABRIL 2018 | AL 27 ABRIL 2018 | ANALISTA, ARTIEDA SUBIA PAOLO WASHINGTON, VPR-DTIC-2018-0193-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 26 al 27 abr 2018, a Gye-Cuenca, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte técnico en cada uno de los eventos a los que asistió la srta Vicepresidenta. | | 80.00 |
| GALARRAGA SOSA PATRICIO DANIEL | ANALISTA | DEL 26 ABRIL 2018 | AL 27 ABRIL 2018 | ANALISTA, GALARRAGA SOSA PATRICIO DANIEL, VPR-DTIC-2018-0195-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 26 al 27 abr 2018, a Gye-Cuenca, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte técnico necesarios para los eventos de la srta Vicepresidenta. | | 80.00 |
| ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL | CONDUCTOR | DEL 28 MARZO 2018 | AL 29 MARZO 2018 | CONDUCTOR, ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL, VPR-DAF-2018-0240-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 28 al 29 mar 2018, a Guayaquil, para la movilización de los srs Ivan Morales y Jaime Jaguaco en vehículo de placas PEI-7263 | | 66.46 |
| YANEZ RIOS DARIO JAVIER | SP7 | DEL 26 ABRIL Y DEL 01 MAYO 2018 | AL 28 ABRIL Y AL 04 MAYO 2018 | SP7, YANEZ RIOS DARIO JAVIER, VPR-VP-2018-00145-M, pago de 5 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 26 al 28 abr 2018 y del 01 al 04 may 2018, a Manta-Jaramijo-Portoviejo-Calceta, quien cumplió con la coordinación, logística y acompañamiento a la srta Vicepresidenta. | | 388.00 |

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 |
|--|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------|
| PENA GARCIA EDWIN ANDRES | SP7 | DEL 25 ABRIL Y DEL 03 MAYO 2018 | AL 28 DE ABRIL Y AL 04 MAYO 2018 | SP7, PENA GARCIA EDWIN ANDRES, VPR-VP-2018-00148-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 25 al 28 de abr 2018 y del 03 al 04 may 2018, a Cuenca-Puyo, quien cumplió con la coordinación y logística en los actos, reuniones con autoridades de la srta Vicepresidenta. | | 287.80 |
| CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO | SEGURIDAD | DEL 10 MAYO 2018 | AL 14 MAYO 2018 | SEGURIDAD, CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO, VPR-KCS-2018-004-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 10 al 14 may 2018, a Cuenca, quien cumplió con la seguridad inmediata del Dr Juan Carlos Almeida Secretario General de la Vicepresidencia. | | 308.96 |
| PACHECO RAMIREZ DENNIS ANDRES | SP7 | DEL 18 ABRIL 2018 | AL 20 ABRIL 2018 | SP7, PACHECO RAMIREZ DENNIS ANDRES, VPR-DTIC-2018-0215-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 18 al 20 abr 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la cobertura mediatica y réplica de los eventos de la agenda Vicepresidencial. | | 48.00 |
| VICUNA MUNOZ MARIA ALEJANDRA | VICEPRESIDENTA | DEL 07 MARZO 2018 | AL 12 MARZO 2018 | VICEPRESIDENTA, VICUNA MUNOZ MARIA ALEJANDRA, VPR-VPR-2018-0228-M, reembolso de hospedaje, por la comisión de servicios, del 07 al 12 marzo 2018, a Gye-Manta-Portoviejo, con el fin de cumplir con las actividades de la agenda. | | 84.00 |
| TORRES GUZMAN DIANA PAOLA | GESTOR | DEL 03 ABRIL 2018 | AL 04 ABRIL 2018 | GESTOR, TORRES GUZMAN DIANA PAOLA, VPR-VPR-2018-0197-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 04 abr 2018, a Quito, quien cumplió con el taller de trabajo con Gestores de la Srta Vicepresidenta. | | 39.00 |
| ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE | ASESOR | DEL 16 ABRIL 2018 | AL 18 ABRIL 2018 | ASESOR, ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE, VPR-DF-2018-00263, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 16 al 18 abr 2018, a Manta-Portoviejo, quien cumplió con el acompañamiento a la sra Vicepresidenta en sus actividades. | | 214.85 |
| ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE | ASESOR | DEL 09 ABRIL 2018 | AL 11 ABRIL 2018 | ASESOR, ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE, VPR-DF-2018-00262, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 11 abr 2018, a Quito, quien cumplió con el acompañamiento a la sra Vicepresidenta en sus actividades. | | 240.04 |
| ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE | ASESOR | DEL 23 ABRIL 2018 | AL 24 ABRIL 2018 | ASESOR, ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE, VPR-DF-2018-00267, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24 abr 2018, a Quito, quien cumplió con el acompañamiento a la sra Vicepresidenta en sus actividades. | | 127.13 |
| ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE | ASESOR | DEL 23 MARZO 2018 | AL 24 MARZO 2018 | ASESOR, ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE, VPR-DF-2018-00229, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24 mar 2018, a Santa Elena, quien cumplió con el acompañamiento a la sra Vicepresidenta en sus actividades. | | 124.40 |

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|
| JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO | SP1 | DEL 03 MAYO 2018 | AL 04 MAYO 2018 | SP1, JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO, VPR-DTIC-2018-0201-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 04 may 2018, a Portoviejo - Manta, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte tecnológico en los eventos que asistió la sra Vicepresidenta. | | 80.00 |
| JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO | SP1 | DEL 26 ABRIL 2018 | AL 27 ABRIL 2018 | SP1, JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO, VPR-DTIC-2018-0194-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 26 al 27 abr 2018, a Gye-Cuenca, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte tecnológico en los eventos que asistió la sra Vicepresidenta. | | 80.00 |
| VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO | SP1 | DEL 08 ABRIL 2018 | AL 09 ABRIL 2018 | SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DTIC-2018-0186-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 08 al 09 abr 2018, a Manta-Crucita, quien cumplió con la cobertura de audio y video de las actividades de la agenda de la srta. Vicepresidenta. | | 80.00 |
| VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO | SP1 | DEL 09 MAYO 2018 | AL 11 MAYO 2018 | SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DTIC-2018-0210-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 11 may 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la cobertura de audio y video de las actividades de la agenda de la srta. Vicepresidenta. | | 128.00 |
| GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO | ASISTENTE | DEL 03 MAYO 2018 | AL 04 MAYO 2018 | ASISTENTE, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTIC-2018-0202-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 04 may 2018, a Portoviejo-Manta, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte tecnológico en los eventos que asistió la sra Vicepresidenta. | | 80.00 |
| ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA | SP7 | DEL 01 MAYO 2018 | AL 04 MAYO 2018 | SP7, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-VPR-2018-0245-M, pago de 3 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 04 may 2018, a Manta-Jaramijo-Portoviejo, quien cumplió con las actividades de avanzada previo al desarrollo de la agenda de la srta. Vicepresidenta. | | 238.75 |
| VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO | SP1 | DEL 30 ABRIL MAYO 2018 | ABRIL AL 02 MAYO 2018 | SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DTIC-2018-0208-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 30 abr al 02 may 2018, a Gye, quien cumplió con la cobertura de audio y video de las actividades de la agenda de la srta. Vicepresidenta. | | 138.00 |
| LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS | SP5 | DEL 30 ABRIL MAYO 2018 | ABRIL AL 01 MAYO 2018 | SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DTIC-2018-0217-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 30 abr al 01 may 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la edición y producción de las actividades de la agenda de la srta. Vicepresidenta. | | 64.00 |
| BOZA LARA VICTOR HUGO | ASESOR | DEL 02 MAYO 2018 | AL 03 MAYO 2018 | ASESOR, BOZA LARA VICTOR HUGO, VPR-DTIC-2018-0198-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 03 may 2018, a Manta-Jaramijo-Portoviejo, quien cumplió con reuniones con medios de comunicación, difusión del mensaje de la srta Vicepresidenta. | | 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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|
| BOZA LARA VICTOR HUGO | ASESOR | DEL 08 MAYO 2018 | AL 09 MAYO 2018 | ASESOR, BOZA LARA VICTOR HUGO, VPR-DTIC-2018-0199-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 08 al 09 may 2018, a Quito, quien cumplió con reuniones con medios de comunicación, difusión del mensaje de la srta Vicepresidenta, reunión con representantes del Parlamento Europeo. | | 130.00 |
| GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA | ANALISTA | DEL 09 MAYO 2018 | AL 11 MAYO 2018 | ANALISTA, GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA, VPR-DTIC-2018-0214-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 11 may 2018, a Gye, quien cumplió con 3 boletines de prensa, 8 bites, guión y locución de videos resumen de las actividades de la agenda de la sra Vicepresidenta. | | 100.90 |
| VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO | SP1 | DEL 25 ABRIL 2018 | AL 28 ABRIL 2018 | SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DTIC-2018-0207-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 25 al 28 abr 2018, a Guayaquil-Valencia-Cuenca-Manta, quien cumplió con la cobertura de audio y video de las actividades de la agenda de la srta. Vicepresidenta. | | 232.00 |
| LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS | SP5 | DEL 02 MAYO 2018 | AL 04 MAYO 2018 | SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DTIC-2018-0218-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 04 may 2018, a Gye-Jaramijo-Portoviejo, quien cumplió con la edición y producción de las actividades de la srta. Vicepresidenta. | | 153.00 |
| LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS | SP5 | DEL 25 ABRIL 2018 | AL 27 ABRIL 2018 | SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DTIC-2018-0216-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de pasajes, por la comisión de servicios, del 25 al 27 ABRIL 2018, a Gye-Cuenca-Manta-Calceta, quien cumplió con la edición y envío de material audiovisual de la agenda de la srta. Vicepresidenta. | | 156.00 |
| VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO | SP1 | DEL 02 MAYO 2018 | AL 04 MAYO 2018 | SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DTIC-2018-0209-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 04 may 2018, a Gye-Manta-Portoviejo, quien cumplió con la cobertura de audio, edición y producción de las actividades de la agenda de la srta. Vicepresidenta. | | 153.00 |
| TANDAZO JIRON JUAN DIEGO | ANALISTA | DEL 05 ABRIL 2018 | AL 13 ABRIL 2018 | ANALISTA, TANDAZO JIRON JUAN DIEGO, VPR-VPR-2018-0223-M, pago de 8 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 05 al 13 abr 2018, a Cuenca-Cañar-Biblián-Azoguez, quien cumplió con la avanzada previa a las actividades de la agenda de la srta. Vicepresidenta. | | 453.50 |
| TANDAZO JIRON JUAN DIEGO | ANALISTA | DEL 16 ABRIL 2018 | AL 19 ABRIL 2018 | ANALISTA, TANDAZO JIRON JUAN DIEGO, VPR-VPR-2018-0224-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 16 al 19 abr 2018, a Manta-Portoviejo, quien cumplió con la avanzada previa a las actividades de la agenda de la srta. Vicepresidenta. | | 234.00 |
| BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO | DIRECTOR | DEL 02 MAYO 2018 | AL 04 MAYO 2018 | DIRECTOR, BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO, VPR-DTIC-2018-0203-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 04 may 2018, a Manta-Jaramijo-Portoviejo-Gye, quien cumplió con la supervisión y coordinación de la agenda de la srta Vicepresidenta. | | 78.00 |

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------|
| BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO | DIRECTOR | DEL 25 ABRIL 2018 | AL 27 ABRIL 2018 | DIRECTOR, BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO, VPR-DTIC-2018-0204-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 25 al 27 abr 2018, a Gye-Valencia-Cuenca-Manta-Calceta, quien cumplió con la supervisión y coordinación de la agenda de la srta Vicepresidenta. | | 78.00 |
| BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO | DIRECTOR | DEL 30 ABRIL MAYO 2018 | ABRIL AL 02 MAYO 2018 | DIRECTOR, BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO, VPR-DTIC-2018-0205-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 30 abr al 02 may 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la supervisión y coordinación de la agenda de la srta Vicepresidenta. | | 78.00 |
| BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO | DIRECTOR | DEL 09 MAYO 2018 | AL 11 MAYO 2018 | DIRECTOR, BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO, VPR-DTIC-2018-0206-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 11 may 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la supervisión y coordinación de la agenda de la srta Vicepresidenta. | | 78.00 |
| SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY | SP3 | DEL 30 ABRIL MAYO 2018 | ABRIL AL 02 MAYO 2018 | SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2018-0212-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 30 abr al 02 may 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial. | | 71.40 |
| SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY | SP3 | DEL 25 ABRIL 2018 | AL 27 ABRIL 2018 | SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2018-0211-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de pasajes, por la comisión de servicios, del 25 al 27 abr 2018, a Guayaquil-Valencia-Cuenca-Manta-Calceta, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial. | | 53.00 |
| SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY | SP3 | DEL 02 MAYO 2018 | AL 04 MAYO 2018 | SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2018-0213-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 04 may 2018, a Guayaquil-Manta-Jaramijó-Portoviejo, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial. | | 62.50 |
| ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL | CONDUCTOR | DEL 03 MAYO 2018 | AL 04 MAYO 2018 | CONDUCTOR, ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL, VPR-DAF-2018-0241-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes y parqueadero, por la comisión de servicios, del 03 al 04 may 2018, a Manta-quien cumplió con la movilización de Jaime Jaguaco y Joel Gallegos en Vehículo de placas PEI-7263. | | 80.00 |
| AYO BARROS LUIS DANILO | CONDUCTOR | DEL 08 MAYO 2018 | AL 10 MAYO 2018 | CONDUCTOR, AYO BARROS LUIS DANILO, VPR-DAF-2018-0272-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 08 al 10 may 2018, a Ibarra-Esmeraldas-Pedernales, quien cumplió con la movilización de la srta Martha Marcillo en vehículo de placas PEI-7258. | | 128.20 |
| LUZON LEON RAUL ALEJANDRO | SEGURIDAD | DEL 17 MAYO 2018 | AL 21 MAYO 2018 | SEGURIDAD, LUZON LEON RAUL ALEJANDRO, VPR-RLI-2018-001-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 21 may 2018, a Cuenca, quien cumplió con la seguridad inmediata al Dr. Juan Carlos Almeida Secretario General de la Vicepresidencia. | | 352.29 |

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|
| ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO | AUXILIAR | DEL 17 MAYO 2018 | AL 18 MAYO 2018 | AUXILIAR, ESTEVEZ PEREZ CARLOS, VPR-DAF-2018-0269-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 17 al 18 may 2018, a Manta-Portoviejo-Calceta-Olmedo, quien cumplió con la movilización del sr Edwin Peña en vehículo de placas PEI-7256 | | 80.00 |
| ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN | ASESOR | DEL 18 MAYO 2018 | AL 20 MAYO 2018 | ASESOR, ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN, VPR-SG-2018-0066-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 18 al 20 may 2018, a Cuenca, quien cumplió con el acompañamiento al sr Secretario General de la Vicepresidencia con medios de comunicación y feria de encuentros en la U Salesiana. | | 213.72 |
| CHACON CASALS KARINA DANIELA | ASESOR | DEL 18 MAYO 2018 | AL 20 MAYO 2018 | ASESOR, CHACON CASALS KARINA DANIELA, VPR-VPR-2018-0263-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 18 al 20 may 2018, a Cuenca, quien cumplió con el acompañamiento al sr Secretario General de la Vicepresidencia con medios de comunicación y feria de encuentros en la U Salesiana. | | 238.32 |

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------|
| RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO | ASESOR | DEL 17 FEBRERO 2018 | AL 25 FEBRERO 2018 | Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 480 No Entrada: 2156 | Reporte Gastos Viajes Internacionales | 2,217.23 |
| VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO | SP1 | DEL 17 FEBRERO 2018 | AL 25 FEBRERO 2018 | SP1, VEGA BARRIGA BYRON, VPR-DTIC-2018-0119-M, Liq Fondo 485 y pago de la diferencia de 8 días de viáticos y 1 día subsistencia del 17 al 21 y del 20 al 25 feb 2018, a Washington-New York, realizar la coordinación con los medios de comunicación de las actividades oficiales de la sra Vicepresidenta. | | 408.00 |
| VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO | SP1 | DEL 17 FEBRERO 2018 | AL 25 FEBRERO 2018 | Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 485 No Entrada: 2165 | | 1,797.75 |
| RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO | ASESOR | DEL 17 FEBRERO 2018 | AL 25 FEBRERO 2018 | ASESOR, RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO, VPR-VPR-2018-0226-M, Liq del Fondo 480 y pago de la diferencia de 9 días de viáticos y 1 día subsistencia del 16 al 20 y del 20 al 25 feb 2018, a Washington-New York, cumplir con las actividades de avanzada y ejecución de la agenda de la sra Vicepresidenta. | | 484.70 |

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 | | | | 16,261.85 | LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS | Reporte de Gastos Mayo 2018 |
| TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES | | | | 4,907.68 | | |
| TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES | | | | 60.00 | | |
| TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | | | | 0.00 | | |
| TOTAL GASTO COMBUSTIBLE | | | | 3,207.64 | | |
| TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES | | | | 28.00 | | |
| TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES | | | | 24,465.17 | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | 31/05/2018 | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | MENSUAL | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n): | | | | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n): | | | | | Norman Chrsitian 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) 3931300 EXTENSIÓN 325 | |