

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------|
| ENDARA LEONES KLEBER HUMBERTO | ASISTENTE | DEL 15 ABRIL 2018 | AL 19 ABRIL 2018 | ASISTENTE, ENDARA LEONES KLEBER HUMBERTO, VPR-VPR-2018-0284-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 15 al 19 abr 2018, a Manta-Portoviejo, quien cumplió con la avanzada para los eventos Vicepresidenciales. | Reporte de Gastos Viajes Nacionales | 264.00 |
| CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO | CONDUCTOR | DEL 02 MAYO 2018 | AL 03 MAYO 2018 | CONDUCTOR, CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO, VPR-VPR-2018-0278-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 02 al 03 may 2018, a Manta, para la movilización de funcionarios del Despacho en vehículo de placas PEI-4768. | "No se cierra las celdas debido a que es un solo enlace para todos los justificativos" | 79.00 |
| CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO | SEGURIDAD | DEL 15 JUNIO 2018 | AL 19 JUNIO 2018 | SEGURIDAD, CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO, VPR-KCS-2018-008-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 15 al 19 jun 2018, a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y protección inmediata al Dr. Juan Carlos Almeida Secretario General. | | 457.84 |
| LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS | ANALISTA | DEL 16 MAYO 2018 | AL 19 MAYO 2018 | ANALISTA, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DTIC-2018-0227-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 16 al 19 may 2018, a Gye-Nobol-Jujan, quien cumplió con la edición de de las actividades contempladas en la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 211.74 |
| BUSTAMANTE SABANDO GASTON ALBERTO | ASESOR | DEL 23 ABRIL 2018 | AL 24 ABRIL 2018 | ASESOR, BUSTAMANTE SABANDO GASTON ALBERTO, VPR-VPR-2018-0273-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24 abr 2018, a Quito, quien cumplió con asistir a reuniones en el Despacho de la Vicepresidencia. | | 39.00 |
| ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR | SEGURIDAD | DEL 07 JUNIO 2018 | AL 11 JUNIO 2018 | SEGURIDAD, ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR, VPR-JOF-2018-001-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 07 al 11 jun 2018, a Cuenca, con el fin de brindar protección y seguridad inmediata al Dr. Juan Carlos Almeida Secretario General. | | 438.50 |
| BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR | SEGURIDAD | DEL 23 MAYO 2018 | AL 25 MAYO 2018 | SEGURIDAD, BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR, S-N, pago de 2 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 25 may 2018, a Quito, con el fin de brindar seguridad y protección inmediata al Ab. José Herrera Secretario Técnico de la Reconstrucción. | | 169.00 |
| VALENCIA GAVILANEZ NESTOR FABIAN | SEGURIDAD | DEL 22 MAYO 2018 | AL 24 MAYO 2018 | SEGURIDAD, VALENCIA GAVILANEZ NESTOR FABIAN, S-N VALENCIA, pago de 2 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 24 may 2018, a Manta-Quito, con el fin de brindar seguridad y protección inmediata al Ab. José Herrera Secretario Técnico de la Reconstrucción. | | 225.00 |

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|
| VALENCIA GAVILANEZ NESTOR FABIAN | SEGURIDAD | DEL 28 MAYO 2018 | AL 29 MAYO 2018 | SEGURIDAD, VALENCIA GAVILANEZ NESTOR FABIAN, S-N, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 28 al 29 may 2018, a Pedernales-Chamanga, con el fin de brindar seguridad y protección inmediata al Ab. José Herrera Secretario Técnico de la Reconstrucción. | | 129.00 |
| AGUAS CASTELO FELIX EDUARDO | SP7 | DEL 17 Y DEL 21 MAYO 2018 | AL 18 Y AL 23 MAYO 2018 | SP7, AGUAS CASTELO FELIX EDUARDO, VPR-CLPAI-2018-005-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 18 y del 21 al 23 may 2018, a Calceta-Sta Ana-Portoviejo-Manta-Alhajúela, realizar las actividades de avanzada previo al desarrollo de la agenda de la Sra Vicepresidenta. | | 240.00 |
| PENA GARCIA EDWIN ANDRES | SP7 | DEL 17 Y DEL 21 MAYO 2018 | AL 18 Y AL 23 MAYO 2018 | SP7, PENA GARCIA EDWIN ANDRES, VPR-CLPAI-2018-011-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 18 y del 21 al 23 may 2018, a Calceta-Sta Ana-Portoviejo-Manta-Alhajúela, realizar las actividades de avanzada previo al desarrollo de la agenda de la Sra Vicepresidenta. | | 240.00 |
| CORREA TORRES CARLOS PAUL | CONDUCTOR | DEL 30 MAYO 2018 | AL 01 JUNIO 2018 | CONDUCTOR, CORREA TORRES CARLOS PAUL, VPR-DA-2018-0007-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 30 may al 01 jun 2018, a Puyo-Cuenca, para la movilización del Dr. Juan Carlos Almeida en vehículo de placas PEI-7690. | | 160.00 |
| PRADO BRAVO DIEGO MARIO | CONDUCTOR | DEL 29 MAYO 2018 | AL 30 MAYO 2018 | CONDUCTOR, PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VPR-DA-2018-0024-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 29 al 30 may 2018, a Ambato, para la movilización del Sr. Dario Yanez en el Vehículo de placas PEI-7645. | | 69.00 |
| BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO | CONDUCTOR | DEL 31 MAYO 2018 | AL 02 JUNIO 2018 | CONDUCTOR, BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO, VPR-DA-2018-0020-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 31 may al 02 jun 2018, a Manta-Portoviejo-Montecristi, para la movilización de la Sra. Mayra Ormaza en vehículo de placas PEI-4412. | | 160.00 |
| BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO | CONDUCTOR | DEL 04 JUNIO 2018 | AL 06 JUNIO 2018 | CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2018-0023-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 04 al 06 jun 2018, a Manta-Montecristi, para la movilización de la Srta. Karen Dávila en vehículo de placas PEI-7646. | | 129.00 |
| FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO | CONDUCTOR | DEL 30 MAYO 2018 | AL 31 MAYO 2018 | CONDUCTOR, FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO, VPR-DA-2018-0025-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 30 al 31 may 2018, a Puyo, para la movilización del Dr. Juan Carlos Almeida en vehículo de placas PEI-7258. | | 72.80 |

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------|
| BENITEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER | CONDUCTOR | DEL 04 JUNIO 2018 | AL 07 JUNIO 2018 | CONDUCTOR, BENITEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER, VPR-DA-2018-0033-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 07 jun 2018, a Manta-Montecristi, para la movilización de los funcionarios del área de Tecnología en vehículo de placas PEI-7645. | | 225.50 |
| BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO | CONDUCTOR | DEL 04 JUNIO 2018 | AL 06 JUNIO 2018 | CONDUCTOR, BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO, VPR-DA-2018-0021-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 04 al 06 jun 2018, a Manta-Portoviejo-Montecristi, para la movilización de la Sra. Mayra Ormaza en vehículo de placas PEI-4412. | | 160.00 |
| CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO | SEGURIDAD | DEL 01 JUNIO 2018 | AL 02 JUNIO 2018 | SEGURIDAD, CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO, VPR-KCS-2018-007-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 02 jun 2018, a Latacunga-Pujilí, para brindar la seguridad inmediata al Dr. Juan Carlos Almeida Secretario General. | | 79.00 |
| CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO | SEGURIDAD | DEL 30 MAYO 2018 | AL 01 JUNIO 2018 | SEGURIDAD, CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO, VPR-KCS-2018-006-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 30 may al 01 jun 2018, a Puyo-Cuenca, con el fin de brindar protección y seguridad inmediata al Dr. Juan Carlos Almeida Secretario General. | | 209.80 |
| ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE | ASESOR | DEL 21 MAYO 2018 | AL 22 MAYO 2018 | ASESOR, ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE, VPR-DF-2018-00270, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 22 may 2018, a Bolívar-Portoviejo-Manta, quien cumplió con actividades de acompañamiento a la señora Vicepresidenta de la República. | | 130.00 |
| GOMEZ SUASNAVAS DANNY ALEXANDER | ANALISTA | DEL 22 MAYO 2018 | AL 24 MAYO 2018 | ANALISTA, GOMEZ SUASNAVAS DANNY ALEXANDER, VPR-DTIC-2018-0246-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 24 may 2018, a Guayaquil, quien realizó la reubicación de rack y equipos de red, reubicación de fibra óptica y central etelefónica IP. | | 160.00 |
| MORALES REINOSO IVAN YOVANY | ANALISTA | DEL 22 MAYO 2018 | AL 24 MAYO 2018 | ANALISTA, MORALES REINOSO IVAN YOVANY, VPR-DTIC-2018-0245-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 24 may 2018, a Guayaquil, quien realizó la reubicación de rack y equipos de red, reubicación de fibra óptica y central etelefónica IP. | | 160.00 |
| ARTIEDA SUBIA PAOLO WASHINGTON | ANALISTA | DEL 04 JUNIO 2018 | AL 07 JUNIO 2018 | ANALISTA, ARTIEDA SUBIA PAOLO WASHINGTON, VPR-DTIC-2018-0243-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 07 jun 2018, a Montecristi-Manta-El Carmen, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte técnico en cada uno de los eventos que asistió la Vicepresidenta. | | 224.60 |

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|
| GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO | ASISTENTE | DEL 04 JUNIO 2018 | AL 07 JUNIO 2018 | ASISTENTE, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTIC-2018-0244-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 07 jun 2018, a Montecristi-Manta-El Carmen, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte técnico en cada uno de los eventos que asistió la Vicepresidenta. | | 226.65 |
| ALMEIDA POZO JUAN CARLOS | SECRETARIO GENERAL | DEL 30 MAYO 2018 | AL 31 MAYO 2018 | SECRETARIO GENERAL, ALMEIDA POZO JUAN CARLOS, VPR-SG-2018-0070-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 30 al 31 may 2018, a Puyo-Cuenca, quien cumplió con reuniones y talleres de trabajo con varias autoridades. | | 127.40 |
| ALMEIDA POZO JUAN CARLOS | SECRETARIO GENERAL | DEL 01 JUNIO 2018 | AL 02 JUNIO 2018 | SECRETARIO GENERAL, ALMEIDA POZO JUAN CARLOS, VPR-SG-2018-0072-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 02 jun 2018, a Latacunga-Pujilí, quien cumplió con la participación como delegado de la señora Vicepresidenta a la fiesta tradicional de Corpus Christi. | | 88.00 |
| ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN | ASESOR | DEL 30 MAYO 2018 | AL 31 MAYO 2018 | ASESOR, ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN, VPR-SG-2018-0071-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 30 al 31 may 2018, a Puyo, quien cumplió con acompañar y asesor al Sr. Secretario General de la Vicepresidencia durante las reuniones con varias autoridades de Pastaza. | | 127.40 |
| ENDARA LEONES KLEBER HUMBERTO | ASISTENTE | DEL 10 ABRIL 2018 | AL 13 ABRIL 2018 | ASISTENTE, ENDARA LEONES KLEBER HUMBERTO, VPR-VPR-2018-0283-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 10 al 13 abr 2018, a Cuenca-Cañar, quien cumplió con la avanzada para el cumplimiento de los eventos Vicepresidenciales. | | 177.00 |
| CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO | CONDUCTOR | DEL 15 ABRIL 2018 | AL 18 ABRIL 2018 | CONDUCTOR, CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO, VPR-VPR-2018-0279-M, pago de 3 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicio, del 15 al 18 abr 2018, a Manta-Portoviejo, para la movilización de los funcionarios del Despacho en vehículo de placas PEI-4768. | | 237.00 |
| ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR | SEGURIDAD | DEL 20 JUNIO 2018 | AL 26 JUNIO 2018 | SEGURIDAD, ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR, VPR-JOF-2018-002-M, pago de 6 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 20 al 26 jun 2018, a Gye-Cuenca-Riobamba, con el fin de brindar protección y seguridad inmediata al Dr. Juan Carlos Almeida Secretario General de la Vicepresidencia. | | 650.45 |
| CORREA TORRES CARLOS PAUL | CONDUCTOR | DEL 19 JUNIO 2018 | AL 23 JUNIO 2018 | CONDUCTOR, CORREA TORRES CARLOS PAUL, VPR-DA-2018-0050-M, pago de 4 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 19 al 23 jun 2018, a Gye-Cuenca-Riobamba, para la movilización del Dr. Juan Carlos Almeida en vehículo de placas PEI-7690. | | 283.46 |

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|
| JININ GALO RAMIRO | CONDUCTOR | DEL 05 JUNIO 2018 | AL 07 JUNIO 2018 | CONDUCTOR, JININ GALO RAMIRO, VPR-DA-2018-0027-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de parqueaderos y peajes, por la comisión de servicios, del 05 al 07 jun 2018, a Ambato, quien cumplió con la movilización de los srs Dario Yanez y Romina Espinel en vehículo de placas PEI-7257. | | 142.30 |
| YANEZ RIOS DARIO JAVIER | SP7 | DEL 20 JUNIO 2018 | AL 26 JUNIO 2018 | SP7, YANEZ RIOS DARIO JAVIER, VPR-CLPAI-2018-0010-M, pago de 6 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 20 al 26 jun 2018, a Guayaquil-Manta, quien cumplió con las actividades de avanzada, coordinación, logística y acompañamiento a la Sr Vicepresidenta en su agenda. | | 461.45 |
| HERRERA FALCONES JOSE RICARDO | SECRETARIO TECNICO | DEL 08 MAYO 2018 | AL 09 MAYO 2018 | SECRETARIO TECNICO, HERRERA FALCONES JOSE RICARDO, VPR-STCRRP-2018-0025-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 08 al 09 may 2018, a Manta-Quito, quien cumplió con reuniones varias en ministerio varios y con la sra. Vicepresidenta. | | 130.00 |
| PENA GARCIA EDWIN ANDRES | SP7 | DEL 21 JUNIO 2018 | AL 22 JUNIO 2018 | SP7, PENA GARCIA EDWIN ANDRES, VPR-CLPAI-2018-0008-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 22 jun 2018, a Azoguez-Gye, quien cumplió con la gestión realizada previo al desarrollo de la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 80.00 |
| AGUAS CASTELO FELIX EDUARDO | SP7 | DEL 13 JUNIO 2018 | AL 14 JUNIO 2018 | SP7, AGUAS CASTELO FELIX EDUARDO, VPR-CLPAI-2018-009-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 13 al 14 jun 2018, a Guayaquil, quien cumplió las gestiones realizadas previo al desarrollo de la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 80.00 |
| CHACON CASALS KARINA DANIELA | ASESOR | DEL 20 JUNIO 2018 | AL 23 JUNIO 2018 | ASESOR, CHACON CASALS KARINA DANIELA, VPR-VPR-2018-0325-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 20 al 23 jun 2018, a Gye-Cuenca-Riobamba, quien cumplió con la coordinación de la logística en los distintos eventos y reuniones que mantuvo el Secretario General. | | 337.17 |
| CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO | CONDUCTOR | DEL 21 MAYO 2018 | AL 22 MAYO 2018 | CONDUCTOR, CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO, VPR-VPR-2018-0280-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 21 al 22 may 2018, a Manta, quien cumplió con la movilización de los funcionarios de despacho en el vehículo de placas PEI-4768. | | 79.00 |
| OJEDA HIDALGO JOFFRE PAUL | CONDUCTOR | DEL 21 MAYO 2018 | AL 22 MAYO 2018 | CONDUCTOR, OJEDA HIDALGO JOFFRE PAUL, VPR-VPR-2018-0281-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 21 al 22 may 2018, a Manta, quien cumplió con la movilización de la Srta Belen Moncayo en el vehículo de placas PEI-1171. | | 79.00 |

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

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

| Apellidos y nombres de las y los servidores públicos | Puesto insitucional | Fecha de inicio del viaje | Fecha de finalización del viaje | Motivo del viaje | Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización | Valor del viático |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------|
| ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA | SP7 | DEL 31 MAYO 2018 | AL 02 JUNIO 2018 | SP7, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-CLPAI-2018-007-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 31 may al 02 jun 2018, a Manta-Montecristi-Rocafuerte-Portoviejo, realizar las actividades de avanzada ante el desarrollo de la agenda de la señor Vicepresidenta. | | 152.50 |
| DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA | ANALISTA | DEL 04 JUNIO 2018 | AL 06 JUNIO 2018 | ANALISTA, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DMRP-2018-0002-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 06 jun 2018, a Manta-Montecristi-Rocafuerte, quien cumplió con la cobertura de varios medios de comunicación nacionales y locales. | | 122.83 |
| TANDAZO JIRON JUAN DIEGO | ANALISTA | DEL 02 MAYO 2018 | AL 03 MAYO 2018 | ANALISTA, TANDAZO JIRON JUAN DIEGO, VPR-VPR-2018-0270-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 la avanzada para los eventos Vicepresidenciales. | | 79.00 |
| CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO | SEGURIDAD | DEL 28 JUNIO 2018 | AL 02 JULIO 2018 | SEGURIDAD, CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO, VPR-KCS-2018-010-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28 jun al 02 jul 2018, a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y protección inmediata al dr Juan Carlos Almeida Secretario General de la Vicepresidencia. | | 461.68 |
| RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO | ASESOR | DEL 11 ABRIL 2018 | AL 13 ABRIL 2018 | ASESOR, RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO, VPR-CLPAI-2018-002-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 13 abr 2018, a Cuenca, quien realizó las actividades de avanzada previo al desarrollo de la agenda de la señor Vicepresidenta. | | 128.00 |
| RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO | ASESOR | DEL 09 MAYO 2018 | AL 11 MAYO 2018 | ASESOR, RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO, VPR-CLPAI-2018-003-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 11 may 2018, a Guayaquil, quien realizó las actividades de avanzada previo al desarrollo de la agenda de la señor Vicepresidenta. | | 219.00 |
| RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO | ASESOR | DEL 16 MAYO 2018 | AL 19 MAYO 2018 | ASESOR, RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO, VPR-CLPAI-2018-004-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 16 al 19 may 2018, a Guayaquil-Nobol-Jujan, quien realizó las actividades de avanzada previo al desarrollo de la agenda de la señor Vicepresidenta. | | 308.00 |
| OJEDA HIDALGO JOFFRE PAUL | CONDUCTOR | DEL 17 FEBRERO 2018 | AL 18 FEBRERO 2018 | CONDUCTOR, OJEDA HIDALGO JOFFRE PAUL, VPR-VPR-2018-0327-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 17 al 18 feb 2018, a Cuenca, quien cumplió con la movilización del sr Secretario General en vehículo de placas PEI-1177. | | 79.00 |

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------|
| OJEDA HIDALGO JOFFRE PAUL | CONDUCTOR | DEL 03 MARZO 2018 | AL 04 MARZO 2018 | CONDUCTOR, OJEDA HIDALGO JOFFRE PAUL, VPR-VPR-2018-0326-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 04 mar 2018, a Cuenca, quien cumplió con la movilización del sr. Secretario General de la Vicepresidencia en vehículo de placas PEI-4768. | | 79.00 |
| BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR | SEGURIDAD | DEL 03 JULIO 2018 | AL 04 JULIO 2018 | SEGURIDAD, BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR, BERMEO-05-07-2018, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 04 jul 2018, a Quito-Esmeraldas, quien brindo protección y seguridad inmediata al sr Secretario General. | | 130.00 |
| BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO | CONDUCTOR | DEL 03 JULIO 2018 | AL 05 JULIO 2018 | CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2018-0093-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 05 jul 2018, a Esmeraldas, para la movilización de los srs Josel Gallegos y Patricio Galarraga en vehículo de placas PEI-7646. | | 130.00 |
| REAL NAVAS JUAN CARLOS DE JESUS | CONDUCTOR | DEL 01 JULIO 2018 | AL 05 JULIO 2018 | CONDUCTOR, REAL NAVAS JUAN CARLOS DE JESUS, VPR-DA-2018-0092-M, pago de 4 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 01 al 05 jul 2018, a Esmeraldas-Quininde-Muisne, quien cumplió con la movilización de la Srta Romina Espinel en vehículo de placas PEI-2291. | | 186.13 |
| ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL | CONDUCTOR | DEL 20 JUNIO 2018 | AL 21 JUNIO 2018 | CONDUCTOR, ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL, VPR-DA-2018-0088-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 20 al 21 jun 2018, a Guaranda, quien cumplió con la movilización de la srta. Vanessa Fajardo en vehículo de placas PEI-7263. | | 46.80 |
| ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN | CONDUCTOR | DEL 01 JULIO 2018 | AL 05 JULIO 2018 | CONDUCTOR, ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, VPR-DA-2018-0096-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 05 jul 2018, a Esmeraldas-Quininde-Muisne, para la movilización de los srs Edwin Peña y Mayra Ormazza en vehículo de placas PEI-7263. | | 241.50 |
| GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO | ASISTENTE | DEL 03 JULIO 2018 | AL 05 JULIO 2018 | ASISTENTE, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTIC-2018-0263-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 05 jul 2018, a Esmeraldas, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte técnico en cada uno de los eventos a los que asistió la sra Vicepresidenta. | | 131.60 |
| GALARRAGA SOSA PATRICIO DANIEL | ANALISTA | DEL 03 JULIO 2018 | AL 05 JULIO 2018 | ANALISTA, GALARRAGA SOSA PATRICIO DANIEL, VPR-DTIC-2018-0262-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 05 jul 2018, a Esmeraldas, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte técnico en cada uno de los eventos a los que asistió la sra Vicepresidenta. | | 131.00 |

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------|
| TANDAZO JIRON JUAN DIEGO | ANALISTA | DEL 21 MAYO 2018 | AL 22 MAYO 2018 | ANALISTA, TANDAZO JIRON JUAN DIEGO, VPR-VPR-2018-0272-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 22 may 2018, a Manta-Portoviejo, quien cumplió con la avanzada para el cumplimiento de los eventos Vicepresidenciales. | | 80.00 |
| DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA | ANALISTA | DEL 31 MAYO 2018 | AL 01 JUNIO 2018 | ANALISTA, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DMRP-2018-0003-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso pasajes, por la comisión de servicios, del 31 may al 01 jun 2018, a Manta-Pajan-Portoviejo-Rocafuerte, con el fin de realizar el reporte de las fichas de avanzada de los eventos de la sra Vicepresidenta | | 80.00 |
| BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO | CONDUCTOR | DEL 24 JUNIO 2018 | AL 26 JUNIO 2018 | CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2018-0089-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 al 26 jun 2018, a Chone-Montecristi-Manta, quien cumplió con la movilización de la srta Romina Espinel en vehículo de placas PEI-7646. | | 48.00 |
| LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS | SP5 | DEL 24 JUNIO 2018 | AL 25 JUNIO 2018 | SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DPII-2018-0022-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 al 25 jun 2018, a Manta-Chone-Montecristi, quien cumplió con la edición de las actividades contempladas en la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 74.00 |
| ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA | SP7 | DEL 04 JUNIO 2018 | AL 06 JUNIO 2018 | SP7, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-CLPAI-2018-008-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 06 jun 2018, a Manta-Montecristi, quien cumplió con la gestión realizada durante las actividades previo al desarrollo de la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 160.00 |
| ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA | SP7 | DEL 24 JUNIO 2018 | AL 25 JUNIO 2018 | SP7, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-CLPAI-2018-0007-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 al 25 jun 2018, a Manta-Montecristi, quien cumplió con la gestión realizada durante las actividades previo al desarrollo de la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 80.00 |
| PENA GARCIA EDWIN ANDRES | SP7 | DEL 01 JULIO 2018 | AL 05 JULIO 2018 | SP7, PENA GARCIA EDWIN ANDRES, VPR-CLPAI-2018-013-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 05 jul 2018, a Esmeraldas-Quininde-Muisne, quien realizó las actividades de avanzada, coordinación y logística previo al desarrollo de la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 194.00 |
| LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS | SP5 | DEL 31 MAYO 2018 | AL 01 JUNIO 2018 | SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DPII-2018-0010-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 31 may al 01 jun 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la edición de las actividades contempladas en la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 80.00 |

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|
| LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS | SP5 | DEL 07 JUNIO 2018 | AL 08 JUNIO 2018 | SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DPII-2018-0006-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 07 al 08 jun 2018, a Ambato-Pelileo-Gye-Milagro, quien cumplió con la edición de las actividades contempladas en la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 80.00 |
| LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS | SP5 | DEL 12 JUNIO 2018 | AL 16 JUNIO 2018 | SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DPII-2018-0011-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 12 al 16 jun 2018, a Guayaquil-Duran, quien cumplió con la edición de las actividades contempladas en la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 288.76 |
| LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS | SP5 | DEL 21 JUNIO 2018 | AL 22 JUNIO 2018 | SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DPII-2018-0019-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 22 jun 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la edición de las actividades contempladas en la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 64.00 |
| LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS | SP5 | DEL 27 JUNIO 2018 | AL 29 JUNIO 2018 | SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DPII-2018-0021-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 al 29 jun 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la edición de las actividades contempladas en la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 144.00 |
| AYO BARROS LUIS DANILO | CONDUCTOR | DEL 02 JULIO 2018 | AL 05 JULIO 2018 | CONDUCTOR, AYO BARROS LUIS DANILO, VPR-DA-2018-0108-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 05 jul 2018, a Esmeraldas, para la movilización de la srta Luisana Marcillo en vehículo de placas PEI-7645. | | 208.00 |
| YANEZ RIOS DARIO JAVIER | SP7 | DEL 29 MAYO 2018 | AL 30 MAYO 2018 | SP7, YANEZ RIOS DARIO JAVIER, VPR-CLPAI-2018-0013-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 29 al 30 may 2018, a Ambato, con el fin de realizar la avanzada, coordinación, acompañamiento y logística para el cumplimiento de la agenda de la sra Vicepresidenta. | | 59.00 |
| YANEZ RIOS DARIO JAVIER | SP7 | DEL 05 JUNIO 2018 | AL 07 JUNIO 2018 | SP7, YANEZ RIOS DARIO JAVIER, VPR-CLPAI-2018-0014-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 05 al 07 jun 2018, a Ambato, con el fin de realizar la avanzada, coordinación, acompañamiento y logística para el cumplimiento de la agenda de la sra Vicepresidenta. | | 125.98 |
| SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY | SP3 | DEL 31 MAYO 2018 | AL 01 JUNIO 2018 | SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DPII-2018-0020-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 31 may al 01 jun 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial. | | 37.20 |

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 04 JUNIO 2018 | AL 05 JUNIO 2018 | SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DPII-2018-0004-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 05 jun 2018, a Manta-Montecristi, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial. | | 63.55 |
| SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY | SP3 | DEL 24 JUNIO 2018 | AL 25 JUNIO 2018 | SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DPII-2018-0015-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 al 25 jun 2018, a Manta-Chone-Montecristi, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial. | | 80.00 |
| VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO | SP1 | DEL 07 JUNIO 2018 | AL 08 JUNIO 2018 | SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DPII-2018-0008-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 07 al 08 jun 2018, a Ambato-Pelileo-Gye-Milagro, quien cumplió con la cobertura de audio y video de la agenda Vicepresidencial. | | 80.00 |
| VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO | SP1 | DEL 21 JUNIO 2018 | AL 22 JUNIO 2018 | SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DPII-2018-0014-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 22 jun 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la cobertura de audio y video de la agenda Vicepresidencial. | | 64.00 |
| AGUAS CASTELO FELIX EDUARDO | SP7 | DEL 24 JUNIO 2018 | AL 25 JUNIO 2018 | SP7, AGUAS CASTELO FELIX EDUARDO, VPR-CLPAI-2018-0009-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 al 25 jun 2018, a Manta-Chone-Montecristi, quien cumplió con la gestión realizada previo al desarrollo de la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 63.00 |
| ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR | SEGURIDAD | DEL 06 JULIO 2018 | AL 09 JULIO 2018 | SEGURIDAD, ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR, VPR-JO-2018-003-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 06 al 09 jul 2018, a Cuenca, quien cumplió con la protección y seguridad inmediata al Dr. Juan Carlos Almeida Secretario General de la Vicepresidencia. | | 333.00 |
| ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE | ASESOR | DEL 04 JUNIO 2018 | AL 06 JUNIO 2018 | ASESOR, ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE, VPR-VPR-2018-0347-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 06 jun 2018, a Manta-Montecristi-Quito, quien cumplió con actividades de acompañamiento a la señora Vicepresidenta de la República. | | 228.23 |
| ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE | ASESOR | DEL 11 JUNIO 2018 | AL 12 JUNIO 2018 | ASESOR, ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE, VPR-VPR-2018-0348-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 12 jun 2018, a Quito, asistir a reuniones en el Despacho de la Vicepresidencia de acuerdo a la agenda. | | 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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------|
| ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE | ASESOR | DEL 09 JULIO 2018 | AL 10 JULIO 2018 | ASESOR, ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE, VPR-VPR-2018-0345-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 10 jul 2018, a Quito, quien cumplió con la consolidación y reforzamiento de la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 130.00 |
| SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY | SP3 | DEL 12 JUNIO 2018 | AL 16 JUNIO 2018 | SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DPII-2018-0013-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 12 al 16 jun 2018, a Guayaquil-Durán, quien cumplió la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial. | | 123.25 |
| SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY | SP3 | DEL 20 JUNIO 2018 | AL 22 JUNIO 2018 | SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DPII-2018-0016-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 20 al 22 jun 2018, a Guayaquil, quien cumplió la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial. | | 73.76 |
| SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY | SP3 | DEL 27 JUNIO 2018 | AL 29 JUNIO 2018 | SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DPII-2018-0017-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 al 29 jun 2018, a Guayaquil, quien cumplió la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial. | | 69.00 |
| RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO | ASESOR | DEL 29 MAYO 2018 | AL 02 JUNIO2018 | ASESOR, RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO, VPR-CLPAI-2018-016-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 29 may al 02 jun2018, a Guayaquil, cumplió con las acciones de avanzada, asesoría y acompañamiento a la señora Vicepresidenta en cumplimiento de su agenda. | | 500.10 |
| VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO | SP1 | DEL 12 JUNIO 2018 | AL 16 JUNIO 2018 | SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DPII-2018-0012-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 12 al 16 jun 2018, a Guayaquil-Duran, quien cumplió con la cobertura de audio y video de la agenda Vicepresidencial. | | 295.64 |
| AGUAS CASTELO FELIX EDUARDO | SP7 | DEL 04 JULIO 2018 | AL 05 JULIO 2018 | SP7, AGUAS CASTELO FELIX EDUARDO, VPR-CLPAI-2018-0012-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 05 jul 2018, a Esmeraldas, quien cumplió con la gestión realizada previo al desarrollo de la agenda de la señora Vicepresidenta. | | 80.00 |
| VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO | SP1 | DEL 27 JUNIO 2018 | AL 29 JUNIO 2018 | SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DPII-2018-0018-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 al 29 jun 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial. | | 143.00 |

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------|
| SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY | SP3 | DEL 04 JULIO 2018 | AL 06 JULIO 2018 | SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DPII-2018-0023-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 06 jul 2018, a Esmeraldas-Sta Elena-Libertad-Sta Lucia, quien cumplió la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial. | | 98.00 |
| VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO | SP1 | DEL 31 MAYO 2018 | AL 01 JUNIO 2018 | SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DPII-2018-0007-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 31 may al 01 jun 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la cobertura de audio y video de la agenda Vicepresidencial. | | 80.00 |
| VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO | SP1 | DEL 04 JUNIO 2018 | AL 05 JUNIO 2018 | SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DPII-2018-0009-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 05 jun 2018, a Manta-Montecristi, quien cumplió con la cobertura de audio y video de la agenda Vicepresidencial. | | 54.00 |
| ALMEIDA POZO JUAN CARLOS | SECRETARIO GENERAL | DEL 20 JUNIO 2018 | AL 22 JUNIO 2018 | SECRETARIO GENERAL, ALMEIDA POZO JUAN CARLOS, VPR-SG-2018-0078-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 20 al 22 jun 2018, a Gye-Cuenca-Riobamba, quien cumplió con reuniones y talleres de trabajo con varias autoridades nacionales. | | 185.79 |
| HERRERA FALCONES JOSE RICARDO | SECRETARIO TECNICO | DEL 03 JULIO 2018 | AL 04 JULIO 2018 | SECRETARIO TECNICO, HERRERA FALCONES JOSE RICARDO, VPR-STCRRP-2018-0021-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 04 jul 2018, a Quito-Esmeraldas, quien cumplió con la reunión de trabajo con la señora Vicepresidenta y varias autoridades. | | 130.00 |
| CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO | CONDUCTOR | DEL 04 JUNIO 2018 | AL 05 JUNIO 2018 | CONDUCTOR, CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO, VPR-VPR-2018-0341-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 04 al 05 jun 2018, a Manta, para la movilización y traslado de los funcionarios del Despacho en vehículo de placas PEI-4768 | | 79.00 |
| ENDARA LEONES KLEBER HUMBERTO | ASISTENTE | DEL 21 MAYO 2018 | AL 23 MAYO 2018 | ASISTENTE, ENDARA LEONES KLEBER HUMBERTO, VPR-VPR-2018-0339-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 23 may 2018, a Manta-Portoviejo, quien cumplió con la avanzada para los eventos Vicepresidenciales. | | 148.00 |
| OJEDA HIDALGO JOFFRE PAUL | CONDUCTOR | DEL 04 JUNIO 2018 | AL 05 JUNIO 2018 | CONDUCTOR, OJEDA HIDALGO JOFFRE PAUL, VPR-VPR-2018-0340-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 04 al 05 jun 2018, a Manta, quien cumplió con el traslado y movilización de los funcionarios del Despacho en vehículo de placas PEI-1171. | | 79.00 |

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------|
| BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR | SEGURIDAD | DEL 10 JULIO 2018 | AL 12 JULIO 2018 | SEGURIDAD, BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR, S-N-13-07-2018, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 10 al 12 jul 2018, a Quito-Cuenca-Gye, con el fin de brindar protección y seguridad inmediata al Secretario Técnico de la Reconstrucción Abg. Jose Herrera. | | 233.30 |
| ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO | CONDUCTOR | DEL 10 JULIO 2018 | AL 12 JULIO 2018 | CONDUCTOR, ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO, VPR-DA-2018-0144-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 10 al 12 jul 2018, a Portoviejo-Manta pra la movilización del sr Felix Aguas en vehículo de placas PEI-7263. | | 160.00 |
| PRADO BRAVO DIEGO MARIO | CONDUCTOR | DEL 03 JULIO 2018 | AL 05 JULIO 2018 | CONDUCTOR, PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VPR-DA-2018-0107-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 05 jul 2018, a Esmeraldas, quien cumplió con el traslado y movilización del sr Renato Rivadeneira en vehículo de placas PEI-7259. | | 128.60 |
| BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO | CONDUCTOR | DEL 15 JULIO 2018 | AL 18 JULIO 2018 | CONDUCTOR, BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO, VPR-DA-2018-0145-M, pago de 3 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 15 al 18 jul 2018, a Manta, por la movilización del sr Felix Aguas en vehículo de placas PEI-4412. | | 237.60 |
| ESTRELLA HERRERA JUAN CARLOS | ASISTENTE | DEL 10 JULIO 2018 | AL 11 JULIO 2018 | ASISTENTE, ESTRELLA HERRERA JUAN CARLOS, VPR-CLPAI-2018-0015-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 10 al 11 jul 2018, a Gye-Santa Elena, quien cumplió con las actividades de avanzada, coordinación, acompañamiento y logística para cumpli la agenda de la sra Vicepresidenta | | 80.00 |
| SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY | SP3 | DEL 10 JULIO 2018 | AL 13 JULIO 2018 | SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DPII-2018-0026-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 10 al 13 jul 2018, a Guayaquil-Cuenca, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial. | | 126.12 |
| LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS | SP5 | DEL 04 JULIO 2018 | AL 06 JULIO 2018 | SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DPII-2018-0025-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 06 jul 2018, a Sta Elena-Libertad-Sta Lucia-Gye, quien cumplió con la edición de las actividades de la señora Vicepresidenta. | | 156.00 |
| JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO | SP1 | DEL 11 JULIO 2018 | AL 13 JULIO 2018 | SP1, JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO, VPR-DTIC-2018-0268-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 13 jul 2018, a Cuenca, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte técnico en cada uno de los eventos a los que asistió la señora Vicepresidenta. | | 160.00 |

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 |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------|
| ARTIEDA SUBIA PAOLO WASHINGTON | ANALISTA | DEL 11 JULIO 2018 | AL 13 JULIO 2018 | ANALISTA, ARTIEDA SUBIA PAOLO WASHINGTON, VPR-DTIC-2018-0269-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 13 jul 2018, a Cuenca, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte técnico en cada uno de los eventos a los que asistió la señora Vicepresidenta. | | 159.80 |
| YANEZ RIOS DARIO JAVIER | SP7 | DEL 10 JULIO 2018 | AL 13 JULIO 2018 | SP7, YANEZ RIOS DARIO JAVIER, VPR-CLPAI-2018-0016-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 10 al 13 jul 2018, a Gye-Cuenca, quien cumplió con actividades de avanzada, coordinación, logística y acompañamiento a la sra Vicepresidenta en su agenda. | | 213.50 |
| BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO | CONDUCTOR | DEL 15 JULIO 2018 | AL 18 JULIO 2018 | CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2018-0146-M, pago de 3 días de viáticos y reembolsos de peajes, por la comisión de servicios, del 15 al 18 jul 2018, a Manta, quien cumplió con IA movilización de los funcionarios Romina Espinel y Andrés Pacheco en vehículo de placas PEI-7646. | | 205.45 |

Viáticos internacionales

| Nombres y apellidos de las y los servidores públicos | Puesto insitucional | Fecha de inicio del viaje | Fecha de finalización del viaje | Motivo del viaje | Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización | Valor del viático |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|---|-------------------|
| "NO APLICA ", En razón de que el mes de julio ningún funcionario de la Vicepresidencia de la República realizó viajes al exterior | | | | | | |

| | | |
|--|------------------|---|
| TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES | 17,338.73 | LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS Reporte de Gastos Julio 2018 |
| TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES | 0.00 | |
| TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES | 13,383.28 | |
| TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | 0.00 | |
| TOTAL GASTO COMBUSTIBLE | 194.71 | |
| TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES | 6.00 | |
| TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES | 30,922.72 | |

| | |
|--|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | 31/07/2018 |
| 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): | María José Machuca Lara |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | maria.machuca@vicepresidencia.gob.ec |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | (02) 3931300 EXTENSIÓN 320 |