

**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 08 MAYO 2018	AL 09 MAYO 2018	SEGURIDAD, BERMEO CAMPANA FRANKLIN EDITOR, S-N, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 08 al 09 may 2018, a Quito, con el fin de brindar seguridad y protección inmediata al Ab. José Herrera Secretario Técnico de la Reconstrucción.	<a href="#">Reporte de Gastos Viajes Nacionales</a>	122.94
SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR	DEL 21 MAYO 2018	AL 22 MAYO 2018	CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, VPR-DAF-2018-0277-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 21 al 22 may 2018, a Portoviejo, quien cumplió con la movilización de la srta Romina Espinel en vehículo de placas PEI-4482.	"No se cierra las celdas debido a que es un solo enlace para todos los justificativos"	80.00
ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO	CONDUCTOR	DEL 16 MAYO 2018	AL 18 MAYO 2018	CONDUCTOR, ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO, VPR-DAF-2018-0283-M, pago de 2 días de viáticos, reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 16 al 18 may 2018, a Ibarra-Esmeraldas, para la movilización de la Srta Luisana Marcillo den vehículo de placa PEI-4479.		100.30
BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO	CONDUCTOR	DEL 21 MAYO 2018	AL 23 MAYO 2018	CONDUCTOR, BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO, VPR-DAF-2018-0288-M, pago de 2 días de viáticos, reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 21 al 23 may 2018, a Calceta-Portoviejo-Manta, para la movilización de la Srta Karen Dávila en vehículo de placa PEI-4412.		159.00
ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	CONDUCTOR	DEL 17 MAYO 2018	AL 19 MAYO 2018	CONDUCTOR, ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, VPR-DAF-2018-0284-M, pago de 2 días de viáticos, reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 17 al 19 may 2018, a Sto Domingo- Calceta-Portoviejo, para la movilización de la Srta Karen Dávila en vehículo de placa PEI-1174.		155.43
CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO	SEGURIDAD	DEL 24 MAYO 2018	AL 28 MAYO 2018	SEGURIDAD, CAYO SEMBLANTES KLEVER RODRIGO, VPR-KCS-2018-005-M, pago de 4 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 al 28 may 2018, a Cuenca, con el fin de brindar seguridad y protección inmediata al Dr. Juan Carlos Almeida Secretario General de la Vicepresidencia.		408.00
ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA	ASISTENTE	DEL 21 MAYO 2018	AL 22 MAYO 2018	ASISTENTE, ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA, VPR-DTIC-2018-0230-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 22 may 2018, a Manta-Portoviejo-Alhajuela, quien cumplió con la ejecución, soporte comunicacional según la agenda de la srta Vicepresidenta.		80.00
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 16 MAYO 2018	AL 19 MAYO 2018	SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DTIC-2018-0223-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 16 al 19 mayo 2018, a Guayaquil-Nobol-Jujan, quien cumplió con la cobertura de audio y video de las actividades de la agenda de la srta. Vicepresidenta.		211.93
DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA	ANALISTA	DEL 17 MAYO 2018	AL 18 MAYO 2018	ANALISTA, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DTIC-2018-0231-M, pago de 1 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 18 may 2018, a Calceta- Sta. Ana- Portoviejo-Manta, quien cumplió con levantamiento de fichas de avanzada, coordinación transmisión en vivo y gestión de vehículos para prens		80.00
MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL	CONDUCTOR	DEL 22 MAYO 2018	AL 24 MAYO 2018	CONDUCTOR, MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL, VPR-DAF-2018-0295-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de combustible y peaje, por la comisión de servicios, del 22 al 24 mayo 2018, a Guayaquil, para la movilización de los srs. Iván Morales y Danny Gomez en vehículo de placas PEI-7645.		131.05
DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA	ANALISTA	DEL 21 MAYO 2018	AL 23 MAYO 2018	ANALISTA, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DTIC-2018-0232-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 23 MAY 2018, a Calceta-Portoviejo-Manta, quien cumplió la cobertura periodística de medios de comunicación locales y nacionales en prensa escrita, radio y tv.		159.00
LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	SP5	DEL 09 MAYO 2018	AL 11 MAYO 2018	SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DTIC-2018-0226-M, pago de 2 días de viáticos , por la comisión de servicios, del 09 al 11 mayo 2018, a Gye, quien cumplió con la edición de las actividades de la srta. Vicepresidenta.	134.75	

**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	SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY VPR-DTIC-2018-0225-M	DEL 16 MAYO 2018	AL 19 MAYO 2018	SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY VPR-DTIC-2018-0225-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 16 al 19 may 2018, a Guayaquil-Nobol-Jujan, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial.		123.64
SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY	SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY VPR-DTIC-2018-0224-M	DEL 09 MAYO 2018	AL 11 MAYO 2018	SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY VPR-DTIC-2018-0224-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 fotográfica de la agenda Vicepresidencial.		48.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	DEL 22 MAYO 2018	AL 24 MAYO 2018	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DAF-2018-0292-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de peajes y combustible, por la comisión de servicios, del 22 al 24 mayo 2018, a Ibarra Lago Agrio, para la movilización Sra. Luisa Marcillo en vehículo de placas PEI-7646.		136.50
FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	ASESOR2	DEL 05 ENERO 2018	AL 06 ENERO 2018	ASESOR2, FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, VPR-VPR-2018-00216-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 05 al 06 ENERO 2018, a Quito, quien cumplió con retroalimentación en avances de la campaña de la Consulta Popular.		39.00
BOZA LARA VICTOR HUGO	ASESOR	DEL 21 MAYO 2018	AL 22 MAYO 2018	ASESOR, BOZA LARA VICTOR HUGO, VPR-DTIC-2018-0222-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 22 may 2018, a Manta Portoviejo, quien cumplió con difusión del mensaje de la Sra. Vicepresidenta, manejo de equipos de prensa externa sobre temas de interes Nacional.		124.00
ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE	ASESOR	DEL 23 MAYO 2018	AL 24 MAYO 2018	ASESOR, ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE, VPR-DF-2018-00278, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24 mayo 2018, a Quito, quien cumplió con el acompañamiento a la sra Vicepresidenta en sus actividades.		116.39
CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO	CONDUCTOR	DEL 23 MARZO 2018	AL 24 MARZO 2018	CONDUCTOR, CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO, VPR-VPR-2018-0275-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 23 al 24 mar 2018, a Salinas-Sta Elena, para la movilización de los funcionarios Daniela Game y Renato Rivadeneira en vehículo de placas PEI-4768.		80.00
CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO	CONDUCTOR	DEL 08 ABRIL 2018	AL 09 ABRIL 2018	CONDUCTOR, CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO, VPR-VPR-2018-0276-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 08 al 09 abr 2018, a Manta, para la movilización de los funcionarios del Despacho Daniela Game, Adrian Bajaña y Andres Benitez en vehículo PEI-4768.		79.00
OJEDA HIDALGO JOFFRE PAUL	CONDUCTOR	DEL 02 MAYO 2018	AL 03 MAYO 2018	CONDUCTOR, OJEDA HIDALGO JOFFRE PAUL, VPR-VPR-2018-0277-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 03 may 2018, a Manta, para la movilización de los funcionarios del Despacho Belén Moncayo en vehículo de placas PEI-1171.		79.00
VICUNA MUNOZ MARIA ALEJANDRA	VICEPRESIDENTA	DEL 04 JUNIO 2018	AL 05 JUNIO 2018	VICEPRESIDENTA, VICUNA MUNOZ MARIA ALEJANDRA, VPR-CGA-2018-0001-M, reembolso de gastos de hospedaje, por la comisión de servicios, del 04 al 05 jun 2018, a Manta, con el fin de cumplir con la agenda programada.		84.00
VILLALBA ALBORNOZ PRISCILA ALEXANDRA	DIRECTORA	DEL 18 MAYO 2018	AL 20 MAYO 2018	DIRECTORA, VILLALBA ALBORNOZ PRISCILA ALEXANDRA, VPR-VP-2018-00172-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 18 al 20 may 2018, a Cuenca, quien cumplió con la capacitación en temas comunicacionales para el correcto manejo de redes sociales, relaciones públicas.		252.75
VALENCIA GAVILANEZ NESTOR FABIAN	SEGURIDAD	DEL 08 MAYO 2018	AL 09 MAYO 2018	SEGURIDAD, VALENCIA GAVILANEZ NESTOR FABIAN, S-N, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 08 al 09 may 2018, a Manta-Quito, quien brindon seguridad y protección inmediata al Dr. Juan Carlos Almeida Secretario General de la Vicepresidencia.		130.00
FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	ASESOR	DEL 12 DEL 19 Y DEL 28 MARZO 2018	AL 15 AL 22 Y AL 29 MARZO 2018	ASESOR, FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, VPR-VPR-2018-0217-M, pago de 7 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 12 al 15, del 19 al 22 y del 28 al 29 mar 2018, a Sta Elena-Quito, con el fin de mantener reuniones de trabajo con la sra. Vicepresidente y diferentes autoridades.		273.00

**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
RODAS BALSECA MARIA BELEN	ASESOR	DEL 26 ABRIL 2018	AL 27 ABRIL 2018	ASESOR, RODAS BALSECA MARIA BELEN, VPR-VPR-2018-009, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 26 al 27 abr 2018, a Gye-Cuenca-Valencia-Manta, quien cumplió con la coordinación y el acompañamiento a la Sra. Vicepresidenta		39.00
<b>Viáticos internacionales</b>						
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: 479 No Entrada: 2154. PARA LIQUIDACIÓN DEL FONDO 479 CORRESPONDIENTE AL VIAJE AL EXTERIOR (ESTADOS UNIDOS) REALIZADO POR LA SEGUNDA MANDATARIA.	<a href="#">Reporte Gastos Viajes Internacionales</a>	3,035.19
<b>TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES</b>						3,426.68
<b>TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES</b>						3,035.19
<b>TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES</b>						11,012.74
<b>TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES</b>						310.00
<b>TOTAL GASTO COMBUSTIBLE</b>						3,216.94
<b>TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES</b>						0.00
<b>TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES</b>						<b>21,001.55</b>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>					30/06/2018	
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>					MENSUAL	
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):</b>					COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):</b>					María José Machuca Lara	
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>					<a href="mailto:maria.machuca@vicepresidencia.gob.ec">maria.machuca@vicepresidencia.gob.ec</a>	
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>					(02) 3931300 EXTENSIÓN 320	