

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
AYO BARROS LUIS DANILO	CONDUCTOR	DEL 19 MARZO 2018	AL 22 MARZO 2018	CONDUCTOR, AYO BARROS LUIS DANILO, VPR-DAF-2018-0014-M, pago de 3 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 19 al 22 mar 2018, a Esmeraldas-Quininde, para la movilización de la Sra. Mayra Ormazza en vehículo de placas PEI-7262.	Reporte de Gastos Viajes Nacionales	171.57
REAL NAVAS JUAN CARLOS DE JESUS	CONDUCTOR	DEL 19 MARZO 2018	AL 23 MARZO 2018	CONDUCTOR, REAL NAVAS JUAN CARLOS DE JESUS VPR-DAF-2018-0015-M, pago de 4 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 19 al 23 mar 2018, a Ibarra-Esmeraldas, para la movilización de la srta Luciana Marcillo en vehículo de placas PEI-2991.	"No se cierra las celdas debido a que es un solo enlace para todos los justificativos"	130.67
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	DEL 21 MARZO 2018	AL 23 MARZO 2018	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DAF-2018-0021-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 21 al 23 mar 2018, a Esmeraldas-Atacames, ppara la movilización de Paolo Arteida y Jaime Jaguaco en vehículo de placas PEI-7646.		144.00
PENA GARCIA EDWIN ANDRES	SP7	DEL 21 MARZO 2018	AL 22 MARZO 2018	SP7, PENA GARCIA EDWIN ANDRES, VPR-VP-2018-00092-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 22 mar 2018, a Esmeraldas, quien cumplió con la coordinación logística en las reuniones previstas en la agenda de la srta Vicepresidenta.		49.00
YANEZ RIOS DARIO JAVIER	SP7	DEL 23 MARZO 2018	AL 24 MARZO 2018	SP7, YANEZ RIOS DARIO JAVIER, VPR-VP-2018-00094-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24 mar 2018, a Gye-Milagro-Salinas, quien cumplió con la evaluación de las actividades y locaciones para cumplir la agenda de la srta Vicepresidenta.		80.00
DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA	ANALISTA	DEL 11 MARZO 2018	AL 12 MARZO 2018	ANALISTA, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DTIC-2018-0078-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 12 mar 2018, a Manta-Portoviejo, quien cumplió con la cobertura periodística de medios de comunicación de los eventos de la agenda de la sra Vicepresidenta.		66.00
DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA	ANALISTA	DEL 08 MARZO 2018	AL 09 MARZO 2018	ANALISTA, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DTIC-2018-0079-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 08 al 09 mar 2018, a Portoviejo, quien cumplió con la avanzada de comunicación de los eventos de la agenda de la sra Vicepresidenta.		80.00
DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA	ANALISTA	DEL 19 MARZO 2018	AL 22 MARZO 2018	ANALISTA, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DTIC-2018-0104-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 19 al 22 mar 2018, a Esmeraldas-Quininde, quien cumplió con la cobertura periodística de medios de comunicación en rueda de prensa en ECU 911.		106.62
JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO	SP1	DEL 21 MARZO 2018	AL 23 MARZO 2018	SP1, JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO, VPR-DTIC-2018-0112-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 23 mar 2018, a Esmeraldas, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte técnico necesarios en los eventos de la sra Vicepresidenta.	148.20	

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
JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO	SP1	DEL 11 MARZO 2018	AL 13 MARZO 2018	SP1, JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO, VPR-DTIC-2018-0110-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 13 mar 2018, a Portoviejo, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte técnico necesarios en los eventos de la sra Vicepresidenta.		153.50
GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA	ANALISTA	DEL 23 MARZO 2018	AL 24 MARZO 2018	ANALISTA, GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA, VPR-DTIC-2018-0101-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24 mar 2018, a Santa Elena, quien cumplió con relizar el guión del evento rueda de negocios agroproductiva y boletin de prensa de toda la jornada e información en redes		24.00
ARTIEDA SUBIA PAOLO WASHINGTON	ANALISTA	DEL 21 MARZO 2018	AL 23 MARZO 2018	ANALISTA, ARTIEDA SUBIA PAOLO WASHINGTON, VPR-DTIC-2018-0113-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 23 mar 2018, a Esmeraldas, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte técnico necesarios en los eventos de la sra Vicepresidenta.		143.20
MORAN CARRIEL GARY YURI	SP1	DEL 25 ENERO 2018	AL 27 ENERO 2018	SP1, MORAN CARRIEL GARY YURI, VPR-DF-2018-0167, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 25 al 27 ene 2018, a Salinas, quien cumplió con la asistencia y apoyo en el evento de socialización con jóvenes de la Universidad Estatal de la Península de Sta Elena.		160.00
ARTIEDA SUBIA PAOLO WASHINGTON	ANALISTA	DEL 11 MARZO 2018	AL 13 MARZO 2018	ANALISTA, ARTIEDA SUBIA PAOLO WASHINGTON, VPR-DTIC-2018-0111-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 13 mar 2018, a Portoviejo, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte técnico necesarios en los eventos de la sra Vicepresidenta.		159.00
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 14 MARZO 2018	AL 16 MARZO 2018	SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DTIC-2018-0105-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 16 mar 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la cobertura, tomas y edición de los registros audiovisuales de la agenda de la sra Vicepresidenta.		144.00
MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL	CONDUCTOR	DEL 21 MARZO 2018	AL 23 MARZO 2018	CONDUCTOR, MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL, VPR-DAF-2018-0031-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 21 al 23 mar 2018, a Esmeraldas, quien cumplió con la movilización de los funcionarios Edwin Peña y Felix Aguas en vehículo de placas PEI-7263.		133.00
BENITES DONOSO ANDRES JAVIER	ASESOR	DEL 28 ENERO 2018	AL 29 ENERO 2018	ASESOR, BENITES DONOSO ANDRES JAVIER, VPR-VPR-20185-0152-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 28 al 29 ene 2018, a Cuenca, quien cumplió con la avanzada y asistencia en los eventos Vicepresidenciales.		130.00
SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY	SP3	DEL 14 MARZO 2018	AL 16 MARZO 2018	SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2018-0102-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 16 mar 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial.		90.20
BASANTES PAEZ CARLOS AGUSTIN	ASESOR	DEL 19 MARZO 2018	AL 23 MARZO 2018	ASESOR, BASANTES PAEZ CARLOS AGUSTIN, VPR-VPR-2018-0155-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 19 al 23 mar 2018, a Esmeraldas-Quininde, quien cumplió con reuniones, acuerdos sobre el comite de reconstrucción y representantes de la economía popular y salidaria.		191.20

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 22 MARZO 2018	AL 24 MARZO 2018	SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2018-0131-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 24 mar 2018, a Esmeraldas-Guayaquil-Milagro-Sta Elena, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial.		68.65
BOZA LARA VICTOR HUGO	ASESOR	DEL 11 MARZO 2018	AL 13 MARZO 2018	ASESOR, BOZA LARA VICTOR HUGO, VPR-VP-2018-0080-M, pago de 2 día de viáticos , por la comisión de servicios, del 11 al 13 mar 2018, a Portoviejo Quito, quien cumplió con difusión en medios Nacionales de reunión del comité de la Reconstrucción, transmisión de la señal de el ciudadano TV, definición P		117.50
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO	ASISTENTE	DEL 22 MARZO 2018	AL 23 MARZO 2018	ASISTENTE, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTIC-2018-0135-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 23 mar 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la instalación y configuración der servidor, reconfiguración del access point y reparación de impresora.		78.00
MORALES REINOSO IVAN YOVANY	ANALISTA	DEL 22 MARZO 2018	AL 23 MARZO 2018	ANALISTA, MORALES REINOSO IVAN YOVANY, VPR-DTIC-2018-0136-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 23 mar 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la instalación y configuración der servidor, reconfiguración del access point y reparación de impresora.		78.00
JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO	SP1	DEL 28 MARZO 2018	AL 29 MARZO 2018	SP1, JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO, VPR-DTIC-2018-0137-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 28 al 29 mar 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la habilitación de servicios de SMB para escaner, nuevas reglas de marcado telefónico y nuevas extensiones.		77.29
MORALES REINOSO IVAN YOVANY	ANALISTA	DEL 28 MARZO 2018	AL 29 MARZO 2018	ANALISTA, MORALES REINOSO IVAN YOVANY, VPR-DTIC-2018-0138-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 28 al 29 mar 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la habilitación de servicios de SMB para escaner, nuevas reglas de marcado telefónico y nuevas extensiones.		77.29
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 22 MARZO 2018	AL 24 MARZO 2018	SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DTIC-2018-0130-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 24 mar 2018, a Esmeraldas-Gye-Milagro-Santa Elena, quien cumplió con la cobertura y edición de la agenda de la sra Vicepresidenta.		154.00
PACHECO RAMIREZ DENNIS ANDRES	SP7	DEL 03 MARZO 2018	AL 06 MARZO 2018	SP7, PACHECO RAMIREZ DENNIS ANDRES, VPR-DTIC-2018-0114-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 06 mar 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la cobertura mediatica y réplica de los eventos de la agenda Vicepresidencial.		72.00
LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	SP5	DEL 14 MARZO 2018	AL 16 MARZO 2018	SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DTIC-2018-0106-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 14 al 16 mar 2018, a Guayaquil, quien cumplió con la edición y envío de materiales a medios de la agenda de la sra Vicepresidenta.		144.00
LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	SP5	DEL 11 MARZO 2018	AL 12 MARZO 2018	SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DTIC-2018-0107-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 12 mar 2018, a Portoviejo, quien cumplió con la edición y envío de material a medios de la agenda de la sra. 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 22 MARZO 2018	AL 24 MARZO 2018	SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DTIC-2018-0132-M, pago de 2 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 24 mar 2018, a Esmeraldas-Gye-Milagro-Sta Elena, quien cumplió con la edición y envío de material a medios de la agenda de la sra. Vicepresidenta.		154.00
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	SP1	DEL 16 ENERO 2018	AL 18 ENERO 2018	SP1, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-CGLP-2018-001-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 16 al 18 ene 2018, a Gye-Jaramijo-Crucita-Portoviejo, realizar las gestiones durante las actividades d agenda pervio al desarrollo de la agenda de la sra Vicepresidenta.		57.34
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	SP1	DEL 28 ENERO 2018	AL 30 ENERO 2018	SP1, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-CGLP-2018-002-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 28 al 30 ene 2018, a Cuenca-Gualaceo, realizar las gestiones durante las actividades d agenda pervio al desarrollo de la agenda de la sra Vicepresidenta.		103.51
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	SP1	DEL 19 MARZO 2018	AL 22 MARZO 2018	SP1, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-VPR-2018-177-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 19 al 22 mar 2018, a Quinde-Esmeraldas, realizar las gestiones durante las actividades d agenda pervio al desarrollo de la agenda de la sra Vicepresidenta.		106.36
BENITEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER	CONDUCTOR	DEL 22 MARZO 2018	AL 23 MARZO 2018	CONDUCTOR, BENITEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER, VPR-DAF-2018-0080-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 22 al 23 mar 2018, a Guayaquil, para la movilización de los srs. Ivan Morales y Joel Gallegos en vehículo de placa PEI-4483.		80.00
BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO	CONDUCTOR	DEL 05 ABRIL 2018	AL 10 ABRIL 2018	CONDUCTOR, BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO, VPR-DAF-2018-0111-M, pago de 5 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 05 al 10 abr 2018, a Manta, quien cumplió con la movilización de la srs Mayra Ormaza y Felix Aguas en vehículo de placas PEI-4412.		371.50
RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO	ASESOR	DEL 01, DEL 08, DEL 15 MARZO 2018	AL 03, AL 09 Y AL 16 MARZO 2018	ASESOR, RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO, VPR-VPR-2018-0137-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 03, del 08 al 09 y del 15 al 16 mar 2018, a Guayaquil, quien cumplió con actividades de avanzada previo al desarrollo de la agenda de la Sra. Vicepresidenta.		426.79
PRADO BRAVO DIEGO MARIO	CONDUCTOR	DEL 06 ABRIL 2018	AL 08 ABRIL 2018	CONDUCTOR, PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VPR-DAF-2018-0081-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de combustibles y peajes, por la comisión de servicios, del 06 al 08 abr 2018, a Azogues, para la movilización de la srta. Daniela Fierro en vehículo de placas PEI-7259		110.54
SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY	SP3	DEL 04 ABRIL 2018	AL 07 ABRIL 2018	SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2018-0149-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 07 abr 2018, a Gye-Latacunga-Manta, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial.		131.01
GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA	ANALISTA	DEL 08 ABRIL 2018	AL 09 ABRIL 2018	ANALISTA, GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA, VPR-DTIC-2018-0143-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 08 al 09 abr 2018, a Manta, quien cumplió con dos boletines y bytes de prensa, guión y locución para video resumen de las actividades del día.		53.95

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 08 ABRIL 2018	AL 10 ABRIL 2018	ANALISTA, ARTIEDA SUBIA PAOLO WASHINGTON, VPR-DTIC-2018-0154-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 08 al 10 abr 2018, a Manta, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte técnico en cada uno de los eventos a los que asistió la sra Vicepresidenta.		160.00
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO	ASISTENTE	DEL 08 ABRIL 2018	AL 10 ABRIL 2018	ASISTENTE, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTIC-2018-0155-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 08 al 10 abr 2018, a Manta, quien cumplió con la instalación de equipos y soporte técnico en cada uno de los eventos a los que asistió la sra Vicepresidenta.		148.88
ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE	ASESOR	DEL 11 MARZO 2018	AL 12 MARZO 2018	ASESOR, ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE, VPR-DF-2018-00206, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 12 mar 2018, a Portoviejo, acompañar a la srta Vicepresidenta a la reunión con el personal del Comité de Reconstrucción.		130.00
ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE	ASESOR	DEL 06 MARZO 2018	AL 07 MARZO 2018	ASESOR, ARREGUI MANSSUR MARIA JOSE, VPR-DF-2018-00203, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 06 al 07 mar 2018, a Quito, con el fin de asistir a reuniones de trabajo (capacitación en temas administrativos).		39.00
FIERRO NUNEZ DANIELA ALEXANDRA	ANALISTA	DEL 06 ABRIL 2017	AL 08 ABRIL 2017	ANALISTA, FIERRO NUNEZ DANIELA ALEXANDRA: VPR-DTIC-2018-0142-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 06 al 08 abr 2017, a Azogues-Bibllian-Cañar, quien cumplió con la visita a la Asociación de sombreros de paja toquilla y reunión con el Gobernador de Cañar.		114.59
MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL	CONDUCTOR	DEL 13 ABRIL 2018	AL 17 ABRIL 2018	CONDUCTOR, MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL, VPR-DAF-2018-0143-M, pago de 4 días de viáticos y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 13 al 17 abr 2018, a Pedernales-Jama, para la movilización de la srta Mayra Ormaza en vehículo de placas PEI-7258.		299.95
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	DEL 12 ABRIL 2018	AL 19 ABRIL 2018	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DAF-2018-0144-M, pago de 7 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 12 al 19 abr 2018, a Manta-Portoviejo-Calderon, para la ovilización del sr Félix Aguas en vehículo de placas PEI-7646.		384.40
DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA	ANALISTA	DEL 05 ABRIL 2018	AL 09 ABRIL 2018	ANALISTA, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DTIC-2018-0144-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 05 al 09 abr 2018, a Portoviejo-Manta, quien cumplió con la cobertura periodística con medios de comunicación.		248.64
GAME DIPUGLIA DANIELA AIDA	SP1	DEL 06 MARZO 2018	AL 07 MARZO 2018	SP1, GAME DIPUGLIA DANIELA AIDA, VPR-DG-2018-0002, pago de 1 día de viáticos por la comisión de servicios, del 06 al 07 mar 2018, a Quito, quien mantuvo reuniones de trabajo en kas oficinas de la Vicepresidencia.		24.00
PENA GARCIA EDWIN ANDRES	SP7	DEL 11, Y DEL 16 ABRIL 2018	AL 13 Y AL 17 ABRIL 2018	SP7, PENA GARCIA EDWIN ANDRES, VPR-VP-2018-00130-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 13 y del 16 al 17 abr 2018, a Cuenca-Pedernales, quien cumplió con la coordinación y logística en actos y reuniones con autoridades de la Vicepresidenta.		204.58

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
ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO	CONDUCTOR	DEL 16 ABRIL 2018	AL 17 ABRIL 2018	CONDUCTOR, ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO, VPR-DAF-2018-0155-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 16 al 17 abr 2018, a Pedernales-Jama, para la movilización de los srs Edwin Peña y Dario Yanez en vehículo de placas PEI-4479.		78.90
ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	CONDUCTOR	DEL 05 ABRIL 2018	AL 10 ABRIL 2018	CONDUCTOR, ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, VPR-DAF-2018-0156-M, pago de 5 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 05 al 10 abr 2018, a Portoviejo-Manta, para la movilización de las srtas. Karen Dávila y Romina Espinel en vehículo de placas PEI-7258.		376.50
YANEZ RIOS DARIO JAVIER	SP7	DEL 06, DEL 12 Y DEL 16 ABRIL 2018	AL 07, AL 13 Y AL 17 ABRIL 2018	SP7, YANEZ RIOS DARIO JAVIER, VPR-VP-00129-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 06 al 07, del 12 al 13 y del 16 al 17 abr 2018, a Gye-Pedernales, quien cumplió con la coordinación, montaje, logística y acompañamiento a la señorita Vicepresidenta.		194.05
BUSTAMANTE SABANDO GASTON ALBERTO	ASESOR	DEL 25 ENERO 2018	AL 27 ENERO 2018	ASESOR, BUSTAMANTE SABANDO GASTON ALBERTO, VPR-VPR-2018-0111-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 25 al 27 ene 2018, a Salinas-Sta Rosa-Libertad, quien cumplió con la avanzada para cumplir las actividades de la Vicepresidenta y apoyo con medios de comunicación.		260.00

Viáticos internacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
RODAS BALSECA MARIA BELEN	ASESOR	DEL 17 FEBRERO 2018	AL 24 FEBRERO 2018	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 481 No Entrada: 2158	Reporte Gastos Viajes Internacionales	1,956.38
AGUAS CASTELO FÉLIX EDUARDO	SP7	DEL 15 FEBRERO 2018	AL 21 FEBRERO 2018	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 484 No Entrada: 2164	"No se cierra las celdas debido a que es un solo enlace para todos los justificativos"	1,558.05
BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO	DIRECTOR	DEL 17 FEBRERO 2018	AL 25 FEBRERO 2018	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 482 No Entrada: 2160		1,956.38
BOZA LARA VICTOR HUGO	ASESOR	DEL 16 FEBRERO 2018	AL 25 FEBRERO 2018	ASESOR, BOZA LARA VICTOR HUGO, VPR-VP-2018-0075-M, pago de 9 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 16 al 25 feb 2018, a New York, quien cumplió con la avanzada, asistencia y coordinación de la agenda de la srta Vicepresidenta.		2,864.73
BUSTAMANTE SABANDO GASTON ALBERTO	ASESOR	DEL 16 FEBRERO 2018	AL 25 FEBRERO 2018	ASESOR, BUSTAMANTE SABANDO GASTON ALBERTO, VPR-VPR-2018-0112-M, pago de 9 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 16 al 25 feb 2018, a New York, quien cumplió con la avanzada, asistencia y coordinación de la agenda de la srta Vicepresidenta.		2,864.73

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
ROMERO CASTRO DIEGO HERNANDO	ASESOR	DEL 17 FEBRERO 2018	AL 25 FEBRERO 2018	ASESOR, ROMERO CASTRO DIEGO HERNANDO, VPR-VPR-2018-0096-M, pago de 8 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17 al 25 feb 2018, a Washington-New York, para realizar la revisión de la información preparada por comunicación y acompañar a la srta Vicepresidenta.		2,400.38
RODAS BALSECA MARIA BELEN	ASESOR	DEL 17 FEBRERO 2018	AL 24 FEBRERO 2018	ASESOR, RODAS BALSECA MARIA, VPR-VP-2018-00066-M, Liqui. de fondo Nro. 481 por 7 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17 al 24 feb 2018, a Washington-New York, quien cumplió con la coordinacion logística con el equipo de avanzada y acompañar al srta Vicepresidenta		142.45
BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO	DIRECTOR	DEL 17 FEBRERO 2018	AL 25 FEBRERO 2018	DIR, BAJANA ALVAREZ ADRIAN, VPR-DTIC-2018-0080-M, Liqui. de fondo Nro. 482 por 8 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17 al 25 feb 2018, a Washington-New York, quien cumplió con la supervisión de la agenda, coordinación con medios y acompañar al srta Vicepresidenta		444.00
SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY	SP3	DEL 17 FEBRERO 2018	AL 25 FEBRERO 2018	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 483 No Entrada: 2161		1,797.75
SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY	SP3	DEL 17 FEBRERO 2018	AL 25 FEBRERO 2018	SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2018-0118-M, Liquidacion del Fondo 483 pago de la diferencia de 8 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17 al 25 feb 2018, a Washington-New York, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda Vicepresidencial.		408.00
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				7,509.38	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	Reporte de Gastos Abril 2018
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				16,392.85		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				6,763.34		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				2,383.64		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				3,301.08		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				0.00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				36,350.29		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2018		
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 Christian 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) 3931 - 300 EXTENSIÓN 325		