

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
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	DEL 20 DICIEMBRE 2017	AL 22 DICIEMBRE 2017	CONDUCTOR ADMINIS, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DF-2018-0042-M, pago de 2 días de viáticos, reembolso de combustible y aditivos, por la comisión de servicios, del 20 al 22 dic 2017, a Coca Tena, para el traslado y movilización de la Srta. Alexandra Cabezas en el vehículo de placas PEI-7258		105.50
VICUNA MUNOZ MARIA ALEJANDRA	VICEPRESIDENTA	DEL 17 DE NOVIEMBRE 2017	AL 20 DE NOVIEMBRE 2017	VICEPRESIDENTA, VICUNA MUNOZ MARIA ALEJANDRA, VPR-VPR-2018-0006-M, Reembolso de hospedaje, por la comisión de servicios, del 17 al 20 de nov 2017, a Manta Rocafuerte Sta. Ana Jaramillo-Gye, quien cumplió funciones inherentes a su cargo.		103.70
VICUNA MUNOZ MARIA ALEJANDRA	VICEPRESIDENTA	DEL 22 DE NOVIEMBRE 2017	AL 27 DE NOVIEMBRE 2017	VICEPRESIDENTA, VICUNA MUNOZ MARIA ALEJANDRA, VPR-VPR-2017-0128-M, Reembolso de hospedaje, por la comisión de servicios, del 22 al 27 de nov 2017, a Guayaquil -Puyo, quien cumplió funciones inherentes a su cargo.		99.68
VICUNA MUNOZ MARIA ALEJANDRA	VICEPRESIDENTA	DEL 19 DE DICIEMBRE 2017	AL 21 DE DICIEMBRE 2017	VICEPRESIDENTA, VICUNA MUNOZ MARIA ALEJANDRA, VPR-VPR-2017-0131-M, Reembolso de hospedaje y alimentación, por la comisión de servicios, del 19 al 21 de diciembre 2017, a Cuenca, quien cumplió funciones inherentes a su cargo.		236.08
AYO BARROS LUIS DANILO	CONDUCTOR	DEL 18 DICIEMBRE 2017	AL 20 DICIEMBRE 2017	CONDUCTOR ADMINIS, AYO BARROS LUIS DANILO, VPR-DF-2018-0002, pago de 2 días de viáticos, reembolso de peaje, por la comisión de servicios, del 18 al 20 dic 2017, a Esmeraldas Atacames-Sua, para el traslado y movilización del Sr. Secretario General en el vehículo de placas PEI-1177.		125.00
BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO	CONDUCTOR	DEL 02 ENERO 2018	AL 06 ENERO 2018	CONDUCTOR ADMINIS, BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS REEMBERTO, VPR-DF-2018-0068-M, pago de 4 días de viáticos, reembolso de combustible y aceite de Motor, por la comisión de servicios, del 02 al 06 enero 2018, a Tena Coca, para la cumplir con la movilización de la Srta. Alexandra Cabezas, vehículo PEI-4412		287.42
MACHUCA LARA MARIA JOSE	ASESOR 2	DEL 19 DICIEMBRE 2017	AL 20 DICIEMBRE 2017	ASESOR 2, MACHUCA LARA MARIA JOSE, VPR-SG-2017-0046-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 19 al 20 dic 2017, a Esmeraldas Sua, quien cumplió con varias reuniones de trabajo con (dirigentes barriales del barrio Buenos Aires, con los Gestores de la Provincia, Organizaciones So		107.99
ALMEIDA POZO JUAN CARLOS	SECRETARIO GENERAL	DEL 19 DICIEMBRE 2017	AL 20 DICIEMBRE 2017	SECRETARIO GENERAL, ALMEIDA POZO JUAN CARLOS, VPR-SG-2017-0044-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 19 al 20 dic 2017, a Esmeraldas Sua, quien cumplió con varias reuniones de trabajo con (dirigentes barriales, con Asesores, Gestores de la Provincia, Organizaciones So.		122.24
BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO	DIRECTOR	DEL 19 DICIEMBRE 2017	AL 21 DICIEMBRE 2017	DIRECTOR, BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO, VPR-DTIC-2018-0011-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 19 al 21 dic 2017, a Cuenca, quien cumplió con todas las actividades establecidas en la agenda de la Vice, reuniones con representantes de Cuenca y Universidad Católica		260.00
BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO	DIRECTOR	DEL 22 NOVIEMBRE 2017	AL 27 NOVIEMBRE 2017	DIRECTOR, BAJANA ALVAREZ ADRIAN ALEJANDRO, VPR-DTIC-2017-0358-M, pago de 5 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 27 nov 2017, a Gye Puyo, quien cumplió la agenda y apoyo a la consulta popular y el día Internacional de la eliminación de la violencia contra la Mujer		273.30

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	SP1	DEL 12, 15 y 19 DICIEMBRE DE 2017	AL 13, 17 y 21 DICIEMBRE de 2017	SP1, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-VPR-2018-0019-M, pago de 5 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 12 al 13, 15 al 17 y 19 al 21 DIC de 2017, a Manta-Jupijapa, Baños de Agua Sta, Cuenca, quien cumplió como las actividades de la agenda de la Srta. Vicepresidenta.	Reporte de Gastos Viajes Nacionales	295.52
ALMEIDA POZO JUAN CARLOS	SECRETARIO GENERAL	DEL 06 ENERO 2018	AL 07 ENERO 2018	SECRETARIO GENERAL,ALMEIDA POZO JUAN CARLOS , VPR-SG-2018-008A-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 06 al 07 enero 2018, a Gye, quien cumplió con varias reuniones de trabajo con (Gestores de la Provincia y Organizaciones Sociales.		130.00
ALMEIDA POZO JUAN CARLOS	SECRETARIO GENERAL	DEL 26 DICIEMBRE 2017	AL 27 DICIEMBRE 2017	SECRETARIO GENERAL,ALMEIDA POZO JUAN CARLOS , VPR-SG-2017-0049-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 26 al 27 Dic 2017, a Gye, quien cumplió con varias reuniones de trabajo con (Gestores de la Provincia y Organizaciones Políticas en el Edificio Gobierno Zonal.		39.00
BENITEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER	CONDUCTOR	DEL 04 ENERO 2018	AL 05 ENERO 2018	CONDUCTOR ADMINIS, BENITEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER, VPR-DF-2018-0063-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso peajes, por la comisión de servicios, del 04 al 05 enero 2018, a Guayaquil, para el traslado y movilización del Sr. Iván Morales y Jaime Jaguaco, vehículo de placas PEI 7645		80.00
REAL NAVAS JUAN CARLOS DE JESUS	CONDUCTOR	DEL 09 ENERO 2018	AL 12 ENERO 2018	CONDUCTOR ADMINIS, REAL NAVAS JUAN CARLOS DE JESUS, VPR-DF-2018-0073, pago por 3 días de viáticos y reembolso combustible, por la comisión de servicios, del 09 al 12 enero 2018, a Coca Tena, para el traslado y movilización de la Srta. Alexandra Cabezas, vehículo de placas PEI 1175		139.15
ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN	ASESOR 3	DEL 19 DICIEMBRE 2017	AL 20 DICIEMBRE 2017	ASESOR 3,ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN , VPR-SG-2017-0045-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 19 al 20 dic 2017, a Sua, quien cumplió con varias reuniones de trabajo con (dirigentes barriales, con Asesores, Gestores de la Provincia, Organizaciones Sociales.		95.99
CHACON CASALS KARINA DANIELA	ASESOR 3	DEL 09 DE ENERO 2016	AL 11 DE ENERO 2016	ASESOR 3, CHACON CASALS KARINA DANIELA, VPR-VPR-2018-0031-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 11 de enero 2016, a Quininde Esmeraldas, quien cumplió con la coordinación y supervisión de logística y cobertura mediática de los eventos de la Srta. Vice		240.95
PRADO BRAVO DIEGO MARIO	CONDUCTOR	DEL 09 ENERO 2018	AL 11 ENERO 2018	CONDUCTOR ADMINIS,PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VPR-DF-2018-0083, pago por 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 11 enero 2018, a Esmeraldas Quininde, quien traslado y mpvilizo a la Srta. Romina Espinel y Karina Chacón en el vehículo de placas PEI-7259		113.80
SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY	SP3	DEL 11 AL ENERO 2018	AL 14 DE ENERO 2018	SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2018-0014-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 14 de enero 2018, a Gye- Yaguachi, quien cumplió con la cobertura fotografica en las actividades de la Srta. Vicepresidenta		113.30
PRADO BRAVO DIEGO MARIO	CONDUCTOR	DEL 03 ENERO 2018	AL 05 ENERO 2018	CONDUCTOR ADMINIS,PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VPR-DF-2018-0082, pago por 2 días de viáticos y reembolso combustible, peaje, por la comisión de servicios, del 03 al 05 enero 2018, a Cuenca- Gye, en el vehículo de placas PEI 4481, para retirar el vehículo Honda Adyssey de placas PEI-4721, Gye		119.00

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 AL ENERO 2018	AL 05 DE ENERO 2018	SP3, SALAZAR MOSQUERA SUSAN KELLY, VPR-DTIC-2018-0013-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 05 de enero 2018, a Manta-Portoviejo-Gye, quien cumplió con la cobertura fotografica en las reuniones que mantuvo la Srta. Vicepresidenta con diferentes autoridades		61.71
DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA	SP3	DEL 04 AL ENERO 2018	AL 05 DE ENERO 2018	SP3, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DTIC-2018-0010-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 05 de enero 2018, a Portoviejo-Manta-Gye, quien cumplió con la agenda de medios de la Srta. Vicepresidenta en RadioModelo y Oromar TV, Feria de productos y servicios financieros.		65.92
BOZA LARA VICTOR HUGO	ASESOR4	DEL 12 AL DICIEMBRE 2017	AL 13 DE DICIEMBRE 2017	ASESOR4,BOZA LARA VICTOR HUGO , VPR-VP-2018-0016-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 12 al 13 de Dic 2017, a Manabí Manta, quien cumplió con las actividades de cobertura comunicacional, recorrido de obras de vivienda casa para todos, apoyo a la consulta poputar		130.00
DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA	SP3	DEL 18 AL ENERO 2018	AL 19 DE ENERO 2018	SP3, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DTIC-2018-0016-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 18 al 19 de enero 2018, a Baños de Agua Santa, quien cumplió con la avanzada del evento y encuentro de Municipios Saludables, agenda que cumplió la Srta. Vicepresidenta		49.00
ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	CONDUCTOR	DEL 09 ENERO 2018	AL 11 ENERO 2018	CONDUCTOR ADMINIS,ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, VPR-DF-2018-0108, pago por 2 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 09 al 11 enero 2018, a Ambato Esmeraldas, quien cumplió con la movilización de la Srta. Mayra Ormazza en el vehículo de placas PEI-2540		103.35
AYO BARROS LUIS DANILO	CONDUCTOR	DEL 08 AL 11 ENERO 2018	AL 11 ENERO 2018	CONDUCTOR ADMINIS,AYO BARROS LUIS DANILO, VPR-DF-2018-0098, pago por 3 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 08 al 11 enero 2018, a Atacames-Esmeraldas-Quinde, quien cumplió con la movilización de la Srta. Martha Marcillo en el vehículo de placas PEI-7263		171.00
BOZA LARA VICTOR HUGO	ASESOR4	DEL 04 DICIEMBRE 2017	AL 05 DE DICIEMBRE 2017	ASESOR4,BOZA LARA VICTOR HUGO , VPR-VP-2018-00008-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 05 de Dic 2017, a Quito, quien cumplió con la capacitación y coordinación de entrevistas en la Dirección de Tecnologías y Comunicación de la VPR y reunión con medios de comunicación		71.50
DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA	SP3	DEL 16 DE ENERO 2018	AL 18 DE ENERO 2018	SP3, DAVILA ORTEGA KAREN DANIELA, VPR-DTIC-2018-0015-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 16 al 18 de enero 2018, a Gye, quien cumplió con la avanzada del evento de la agenda que cumplió la Sra. Vicepresidenta, Asamblea Conagoparte y presentación Plan de Formación Técnica		148.93
MORALES REINOSO IVAN YOVANY	SP7	DEL 04 DE ENERO 2018	AL 05 DE ENERO 2018	SP7, MORALES REINOSO IVAN YOVANY, VPR-DTIC-2018-0018-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 05 de enero 2018, a Gye, quien cumplió con la la reconfiguración e instalación de equipos Wireless, verificación de cobertura en las oficinas de la VPR Gye en el piso 13 y 14		80.00
JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO	SP1	DEL 04 DE ENERO 2018	AL 05 DE ENERO 2018	SP1, JAGUACO CANIZARES JAIME FRANCISCO VPR-DTIC-2018-0022-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 05 de enero 2018, a Gye, quien cumplió con la la reconfiguración e instalación de equipos Wireless, verificación cobertura en las oficinas de la VPR Gye en el piso 13 y 14		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
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	SP1	DEL 04 Y 10 ENERO DE 2018	AL 05 Y AL 11 ENERO DE 2018	SP1, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-VPR-2018-0021-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 05 y 10 al 11 enero de 2018, a Manta-Gye y Esmeraldas, quien cumplió con las actividades de la Sra. Vice, como reuniones con medios de comunicación, Gads recorridos por Escue.		111.83

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 enero ningún funcionario de la Vicepresidencia de la República realizó viajes al exterior

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES	4,160.86	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	Reporte de Gastos Enero 2018
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES	0.00		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	0.00		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE	6,196.90		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES	0.00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES	10,357.76		

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/01/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):	DIRECCIÓN 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) 258-4574 EXTENSIÓN 325