

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
VALDIVIESO SALINAS PEDRO COLON	ANALISTA	DEL 22 OCTUBRE 2019	AL 25 OCTUBRE 2019	ANALISTA, VALDIVIESO SALINAS PEDRO COLON, VPR-CGD-2019-0122-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 22 al 25 oct 2019, a Quinsaloma-Quevedo, quien cumplió con la coordinación de las actividades donde asistió el señor Vicepresidente.	Reporte de Gastos Viajes Nacionales	200,00
AYO BARROS LUIS DANILO	CONDUCTOR	DEL 29 OCTUBRE 2019	AL 30 OCTUBRE 2019	CONDUCTOR, AYO BARROS LUIS DANILO, VPR-DA-2019-1306-M, pago de 1 día de viático y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 29 al 30 oct 2019, a Ambato, quien cumplió con la movilización de los funcionarios de Comunicación en vehículo PEI-7646.	"No se cierra las celdas debido a que es un solo enlace para todos los justificativos"	80,00
GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA	COORDINADORA	DEL 07 NOVIEMBRE 2019	AL 08 NOVIEMBRE 2019	COORDINADORA, GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA, VPR-CGCS-2019-0079-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 07 al 08 nov 2019, a Guayaquil, quien cumplió con el boletín de prensa, material para videos, video resumen de la jornada y contenido para redes sociales.		39,00
GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA	COORDINADORA	DEL 24 OCTUBRE 2019	AL 25 OCTUBRE 2019	COORDINADORA, GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA, VPR-CGCS-2019-0076-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 al 25 oct 2019, a Quinsaloma-Quevedo, quien cumplió con los boletines de prensa, material de videos, video resumen de jornada para redes sociales.		95,00
ALCIVAR ORTIZ MARIA VERONICA	COORDINADORA	DEL 25 ABRIL 2019	AL 26 ABRIL 2019	COORDINADORA, ALCIVAR ORTIZ MARIA VERONICA, VPR-CGSEP-2019-0071-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 25 al 26 abr 2019, a Gye-Daule, quien acompañó al señor Vicepresidente a la firma del Convenio para la compra de buses electrónicos.		39,00
BOZA LARA VICTOR HUGO	DIRECTOR	DEL 23 OCTUBRE 2019	AL 25 OCTUBRE 2019	DIRECTOR, BOZA LARA VICTOR HUGO, VPR-DMRP-2019-0176-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 25 oct 2019, a Quinsaloma-Quevedo, quien cumplió con informar a la comunidad a través de los medios de comunicación locales y nacionales las actividades del Gobierno.		193,80
SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME	ANALISTA	DEL 17 OCTUBRE 2019	AL 18 OCTUBRE 2019	ANALISTA, SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME, VPR-DMRP-20190175-M, pago de 1 día e viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 18 oct 2019, a Guayaquil-Nobol, quien cumplió con la cobertura fotográfica de las actividades oficiales Vicepresidenciales.		77,24
CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO	CONDUCTOR	DEL 23 OCTUBRE 2019	AL 25 OCTUBRE 2019	CONDUCTOR, CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO, VPR-DA-2019-1257-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 23 al 25 oct 2019, a Quinsaloma-Quevedo, quien cumplió con el traslado y movilización de los funcionarios de Comunicación en vehículo PEI-7260		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
SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME	ANALISTA	DEL 24 OCTUBRE 2019	AL 25 OCTUBRE 2019	ANALISTA, SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME, VPR-DMRP-2019-0178-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 al 25 oct 2019, a Quinsaloma-Quevedo, quien cumplió con la cobertura fotográfica de las actividades oficiales del señor Vicepresidente.		80,00
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
"NO APLICA ", En razón de que el mes de noviembre ningún funcionario de la Vicepresidencia de la República realizó viajes al exterior						
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				964,04	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	Reporte de Gastos Noviembre 2019
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				0,00		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				4.210,05		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				18.268,81		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				2.761,60		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				0,00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				26.204,50		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						
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):					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	