

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
Viáticos nacionales

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
MARTINEZ BASANTEZ MARCO ANTONI	SP4	26 DE DICIEMBRE 2014	27 DE DICIEMBRE 2014	SPA4, MARTINEZ BASANTEZ MARCO, VPR-VPR-2015-00004-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 27/dic/2014, Yaguachi, Guayas, recepción de pedidos de los ciudadanos, cartas y otros documentos de competencia de la VPR durante el Enlace 404.PG		120.00
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	21 DE JULIO 2014	27 DE JULIO 2014	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2014-2766, pago de 6 días de viáticos y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 21 al 27/jul/2014, Riobamba/Guayaquil, movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEQ-343. PG01		256.62
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	02 DE SEPTIEMBRE 2014	05 DE SEPTIEMBRE 2014	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO, VPR-DGA-2014-2826, pago de 3 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 02 AL 05/sep/2014, Guayaquil/Sta Elena/St Domingo, movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEQ-343. PG01		228.50
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	9 1 DE JULIO 2014	11 DE JULIO 2014	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2014-2864, pago de 2 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 09 al 11/jul/2014, Riobamba, movilización de la Sra. Angela Cusme en vehículo de placas PEQ-343. PG01		109.60
POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL	CONDUCTOR	16 DE DICIEMBRE 2014	16 DE DICIEMBRE 2014	CONDUCTOR, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, VPR-DGA-2014-2847, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 16/dic/2014, a Baños, movilización del Ing. Homero Rendón en vehículo de placas PEQ-451. PG01		40.00
TORRES PATRICIO FERNANDO	CONDUCTOR	16 DE DICIEMBRE 2014	16 DE DICIEMBRE 2014	CONDUCTOR, TORRES PATRICIO FERNANDO, VPR-DGA-2014-2848, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 16/dic/2014, a Baños, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEQ-962. PG01		40.00
DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO	CONDUCTOR	16 DE DICIEMBRE 2014	16 DE DICIEMBRE 2014	CONDUCTOR, DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO, VPR-DGA-2014-2845, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 16/dic/2014, a Baños, movilización de funcionarios de Tecnología en vehículo de placas PEI-7257. PG01		40.00
FLOR GRANDA EDUARDO FEDERICO	SP9	10 DE DICIEMBRE 2014	12 DE DICIEMBRE 2014	SP9.- FLOR GRANDA EDUARDO, VPR-AS-2014-017-EF, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 10 al 12/dic/2014, Guayaquil, mantener reuniones con varias organizaciones sociales para identificar problemáticas y definir el contenido del cambio de la Matriz Productiva. PG74		160.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR 5	03 DE DICIEMBRE 2014	04 DE DICIEMBRE 2014	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2014-040-LL, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 04/dic/2014, El Coca, coordinar la visita técnica de una Delegación del Colegio Montufar relacionado al Programa de Visitas Mega construcciones. PG74		195.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	10 DE NOVIEMBRE 2014	12 DE NOVIEMBRE 2014	ASESOR 4, ESCALA VARAS ARTURO JOSE, VPR-AS-2014-0172-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 10 al 12/nov/2014, a Cuenca, realizar coordinaciones previas y acompañar al señor Vicepresidente en el cumplimiento de la Agenda Territorial.		260.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR 5	02 DE DICIEMBRE 2014	02 DE DICIEMBRE 2014	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2014-039-LL, pago de 1 de día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 02/dic/2014, Cotacachi, realizar coordinaciones previas a la visita del señor Vicepresidente.		65.00

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
Viáticos nacionales

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
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	12 DE DICIEMBRE 2014	13 DE DICIEMBRE 2014	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2014-288, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 12 al 13/dic/2014, La Concordia/Esmeraldas, para acompañar al señor Vicepresidente a Gabinete Itinerante y reunión con Autoridades Locales.		195.00
GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA	ASESOR 3	16 DE DICIEMBRE 2014	16 DE DICIEMBRE 2014	ASESOR 3, GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, VPR-DV-2014-287, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 16/dic/2014, a Baños, para acompañar al señor Vicepresidente al desfile y Sesión Solemne de los 70 años de cantonización. PG74		65.00
GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA	ASESOR 3	27 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	ASESOR 3, GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, VPR-DV-2015-01, pago de 2 días de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 y 29/dic/2014, a Yaguachi y Baños, para acompañar al señor Vicepresidente al Enlace Ciudadano y a la grabación de Enlace Ciudadano.		130.00
GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA	ASESOR 3	05 DE ENERO 2015	05 DE ENERO 2015	ASESOR 3, GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, VPR-DV-2015-02, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05/ene/2015, a Riobamba, para acompañar al señor Vicepresidente a la Sesión Solemne. PG74		65.00
GOMEZ SCHWASS LUIS ANTONIO	ASESOR 3	17 DE NOVIEMBRE 2014	17 DE NOVIEMBRE 2014	ASESOR 3, GOMEZ SCHWASS LUIS ANTONIO, VPR-ASESORIA-2828-2014-M, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 17/nov/2014, a Guayaquil, para realizar adecuaciones tecnológicas en el Despacho de la Vicepresidencia de Guayaquil. PG74		4.00
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO	ASESOR 3	28 DE NOVIEMBRE 2014	30 DE NOVIEMBRE 2014	ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-DV-2014-002, Pago por 2 días de viáticos y 1 subsistencias, por la comisión de servicios, del 28 al 30/Nov/2014, al cantón El Empalme, para avanzada en medios de comunicación. PG74		325.00
JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO	ASESOR 5	25 DE NOVIEMBRE 2014	25 DE NOVIEMBRE 2014	ASESOR 5, CAÑARTE CASTILLO JIMMY ANTONIO, VPR-ASESORIA-2014-248-J, Pago 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 25/nov/2014, a Quito, para participar de la capacitación programada por RR.HH. PG74		65.00
JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO	ASESOR 5	26 DE NOVIEMBRE 2014	27 DE NOVIEMBRE 2014	ASESOR 5, CAÑARTE CASTILLO JIMMY ANTONIO, VPR-ASESORIA-2014-249-JACC, Pago 2 días de subsistencias, por la comisión de servicios del 26 y 27/nov/2014, a Babahoyo, para realizar avanzada y apoyo comunicacional en la inauguración del Proy. Acceso Norte de la ciudad. PG74		130.00
JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO	ASESOR 5	28 DE NOVIEMBRE 2014	28 DE NOVIEMBRE 2014	ASESOR 5, CAÑARTE CASTILLO JIMMY ANTONIO, VPR-ASESORIA-2014-250-JACC, Pago 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 28/Nov/2014, a El Empalme, para realizar avanzada previa a la visita del Sr. Vicepresidente y a reuniones con actores sociales del cantón. PG74		65.00
JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO	ASESOR 5	30 DE NOVIEMBRE 2014	30 DE NOVIEMBRE 2014	ASESOR 5, CAÑARTE CASTILLO JIMMY ANTONIO, VPR-ASESORIA-2014-251-J, pago 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios, del 30/nov/2014, a El Empalme para participar en el Congreso de ciudadanos del cantón, detectar problemáticas existentes y la búsqueda de soluciones para la MP. PG74		65.00
GRIMALDI CASADEI SANDRA	ASESOR 2	27, 29 DE DICIEMBRE 2014	31 DE DICIEMBRE 2014	ASESOR 2, GRIMALDI CASADEI SANDRA, VPR-AS-2015-0001-M.- Pago 3 días de subsistencias, por la comisión de servicios, del 27, 29 y 31/Dic/2014, a Yaguachi, para coordinar los temas de comunicación y de contenido del enlace ciudadano dirigido por el Sr. Vicepresidente y Enlace Ciudadano grabado. PG74		195.00

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
Viáticos nacionales

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
MACIAS MENOSCAL FILEMON MARCOS	SP4	09 DE JUNIO 2014	09 DE JUNIO 2014	SP 4, MACIAS MENOSCAL FILEMON MARCOS, VPR-AS-2014-003.- Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 09/jun/2014, a Quito, para realizar cobertura del cambio de guardia y de la visita de los dos jóvenes ganadores del concurso internacional. PG74		12.00
MACIAS MENOSCAL FILEMON MARCOS	SP4	26 DE NOVIEMBRE 2014	27 DE NOVIEMBRE 2014	SP 4, MACIAS MENOSCAL FILEMON MARCOS, VPR-AS-2014-030-FM, pago 1 día de viáticos y 1 de subsistencias, por la comisión de servicios del 26 al 27/nov/ 2014, a Latacunga/Gye/Babahoyo, para dar apoyo logístico comunicacional y acompañamiento al señor Vicepresidente. PG74		120.00
ABEIGA VERA FABIAN	SP1	17 DE OCTUBRE 2014	17 DE OCTUBRE 2014	SP 1, ABEIGA VERA FABIAN, VPR-AS-2014-013-FA, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17/oct/2014, a Santa Elena, para apoyo logístico en recorrido con estudiantes de la Universidad de Guayaquil al Proyecto Monteverde - Chorrillo. PG74		40.00
ABEIGA VERA FABIAN	SP1	18 DE OCTUBRE 2014	18 DE OCTUBRE 2014	SP 1, ABEIGA VERA FABIAN, VPR-AS-2014-014-FA, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 18/oct/2014, Guayaquil/Los Ríos, para el apoyo logístico en recorrido con estudiantes de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte al Proyecto Davín. PG74		40.00
ABEIGA VERA FABIAN	SP1	24 DE OCTUBRE 2014	24 DE OCTUBRE 2014	SP 1, ABEIGA VERA FABIAN, VPR-AS-2014-015-FA, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24/oct/2014, Los Ríos, Buena Fe, para apoyo logístico en recorridos con estudiantes de la Universidad de Babahoyo al Proyecto Baba. PG74		40.00
ABEIGA VERA FABIAN	SP1	25 DE OCTUBRE 2014	26 DE OCTUBRE 2014	SP 1, ABEIGA VERA FABIAN, VPR-AS-2014-016-FA, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 25 al 26/oct/2014, a Cantón Sevilla de Oro, para apoyo logístico en recorridos con estudiantes de la Universidad de Guayaquil al Proyecto Hidroeléctrico Sopladora. PG74		120.00
ABEIGA VERA FABIAN	SP1	30 DE OCTUBRE 2014	31 DE OCTUBRE 2014	SP 1, ABEIGA VERA FABIAN, VPR-AS-2014-017-FA, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30 al 31/oct/2014, Napo/Sucumbios, para apoyo logístico en recorridos con estudiantes de la Universidad de Guayaquil al Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. PG74		120.00
VALLEJO LOPEZ CARLOS DANILO	ASESOR 1	03 DE NOVIEMBRE 2014	03 DE NOVIEMBRE 2014	ASESOR 1, VALLEJO LOPEZ CARLOS DANILO, VPR-ASESORIA-303-2014-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03/NOV/2014, a Riobamba, para participar en el taller "Estrategia para el Fomento de la Mecanización Agrícola". PG74"		65.00
VALLEJO LOPEZ CARLOS DANILO	ASESOR 1	03 DE JULIO 2014	03 DE JULIO 2014	ASESOR 1, VALLEJO LOPEZ CARLOS DANILO, VPR-ASESORIA-301-2014-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03/jul/2014, Latacunga, con el fin de realizar la visita técnica a la Agroindustria Exportadora de brócoli. PG74		19.50
VALLEJO LOPEZ CARLOS DANILO	ASESOR 1	03 DE OCTUBRE 2014	03 DE OCTUBRE 2014	ASESOR 1, VALLEJO LOPEZ CARLOS DANILO, VPR-ASESORIA-302-2014-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03/oct/2014, a Riobamba, para participar en el Taller "Estrategia para el Fomento de la Mecanización Agrícola". PG 74"		40.00
RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN	SECRETARIO GENERAL	29 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	SECRETARIO GENERAL, RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN, VPR-SG-2014-0132-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29/dic/2014, a Baños/Guayaquil, acompañar al señor Vicepresidente a cumplir Agenda de Trabajo. PG74		65.00

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
Viáticos nacionales

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
HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA	ASESOR 2	29 AL 30 DE DICIEMBRE 2014	29 AL 30 DE DICIEMBRE 2014	ASESOR 2, HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA, VPR-DV-2014-0037M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29 al 30/dic/2014, a Guayaquil, para coordinar la agenda y despachar la documentación con el señor Vicepresidente. PG74		195.00
RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO	ASESOR 3	23 AL 24 DE DICIEMBRE 2014	23 AL 24 DE DICIEMBRE 2014	ASESOR 3, RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO, VPR-DV-2015-0001-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24/dic/2014, a Guayaquil, para presentación al señor Vicepresidente de los videos para el Enlace Ciudadano. PG74		130.00
RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO	ASESOR 3	29 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	ASESOR 3, RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO, VPR-DV-2015-0001-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29/dic/2014, a Baños, para presentación de videos y producción de Enlace Ciudadano # 405. PG74		65.00
MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO	SP4	05 AL 06 DE NOVIEMBRE 2014	05 AL 06 DE NOVIEMBRE 2014	SP 4, MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO, S/N, pago de 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de pasajes, por la comisión de servicios, del 05 al 06/nov/2014, a Quito, para mantener reuniones de trabajo con el señor Vicepresidente.		120.00
GLAS ESPINEL JORGE DAVID	VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	12 AL 13 DE DICIEMBRE 2014	12 AL 13 DE DICIEMBRE 2014	VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GLAS ESPINEL JORGE DAVID, VPR-DV-2014-289, reembolso por gasto de hospedaje, por la comisión de servicios, del 12 al 13/dic/2014, a La Concordia/Esmeraldas, asistir a Gabinete Itinerante y reunión con Autoridades Locales. PG01		25.00
MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO	SP4	EL 13 Y 20 DE NOVIEMBRE 2014	EL 13 Y 20 DE NOVIEMBRE 2014	SP 4, MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO, VS/N, pago de 2 días de subsistencia, por la comisión de servicios, del 13 y 20/nov/2014, a Quito, mantener reuniones de trabajo con el señor Vicepresidente.		80.00
RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE	ASESOR 1	06 DE ENERO 2015	06 DE ENERO 2015	ASESOR 1, RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE, VPR-AS-2014-0005-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06/ene/2015, Cuenca, realizar avanzada y acompañamiento al señor Vicepresidente a cumplir Agenda Territorial y a la visita del Proy. Hidroeléctrico Sopladora. PG74		65.00
RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE	ASESOR 1	31 DE DICIEMBRE 2014	31 DE DICIEMBRE 2014	ASESOR 1, RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE, VPR-AS-2014-0004-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 31/dic/2014, Cañar/Salinas, realizar avanzada y acompañamiento al señor Vicepresidente en la visita del Proy. BuluBulu. PG74		65.00
MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO	SP4	02 AL 03 DE DICIEMBRE 2014	02 AL 03 DE DICIEMBRE 2014	SP 4, MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO, S/N, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de pasajes, por la comisión de servicios, del 02 al 03/dic/2014, a Quito, para mantener reuniones de trabajo con el señor Vicepresidente. PG74		40.00
RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO	ASESOR 3	26 AL 27 DE DICIEMBRE 2014	26 AL 27 DE DICIEMBRE 2014	ASESOR 3, RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO, VPR-DV-2015-0001-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 27/dic/2014, a Guayaquil, para preparación, planificación, presentación de videos y producción de Enlace Ciudadano # 404. PG74		195.00
RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE	ASESOR 1	29 AL 30 DE DICIEMBRE 2014	29 AL 30 DE DICIEMBRE 2014	RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE, ASESOR 1, VPR-AS-2015-0006M, Pago por 2 días de alimentación, por la comisión de servicios del 29 al 30 de Diciembre/2014, a Gye, para cubrir con avanzada y acompañamiento al Sr. Vicepresidente en la Agenda y actividades desarrolladas.		8.00

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
Viáticos nacionales

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
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	16 AL 17 DE JULIO 2014	16 AL 17 DE JULIO 2014	ESCALA VARAS ARTURO JOSE, ASESOR 4,VPR-AS-2015-0010-M Pago por 1 día de viáticos y de subsistencias, por la comisión de servicios del 16 al 17 de julio/2014, a Babahoyo, para mantener reuniones tendientes a preparar la participación del Sr. Vicepresidente.		81.50
POVEDA BONILLA MARIA FERNANDA	SUBSECRETARIA	25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014	25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014	POVEDA BONILLA MARIA FERNANDA, SE, VPR-VPR-2014-02313-M, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 25 al 26 de nov/2014, a Cotopaxi, para supervisión de Agenda Territorial del Sr. Vicepresidente.		195.00
OLEAS CHAVEZ RAUL FABIAN	ASESOR 2	23 DE DICIEMBRE 2014	23 DE DICIEMBRE 2014	OLEAS CHAVEZ RAUL FABIAN, ASESOR 2, VPR-ASESORIA-300-2014-M, Pago por 1 día de alimentación, por la comisión de servicios del 23 de diciembre/2014, a Gye, para realizar actividades con el Sr. Vicepresidente		4.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	10 AL 13 DE DICIEMBRE 2014	10 AL 13 DE DICIEMBRE 2014	MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, ASESOR 5, VPR-AS-2015-0012-M, Pago por 3 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 10 al 13 de Dic/2014, a Santo Domingo de Los Tsáchilas, para cubrir con la avanzada y acompañar el señor Vicepresidente.		455.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	29 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, ASESOR 5, VPR-AS-2015-0013-M, Pago por de 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 29 de Dic/2014, a Sta. Elena, para cubrir con la avanzada y acompañar el señor Vicepresidente.		65.00
GUEVARA PINTO ROOSEVELT AND	ASESOR	29 DE NOVIEMBRE 2014	29 DE NOVIEMBRE 2014	GUEVARA PINTO ROOSEVELT AND, ASESOR , VPR-AS-2015-009-M, Pago por 5 días de viáticos, por la comisión de servicios del 24 al 29 de Nov/2014, a Latacunga e Ibarra, para cubrir con la avanzada dentro de la Agenda Territorial del señor Vicepresidente.		650.00
ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL	CONDUCTOR	11 DE DICIEMBRE 2014	11 DE DICIEMBRE 2014	ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, VPR-DGA-2015-0016-M Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 11 Dic/2014, a Baños (Prov de Tungurahua), para movilización de la Sra. Erika Vaca		40.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	08 DE ENERO 2015	08 DE ENERO 2015	MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, ASESORA 2, VPR-DV-2015-08-M, Pago 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 08 ENERO/2015, a Gye, para cubrir con varias actividades en el despacho Vicepresidencial, en el Ministerio Zonal del Litoral		65.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	06 DE ENERO 2015	06 DE ENERO 2015	MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, ASESORA 2, VPR-DV-2015-07-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 06 ENERO/2015, al campamento Guarumales, para acompañar al señor Vicepresidente en la visita de obras de la cámara de Interconexión con Central Molino.		65.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	05 DE ENERO 2015	05 DE ENERO 2015	MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, ASESORA 2, VPR-DV-2015-06-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 05 ENERO/2015, a Riobamba, para acompañar al señor Vicepresidente a la Sesión Solemne.		65.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	29 DE DICIEMBRE 2014	31 DE DICIEMBRE 2014	MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, ASESORA 2, VPR-DV-2015-05-M, Pago por 1 día de viáticos y 1 de alimentación, por la comisión de servicios del 29 al 31 de Dic/2014, a Baños, (Prov. Del Tungurahua) para acompañar al señor Vicepresidente al Enlace Ciudadano y a Gye, actividades del Despacho en el Minister		264.00

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
Viáticos nacionales

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
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	27 DE DICIEMBRE 2014	27 DE DICIEMBRE 2014	MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, ASESORA 2, VPR-DV-2015-05-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 27 de Dic/2014, a Yaguachi, para acompañar al señor Vicepresidente al Enlace Ciudadano		65.00
RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE	ASESOR 1	07 DE ENERO 2015	07 DE ENERO 2015	RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE, ASESOR 1,VPR-AS-2015-008-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 7 de enero/2015, a Ibarra, para cubrir con avanzada ante la visita del Sr. Vicepresidente .		65.00
GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA	ASESOR 3	09 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, ASESOR , VPR-DV-2015-04, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 09 al 10 de enero/2015, a Colta, para acompañar al Sr. Vicepresidente al Enlace Ciudadano		195.00
GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA	ASESOR 3	08 DE ENERO 2015	08 DE ENERO 2015	GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, ASESOR , VPR-DV-2015-03, Pago por 1 día de alimentación, por la comisión de servicios del 08 de enero/2015, a Gye - Santa Elena, para acompañar al Sr. Vicepresidente en el recorrido por el Py. PIDAASSE, sobrevuelo y entrega de Maquinarias		4.00
ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO	CONDUCTOR	29 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	ALVAREZ ROMERO ANDRÉS VINICIO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO,VPR-DGA-2015-0027-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 29 de Dic/2014, a Baños, para movilización de funcionarios de Comunicación		40.00
ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL	CONDUCTOR	16 DE DICIEMBRE 2014	16 DE DICIEMBRE 2014	ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL,CONDUCTOR ADMINISTRATIVO,VPR-DGA-2015-0015-M, pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 16 de diciembre /2014, a Baños (Prov. Del Tungurahua para movilización de funcionarios de Comunicación		40.00
RUIZ FLORES ENMA DE LOURDES	SP3	28 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	RUIZ FLORES ENMA DE LOURDES,SP 3,VPR-VPR-2015-0005-M , Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 28 al 29 de Dic/2014, al Cantón Baños Prov. De Tungurahua), para colaborar en la recepción de pedidos, cartas y otros documentos de competencia de la Vice,		120.00
MORENO RUIZ PAULINA	ASESOR 3	24 DE NOVIEMBRE 2014	26 DE NOVIEMBRE 2014	MORENO RUIZ PAULINA, ASESOR 3,VPR-VPR-2014-02312-M , Pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 24 al 26 de Nov/2014, a la Prov. del Cotopaxi), para cubrir agenda territorial		325.00
PRADO BRAVO DIEGO MARIO	CONDUCTOR	4 DE ENERO 2015	7 DE ENERO 2015	PRADO BRAVO DIEGO MARIO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, VPR-DGA-2015-0032, Pago por 3 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 04 al 07 Enero/2015, a Riobamba- Cuenca, para movilizar a funcionarios de Tecnología		280.00
POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL	CONDUCTOR	7 DE ENERO 2015	7 DE ENERO 2015	POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, VPR-DGA-2015-0034, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 07 Enero/2015, a Ibarra, para movilizar a al Ing. Homero Rendón		40.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	25 DE DICIEMBRE 2014	28 DE DICIEMBRE 2014	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, VPR-DGA-2015-0055, Pago por 3 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 25 al 28 de Dic/2014, a Gye, para movilizar al Sr. Giovanni Vistin		280.00

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
Viáticos nacionales

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
SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR	14 DE DICIEMBRE 2014	17 DE DICIEMBRE 2014	SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, VPR-DGA-2015-0035, Pago por 3 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 14 al 17 de Dic/2014, a Esmeraldas, para movilizar al Dr. Alex Camacho		280.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	16 DE DICIEMBRE 2014	16 DE DICIEMBRE 2014	ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, VPR-DGA-2015-0021, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 16 de Dic/2014, a Baños, para movilizar al Sr. Ángel Lucero		40.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	28 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, VPR-DGA-2015-0022, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 28 al 29 de Dic/2014, a Baños, para movilizar al Sr. Ángel Lucero		120.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	2 DE DICIEMBRE 2014	2 DE DICIEMBRE 2014	ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, VPR-DGA-2015-0020, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 02 de Dic/2014, a Cotacachi, para movilizar a la Sra. Lexi Loor		40.00
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	22 DE DICIEMBRE 2014	24 DE DICIEMBRE 2014	LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, CONDUCTOR , VPR-DGA-2015-0025, Pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 22 al 24 de Dic/2014, a Guayaquil, para movilizar a funcionarios del Pdto. de Informática		200.00
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	29 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, CONDUCTOR , VPR-DGA-2015-0059, Pago por 1 días de subsistencias, por la comisión de servicios del 29 de Dic/2014, a Baños, para movilizar a funcionarios del Comunicación		40.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	22 DE DICIEMBRE 2014	24 DE DICIEMBRE 2014	MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, ASESORA 2, VPR-DV-2015-05, Pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del del 22 al 24 Dic/2014, a Guayaquil, para acompañar al Sr. Vicepresidente en agenda programada en esa ciudad, revisión del enlace ciudadano N0. 404		325.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	31 DE DICIEMBRE 2014	04 DE ENERO DE 2015	MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, ASESOR 5, VPR-AS-2015-011-M, Pago por 4 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 31 Dic/2014 al 04 de enero/2015, , a Salinas, para avanzada y acompañamiento al Sr. Vicepresidente		585.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	06 DE ENERO 2015	06 DE ENERO 2015	MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, ASESOR 5, VPR-AS-2015-018-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 06 de enero/2015, , al Py. Sopladora (Prov. Del Azuay), para acompañamiento al Sr. Vicepresidente		65.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	08 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, ASESOR 5, VPR-AS-2015-019-M, Pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 08 al 10 de enero/2015, , al cantón Colta, para avanzada y acompañamiento al Sr. Vicepresidente		325.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	01 DE DICIEMBRE 2014	03 DE DICIEMBRE 2014	ESCALA VARAS ARTURO JOSE, ASESOR 4, VPR-AS-2015-017-M, Pago por 2 días de viáticos y 1 día de alimentación, por la comisión de servicios del 01 al 03 de Dic/2014, al Proy. Hidroeléctrico Manudriacu (Prov. de Pichincha e Imbabura), para avanzada dentro de las actividades estable d Sr. Vicepresidente		264.00

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
Viáticos nacionales

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
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	15 DE DICIEMBRE 2014	16 DE DICIEMBRE 2014	ESCALA VARAS ARTURO JOSE, ASESOR 4, VPR-AS-2015-021-M, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 15 al 16 de Dic/2014, a Baños (Prov. de Tungurahua), para cumplir con acompañamiento al Sr. Vicepresidente en la celebración de los 70 años de Cantonización		195.00
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA4	08 DE ENERO 2015	08 DE ENERO 2015	SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, SPA4, VPR-VPR-2015-00055-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 08 enero/2015, a Gye, para realizar cobertura fotografía de la visita del Sr. Vicepresidente al Py. Agrícola PIDAASSE		40.00
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA4	09 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, SPA4, VPR-VPR-2015-00105-M, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 09 al 10 de enero/2015, a Riobamba Colta, para realizar cobertura fotografía del Enlace Ciudadano No.406		120.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA4	11 DE DICIEMBRE 2014	11 DE DICIEMBRE 2014	LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, SPA4, VPR-VPR-2015-00057-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 11 de Dic/2014, a la Prov. del Azuay (Proy. Sopladora), para avanzada a revisión de puntos a ser visitados por los periodistas de todo el País		40.00
VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA	ASESOR 5	27 DE NOVIEMBRE 2014	28 DE NOVIEMBRE 2014	VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA, ASESOR, VPR-VPR-2015-02302, Pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios del 27 al 28 de Nov/2014, a Gye, para avanzada de la realización del evento en el Colegio Cristóbal Colón		130.00
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	09 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, CONDUCTOR, VPR-DGA-2015-0073, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 09 al 10 Enero/2015, a Riobamba, para movilizar a funcionarios de Comunicación		120.00
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	04 DE ENERO 2015	07 DE ENERO 2015	ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, CONDUCTOR, VPR-DGA-2015-0065, Pago por 3 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 04 al 07 Enero/2015, a Riobamba Proy. Sopladora- Cuenca, para movilizar a funcionarios de Comunicación		280.00
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	23 DE DICIEMBRE 2014	23 DE DICIEMBRE 2014	ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, CONDUCTOR, VPR-DGA-2015-0057, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 23 de Dic/2014, a Baños, para movilizar al Sr. Giovanni López		40.00
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA4	22 DE DICIEMBRE 2014	24 DE DICIEMBRE 2014	SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, SPA4, VPR-VPR-2015-00051-M, Pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 22 al 24 de Dic/2014, a Gye, para realizar cobertura fotográfica de las actividades del Sr. Vicepresidente en su visita a la Empresa SUMESA, trabajo de ofic		200.00
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA4	29 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, SPA4, VPR-VPR-2015-00052-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 29 de Dic/2014, a Baños, para realizar cobertura fotográfica de las actividades del Sr. Vicepresidente en la grabación del Enlace Ciudadano No.405		40.00
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA4	16 DE DICIEMBRE 2014	16 DE DICIEMBRE 2014	SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, SPA4, VPR-VPR-2015-00050-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 16 de Dic/2014, a Baños (Prov. del Tungurahua), para realizar cobertura fotográfica de las actividades del Sr. Vicepresidente en la cantonización de esa ciudad		40.00

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
Viáticos nacionales

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
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA4	30 DE DICIEMBRE 2014	31 DE DICIEMBRE 2014	SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, SPA4, VPR-VPR-2015-00053-M, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 30 al 31 Dic/ 2014, a Gye, para realizar cobertura fotográfica de la reunión con trabajadores de sectores estratégicos y de la visita del Sr. Vice al Py. Bul		120.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA4	08 DE ENERO 2015	08 DE ENERO 2015	LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, SPA4, VPR-VPR-2015-00099-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 08 de enero/2015, a Santa Elena, para avanzada a punto del evento a realizarse con la presencia del Sr. Vicepresidente en el Proy. PIDAASSE y en su Agenda en la Prov.		40.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA4	14 DE ENERO 2015	16 DE ENERO 2015	LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, SPA4, VPR-VPR-2015-00120-M, Pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 14 al 16 enero/2015, a la Prov. de Imbabura, para avanzada al punto del evento a realizarse con la presencia del Sr. Vicepresidente en la Univers		200.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA4	09 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, SPA4, VPR-VPR-2015-00100-M, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 09 al 10 enero/2015, a la Prov. de Chimborazo, para avanzada al punto del evento a realizarse con la presencia del Sr. Vicepresidente en el EC 406		120.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA4	27 DE DICIEMBRE 2014	27 DE DICIEMBRE 2014	LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, SPA4, VPR-VPR-2015-00058-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 27 de Dic/2014, a la Prov. de Tungurahua (Baños), para avanzada al punto a ser visitado por el Sr. Vicepresidente y lugar donde almorzará después del Enlace		40.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA4	06 DE ENERO 2015	06 DE ENERO 2015	LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, SPA4, VPR-VPR-2015-00097-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 06 de enero/2015, a Santa Elena, para avanzada al punto del evento a realizarse con la Presencia del Sr. Vicepresidente en el Proy. PIDAASSE		40.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA4	12 DE ENERO 2015	12 DE ENERO 2015	LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, SPA4, VPR-VPR-2015-00102-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 12 de enero/2015, a la Prov. del Napo, para avanzada a puntos a ser recorridos por el Sr. Vicepresidente en el Proy.		40.00
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA4	04 DE ENERO 2015	06 DE ENERO 2015	SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, SPA4, VPR-VPR-2015-00054-M, Pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 04 al 06 de enero/2015, a Riobamba- Cuenca, para realizar cobertura fotográfica de las actividades del Sr. Vice en la conmemoración de los 10 años del Dr. C		200.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	SP4	04DE ENERO 2015	06 DE ENERO 2015	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, SPA4, VPR-VPR-2015-0037-M, Pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 04 al 06 de enero/2015, a Riobamba- Cuenca, Proy. Hidroeléctrico Sopladora) para realizar cobertura audiovisual de las actividades del señor Vice, en la con		200.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	SP4	08 DE ENERO 2015	08 DE ENERO 2015	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, SPA4, VPR-VPR-2015-0094-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 08 de enero/2015, a Gye, para realizar cobertura audiovisual de las actividades del señor Vice, en su visita al Proy. Agrícola PIDAASSE y ala Sra. Johana Vasconez	Reporte de gastos enero 2015	40.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	SP4	16 DE DICIEMBRE 2014	16 DE DICIEMBRE 2014	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, SPA4, VPR-VPR-2015-0038-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 16 de Dic/2014, a Baños, para realizar cobertura audiovisual de las actividades del señor Vice, por la cantonización de esa ciudad		40.00

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
Viáticos nacionales

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
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	SP4	29 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, SPA4, VPR-VPR-2015-0035-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 29 de Dic/2014, a Baños, para realizar cobertura audiovisual del enlace Ciudadano		40.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	SP4	30 DE DICIEMBRE 2014	31 DE DICIEMBRE 2014	CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, SPA4, VPR-VPR-2015-0036-M, Pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios del 30 al 31 de Dic/2014, a Gye, para realizar cobertura audiovisual del desayuno de trabajo en CNE con autoridades y a la visita al Proy. Bulu Bulu		80.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	26 DE MAYO 2014	29 DE MAYO 2014	ESCALA VARAS ARTURO JOSE, ASESOR 4, VPR-AS-2014-00183-M, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 26 al 29 de mayo/2014, a Prov. del Napo para cumplimiento de Agenda en avanzada y acompañamiento en las actividades del Sr. Vice		156.50
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	05 DE ENERO 2015	05 DE ENERO 2015	ESCALA VARAS ARTURO JOSE, ASESOR 4, VPR-AS-2015-0015-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 05 enero/2015, a Riobamba, para cumplir con avanzada a la sesión solemne conmemorativa por los 10 años del Gobierno Provincial del Prefecto Mariano Curicama		65.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	29 DE DICIEMBRE 2014	30 DE DICIEMBRE 2014	ESCALA VARAS ARTURO JOSE, ASESOR 4, VPR-AS-2015-0016-M, Pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios del 29 al 30 de diciembre/2014, a Riobamba, para cumplir con avanzada por Agenda Territorial del Sr. Vicepresidente (Evento 10 años del Gob. Prov. del Prefecto)		130.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	SP1	29 DE DICIEMBRE 2014	30 DE DICIEMBRE 2014	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, SP 1, VPR-VPR-2015-0027-M, Pago por 3 días de viáticos, por la comisión de servicios del 26,27 y del 29 al 30 de Dic/2014, a Gye, para realizar cobertura fotográfica de las actividades previas y durante el Enlace Ciudadano, además labores de oficina en el Despacho del Mi		240.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	SP1	16 DE DICIEMBRE 2014	16 DE DICIEMBRE 2014	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, SP 1, VPR-VPR-2015-0026-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 16 Dic/2014, a Baños, para realizar cobertura fotográfica de las actividades del Sr. Vice por la Cantonización de esa ciudad		40.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	SP1	04 DE ENERO 2015	06 DE ENERO 2015	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, SP 1, VPR-VPR-2015-0028-M, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 04 al 06 de enero /2015, a Riobamba-Cuenca(Proy. Hidroeléctrico Sopladora, para realizar cobertura fotográfica de las actividades del Sr. Vice		200.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	SP1	08 DE ENERO 2015	08 DE ENERO 2015	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, SP 1, VPR-VPR-2015-0060-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 08 de enero /2015, a Gye, para realizar cobertura fotográfica de las actividades del Sr. Vice (Visita al Proy. Agrícola PIDAASSE y a la Sra. Vasconez)		40.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	SP1	09 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, SP 1, VPR-VPR-2015-00104-M, Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 09 al 10 de enero /2015, a Riobamba Colta, para realizar cobertura fotográfica del enlace Ciudadano		120.00
VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA	ASESOR 5	07 DE NOVIEMBRE 2014	07 DE NOVIEMBRE 2014	VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA, ASESORA 5, VPR-DGA-2015-0022, Pago por 1 de subsistencias, por la comisión de servicios del 07 de Nov/2014, a Cuenca, para avanzada previa la visita del Sr. Vicepresidente a las fabricas: Indurama- Continental		65.00

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
Viáticos nacionales

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
VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA	ASESOR 5	29 DE NOVIEMBRE 2014	29 DE NOVIEMBRE 2014	VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA, ASESORA 5, VPR-DGA-2015-0022, Pago por 1 de subsistencias, por la comisión de servicios del 29 Nov/2014, a San Pablo (Prov. De Imbabura), para firma de Convenio de los GADS Municipales y el Banco del Estado para ejecución del Py. Pesillo		65.00
VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA	ASESOR 5	08 DE DICIEMBRE 2014	09 DE DICIEMBRE 2014	VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA, ASESORA 5, VPR-DGA-2015-0022, Pago por 1 de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 08 al 09 de Dic/2014, a Gye, para el evento del 09/12/2014 en la Empresa Maquita Cushunchic y Coordinación de Medios de Comunicación en la Inauguración		195.00
VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA	ASESOR 5	22 DE DICIEMBRE 2014	24 DE DICIEMBRE 2014	VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA, ASESORA 5, VPR-DGA-2015-0022, Pago por 2 días de viáticos y 1 día de alimentación, por la comisión de servicios del 22 al 24 de Dic/2014, a Gye, para revisión con el Sr. Vice de la Agenda del Enlace Ciudadano ha realizarse en Yahuachi		264.00
VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA	ASESOR 5	27 DE DICIEMBRE 2014	27 DE DICIEMBRE 2014	VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA, ASESORA 5, VPR-VPR-2015-0022, Pago por 1 día de alimentación, por la comisión de servicios del 27 de Dic/2014, a Gye, para Enlace del Sr. Vice en Yahuachi		65.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	30 DE DICIEMBRE 2014	30 DE DICIEMBRE 2014	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, VPR-DGA-2015-0031, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 30 de Dic/2014, a Riobamba, para movilizar al Sr. Carlos Pesantes		40.00
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	22 AL 24 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE 2014	GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, CAMAROGRAFO, VPR-VPR-2015-00109-M, , Pago por 4 días de viáticos y 2 días de subsistencias, por la comisión de servicios del 22 al 24 y del 27,29,30 y 31 de Dic/2014, a Gye, para cobertura audiovisual de las actividades del Sr. Vice en esa ciudad		400.00
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	08 DE ENERO DE 2015	08 DE ENERO DE 2015	GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, CAMAROGRAFO, VPR-VPR-2015-00111-M, , Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 08 de enero/2015, a Santa Elena, para cobertura audiovisual de las actividades del Sr. Vice su visita al Proy. Agrícola PIDAASSE		40.00
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	DEL 04 DE ENERO DE 2015	07 DE ENERO DE 2015	GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, CAMAROGRAFO, VPR-VPR-2015-00110-M, , Pago por 3 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 04 al 07 de enero/2015, a Riobamba, Cuenca(Proy Sopladora) Guarumales, para cobertura audiovisual de las actividades del Sr. Vice en esas locali		244.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP1	29 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, SP1, VPR-VPR-2015-00023-M, , Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 29 de Dic/2014, a Baños (Prov. del Tungurahua), para realizar apoyo comunicacional en la grabación del Enlace Ciudadano No.405		40.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP1	30 DE DICIEMBRE 2014	31 DE DICIEMBRE 2014	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, SP1, VPR-VPR-2015-00023-M, , Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 30 al 31 de Dic/2014, a la Troncal, para realizar avanzada de la visita del Proy. Control de Inundaciones Bulu Bulu" avanzada previa y durante el evento"		120.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP1	19 DE DICIEMBRE 2014	19 DE DICIEMBRE 2014	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, SP1, VPR-VPR-2015-00023-M, , Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 19 de Dic/2014, a Gye, para realizar realizar avanzada de comunicación junto a seguridad, logística y política para visita a SUMESA		40.00

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
Viáticos nacionales

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
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP1	16 DE DICIEMBRE 2014	16 DE DICIEMBRE 2014	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, SP1, VPR-VPR-2015-00023-M, , Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 16 de Dic/2014, a Baños (Prov. del Tungurahua), para realizar avanzada de comunicación previo y durante el desfile y sesión solemne por la cantonización de esa ciudad		40.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP1	11 DE DICIEMBRE 2014	13 DE DICIEMBRE 2014	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, SP1, VPR-VPR-2015-00024-M, , Pago por 2 días de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 11 al 13 de Dic/2014, a Baños, para realizar avanzada junto a Seguridad, Logística y Política por aniversario de Cantonización y a la Concordia		200.00
GLAS ESPINEL JORGE DAVID	VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	09 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	GLAS ESPINEL JORGE DAVID, VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- Memorando No.16-VPR-DV-2015, Pago por reembolso de gastos, por la comisión de servicios del 09 al 10 de enero/2015 a Riobamba, Colta, para realizar el Enlace Ciudadano		300.58
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP1	05 DE DICIEMBRE 2014	06 DE DICIEMBRE 2014	VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, SP1, VPR-VPR-2015-00023-M, , Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 05 al 06 de enero/2015, a Cuenca(Proy Paute- Sopladora), para realizar avanzada de la visita del Proy, apoyo Comunicacional durante la visita, recorridos		120.00
JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	26 DE DICIEMBRE 2014	27 DE DICIEMBRE 2014	JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO, COMISION DE SERVICIOS, VPR-VPR-2015-00031-M, , Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 26 al 27 de Dic/2014, a Gye, Yaguachi, para preparación y planificación del Enlace Ciudadano del 27 de Diciembre del 2014, presentación		120.00
JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	23 DE DICIEMBRE 2014	24 DE DICIEMBRE 2014	JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO, COMISION DE SERVICIOS, VPR-VPR-2015-00030-M, , Pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios del 23 al 24 de Dic/2014, a Gye, Gye, para presentación al Sr. Vice de los videos para el Enlace Ciudadano del 27 dic-2014, elaboración de franjas para el enlace		80.00
JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	29 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO, COMISION DE SERVICIOS, VPR-VPR-2015-00033-M, , Pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 29 de Dic/2014, a (Prov. del Tungurahua), para presentación de videos y producción del Enlace Ciudadano No.405		40.00
JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	05 DE ENERO 2015	06 DE ENERO 2015	JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO, COMISION DE SERVICIOS, VPR-VPR-2015-00034-M, , Pago por 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 05 al 06 de enero/2015 a Cuenca (Proy Hidroeléct. Sopladora), para edición del material para medios de comunicación, envío para su revisión		120.00
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	SP6	17 DE DICIEMBRE 2014	17 DE DICIEMBRE 2014	ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, SP6,VPR-VPR-2015-0095-M, Pago por 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 17 de Dic/2014, a Baños (Prov. Del Tungurahua), para realizar boletines y subida de información a las redes sociales oficiales de la VPR, de las actividades del Sr. Vice por la		40.00
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	SP6	22 DE DICIEMBRE 2014	31 DE DICIEMBRE 2014	ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, SP6, VPR-VPR-2015-00101-M, Pago por 1 día de subsistencias y 6 de alimentación, por la comisión del 22 al 31 de Dic/2014, a Gye, La Troncal, para realizar Boletines y subida de información a las redes sociales oficiales de la VPR, de las actividades del Sr. Vice presidente		64.00
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	SP6	09 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, SP6,VPR-VPR-2015-00106-M, Pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencias, comisión de servicios del 09 al 10 de enero 2015, a la provincia de Chimborazo, para realizar Boletines y subida de información a las redes sociales ofic. de la VPR., actividades del Sr.Vicepresidente		120.00

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
Viáticos nacionales

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
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA4	07 DE ENERO 2015	07 DE ENERO 2015	LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, SPA4,VPR-VPR-2015-00098-M, Pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 07 de enero 2015, a la ciudad de Riobamba, para avanzada al Enlace Ciudadano #406.		40.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA4	04 DE ENERO 2015	05 DE ENERO 2015	LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, SPA4, VPR-VPR-2015-00096-M, Pago de 1 día de viáticos y 1 subsistencia, por la comisión de servicios del 04 al 05 de enero 2015, a Riobamba, para avanzada del evento con la presencia del señor Vicepresidente en la Prefectura.		120.00
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	SP6	04 DE ENERO 2015	04 DE ENERO 2015	ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, SP6,VPR-VPR-2015-00103-M, Pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, comisión del 04 al 06 de enero 2015, a Riobamba, Cuenca, para realizar boletines y subir información en las redes sociales de la VPR, conmemoración 10 años de Prefectura, vista Vice al py.Paute		200.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR DE SERVICIOS	15 DE DICIEMBRE 2014	16 DE DICIEMBRE 2014	ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, AUXILIAR DE SERVICIOS,VPR-DGA-2014-2846, Pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencias, por la comisión de servicios del 15 al 16 de diciembre 2014, a Baños(Prov. del Tungurahua), para movilizar a la Srta. Lizbeth Aguirre.		120.00
JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	08 DE ENERO 2015	08 DE ENERO 2015	JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO, COMISION DE SERVICIOS, VPR-VPR-2015-00091-M, , Pago por 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios del 08 de enero/2015 a Santa Elena, para cobertura audiovisual de visita al Proy. PIDASE. Elaboración de franjas audiovisuales para enviar a medios, elaboración		40.00
LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER	SPA4	29 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	SPA 4, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-VPR-2015-00059-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29/dic/2014, a Baños, realizar avanzada al Enlace Ciudadano # 405 con presencia del señor Vicepresidente.		40.00
VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE	SP1	22 DE DICIEMBRE 2014	27 DE DICIEMBRE 2014	SP 1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-VPR-2015-00023-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 al 24 y del 26 al 27/dic/2014, a Gya/Yaguachi, para realizar avanzada previa y durante la visita a SUMESA y elaboración de información para Enlace #405.		280.00
ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO	CONDUCTOR	14 DE ENERO 2015	16 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO, VPR-DGA-2015-0110, pago de 2 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 14 al 16/ene/2015, a Ibarra, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEI-7259.		200.00
ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL	CONDUCTOR	02 DE DICIEMBRE 2014	03 DE DICIEMBRE 2014	CONDUCTOR, ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL, VPR-DGA-2015-0018, pago de 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 02 al 03/dic/2014, Manduriacu, para movilización de funcionarios de comunicación en vehículo de placas PEI-1170.		120.00
ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO	CONDUCTOR	04 DE ENERO 2015	07 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO, VPR-DGA-2015-0105, pago de 3 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 04 al 07/ene/2015, Riobamba/Cuenca, para movilización de funcionarios de comunicación en vehículo de placas PEI-7259.		280.00
DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO	CONDUCTOR	09 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO, VPR-DGA-2015-0068, pago de 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 09 al 10/ene/2015, Colta, movilización de los srs Danny Gómez, Belén Chachaguay y Enma Ruiz en vehículo de placas PEI-7257.		120.00

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
Viáticos nacionales

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
DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO	CONDUCTOR	12 DE ENERO 2015	12 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO, VPR-DGA-2015-0069, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 12/ene/2015, a Baeza, movilización del sr Giovanni López en vehículo de placas PEI-7257.		40.00
VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA	ASESOR 5	14DE ENERO 2015	16 DE ENERO 2015	ASESOR 5, VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA, VPR-VPR-2015-00129-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 14 al 16/ene/2015, Ibarra, realizar coordinaciones con la prensa en los eventos de Innopolis - Yachay.		200.00
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	14 DE ENERO 2015	16 DE ENERO 2015	CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-VPR-2015-00128-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 14 al 16/en/2015, Ibarra, para cobertura audiovisual de las actividades del Sr. Vicepresidente en la ciudad del conocimiento Yachay.		200.00
JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	14DE ENERO 2015	16 DE ENERO 2015	ASISTENTE ADMINISTRATIVO, JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO, VPR-VPR-2015-00127-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 14 al 16/ene/2015, Ibarra, para cobertura fotográfica de las actividades del Sr Vicepresidente en la ciudad de conocimiento Yachay,		200.00
SILVA TORRES CARLOS ALFREDO	SPA4	14 DE ENERO 2015	16 DE ENERO 2015	SPA 4, SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, VPR-VPR-2015-00126-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 14 al 16/ene/2015, a Ibarra, para cobertura fotográfica de las actividades del sr Vicepresidente en la ciudad del conocimiento Yachay.		200.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	SP1	14 DE ENERO 2015	16 DE ENERO 2015	SP 1, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-VPR-2015-00125-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 14 al 16/ene/2015, a Ibarra, para cobertura fotográfica de las actividades del Sr Vicepresidente en la ciudad del conocimiento Yachay.		200.00
VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA	ASESOR 5	09 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	ASESOR 5, VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA, VPR-VPR-2015-00129-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 09 al 10/ene/2015, a Riobamba, para elaboración de Agenda del Enlace Ciudadano # 406 presidido por el Sr Vicepresidente.		195.00
MORENO RUIZ PAULINA	ASESOR 3	22 DE DICIEMBRE 2014	24 DE DICIEMBRE 2014	ASESOR 3, MORENO RUIZ PAULINA, VPR-VPR-2015-00135-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 22 al 24/dic/2014, a Gye, para coordinación de la visita y recorrido por SUMESA, almuerzo con profesores del Colegio Cristóbal Colón y revisión de Enlace Ciudad		264.00
MORENO RUIZ PAULINA	ASESOR 3	09 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	ASESOR 3, MORENO RUIZ PAULINA, VPR-VPR-2015-00130-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 09 al 10/ene/2015, a Colta, para coordinación de Enlace Ciudadano.		195.00
MORENO RUIZ PAULINA	ASESOR 3	08 DE ENERO 2015	08 DE ENERO 2015	ASESOR 3, MORENO RUIZ PAULINA, VPR-VPR-2015-00130-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 08/ene/2015, a Guayaquil, recorrido por la empresa PIDAASSE y contacto ciudadano.		65.00
MORENO RUIZ PAULINA	ASESOR 3	04 DE ENERO 2015	06 DE ENERO 2015	ASESOR 3, MORENO RUIZ PAULINA, VPR-VPR-2015-00135-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 06/ene/2015, a Riobamba/Cuenca, coordinación para lo que fue la sesión solemne por la Gobernación de Chimborazo y avanzada para la visita del Sr Vicepresidente		325.00

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
Viáticos nacionales

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
ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO	CONDUCTOR	09 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO, VPR-DGA-2015-0066, pago de 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 09 al 10/ene/2015, a Riobamba, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEQ-343.		120.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	05 DE ENERO 2015	05 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DGA-2015-0095, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 05/ene/2015, a Riobamba, movilización del Sr Carlos Pesantes en vehículo de placas PEI-4479.		40.00
RUIZ FLORES ENMA DE LOURDES	CONDUCTOR	09 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	SP 3, RUIZ FLORES ENMA DE LOURDES, VPR-VPR-2015-00070-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 09 al 10/ene/2015, a Riobamba/Colta, para atención ciudadana, receptando pedidos, cartas y otros documentos de la VPR durante el Enlace Ciudadano.		40.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	07 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DGA-2015-0096, pago de 3 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 07 al 10/ene/2015, a Riobamba, para movilización del sr Ángel Lucero en vehículo de placas PEI-4479.		280.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	12 DE ENERO 2015	12 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DGA-2015-0098, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 12/ene/2015, al Tena, para movilización del sr Ángel Lucero en vehículo de placas PEI-4479.		40.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	13 DE ENERO 2015	13 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DGA-2015-0099, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 13/ene/2015, a Ibarra, para movilización del sr Giovanni Vistin en vehículo de placas PEI-4479.		40.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	14 DE ENERO 2015	16 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DGA-2015-0101, pago de 2 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 14 al 16/ene/2015, a Ibarra, para movilización del sr Giovanni Vistin en vehículo de placas PEI-4479.		200.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	20 DE DICIEMBRE 2014	24 DE DICIEMBRE 2014	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DGA-2015-0039, pago de 4 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 20 al 24/dic/2014, a Guayaquil, para movilización al sr Giovanni Vistin en vehículo de placas PEI-4479.		360.00
MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO	ASESOR 2	DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2014	29 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	ASESOR 2, MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO, VPR-AS-2015-0028-M, pago de 6 días de alimentación, por la comisión de servicios, del 22 al 24 y del 29 al 31/dic/2014, a Guayaquil, para realizar actividades conjuntamente con el señor Vicepresidente.		24.00
RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE	ASESOR 1	05 DE ENERO 2015	05 DE ENERO 2015	ASESOR 1, RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE, VPR-AS-2015-0007-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05/ene/2015, a Riobamba, para realizar avanzada y acompañamiento al Sr Vicepresidente durante Sesión Conmemorativa de los 10 años de Gobierno de Prefectura.		65.00
GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA	ASESOR 3	15 DE ENERO 2015	16 DE ENERO 2015	ASESOR 3, GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, VPR-DV-2015-10, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15 al 16/ene/2015, Urcuquí, acompañar al señor Vicepresidente a la inauguración de la feria de innovación INNPOLIS, recorrido YACHAY y laboratorio ECU 911.		195.00

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
Viáticos nacionales

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
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	15 DE ENERO 2015	16 DE ENERO 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-11, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15 al 16/ene/2015, a Urcuquí, acompañar al señor Vicepresidente a la inauguración de la feria de innovación INNOPOLIS, recorrido YACHAY y laboratorio ECU 911.		195.00
RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE	ASESOR 1	24 DE NOVIEMBRE 2014	30 DE NOVIEMBRE 2014	ASESOR 1, RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE, VPR-AS-2014-0184-M, pago de 3 días de viáticos 4 de subsistencia y 1 de alimentación, por la comisión de servicios, del 24 al 30/nov/2014, a Latacunga/Babahoyo/Guaylabamba/El Empalme, realizar avanzada y acompañamiento al Sr Vicepresidente en su agenda.		654.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	08 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DGA-2015-0094, pago de 2 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 08 al 10/ene/2015, a Esmeraldas/Riobamba/Colta, movilización del sr Giovanni Vistin en vehículo de placas PEI-1172.		200.00
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	02 DE JUNIO 2014	05 DE JUNIO 2014	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0023, pago de 3 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 02 al 05/jun/2014, a Ambato, movilización de la Sra Paulina Moreno en vehículo de placas PEI-1174.		165.82
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	12 DE ENERO 2015	12 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DGA-2015-0075, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 12/ene/2015, a Lago Agrio, movilización de funcionarios de la Dirección Administrativa en vehículo de placas PEI-1173.		40.00
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	08 DE ENERO 2015	09 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DGA-2015-0061, pago de 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 08 al 09/ene/2015, a Esmeraldas, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEI-7645.		120.00
JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	09 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	ASISTENTE ADMINISTRATIVO, JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO, VPR-VPR-2015-00092-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 09 al 10/ene/2015, a Riobamba/Colta, realizar cobertura audiovisual del Enlace Ciudadano.		120.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	26 DE NOVIEMBRE 2014	28 DE NOVIEMBRE 2014	ASESOR 4, ESCALA VARAS ARTURO JOSE, VPR-AS-2015-0020-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 28/nov/2014, a Babahoyo, cumplir con avanzada y acompañamiento en las actividades establecidas por el Sr Vicepresidente.		325.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	06 DE ENERO DE 2015	08 DE ENERO DE 2015	ASESOR 4, ESCALA VARAS ARTURO JOSE, VPR-AS-2015-0026-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 08/ene/2015, a Sta Elena, cumplir con avanzada y acompañamiento en la visita al Proyecto PIDASSE.		325.00
ESCALA VARAS ARTURO JOSE	ASESOR 4	12 DE ENERO 2015	12 DE ENERO 2015	ASESOR 4, ESCALA VARAS ARTURO JOSE, VPR-AS-2015-0025-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 12/ene/2015, a Tena, cumplir con avanzada por visita técnica al Proy Hidroeléctrica Quijos y otras actividades en Baeza y Cuyuya.		65.00
ALDAS M. FERNANDO L.	CONDUCTOR	09 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, ALDAS M. FERNANDO, VPR-DGA-2015-0067, pago de 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 09 al 10/ene/2015, a Riobamba, para movilización de la Sra María Fernanda Poveda con vehículo de placas PEI-2989.		120.00

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
Viáticos nacionales

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
ALDAS M. FERNANDO L.	CONDUCTOR	15 DE ENERO DE 2015	15 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, ALDAS M. FERNANDO, VPR-DGA-2015-0108, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 15/ene/2015, a Ibarra, para movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEI-2989.		40.00
POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL	CONDUCTOR	09 DE ENERO 2015	11 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, VPR-DGA-2015-0074, pago de 2 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 09 al 11/ene/2015, a Chimborazo/Guayas, movilización del Ing Homero Rendón en vehículo de placas PEQ-451.		200.00
SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR	05 DE ENERO 2015	06 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, VPR-DGA-2015-0080, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05 al 06/ene/2015, a Guayaquil, para movilización de Delegación Internacional.		120.00
ALDAS M. FERNANDO L.	CONDUCTOR	29 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	CONDUCTOR, ALDAS M. FERNANDO, VPR-DGA-2015-0072, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 29/dic/2014, a Baños, para movilización de la Ing. María Fernanda Poveda en vehículo de placas PEI-7259.		40.00
MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO	CONDUCTOR	08 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO, VPR-DGA-2015-0070, pago de 2 días de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 08 al 10/ene/2015, a Riobamba/Colta, movilización del Sr Paul Mosquera en vehículo de placas PEI-7260.		200.00
RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN	ASESOR 2	23 DE ENERO 2015	24 DE ENERO 2015	SECRETARIO GENERAL, RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN, VPR-SG-2015-006-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24/ene/2015, a Loja, para participar en la Trigésima Sexta Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante en el Cantón Gonzanamá.		130.00
CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO	ASESOR 3	08 DE ENERO 2015	08 DE ENERO 2015	ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-DV-2015-002, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 08/ene/2015, a Esmeraldas, para realizar avanzada y logística con los medios de comunicación por Agenda Territorial.		65.00
AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA	ASESOR 3	17 DE NOVIEMBRE 2014	17 DE NOVIEMBRE 2014	ASESOR 5, AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA, VPR-AS-2015-0041-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17/nov/2014, a Babahoyo, para realizar avanzada por la inauguración del Puente Lateral de ingreso a la ciudad.		65.00
AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA	ASESOR 3	20 DE NOVIEMBRE 2014	21 DE NOVIEMBRE 2014	ASESOR 5, AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA, VPR-AS-2015-0043-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 21/nov/2014, a Latacunga, para realizar avanzada para el desarrollo de la Agenda Territorial.		195.00
AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA	ASESOR 3	24 DE NOVIEMBRE 2014	26 DE NOVIEMBRE 2014	ASESOR 5, AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA, VPR-AS-2015-0045-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24 al 26/nov/2014, a Latacunga, para realizar avanzada y acompañamiento al Sr Vicepresidente en el desarrollo de la Agenda Territorial.		325.00
AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA	ASESOR 3	08 DE DICIEMBRE 2014	09 DE DICIEMBRE 2014	ASESOR 5, AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA, VPR-AS-2015-0042-M, pago de 2 días de alimentación, por la comisión de servicios, del 08 al 09/dic/2014, a Guayaquil, para realizar avanzada y acompañamiento al evento de inauguración de la Planta de elaboración de cacao de la Fundación Maquita Cushunchic.		8.00

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
Viáticos nacionales

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
AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA	ASESOR 3	15 DE DICIEMBRE 2014	16 DE DICIEMBRE 2014	ASESOR 5, AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA, VPR-AS-2015-0044-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15 al 16/dic/2014, a Baños, para acompañar al Sr Vicepresidente al evento de celebración de los 70 años de cantonización.		195.00
Lucero Guaigua Ángel Fabián	ASESOR 5	12 DE OCTUBRE 2013	16 DE OCTUBRE 2013	ASESOR 5, Lucero Guaigua Ángel Fabián, VPR-GS-2014-025-AL, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 12 al 16/oct/2013, a Coca/Pañacocha, para cumplir varias actividades por tema de apoyo logístico en avanzada previa Agenda del Sr Vicepresidente en la provincia.		202.71
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	19 DE ENERO 2015	20 DE ENERO 2015	ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-AS-2015-0032-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19 al 20/ene/2015, a Loja, para realizar avanzada para el desarrollo del Gabinete Itinerante.		195.00
MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO	SP4	13 DE ENERO 2015	13 DE ENERO 2015	SP 4, MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO, S/N, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 13/ene/2015, A Quito, mantener reuniones de trabajo con el señor Vicepresidente.		80.00
MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO	SP4	07 DE ENERO 2015	07 DE ENERO 2015	SP4, MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO, S/N, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 07/ene/2015, a Quito, para mantener reuniones de trabajo con el señor Vicepresidente.		80.00
MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO	SP4	11 DE DICIEMBRE 2014	11 DE DICIEMBRE 2014	SP4, MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO, S/N, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 11/dic/2014, a Quito, para mantener reuniones de trabajo con el señor Vicepresidente.		40.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	13 DE ENERO 2015	16 DE ENERO 2015	ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-AS-2015-0029-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 13 al 16/ene/2015, a Urququí, para cumplir con avanzada y acompañamiento al Sr Vicepresidente en la agenda y actividades desarrolladas,		455.00
MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO	ASESOR 2	15 DE ENERO 2015	16 DE ENERO 2015	ASESOR 2, MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO, VPR-AS-2015-0030-M, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 15 al 16/ene/2015, a Guayaquil, para asistir a Directorio de CORPEI.		4.00
PARRA FONSECA JUAN CARLOS	SECRETARIO TÉCNICO	15 DE ENERO 2015	15 DE ENERO 2015	SECRETARIO TECNICO CICMP, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VPR-STCMP-2015-0003-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15/ene/2015, a Urququí, para acompañar al Sr Vicepresidente al evento en Yachay.		65.00
AGUIRRE ALULEMA AURELIO ALEJANDRO	SP2	15 DE ENERO 2015	15 DE ENERO 2015	SP 2, AGUIRRE ALULEMA AURELIO ALEJANDRO, VPR-DV-2015-0004-M, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 15/ene/2015, a Urququí, para asistir a la inauguración de INOPOLIS en la ciudad del conocimiento Yachay.		40.00
DIAZ SILVA RUBEN RAUL	ASESOR 2	13 DE ENERO 2015	14 DE ENERO 2015	ASESOR 2, DIAZ SILVA RUBEN RAUL, VPR-AS-2015-0036-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 13 al 14/ene/2015 a Esmeraldas, para mantener reuniones con autoridades de la provincia y socialización de la visión del Cambio de la Matriz Productiva.		195.00

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
Viáticos nacionales

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
MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO	ASESOR 2	13 DE ENERO 2015	13 DE ENERO 2015	ASESOR 2, MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO, VPR-AS-2015-0037-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 13/ene/2015, a Esmeraldas, para mantener reuniones con Autoridades de la provincia y funcionarios del Dpto de Fomento Productivo sobre el Cambio de la matriz Productiva.		65.00
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	SP4	04 DE ENERO 2015	06 DE ENERO 2015	SP 4, BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, VPR-DTI-2015-0014-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 06/ene/2015, a Riobamba/Cuenca, para brindar soporte tecnológico por conmemoración de los años en Riobamba y visita al Proy. Sopladora en Cuenca.		200.00
GOMEZ SUASNAVAS DANNY	SP4	04 DE ENERO 2015	06 DE ENERO 2015	SP 4, GOMEZ SUASNAVAS DANNY, VPR-DTI-2015-0014-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 06/ene/2015, a Riobamba/Cuenca, para brindar soporte tecnológico por conmemoración de los años en Riobamba y visita al Proy. Sopladora en Cuenca.		200.00
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO	SP4	18 DE ENERO 2015	18 DE ENERO 2015	SPA4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DTI-2015-0015-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 18/en/2015, a Guayaquil, para brindar soporte tecnológico en las oficinas del Despacho y durante el evento CUPRE.		40.00
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	SP4	16 DE DICIEMBRE 2014	16 DE DICIEMBRE 2014	SP4, BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, VPR-DTI-2015-0018-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 16/dic/2014, a Baños, para brindar soporte tecnológico durante el evento de Cantonización de esa ciudad.		40.00
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO	SP4	16 DE DICIEMBRE 2014	16 DE DICIEMBRE 2014	SPA 4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DTI-2015-0018-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 16/dic/2014, a Baños, para brindar soporte tecnológico durante el evento de Cantonización de esa ciudad.		40.00
CACHAGUAY LOACHAMIN BELEN ALEXANDRA	SPA4	26 DE DICIEMBRE 2014	27 DE DICIEMBRE 2014	SPA 4, CACHAGUAY LOACHAMIN BELEN ALEXANDRA, VPR-DTI-2015-0012-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 27/dic/2014, a Yaguachi, para brindar soporte tecnológico antes y durante el Enlace Ciudadano # 404.		120.00
CACHAGUAY LOACHAMIN BELEN ALEXANDRA	SPA4	09 DE ENERO DE 2015	10 DE ENERO DE 2015	SPA 4, CACHAGUAY LOACHAMIN BELEN ALEXANDRA, VPR-DTI-2015-0013-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 09 al 10/ene/2015, a Colta, para brindar soporte tecnológico durante los eventos presididos por el señor Vicepresidente.		120.00
GOMEZ SUASNAVAS DANNY	SPA4	09 DE ENERO DE 2015	10 DE ENERO DE 2015	SP 4, GOMEZ SUASNAVAS DANNY, VPR-DTI-2015-0013-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 09 al 10/ene/2015, a Colta, para brindar soporte tecnológico durante los eventos presididos por el señor Vicepresidente.		120.00
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	SP4	09 DE DICIEMBRE 2014	09 DE DICIEMBRE 2014	SP4, BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, VPR-DTI-2015-0010-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 09/dic/2014, a Guayaquil, para brindar soporte tecnológico durante el desarrollo de la Inauguración de Agro Maquita.		40.00
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO	SP4	09 DE DICIEMBRE 2014	09 DE DICIEMBRE 2014	SPA4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DTI-2015-0010-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 09/dic/2014, a Guayaquil, para brindar soporte tecnológico durante el desarrollo de la Inauguración de Agro Maquita.		40.00

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
Viáticos nacionales

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
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	SP4	29 DE NOVIEMBRE 2014	29 DE NOVIEMBRE 2014	SP4, BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, VPR-DTI-2015-0011-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29/nov/2014, a San Pablo, para brindar soporte tecnológico durante la firma del Convenio de Financiamiento del Proyecto Pesillo.		40.00
ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO	CONDUCTOR	15 DE ENERO DE 2015	15 DE ENERO DE 2015	CONDUCTOR, ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO, VPR-DGA-2015-0116, pago 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 15/ene/2015, a Ibarra, para movilización del Eco Juan Carlos Parra en vehículo de placas PEI-1175.		40.00
ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL	CONDUCTOR	29 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	CONDUCTOR, ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL, VPR-DGA-2015-0137-, pago de 1 día de viáticos 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 28 al 29/dic/2014, a Baños, para movilización de los funcionarios Enma Ruiz y Danny Gómez en vehículo de placas PEI-1177.		120.00
ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL	CONDUCTOR	07 DE DICIEMBRE 2014	08 DE DICIEMBRE 2014	CONDUCTOR, ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL, VPR-DGA-2015-0136/0017-M-, pago 1 día de viáticos, 1 de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 07 AL 08/dic/2014, a Ambato, para movilización de personal de Ecuador INNOVA en vehículo de placas PEI-1170.		120.00
GOMEZ SUASNAVAS DANNY	SP4	28 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	SP4, GOMEZ SUASNAVAS DANNY, VPR-DTI-2015-0016-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 28 al 29/dic/2014, a Baños, para brindar soporte tecnológico en las actividades desarrolladas en ese cantón.		120.00
MORALES SANTANDER NORMAN CHRIS	SP7	12 DE ENERO DE 2015	12 DE ENERO DE 2015	SP 7, MORALES SANTANDER NORMAN, VPR-VPR-2015-00138-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 12/ene/2015, a Lago Agrio, para mantener reuniones con funcionarios de INMOBILIAR previa a la recepción de las oficinas asignada a la VPR.		40.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	15 DE ENERO 2015	16 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DGA-2015-0129, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 15 y 16/ene/2015, Ibarra/Urcuqui, para movilización de los sres Ángel Lucero y Eduardo Flor en vehículo de placas PEI-1172		40.00
CEPEDA JARRIN PABLO GEOVANI	CONDUCTOR	10 DE ENERO 2015	10 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, CEPEDA JARRIN PABLO GEOVANI, VPR-DGA-2015-0118, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 10/ene/2015, a Riobamba, para dejar documentación confidencial del señor Vicepresidente.		40.00
TORRES PATRICIO FERNANDO	CONDUCTOR	13 DE ENERO 2015	13 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, TORRES PATRICIO FERNANDO, VPR-DGA-2015-0076, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 13/ene/2015, a Esmeraldas, para movilización del Ing Adolfo Mariscal y al Sr Rubén Díaz en vehículo de placas PEQ-962.		40.00
TERAN GUAMAN JUAN CARLOS	CONDUCTOR	15 DE ENERO 2015	16 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, TERAN GUAMAN JUAN CARLOS, VPR-DGA-2015-0134, pago de 1 día de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 15 al 16/ene/2015, a Ibarra, para movilización del Dr Sergio Ruiz Secretario General en vehículo de placas PEQ-454.		120.00
CABEZAS PILLAJO WASHINGTON ROBERTO	CONDUCTOR	15 DE ENERO 2015	16 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, CABEZAS PILLAJO WASHINGTON ROBERTO, VPR-DGA-2015-0111, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 15 al 16/ene/2015, a Urcuqui, movilización de la Sra Olga Muentes en vehículo de placas PEQ-456.		120.00

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						
Viáticos nacionales						
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
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	21 DE ENERO 2015	21 DE ENERO 2015	CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DGA-2015-0132, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 21/ene/2015, a Guaranda, movilización del sr Ángel Lucero en vehículo de placas PEI-1172.		40.00
TERAN GUAMAN JUAN CARLOS	CONDUCTOR	29 DE DICIEMBRE 2014	29 DE DICIEMBRE 2014	CONDUCTOR, TERAN GUAMAN JUAN CARLOS, VPR-DGA-2015-0119, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 29/dic/2014, a Baños, movilización del Dr Sergio Ruíz Secretario General en vehículo de placas PEI-3451.		40.00
ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO	CONDUCTOR	10 DE DICIEMBRE 2014	12 DE DICIEMBRE 2014	CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DGA-2015-0126, pago de 2 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 10 al 12/dic/2014, a Guayaquil, para movilización de los sres Eduardo Flor y Carlos Pesantes en vehículo de placas PEI-4479.		200.00
AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA	ASESOR 3	27 DE NOVIEMBRE 2014	27 DE NOVIEMBRE 2014	ASESOR 5, AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA, VPR-AS-2015-0040-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27/nov/2014, a Babahoyo, para acompañamiento al señor Vicepresidente en Agenda y actividades a desarrollarse en la ciudad.		65.00
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 enero ningún funcionario de la Vicepresidencia de la República realizó viajes al exterior						
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				28,962.33	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	Reporte de gastos enero 2015
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				0.00		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				4,650.73		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				0.00		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				7,779.26		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				0.00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				41,392.32		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/01/2015	
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):					Iván Paredes Pérez	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					ivan.paredes@vicepresidencia.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(02) 258-4574 EXTENSIÓN 746	