



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

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
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	TÉCNICO AUDIOVISUAL	DEL 23 DE JULIO 2021	AL 26 DE JULIO 2021	VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, SPA4, VPR-DMRP-2021-00033-M, Pago por 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 26 de julio 2021, a Guayaquil, quien cumplió con cobertura en audio y video de la agenda del señor Vicepresidente	Reporte de Gastos Viajes Nacionales "No se cierra las celdas debido a que es un solo enlace para todos los justificativos"	240,00
SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME	ANALISTA	DEL 06 DE JULIO 2021	AL 10 DE JULIO 2021	ANALISTA -SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME, VPR-DMRP-2021-0032-M, Pago por 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 06 al 10 de julio 2021, a Vince Babahoyo Baba Ventas Gye Cuenca, quien cumplió con la cobertura fotográfica de las actividades oficiales del Sr. Vicepresidente.		320,00
MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL	CONDUCTOR	DEL 08 DE JULIO 2021	AL 10 DE JULIO 2021	CONDUCTOR, MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL, VPR-DA-2021-0771-M, pago 2 días de viáticos y reembolso de peajes, por comisión de servicios, del 08 al 10 de julio 2021, a Guayaquil, quien cumplió con la movilización de los funcionarios de Secretaría General y Asesoría en vehículo de placas PEI-7259.		159,75
PONTON SILVA GEOVANNI ROGER	DIR ASESORÍA JURIDICA	DEL 19 DE JULIO 2021	AL 20 DE JULIO 2021	DIR ASESORÍA JURIDICA-PONTON SILVA GEOVANNI ROGER, VPR-DAJPL-2021-0039-M, Pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 19 al 20 de julio 2021, a Portoviejo, Guayaquil, quien cumplió con la entrega de pruebas para covid, reunión en el registro de la propiedad, etc.		130,00
ESTACIO LEON VISMARCK RAFAEL	ASISTENTE TECNICO	DEL 19 DE JULIO 2021	AL 20 DE JULIO 2021	ASISTENTE TECNICO-ESTACIO LEON VISMARCK RAFAEL, VPR-CGAJ-2021-0135-M, Pago por 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 19 al 20 de julio 2021, a Portoviejo, Guayaquil, quien cumplió con la entrega de pruebas para covid, reunión en el registro de la propiedad, etc.		80,00
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	ASISTENTE TECNICO	DEL 24 DE JULIO 2021	AL 26 DE JULIO 2021	ASISTENTE TECNICO, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-DADP-2021-0042-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 al 26 de julio 2021, a Gye, quien cumplió con la entrega de ficha de avanzada logística y protocolar de la actividad, orden del día, vocativos, etc.		160,00
CASTILLO POVEDA CARLA DANIELA	DIRECTORA	DEL 24 DE JULIO 2021	AL 25 DE JULIO 2021	DIRECTORA, AGENDA LOGISTICA, CASTILLO POVEDA CARLA DANIELA, VPR-DADP-2021-0043-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 al 25 de julio 2021, a Gye, quien cumplió con reuniones para avanzada de los eventos que asistió el Sr. Vicepresidente.		130,00



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

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
ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA	COORDINADORA	DEL 23 JULIO 2021	AL 27 JULIO 2021	COORDINADORA,-GNL DESPACHO, ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA: VPR-CGD-2021-0049-M, pago de 4 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 27 julio 2021, a Guayaquil, quien cumplió con acompañar al sr. Vicepresidente en reuniones de trabajo		490,66
AYO BARROS LUIS DANILO	CONDUCTOR	DEL 18 JULIO 2021	AL 21 JULIO 2021	CONDUCTOR, AYO BARROS LUIS DANILO, VPR-DA-2021-0813-M, pago 3 días de viáticos y reembolso de peajes, por comisión de servicios, del 18 al 21 jul 2021, a Manta,Portoviejo, Guayaquil quien cumplió con la movilización de los funcionarios de Jurídico en vehículo de placas PEI-7263.		238,50
BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE	VICEPRESIDENTE	DEL 23 DE JULIO 2021	AL 27 DE JULIO 2021	VICEPRESIDENTE- BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE: VPR-CGD-2021-0050-M, pago por gastos de alojamiento y alimentación, de los días del 23 al 27 de julio 2021 a Guayaquil, quien cumplió con entrevista, visitas de hospitales, asistencia a ceremonia por la fundación de Guayaquil, etc.		642,39
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	TÉCNICO AUDIOVISUAL	DEL 02 DE AGOSTO 2021	AL 05 DE AGOSTO 2021	VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, SPA4, VPR-DMRP-2021-0038-M, Pago por 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 05 de agosto 2021, a Esmeraldas Eloy Alfaro San Lorenzo Pedernales, quien cumplió con cobertura en audio y video de la agenda del señor Vicepresidente.		240,00
BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE	VICEPRESIDENTE	DEL 03 DE AGOSTO 2021	AL 04 DE AGOSTO 2021	VICEPRESIDENTE- BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE: VPR-CGD-2021-0057-M, pago por gastos de alimentación, del 03 al 04 de agosto 2021, a San Lorenzo Eloy Alfaro Esmeraldas Pedernales, quien cumplió con visitas a hospitales y centros de salud.		18,52
ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA	COOR-GNL DESPACHO	DEL 03 DE AGOSTO 2021	AL 04 DE AGOSTO 2021	COOR-GNL DESPACHO, ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA: VPR-CGD-2021-0056-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 04 de agosto 2021, a San Lorenzo Eloy Alfaro Esmeraldas Pedernales, quien cumplió con acompañar al sr. Vicepresidente en visitas a hospitales y centros salud		103,69
SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME	ANALISTA	DEL 02 DE AGOSTO 2021	AL 05 DE AGOSTO 2021	ANALISTA, SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME, VPR-DMRP-2021-00329M, Pago por 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 05 de agosto 2021, Esmeraldas Eloy Alfaro San Lorenzo Pedernales, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la agenda que realizó el Sr. Vicepresidente.		240,00



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

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	Valor del viático
JININ GALO RAMIRO	CONDUCTOR	DEL 02 DE AGOSTO 2021	AL 05 DE AGOSTO 2021	CONDUCTOR, JININ GALO RAMIRO, VPR-DA-2021-0843-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 05 de agosto de 2021, a Esmeraldas, quien cumplió con la movilización de funcionarios de Comunicación en vehículo PEI-4482.		233,00
MORALES REINOSO IVAN YOVANY	ANALISTA TECNOLOGIAS	DEL 04 DE AGOSTO 2021	AL 06 DE AGOSTO 2021	ANALISTA TECNOLOGIAS, MORALES REINOSO IVAN YOVANY, VPR-DTIC-2021-0073-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 06 de agosto de 2021, a Gye, quien cumplió con instalar nuevos puntos de red, nuevos equipos, cableado, etc.		160,00
ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO	CONDUCTOR	DEL 04 DE AGOSTO 2021	AL 06 DE AGOSTO 2021	CONDUCTOR, ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO, VPR-DA-2021-0863-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 04 al 06 de agosto de 2021, a Guayaquil, quien cumplió con la movilización del funcionario de Tecnología en vehículo PEI-7263.		160,00
MATAMOROS TOLEDO RENATA PAOLA	COOR-GENERAL COMUNICA	DEL 23 JULIO 2021	AL 26 JULIO 2021	COOR-GENERAL COMUNICA, MATAMOROS TOLEDO RENATA PAOLA: VPR-CGCS-2021-0088-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 26 julio 2021, a Gye, quien cumplió con la coordinación de medios para la visita del Sr. Vicepresidente.		117,00
CABEZAS ESPINOSA MARTIN SALOMON	SECRETARIO GENERAL	DEL 12 AGOSTO 2021	AL 13 AGOSTO 2021	SECRETARIO GENERAL, CABEZAS ESPINOSA MARTIN SALOMON: VPR-VPR-2021-0115 M, pago de 1 día de viático, por la comisión de servicios, del 12 al 13 agosto n2021, a Gye, quien cumplió con reuniones, análisis de perfiles de riesgo, etc.		101,72
GARCIA FUENTES MARIA JOSE	COORD TEC ASUNTOS INTER	DEL 29 DE JULIO 2021	AL 30 DE JULIO 2021	COORD TEC ASUNTOS INTER GARCIA FUENTES MARIA JOSE, VPR-CTAICS-2021-0003 M, Pago por 1 día de viático, por la comisión de servicios del 29 al 30 de julio 2021 a Salinas, Santa Elena, quien cumplió con asistencia a mesas técnicas DCI		130,00
BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE	VICEPRESIDENTE	DEL 06 DE AGOSTO 2021	AL 07 DE AGOSTO 2021	VICEPRESIDENTE - BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE: VPR-CGD-2021-0064-M, pago por gastos de alojamiento correspondiente a la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil de los días del 06 al 07 de agosto 2021, quien cumplió con actividades de despacho y reuniones de trabajo.		95,20
ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA	COOR-GNL DESPACHO	DEL 06 DE AGOSTO 2021	AL 07 DE AGOSTO 2021	COOR-GNL DESPACHO, ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA: VPR-CGD-2021-0063-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 06 al 07 de agosto 2021, a Guayaquil, quien cumplió con acompañar al sr. Vicepresidente en reuniones de trabajo y actividades de despacho		130,00



Viáticos internacionales						
Apellidos y nombres de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	idades y productos alcan	Valor del viático
"NO APLICA", En razón de que en el mes de julio ningún funcionario de la Vicepresidencia de la República realizó viajes al exterior						
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				4.320,43	Link para descargar el reporte de gastos	literal n detalle libro mayor de viáticos y subsistencias en el interior.pdf
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				0,00		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				0,00		literal n detalle libro mayor de pasajes en el interior.pdf
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				0,00		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				2.649,11		literal n detalle libro mayor de pasajes terrestres combustibles lubricantes
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				0,00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				6.969,54		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/08/2021	
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):					KARLA ECHEVERRIA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					karla.echeverria@vicepresidencia.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(02) 3931300 EXTENSIÓN	