



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 |
| BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE | VICEPRESIDENTE | DEL 18 AGOSTO 2021 | AL 23 AGOSTO 2021 | VICEPRESIDENTE - BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE: VPR-CGD-2021-0069-M, pago por gastos de alojamiento y alimentación, de los días del 18 al 23 de agosto 2021 a Guayaquil - Santa Rosa, Pasaje, Machala, Portovelo, Arenillas, Huaquillas, quien cumplió con varias reuniones y visitas a casas de salud. | Reporte de Gastos Viajes Nacionales | 600,18 |
| ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA | COOR GNL DESPACHO | DEL 18 AGOSTO 2021 | AL 23 AGOSTO 2021 | COOR-GNL DESPACHO, ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA: VPR-CGD-2021-0068-M, pago de 5 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 18 al 23 de agosto 2021, a Guayaquil - Santa Rosa, Pasaje, Machala, Portovelo, Arenillas, Huaquillas, quien cumplió con acompañar al Sr. Vicepresidente. | No se cierra las celdas debido a que es un solo enlace para todos los justificativos | 650,00 |
| SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME | ANALISTA | DEL 18 AGOSTO 2021 | AL 21 AGOSTO 2021 | ANALISTA -SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME: VPR-DMRP-2021-0043-M, Pago por 3 días de viáticos, por la comisión de servicios del 18 al 21 de agosto 2021, Sta Rosa- Machala- Gye, quien cumplió con la cobertura fotográfica de las actividades oficiales del Sr. Vicepresidente | | 239,42 |
| CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO | CONDUCTOR | DEL 08 JULIO 2021 | AL 09 JULIO 2021 | CONDUCTOR ADM, CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO: VPR-DA-2021-0939-M, pago de 1 día de viáticos, reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 08 al 09 julio 2021, a Cuenca, quien cumplió con movilización a funcionarios de la Coordinación General de Comunicación Social, Vehículo PEI-7645 | | 78,50 |
| BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS OSCAR | CONDUCTOR | DEL 24 AGOSTO 2021 | AL 28 AGOSTO 2021 | CONDUCTOR, BOSMEDIANO HINOJOSA LUIS, VPR-DA-2021-0947-M, pago 4 días viáticos reembolso de combustible peaje y parqueadero, por comisión servicios, del 24 al 28 agosto 2021, a Guayaquil y varios cantones El Oro , quién cumplió con traslado y movilización del funcionario Jorge Bejarano. VehPEI-4412 | | 276,15 |
| PARION FARINANGO ANGEL MARTIN | CONDUCTOR | DEL 2 SEPTIEMBRE 2021 | AL 4 SEPTIEMBRE 2021 | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, PARION FARINANGO ANGEL MARTIN, VPR-DA-2021-0956-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 2 al 4 sept 2021, a Guayaquil, quién cumplió con traslado y movilización de funcionarios de Bienes en el vehículo de placas PEI-7263 | | 159,00 |
| CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO | CONDUCTOR | DEL 17 AGOSTO 2021 | AL 19 AGOSTO 2021 | CONDUCTOR ADM, CABANILLA VILLAMAR JOSE AUGUSTO: VPR-DA-2021-0972-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 17 al 19 agosto 2021, a Varios Cantones de El Oro, quien cumplió con traslado y movilización a funcionarios de Comunicación, Vehículo PEI-7646 | | 154,00 |
| PASTRANO QUINTANA LUIS ALFONSO | SPA4 | DEL 02 SEPTIEMBRE 2021 | AL 04 SEPTIEMBRE 2021 | SPA4 PASTRANO QUINTANA LUIS ALFONSO, VPR-DA-2020-0970-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 04 septiembre 2021, a Guayaquil , quien cumplió con realizar la constatación física de bienes que mantiene la VPR en Guayaquil. | | 159,50 |
| MITES CADENA WILSON OSWALDO | BODEGUERO | DEL 02 SEPTIEMBRE 2021 | AL 04 DE SEPTIEMBRE 2021 | BODEGUERO, MITES CADENA WILSON OSWALDO, VPR-DA-2021-0967-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 02 al 04 de septiembre 2021, a Guayaquil , quien cumplió con realizar la constatación física de bienes que mantiene la VPR en la ciudad de Guayaquil. | | 159,50 |
| POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL | CONDUCTOR | DEL 06 SEPTIEMBRE 2021 | AL 08 SEPTIEMBRE 2021 | CONDUCTOR, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL: VPR-DA-2021-0982-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 06 al 08 de sep 2021, a Sto. Domingo , quien cumplió con movilización de los funcionarios de Comunicación en el Vehículo Placas PEI 4483 | | 158,00 |
| COELLO LEON PAOLA GERMANIA | DIR RELACIONES PUBLICAS IMAGEN | DEL 18 AGOSTO 2021 | AL 22 AGOSTO 2021 | DIR RELACIONES PUBLICAS IMAGEN, COELLO LEON PAOLA GERMANIA, VPR-DMRP-2021-0042-M, pago de 4 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 18 al 22 de agosto 2021, a Gye cantones Oro, quien cumplió con Coordinación con medios de comunicación, Gestión de Relaciones Públicas y Cobertura Perio | | 235,45 |

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 |
| MATAMOROS TOLEDO RENATA PAOLA | COOR GENERAL COMUNICA | DEL 02 JULIO 2021 | AL 04 JULIO 2021 | COOR-GENERAL COMUNICA,MATAMOROS TOLEDO RENATA PAOLA: VPR-CGCS-2021-0106-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios del 02 al 04 julio 2021, a Salinas, quien cumplió con la coordinación de medios para la cobertura de mandos de la FAE | | 78,00 |
| NUNEZ LEMA DANIELA NICOLE | COOR TECNICO MONITOREO | DEL 25 AGOSTO 2021 | AL 28 AGOSTO 2021 | COOR-TECNICO- MONITOREO,NUNEZ LEMA DANIELA NICOLE: VPR-CTMGNS-2021-00002-M, pago de 2 días de viáticos, reembolso de pasaje por la comisión de servicios del 25 al 28 AGOSTO 2021, a Gye-varios cantones, quien cumplió con Gestión Aliados Estratégicos, acuerdo entre Gobernación de el Oro y "VPR, etc. | | 158,00 |
| COELLO LEON PAOLA GERMANIA | DIR RELACIONES PUBLICAS IMAGEN | DEL 06 SEPTIEMBRE 2021 | AL 08 SEPTIEMBRE 2021 | DIR RELACIONES PUBLICAS IMAGEN, COELLO LEON PAOLA GERMANIA, VPR-DMRP-2021-0049-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 06 al 08 de sep 2021, a Sto. Domingo- Quininde, quien cumplió con Coordinación con medios de comunicación, Gestión de Relaciones Públicas y Cobertura period | | 165,72 |
| SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME | ANALISTA | DEL 06 SEPTIEMBRE 2021 | AL 08 SEPTIEMBRE 2021 | ANALISTA -SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME, VPR-DMRP-2021-0050-M, Pago por 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 06 al 08 de sep 2021,Sto Domingo- Quininde-varios, quien cumplió con la cobertura fotográfica, recorridos hospitales, Puntos Vacunación y entrevistas que realizó el Sr. Vice | | 160,00 |
| ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA | COOR GNL DESPACHO | DEL 07 SEPTIEMBRE 2021 | AL 08 SEPTIEMBRE 2021 | COOR-GNL DESPACHO, ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA: VPR-CGD-2021-0077-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 07 al 08 sep 2021, a Sto. Domingo- Quininde- varios, quien cumplió con coordinar y acompañar al Sr Vice en la agenda Vicepresidencial. | | 130,00 |
| BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE | VICEPRESIDENTE | DEL 07 SEPTIEMBRE 2021 | AL 08 SEPTIEMBRE 2021 | VICEPRESIDENTE- BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE: VPR-CGD-2021-0071-M, pago por gastos de alojamiento y alimentación, del 07 al 08 de sep 2021, a Sto. Domingo- Quininde-varios, quien cumplió con visitas a Hospitales y Entrevistas | | 95,20 |
| VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO | SPA4 | DEL 06 SEPTIEMBRE 2021 | AL 08 SEPTIEMBRE 2021 | SPA4, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DMRP-2021-0047-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 06 al 08 SEP 2021, a Sto Domingo- Quininde, quien cumplió con la cobertura de audio y video de la agenda del señor Vicepresidente | | 160,00 |
| CENTENO NEVAREZ BYRON GUTEMBER | ASISTENTE | DEL 17 AGOSTO 2021 | AL 19 AGOSTO 2021 | ASISTENTE-CENTENO NEVAREZ BYRON GUTEMBER, VPR-CGCS-2021-0111-M, Pago por 2 días de viáticos, por comisión de servicios, del 17 al 19 de Agosto 2021,varios cantones de el Oro, quien cumplió con la cobertura video de recorridos por Hospitales, Puntos de Vacunación, Reuniones y Entrevistas del Sr. Vice | | 152,00 |
| COELLO LEON PAOLA GERMANIA | DIR RELACIONES PUBLICAS IMAGEN | DEL 30 AGOSTO 2021 | AL 01 SEPTIEMBRE 2021 | DIR RELACIONES PUBLICAS IMAGEN, COELLO LEON PAOLA GERMANIA, VPR-DMRP-2021-0045-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 30-agosto al 01-sep de 2021, a Gye Cuenca , quien cumplió con Coordinación con medios de comunicación, Gestión de Relaciones Públicas y Cobertura peri | | 78,00 |
| VITERI AGUIRRE JUAN FRANCISCO | COORD TECNICO DE INNOVACION | DEL 25 AGOSTO 2021 | AL 27 AGOSTO 2021 | COORD TECNICO DE INNOVACION-VITERI AGUIRRE JUAN FRANCISCO, VPR-CTISNS-2021-0011-M, Pago por 2 días de viáticos, comisión de servicios, del 25 al 27 de agosto 2021, varios cantones del Oro, Reembolso pasaje, quien cumplió acompañamiento Sr. Subsecretario Agenda Visita Hospitales.etc (Dr. Bejaran) | | 158,00 |
| BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE | VICEPRESIDENTE | DEL 10 SEPTIEMBRE 2021 | AL 11 SEPTIEMBRE 2021 | VICEPRESIDENTE- BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE: VPR-CGD-2021-0079-M, pago por gastos de alojamiento y alimentación, del 10 al 11 de sep 2021, a Gye- Salinas, quien cumplió con acudir a realizar actividades inherente a su cargo en el evento de la Marina. | | 131,16 |
| ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA | COOR GNL DESPACHO | DEL 10 SEPTIEMBRE 2021 | AL 11 SEPTIEMBRE 2021 | COOR-GNL DESPACHO, ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA: VPR-CGD-2021-0080-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 10 al 11 2021,Gye-Salinas, quien cumplió con coordinar y acompañar al Sr Vice en la agenda Vicepresidencial. | | 130 |



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 | COOR GNL DESPACHO | DEL 16 SEPTIEMBRE 2021 | AL 17 SEPTIEMBRE 2021 | COOR-GNL DESPACHO, ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA: VPR-CGD-2021-0083-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 16 al 17 sep 2021, a Azuay- Cañar Varios cantones, quien cumplió con acompañar y coordinar la agenda del Sr Vicepresidente | | 119,05 | |
| BEJARANO JARAMILLO JORGE EDWIN | SUBSECRETARIO | DEL 25 AGOSTO 2021 | AL 27 AGOSTO 2021 | SUBSECRETARIO, BEJARANO JARAMILLO JORGE EDWIN: VPR-SFSNS-2021-0028-M, pago de 2 días de viáticos, reembolso de pasaje, por la comisión de servicios, del 25 al 27 agosto 2021, a El Oro varios cantones, quien cumplió con recorridos por Hospitales y reuniones varias | | 158,00 | |
| BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE | VICEPRESIDENTE | DEL 16 SEPTIEMBRE 2021 | AL 19 SEPTIEMBRE 2021 | VICEPRESIDENTE- BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE: VPR-CGD-2021-0084-M, pago por gastos de alojamiento y alimentación, del 16 al 19 de sep 2021, Azuay- Cañar varios cantones, quien cumplió con visitas a Hospitales , Gad, Barrios, reuniones, etc. | | 408,21 | |
| 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 | Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización | 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 | | | | 5.151,04 | 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 AEROS NACIONALES | | | | 5.432,85 | | | literal n detalle libro mayor de pasajes en el interior.pdf |
| TOTAL PASAJES AEROS INTERNACIONALES | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL GASTO COMBUSTIBLE | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES | | | | 10.583,89 | | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | MENSUAL | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n): | | | | | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n): | | | | | KARLA ECHEVERRÍA | | |
| 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 260 | | |