



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 AEREOS NACIONALES				5.432,85		literal n detalle libro mayor de pasajes en el interior.pdf
TOTAL PASAJES AEREOS 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:						30/09/2021
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 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	