

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
MOSQUERA ULLOA DAVID EMILIO	SUBSECRETARIO SSGSNS	DEL 08 JUNIO 2022	AL 09 JUNIO 2022	SUBSECRETARIO SSGSNS: MOSQUERA ULLOA DAVID EMILIO: VPR-SSGSNS-2022-0031-M: pago 1 día de viáticos por la comisión de servicios, del 08 al 09 junio 2022, a Riobamba, quién cumplió con capacitación a médicos , enfermeras y auxiliares, en el Hospital de Riobamba IESS	Reporte de Gastos Viajes Nacionales	117,44
SALVADOR ALMEIDA MARIA BELEN	ANALISTA	DEL 08 JUNIO 2022	AL 11 JUNIO 2022	ANALISTA:SALVADOR ALMEIDA MARIA BELEN: VPR-DGD-2022-0137-M: pago 3 días de viáticos por la comisión de servicios, del 08 al 11 Junio 2022, a Gye-Samborondon-Cuenca, quién cumplió con con Orden del día, lista de participantes, vocativos y ficha técnica de avanzada	No se cierra las celdas debido a que es un solo enlace para todos los justificativos	212,30
PARION FARINANGO ANGEL MARTIN	CONDUCTOR ADM	DEL 08 JUNIO 2022	AL 09 JUNIO 2022	CONDUCTOR ADM:PARION FARINANGO ANGEL MARTIN: VPR-DA-2022-0771-M: pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes-por la comisión de servicios, del 08 al 09 junio 2022, a Riobamba, quién cumplió con la movilización de los funcionarios de la VPR en el vehículo de placas PEI 3450		80,00
BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE	VICEPRESIDENTE	DEL 08 JUNIO 2022	AL 12 JUNIO 2022	VICEPRESIDENTE: BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE: VPR-CGD-2022-0138-M: pago por gastos de alojamiento y alimentación, del 08 al 12 junio 2022, a Gye-Cuenca, quién cumplió con asistir al encuentro internacional arca- actividades despacho- entrega aeropolicial etc		165,75
HERVAS NOVOA ISABEL VANESSA	DIRECTORA RR PP	DEL 13 MAYO 2022	AL 15 MAYO 2022	DIRECTORA RR PP: HERVAS NOVOA ISABEL VANESSA: VPR-DMRP-2022-0072-M: pago 2 días de viáticos por la comisión de servicios, del 13 al 15 mayo 2022, a Macas-Baños, quién cumplió con cobertura del evento en el que participó el señor Vicepresidente		260,00
HERVAS NOVOA ISABEL VANESSA	DIRECTORA RR PP	DEL 08 JUNIO 2022	AL 11 JUNIO 2022	DIRECTORA RR PP :HERVAS NOVOA ISABEL VANESSA: VPR-DMRP-2022-0073-M: pago 3 días de viáticos por la comisión de servicios, del 08 al 11 junio 2022, a Gye-Cuenca, quién cumplió con cobertura del evento en el que participó el señor Vicepresidente		390,00

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 en el mes de junio ningún funcionario de la Vicepresidencia de la República genero gastos de viajes al exterior						
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				1.225,49	LINK PAR DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	literal_n_detalle_libro_mayor_de_viaticos_y_subsistencias_en_el_interior
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				0,00		literal_n_detalle_libro_mayor_de_viaticos_y_subsistencias_en_el_exterior
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				6.191,91		literal_n_detalle_libro_mayor_de_pasajes_al_interior
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				0,00		literal_n_detalle_libro_mayor_de_pasajes_al_exterior

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
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				1.976,11		literal n detalle libro mayor de pasajes terrestres combustibles lubricantes
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				0,00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				9.393,51		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/06/2022	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):					DIRECCIÓN FINANCIERA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):					Jessica Mabel Alvarado Salas	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					mabel.alvarado@vicepresidencia.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(02) 3931300 EXTENSIÓN 447	