

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 RODRIGUEZ LUIS ANIBAL	CONDUCTOR	20 de julio de 2015	22 de julio de 2015	CONDUCTOR, MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL, VPR-DA-2015-1588, pago de 1 día de viáticos 2 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 20 al 22 jul 2015, a Yaguachi, y Pelileo, para movilización de funcionarios del área de Tecnología.		120.00
GRIMALDI CASADEI SANDRA	ASESOR 2	20 de julio de 2015	21 de julio de 2015	ASESOR 2, GRIMALDI CASADEI SANDRA, VPR-AS-2015-0186-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 21 jul 2015, a Yaguachi, para la coordinación de actividades del sr Vicepresidente y su relación con los medios de comunicación.		65.00
RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE	COORD GNRAL DE LOGISTICA	21 de mayo de 2015	22 de mayo de 2015	COORD GNRAL DE LOGISTICA, RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE, VPR-AS-2015-0156-M, pago de 1 día viáticos, por la comisión de servicios del 21 al 22 may 2015, al Tena, para cumplir la avanzada y asistencia por delegación del señor Vicepresidente para entrega de fondos el BEDE.		130.00
GRIMALDI CASADEI SANDRA	ASESOR 2	22 de junio 2015	22 de junio 2015	ASESOR 2, GRIMALDI CASADEI SANDRA, VPR-AS-2015-0186-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 jul 2015, a Pelileo, para la coordinación de actividades del sr Vicepresidente y su relación con los medios de comunicación durante los eventos en el cantón.		65.00
TORRES PATRICIO FERNANDO	CONDUCTOR	21 de mayo de 2015	22 de mayo de 2015	CONDUCTOR, TORRES PATRICIO FERNANDO, VPR-DA-2015-1583, pago de 1 día de viáticos, 1 de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 21 al 22 jul 2015, a Pelileo, para la movilización del personal del área de Tecnología en vehículo de placas PEI-1172.		120.00
BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO	CONDUCTOR	22 de julio de 2015	22 de julio de 2015	CONDUCTOR, BOSMEDIANO HINOJOZA LUIS REEMBERTO, VPR-DA-2015-1582, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 22 jul 2015, a Pelileo, para movilización del personal de Comunicación Social en vehículo PEI-4482.		40.00
MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL	REVERTIDO.- CONDUCTOR	20 de julio de 2015	22 de julio de 2015	REVERTIDO.- CONDUCTOR, MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANIBAL, VPR-DA-2015-1588, pago de 1 día de viáticos 2 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 20 al 22 jul 2015, a Yaguachi, y Pelileo, para movilización de funcionarios del área de Tecnología.		-120.00
PRADO BRAVO DIEGO MARIO	CONDUCTOR	17 de julio de 2015	18 de julio de 2015	CONDUCTOR, PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VPR-DA-2015-1535, pago de 1 día de viáticos, 1 de subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 17 y 18 jul 2015, a Archidona, para movilización del Dr Srgio Ruiz Secretario General en vehículo de placas PEI-3451.		120.00
SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN	CONDUCTOR	16 de julio de 2015	17 de julio de 2015	CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, VPR-DA-2015-1557, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 16 al 17 jul 2015, a Baños, para movilización del Dr Alex Camacho Secretario Tecnico para reunión de trabajo en vehículo de placas PEI-1179		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
ESPIN REYES SOFIA	COOR GNRA DE ATENCIÓN CIUDADANA	20 de julio de 2015	21 de julio de 2015	COOR GNRA DE ATENCIÓN CIUDADANA, ESPIN REYES SOFIA, VPR-CGAC-2015-035-SE, pago de 1 día de subsistencia y 1 de alimentación, por la comisión de servicios, del 20 y 21 jul 2015, a Gye-Yaguachi, para realizar la coordinación de la Agenda del sr Vicepresidente y mantener reuniones de trabajo.		69.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	CAMAROGRAFO	21 de mayo de 2015	21 de mayo de 2015	CAMAROGRAFO, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-DMRP-2015-0136-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21 may 2015, al Tena, para cumplir con la cobertura audiovisual del evento somos Amazonia.		40.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	CAMAROGRAFO	4 de junio de 2015	5 de junio de 2015	CAMAROGRAFO, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-DMRP-2015-0133-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 05 jun 2015, a Guayaquil, para cumplir con la cobertura audiovisual de la visita del señor Vicepresidente a la hacienda la Victoria y Terron.		120.00
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO	SPA 4	24 de julio de 2015	25 de julio de 2015	SPA 4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DTIC-2015-0204-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24 al 25 jul 2015, a Guayaquil, a fin de cumplir con el soporte tecnológico en las actividades programadas del señor Vicepresidente.		120.00
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	ANALISTA	24 de julio de 2015	25 de julio de 2015	ANALISTA, BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, VPR-DTIC-2015-0204-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24 al 25 jul 2015, a Guayaquil, a fin de cumplir con el soporte tecnológico en las actividades programadas del señor Vicepresidente.		120.00
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	ANALISTA	20 de julio de 2015	21 de julio de 2015	ANALISTA, BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, VPR-DTIC-2015-0199-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 21 jul 2015, a Yaguachi, a fin de cumplir con el soporte tecnológico en las actividades programadas del señor Vicepresidente.		120.00
LOOR ALCIVAR LEXI	ASESOR 5	21 de junio de 2015	26 de junio de 2015	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI, VPR-AS-2015-073-LL, pago 5 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso pasjes, por la comisión de servicios, del 21 al 26 jun 2015, a Gye-Azoguez-Sta Elena, para cumplir con la agenda de trabajo en la planificación de visitas técnicas a Megaconstrucciones Ecuatorianas		728.00
LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA	ASESOR 5	20 de julio de 2015	23 de junio 2015	ASESOR 5, LOOR ALCIVAR LEXI LIDUVINA, VPR-AS-2015-077-LL, pago de 3 días de viáticos y 2 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 23 y 17 jul 2015, a Gye-Yaguachi, para cumplir con la agenda de trabajo en la planificación de visitas técnicas a Megaconstrucciones Ecuatorianas.		520.00
ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO	ASISTENTE TECNICO	2 de junio de 2015	3 de junio de 2015	ASISTENTE TECNICO, ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO, VPR-DPI-2015-0005-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 02 al 03 jun 2015, a Guayaquil, apoyo a la STCMP en el levantamiento de la propuesta productiva de la Provincia. (pg 01 según distributivo)		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
ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO	ASISTENTE TECNICO	24 de junio de 2015	24 de junio de 2015	ASISTENTE TECNICO, ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO, VPR-DPI-2015-0004-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24 jun 2015, a Guayaquil, apoyo a la STCMP en el levantamiento de la propuesta productiva de la Provincia. (pg 01 según distributivo)		40.00
GRIMALDI CASADEI SANDRA	ASESOR 2	4 de julio de 2015	6 de julio de 2015	ASESOR 2, GRIMALDI CASADEI SANDRA, VPR-AS-2015-0178-M, pago de 3 días de alimentación, por la comisión de servicios, del 04 al 06 jul 2015, a Guayaquil, realizar la avanzada de todas las actividades del señor Vicepresidente.		12.00
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO	SPA 4	20 de julio de 2015	21 de julio de 2015	SPA 4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DTIC-2015-0199-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 21 jul 2015, a Yaguachi, a fin de cumplir con el soporte tecnológico en las actividades programadas del señor Vicepresidente.		120.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	FOTOGRAFO	4 de junio de 2015	6 de junio de 2015	FOTOGRAFO, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DMRP-2015-0129-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 06 jun 2015, a Guayaquil-Cotopaxi-Pujili, para cumplir con cobertura fotográfica en la Hacienda El Terror y Victoria.		200.00
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	FOTOGRAFO	20 de mayo de 2015	21 de mayo de 2015	FOTOGRAFO, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DMRP-2015-0135-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 20 al 21 may 2015, a Guayaquil, para cumplir con cobertura fotográfica en la titulación masiva de artesanos.		80.00
CHINLE PILCA DIEGO IVAN	SEGURIDAD	17 de julio de 2015	18 de julio de 2015	SEGURIDAD, CHINLE PILCA DIEGO IVAN, VPR-DV-2015-09, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17 y 18 jul 2015, al Tena, para cumplir con el servicio de seguridad al Dr Sergio Ruiz Secretario General de la Vicepresidencia.		195.00
RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE	FOTOGRAFO	6 de junio de 2015	6 de junio de 2015	FOTOGRAFO, RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE, VPR-DMRP-2015-0131-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 jun 2015, a Pujili, para cumplir con la cobertura fotográfica de las actividades y acompañamiento al señor Vicepresidente.		40.00
Ortiz Simbaña Daniel Eduardo	PERIODISTA	6 de junio 2015	6 de junio 2015	PERIODISTA, Ortiz Simbaña Daniel Eduardo, VPR-VPR-2015-00739-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 jun 2015, a Pujili, para cumplir con la cobertura periodística de las actividades del señor Vicepresidente.		40.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	CAMAROGRAFO	6 de junio 2015	6 de junio 2015	CAMAROGRAFO, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-DMRP-2015-0134-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 jun 2015, a Pujili, para cumplir con la cobertura audiovisual de las actividades y acompañamiento al señor Vicepresidente.		40.00
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	SP 6	4 de junio de 2015	6 de junio de 2015	SP 6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2015-00735-M, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 04 al 06 jun 2015, a Guayaquil, para cumplir con el informe periodístico de las actividades del señor Vicepresidente.		4.00

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
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	4 de junio de 2015	6 de junio de 2015	CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-DMRP-2015-0137-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 06 jun 2015, a Gye-Latacunga-Pujili, para cumplir con la cobertura audiovisual de las actividades del señor Vicepresidente.		200.00
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	20 de mayo de 2015	21 de mayo de 2015	CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-DMRP-2015-0146-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 20 al 21 may 2015, a Guayaquil, para realizar cobertura audiovisual de la titulación masiva de artesanos.		80.00
COBO COBA ANA CECILIA	EDITOR	22 de julio 2015	22 de julio 2015	EDITOR, COBO COBA ANA CECILIA, VPR-DII-2015-0090-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 jul 2015, a Pelileo, para cumplir con la entrega de franjas para medios de televisión sobre la agenda del señor Vicepresidente.		40.00
MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS	CONDUCTOR	20 de julio de 2015	22 de julio de 2015	CONDUCTOR, MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS, VPR-DA-2015-1588, pago de 1 día de viáticos 2 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 20 al 22 jul 2015, Yaguachi-Pelileo, para movilización de funcionarios del área de Tecnología en vehículo de placas PEI-7646.		160.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	24 de julio de 2015	26 de julio de 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-95, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24 al 26 jul 2015, a Guayaquil, con el fin de acompañar al señor Vicepresidente en su participación del Aniversario N 70 de la Federación de Choferes Profesionale		325.00
AYO BARROS LUIS DANILO	CONDUCTOR	21 de julio de 2015	22 de julio de 2015	CONDUCTOR, AYO BARROS LUIS DANILO, VPR-DA-2015-1606, pago de 1 día de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 21 al 22 jul 2015, a Pelileo, para movilización del Ing José Mite para evento donde asistió el Sr VPR en vehículo PEI-1177.		120.00
ALDAS FERNANDO	CONDUCTOR	21 de julio de 2015	22 de julio de 2015	CONDUCTOR, ALDAS FERNANDO, VPR-DA-2015-1605, pago de 1 día de viáticos 1 de subsistencia y reembolso peajes, por la comisión de servicios, del 21 al 22 jul 2015, a Pelileo, a fin de trasladar a funcionarios del área de Comunicación Social al evento donde asistió el sr VPR en vehículo placas PEI-7263		120.00
ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO	CONDUCTOR	24 de julio de 2015	24 de julio de 2015	CONDUCTOR, ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO, VPR-DA-2015-1622, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 24 jul 2015, a Ambato, para movilización de Jaun Parra, Diego Cevallos y Millan Ludeña para taller CMP en vehículo de placas PEI-2989.		40.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	17 de julio de 2015	19 de julio de 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-93, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17 al 19 jul 2015, al Tena-Guayaquil, a fin de acompañar al señor Vicepresidente en la visita a la Alcaldía y Feria Ciudadana de Archidona.		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
TORO YEPEZ CARLOS	ANALISTA	23 de julio de 2015	24 de julio de 2015	ANALISTA, TORO YEPEZ CARLOS, VPR-DTSECP-2015-0011-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 24 jul 2015, a Riobamba-Ambato, para cumplir con el taller de trabajo para presentación de resultados del análisis de anexos e información al GAD Provincial.		120.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	21 de julio de 2015	22 de julio de 2015	ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-SSGD-2015-0030-M, pago de 2 días de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21 y 22 jul 2015, a Yaguachi-Pelileo, para cumplir con avanzada y acompañamiento por asistencia del señor Vicepresidente durante el desarrollo de Cantonización de los cantones		130.00
PARRA FONSECA JUAN CARLOS	SECRETARIO TECNICO CICMP	24 de julio de 2015	24 de julio de 2015	SECRETARIO TECNICO CICMP, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VPR-STCICMP-2015-0055-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24 jul 2015, a Ambato, asistir al Taller Presentación de Resultados, Propuesta Cambio de la Matriz Productiva" en Gad de la Provincia de Tungurahua."		65.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	21 de julio de 2015	22 de julio de 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-94, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21 al 22 jul 2015, a Gye-Yaguachi-Latacunga-Pelileo, para participar en la conmemoración del Aniversario de Cantonización de los cantones antes mencionados.		195.00
MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS	CONDUCTOR	27 de julio de 2015	27 de julio de 2015	CONDUCTOR, MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS, VPR-DA-2015-1623, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 27 jul 2015, a Quevedo, para movilización de funcionarios del área de la Secretaria Técnica para reunión de trabajo en vehículo de placas PEI-1172		40.00
ALCOCER CALDERON SARA TATIANA	DIR TEC DE SEGUIMIENTO	23 de julio de 2015	24 de julio de 2015	DIR TEC DE SEGUIMIENTO, ALCOCER CALDERON SARA TATIANA, VPR-DTSCT-2015-0014-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 24 jul 2015, a Riobamba-Ambato, para cumplir con el taller de trabajo sobre el Cambio de la Matriz Productiva en las provincias.		195.00
ESPIN DIAZ JUAN	ASISTENTE TECNICO	2 de junio de 2015	3 de junio de 2015	ASISTENTE TECNICO, ESPIN DIAZ JUAN, VPR-CGPGE-2015-0041-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 02 al 03 jun 2015, a Portoviejo, dar apoyo al STCMP en el levantamiento de las propuesta para el cambio de la matriz productiva en la Provincia		120.00
ESPIN DIAZ JUAN JOSE	ASISTENTE TECNICO	8 de junio de 2015	8 de junio de 2015	ASISTENTE TECNICO, ESPIN DIAZ JUAN JOSE, VPR-CGPGE-2015-0042-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 08 jun 2015, a Guayaquil, dar apoyo al STCMP en el acercamiento al sector privado de la cadena de plásticos para dar a conocer la estrategia para el Cambio de la Matriz.		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
ESPIN DIAZ JUAN JOSE	ASISTENTE TECNICO	11 de junio de 2015	11 de junio de 2015	ASISTENTE TECNICO, ESPIN DIAZ JUAN JOSE, VPR-CGPGE-2015-0043-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 11 jun 2015, a Cuenca, dar apoyo en el levantamiento de los anexos del cambio de la patriz productiva de la Provincia del Azuay.		40.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	21 de julio de 2015	22 de julio de 2015	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2015-1607, pago de 1 día de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 21 al 22 jul 2015, a Pelileo, para la movilización del sr Giovanni Vistin en vehículo de placas PEI-4479.		120.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	23 de julio 2015	23 de julio 2015	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2015-1608, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 23 jul 2015, a Riobamba, para la movilización de la Ing Sofia Espín y Lexi Looor en vehículo de placas PEI-4479.		40.00
POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL	CONDUCTOR	22 de julio de 2015	22 de julio 2015	CONDUCTOR, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, VPR-DA-2015-1619, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 22 jul 2015, a Pelileo, para el tralado del Ing Homero Rendón al evento donde asistió el Sr VPR en vehículo de placas PEQ-455.		40.00
PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO	SPA 4	22 de julio 2015	22 de julio 2015	SPA 4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DTIC-2015-0198-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 jul 2015, a Pelileo, para dar soporte tecnológico durante el desarrollo de todas las actividades programadas durante la visita del señor Vicepresidente.		40.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	CAMAROGRAFO	5 de julio de 2015	6 de julio de 2015	CAMAROGRAFO, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-DMRP-2015-0158-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05 al 06 jul 2015, a Guayaquil, para cumplir con la cobertura audiovisual en la ceremonia de recibimiento del Papa Francisco.		120.00
BENÍTEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER	CONDUCTOR	23 de julio de 2015	24 de julio de 2015	CONDUCTOR, BENÍTEZ BUCHELI WASHINGTON JAVIER, VPR-DA-2015-1673, pago de 1 día de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 23 al 24 jul 2015, a Riobamba-Ambato, para cumplir la movilización de Carlos Toro y Evelin Tello en vehículo PEI-7259.		120.00
BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO	ANALISTA	22 de julio de 2015	22 de julio de 2015	ANALISTA, BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, VPR-DTIC-2015-0198-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 jul 2015, a Pelileo, para dar soporte tecnológico durante el desarrollo de las actividades programadas durante la visita del señor Vicepresidente.		40.00
AVILA PACHECO ANA BELÉN	DIR TECNICA DE SEGUIMIENTO	23 de julio de 2015	24 de julio de 2015	DIR TECNICA DE SEGUIMIENTO, AVILA PACHECO ANA BELÉN, VPR-DTSECP-2015-0012-M, pago de 1 día de viático y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 24 jul 2015, Riobamba-Ambato, para cumplir con el taller de trabajo de resusitados del análisis de anexos e infografías al GAD Provincial		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
RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE	COORD GNRAL DE LOGISTICA	24 de julio de 2015	25 de julio de 2015	COORD GNRAL DE LOGISTICA, RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE, VPR-SSG-2015-0041-M, pago de 2 días de alimentación del 24 y 25 jul 2015, a Guayaquil, para realizara avanzada y acompañamiento por asistencia del sr Vicepresidente a la sesión solemne por los 480 años de fundación de Urbe Porteña.	Reporte de Gastos Viajes Nacionales	8.00
LOPEZ VEINTIMILLA SANTIAGO ALEXANDER	ASESOR 3	23 de julio de 2015	24 de julio de 2015	ASESOR 3, LOPEZ VEINTIMILLA SANTIAGO ALEXANDER, VPR-CGA-2015-0044-M, pago de 1 día de viático y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 24 jul 2015, Riobamba-Ambato, para cumplir con la asistencia al taller de trabajo en el GAD Provincial de Chimborazo y Tungurahua.		195.00
CEVALLOS PERUGACHI DIEGO	COORD GNRAL DE EVALUACIÓN	24 de julio de 2015	24 de julio de 2015	COORD GNRAL DE EVALUACIÓN, CEVALLOS PERUGACHI DIEGO, VPR-CGEC-2015-0005-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24 jul 2015, a Ambato, para asistir al Taller de Presentación de resultados, propuesta para el cambio de la Matriz Productiva.		65.00
CASTILLO SARANGO DIEGO ALCIVAR	DIR TEC DE ASPECTOS	27 de julio de 2015	27 de julio de 2015	DIR TEC DE ASPECTOS, CASTILLO SARANGO DIEGO ALCIVAR, VPR-DTAE-2015-0004-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 jul 2015, a Quevedo-Pichilingue, para cumplir con reunión de trabajo con el técnico del INIAP sobre el análisis de la cadena del Cacao.		65.00
LOPEZ VEINTIMILLA SANTIAGO ALEXANDER	ASESOR 3	27 de julio de 2015	27 de julio de 2015	ASESOR 3, LOPEZ VEINTIMILLA SANTIAGO ALEXANDER, VPR-CGA-2015-0045-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 jul 2015, a Quevedo-Pichilingue, para cumplir con reunión de trabajo con el técnico del INIAP sobre el análisis de la cadena del Cacao.		65.00
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO	ASISTENTE TECNICO	21 de julio de 2015	22 de julio de 2015	ASISTENTE TECNICO, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTIC-2015-0198-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21 al 22 jul 2015, a Pelileo, para cumplir con el soporte técnico para la realización del evento en la visita del Sr Vicepresidente.		120.00
CASTILLO SARANGO DIEGO ALCIVAR	DIR TEC DE ASPECTOS ECONOMICOS	25 de junio de 2015	25 de junio de 2015	DIR TEC DE ASPECTOS ECONOMICOS, CASTILLO SARANGO DIEGO ALCIVAR, VPR-DTAE-2015-0003-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 25 jun 2015, a Quevedo-Pichilingue, para mantener reunión de trabajo con técnicos del INIAP sobre la producción en la cadena Cacao.		65.00
RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE	FOTOGRAFO	21 de mayo de 2015	21 de mayo de 2015	FOTOGRAFO, RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE, VPR-DMRP-2015-0175-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21 may 2015, al Tena, para realizar cobertura fotográfica durante la visita del señor Vicepresidente.		40.00
Ortiz Simbaña Daniel Eduardo	PERIODISTA	30 de julio de 2015	30 de julio de 2015	PERIODISTA, Ortiz Simbaña Daniel Eduardo, VPR-VPR-2015-00922-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30 jul 2015, a Pillaro, para cumplir con la cobertura periodística de la inauguración del sistema de riesgo parcelario.		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
RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE	FOTOGRAFO	4 de junio de 2015	5 de junio de 2015	FOTOGRAFO, RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE, VPR-DMRP-2015-0130-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 05 jun 2015, a Guayaquil, para realizar cobertura fotográfica de la visita del sr Vicepresidente a la Hacienda La Victoria y Terron.		120.00
PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL	COORD GNRL DE GESTIÓN	27 de julio de 2015	27 de julio de 2015	COORD GNRL DE GESTIÓN, PEREIRA ALVAREZ RICARDO PAUL, VPR-CGG-2015-0013-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 jul 2015, a Quevedo-Pichilingue, para cumplir con reunión de trabajo con el técnico del INIAP sobre la producción en cadena de Cacao.		65.00
WILCHEZ RAMON BYRON ALFREDO	DIR TECNICO DE FORMULACIÓN	27 de julio de 2015	27 de julio de 2015	DIR TECNICO DE FORMULACIÓN, WILCHEZ RAMON BYRON ALFREDO, VPR-DTF-2015-0005-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 jul 2015, a Quevedo-Pichilingue, para reunión de trabajo con el técnico del INIAP donde se presento el análisis de producción en cadena del cacao.		65.00
REAL NAVAS JUAN CARLOS	CONDUCTOR	29 de julio de 2015	29 de julio de 2015	CONDUCTOR, REAL NAVAS JUAN CARLOS, VPR-DA-2015-1675, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 29 jul 2015, a Pillaro, para movilización del Sr Jose Mite en la visita del sr Vicepresidente en vehículo de placas PEI-2991.		40.00
ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO	AUXILIAR DE SERVICIOS	29 de julio de 2015	29 de julio de 2015	AUXILIAR DE SERVICIOS, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DA-2015-1672, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 29 jul 2015, a Pillaro, para movilización del Sr Roosevelt Guevara al evento que asistio el sr Vicepresidente en vehículo de placas PEI-7256		40.00
RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE	FOTOGRAFO	22 de julio de 2015	22 de julio de 2015	FOTOGRAFO, RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE, VPR-DMRP-2015-0162-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 jul 2015, a Pelileo, para cumplir con la cobertura fotográfica de las actividades del señor Vicepresidente.		40.00
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	22 de julio de 2015	22 de julio de 2015	CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-DMRP-2015-0164-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 jul 2015, a Pelileo, para cumplir con la cobertura audiovisual de las actividades del señor Vicepresidente.		40.00
CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO	CAMAROGRAFO	24 de julio de 2015	26 de julio de 2015	CAMAROGRAFO, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-DMRP-2015-0168-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24 al 26 jul 2015, a Guayaquil, para realizar cobertura audiovisual en el evento de aniversario de la Federación de Choferes Profesionales.		200.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	1 de agosto de 2015	1 de agosto de 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-96, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 01 agos 2015, a Guayaquil, para cumplir con la reunión en el Gobierno Zonal de Guayaquil por disposición del señor Vicepresidente.		4.00

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	SPA 4	17 de julio de 2015	18 de julio de 2015	SPA 4, ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO, VPR-DMRP-2015-0172-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17 al 18 jul 2015, a Archidona, para realizar avanzada al Gabinete Itinerante con presencia del señor Vicepresidente		120.00
RENDON BALLADARES HOMERO	COOR GNRAL DE LOGISTICA	20 de julio de 2015	22 de julio de 2015	COOR GNRAL DE LOGISTICA, RENDON BALLADARES HOMERO, VPR-SSGD-2015-0040-M, pago de 2 día de subsistencia y 1 de alimentación, por la comisión de servicios, del 20, 21 y 22 jul 2015, a Pelileo-Yaguachi-Gye, realizar avanzada y acompañamiento a los eventos donde participó el sr Vicepresidente.		134.00
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR	23 de julio de 2015	26 de julio de 2015	CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DA-2015-1621, pago de 3 días de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 23 al 26 jul 2015, a Guayaquil, para movilización de los srs Critian Paraedes y Santiago Benitez en vehículo de placas PEI-7646.		280.00
ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO	SPA 4	22 de julio de 2015	22 de julio de 2015	SPA 4, ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO, VPR-DMRP-2015-0174-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 jul 2015, a Pelileo, para cumplir con los eventos a desarrollarse tras la visita del señor Vicepresidente.		40.00
ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO	SPA 4	21 de julio de 2015	22 de julio de 2015	SPA 4, ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO, VPR-DMRP-2015-0173-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21 al 22 jul 2015, a Pelileo, para cumplir con la avanzada y revisión de las actividades a llevarse a cabo por el señor Vicepresidente.		40.00
VALVERDE GUEVARA FELIX	DIRECTOR	4 de agosto de 2015	5 de agosto de 2015	DIRECTOR, VALVERDE GUEVARA FELIX, VPR-DTIC-2015-0221-M, pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 05 agos 2015, a Zamora-Paquiasha, para la supervisión de instalación de los equipos y recepción del internet para el evento de inauguración del Parque Línea		195.00
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	18 de agosto de 2015	18 de agosto de 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-110, pago de 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 agos 2015, a Cuenca, para acompañar al señor Vicepresidente en el recorrido del Proyecto del Tranvía de los cuatros ríos de Cuenca.		65.00
GRIMALDI CASADEI SANDRA	ASESOR 2	16 de julio de 2015	17 de julio de 2015	ASESOR 2, GRIMALDI CASADEI SANDRA, VPR-AS-2015-0187-M, pago de 2 días alimentación, por la comisión de servicios, del 16 al 17 jul 2015, a Guayaquil, coordinación de las actividades del sr Vicepresidente y su relación con los medios de comunicación durante los eventos.		8.00
TORO YEPEZ CARLOS ALFREDO	ANALISTA	17 de agosto de 2015	18 de agosto de 2015	ANALISTA, TORO YEPEZ CARLOS ALFREDO, VPR-DTSECP-2015-0013-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17 y 18 agos 2015, a Tulcán, para cumplir con el taller de trabajo para el apoyo al GAD Provincial en el levantamiento de las propuestas productivas.		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
MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA	ASESOR 2	7 de agosto de 2015	8 de agosto de 2015	ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-105, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 07 al 08 agos 2015, a Guayaquil, para mantener reunión de trabajo por disposición del sr Vicepresidente en el Gobierno Zonal.		195.00
GUEVARA PINTO ROOSEVELT	ASESOR 5	15 de julio de 2015	18 de julio de 2015	ASESOR 5, GUEVARA PINTO ROOSEVELT, VPR-SSGD-2015-0029-M, pago de 3 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15 al 18 jul 2015, a Archidona, para realizar avanzada y coordinación de las actividades del Sr Vicepresidente ante el Gabinete Itinerante.		455.00
GUEVARA PINTO ROOSEVELT	ASESOR 5	24 de julio de 2015	26 de julio de 2015	ASESOR 5, GUEVARA PINTO ROOSEVELT, VPR-SSGD-2015-0035-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de alimentación, por la comisión de servicios, del 24 al 26 jul 2015, a Gye, para cumplir con la avanzada y acompañamiento al sr Vicepresidente a la sesión solemne por los 480 años de fundación de Urbe Porteña.		264.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	4 de agosto de 2015	5 de agosto de 2015	ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-SSGD-2015-0047-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 05 agos 2015, a Zamora, para realizar avanzada y acompañamiento al sr Vicepresidente durante la Inauguración del Parque Lineal de Zamora.		195.00
MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO	ASESOR 5	18 de agosto de 2015	18 de agosto de 2015	ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-AS-2015-0194-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 agos 2015, a Cuenca, para cumplir con la agenda y acompañamiento al señor Vicepresidente al Recorrido de Tranvía.		65.00
GRIMALDI CASADEI SANDRA	ASESOR 2	3 de agosto de 2015	5 de agosto de 2015	ASESOR 2, GRIMALDI CASADEI SANDRA, VPR-AS-2015-0188-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 05 agos 2015, a Zamora-Paquisha, para cumplir con reuniones con representantes de los medios de comunicación para los eventos que asistió el Sr Vicepresident		325.00
GRIMALDI CASADEI SANDRA	ASESOR 2	7 de agosto de 2015	7 de agosto de 2015	ASESOR 2, GRIMALDI CASADEI SANDRA, VPR-AS-2015-0190-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 07 agost 2015, a Macas, para coordinar la gestión ed comunicación con los medios para la cobertura del evento SOMOS AMAZONIA y entrevistas al sr Vicepresidente.		65.00
Ortiz Simbaña Daniel Eduardo	PERIODISTA	4 de agosto de 2015	5 de agosto de 2015	PERIODISTA, Ortiz Simbaña Daniel Eduardo, VPR-VPR-2015-00951-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 05 agos 2015, a Zamora-Paquisha, para realizar cobertura periodística de la participación del Sr Vicepresidente en la Agenda Territorial.		120.00
GLAS ESPINEL JORGE DAVID	VICEPRESIDENTE	17 de julio de 2015	19 de julio de 2015	VICEPRESIDENTE, GLAS ESPINEL JORGE DAVID, VPR-DV-2015-107, reposición de gastos por la comisión de servicios, del 17 al 19 jul 2015, a Tena-Archidona, con el fin de entregar establecer un diálogo entre miembros del Gabinete Ampliado, Prefectura y Alcaldías de la Provincia.		42.00

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
GLAS ESPINEL JORGE DAVID	VICEPRESIDENTE	4 de agosto de 2015	5 de agosto de 2015	VICEPRESIDENTE, GLAS ESPINEL JORGE DAVID, VPR-DV-2015-108, reposición de gastos por la comisión de servicios, del 04 al 05 agos 2015, a Zamora-Paquisha, con el fin de entregar el Proyecto del Melcón en Zamora y entrega de los tramos viales Paquisha-Dorado y Guayzimi-Zurmi.		35.00
BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	CONDUCTOR	28 de julio de 2015	29 de julio de 2015	CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2015-1771, pago de 1 día de viáticos 1 de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 28 al 29 jul 2015, a Guayaquil, para movilización de la Ing Sofía Espín en vehículo de placas PEI-4479.		120.00
MARTINEZ BASANTEZ MARCO	OFICINISTA	1 de agosto de 2015	1 de agosto de 2015	OFICINISTA, MARTINEZ BASANTEZ MARCO, VPR-VPR-2015-00933-M, pago de 1 día e subsistencia, por la comisión de servicios, del 01 agos 2015, a Yaruqui, para la recepción de pedidos, cartas y otros documentos de competencia de la Vicepresidencia durante el Enlace Ciudadano No 435.		40.00
GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO	ASISTENTE TECNICO	3 de agosto de 2015	5 de agosto de 2015	ASISTENTE TECNICO, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTIC-2015-0213-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 05 agos 2015, a Zamora, para cumplir con soporte tecnológico durante el desarrollo de actividades programadas.		200.00
DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO	CONDUCTOR	30 de julio de 2015	30 de julio de 2015	CONDUCTOR, DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO, VPR-DA-2015-1671, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 30 jul 2015, a Pillaro, para movilización del Ing Carlos Vallejo quien asiste en representación del señor Vicepresidente en vehículo de placas PEI-7257.		40.00
ALDAS M. FERNANDO L.	CONDUCTOR	7 de agosto de 2015	8 de agosto de 2015	CONDUCTOR, ALDAS M. FERNANDO L., VPR-DA-2015-1734, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 07 al 08 agos 2015, a Macas, para el traslado de los funcionarios Ana Cobo, Geovanny López y Angel Yépez en vehículo de placas PEI-4482.		40.00
GUZMAN SORIA JORGE ALEJANDRO	CONDUCTOR	7 de agosto de 2015	8 de agosto de 2015	CONDUCTOR, GUZMAN SORIA JORGE ALEJANDRO, VPR-DA-2015-1732, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 07 al 08 agos 2015, a Macas, para la movilización de Angle Lucero, Giovanni Vistin y Karina Herrera en vehículo de placas PEI-1174.		40.00
MONTEROS PINTO JOSE RAMIRO	ASISTENTE	22 de mayo de 2015	22 de mayo de 2015	ASISTENTE, MONTEROS PINTO JOSE RAMIRO, VPR-DA-2015-1681, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 22 may 2015, a Lago Agrío, para cumplir con la revisión y recepción de los servicio de internet y línea telefónica en las oficinas del CAC.		40.00
RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN	SECRETARIO GENERAL	4 de agosto de 2015	5 de agosto de 2015	SECRETARIO GENERAL, RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN, VPR-SG-2015-0052-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 05 agos 2015, a Zamora, para cumplir Agenda de Trabajo junto con el Sr Vicepresidente.		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
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	29 de julio de 2015	29 de julio de 2015	CONDUCTOR, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-1676, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 29 jul 2015, a Pillaro, para la movilización de funionarios del Departamento de Comunicación Social en vehículo de placas PEI-7645.		40.00
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	3 de agosto de 2015	4 de agosto de 2015	CONDUCTOR, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-1689, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 03 al 04 agos 2015, a Macas, para la movilización de funionarios del Departamento de Comunicación Social en vehículo de placas PEI-7645.		120.00
GRIMALDI CASADEI SANDRA	ASESOR 2	24 de julio de 2015	25 de julio de 2015	ASESOR 2, GRIMALDI CASADEI SANDRA, VPR-AS-2015-0187-M, pago de 2 días de alimentación, por la comisión de servicios, del 24 al 25 jul 2015, a Guayaquil, realizar reuniones y visitas a los lugares de los eventos para constatar que todo este en orden para la llegada del sr Vicepresidente.		8.00
ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER	CONDUCTOR	30 de julio de 2015	30 de julio de 2015	CONDUCTOR, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-1688, pago de 1 día de subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 30 jul 2015, a Pillaro, para movilización de funcionarios del Departamento de Comunicación en vehículo de placas PEI-7645.		40.00
DIAZ SILVA RUBEN	COOR G	20 de julio de 2015	21 de julio de 2015	COOR G, DIAZ SILVA RUBEN, VPR-SSGGEP-2015-0061-M, pago de 1 día de viáticos y 2 de subsistencias, por la comisión de servicios, del 22 jul a Pelileo, con el fin de coordinar el evento de Cantonización de Pelileo y del 20 al 21 jul 2015 a Gye coordinar el evento de Cantonización de Yaguachi.		260.00
MORENO RUIZ PAULINA	SUB DE COMUNICACIÓN	4 de agosto de 2015	5 de agosto de 2015	SUB DE COMUNICACIÓN, MORENO RUIZ PAULINA, VPR-VPR-2015-00962-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 05 agos 2015, a Zamora, para cumplir con la coordinación y supervisión de agenda productiva.		195.00
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	ASESOR 5	21 de abril de 2015	21 de abril de 2015	ASESOR 5, DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR, VPR-CGLP-2015-0012-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 21 abr 2015, a Riobamba, para coordinar y asesorar la ceremonia oficial que se llevo acabo en la sesión solemne por los 193 años de Independencia de Riobamba.		65.00
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	ASESOR 5	29 de abril de 2015	01 de mayo de 2015	ASESOR 5, DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR, VPR-CGLP-2015-0012-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 29 abr al 01 may 2015, a Portoviejo, para cumplir con el asesoramiento y organización de todos eventos oficiales programadas en la Agenda Territorial.		260.00
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	ASESOR 5	4 de mayo de 2015	5 de mayo de 2015	ASESOR 5, DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR, VPR-CGLP-2015-0012-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 05 may 2015, a Santa Elena, para supervisar y coordinar los diferentes eventos oficiales dispuestos en la agenda del señor Vicepresidente.		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
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	ASESOR 5	11 de mayo de 2015	13 de mayo de 2015	ASESOR 5, DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR, VPR-CGLP-2015-0012-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 11 al 13 may 2015, a Guayaquil, para coordinar y asesorar en el evento oficial dispuestos en la agenda del señor Vicepresidente.		325.00
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	ASESOR 5	24 de abril de 2015	26 de abril de 2015	ASESOR 5, DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR, VPR-CGLP-2015-0012-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 24 al 26 abr 2015, a Urdaneta, para coordinar y asesorar los diferentes eventos oficiales con motivo del Gabinete Itinerante.		325.00
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	ASESOR 5	20 de mayo de 2015	21 de mayo de 2015	ASESOR 5, DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR, VPR-CGLP-2015-0012-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 21 may 2015, al Tena, para coordinar y asesorar los evento oficiales con motivo de la visita del señor Vicepresidente.		195.00
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	ASESOR 5	29 de mayo de 2015	30 de mayo de 2015	ASESOR 5, DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR, VPR-CGLP-2015-0012-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 29 al 30 may 2015, a Cuenca-Giron, para coordinar y asesorar las actividades del señor Vicepresidente.		195.00
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	ASESOR 5	5 de junio de 2015	6 de junio de 2015	ASESOR 5, DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR, VPR-CGLP-2015-0012-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05 al 06 jun 2015, a Pujili, para coordinar y asesorar el evento oficial dispuestos en la agenda del señor Vicepresidente.		195.00
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	ASESOR 5	1 de julio de 2015	1 de julio de 2015	ASESOR 5, DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR, VPR-CGLP-2015-0012-M, pago de 1 día subsistencia, por la comisión de servicios, del 01 jul 2015, a Guayaquil, para organizar y coordinar los eventos oficiales dispuestos por el señor Vicepresidente.		65.00
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	ASESOR 5	15 de julio de 2015	18 de julio de 2015	ASESOR 5, DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR, VPR-CGLP-2015-0012-M, pago de 3 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 15 al 18 jul 2015, al Tena-Archidona, para coordinar y asesorar los eventos oficiales con motivo del Gabinete Itinerante en la prvincia del Napo.		455.00
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	ASESOR 5	20 de julio de 2015	21 de julio de 2015	ASESOR 5, DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR, VPR-CGLP-2015-0012-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día subsistencia, por la comisión de servicios, del 20 al 21 jul 2015, a Guayaquil, para organizar y coordinar los eventos oficiales dispuestos por el señor Vicepresidente.		195.00
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	ASESOR 5	23 de julio de 2015	25 de julio de 2015	ASESOR 5, DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR, VPR-CGLP-2015-0012-M, pago de 2 día de viáticos y 1 día subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 25 jul 2015, a Guayaquil, para cumplir con la coordinación y supervisión de los eventos oficiales del señor Vicepresidente		325.00
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	ASESOR 5	29 de julio de 2015	30 de julio de 2015	ASESOR 5, DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR, VPR-CGLP-2015-0012-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 29 al 30 jul 2015, a Pillaro, para la coordinación y asesoramiento de los diferentes eventos oficiales dispuestos por el señor Vicepresidente.		130.00

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
DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR	ASESOR 5	3 de agosto de 2015	6 de agosto de 2015	ASESOR 5, DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR, VPR-CGLP-2015-0012-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 06 agos 2015, a Zamora-Paquisha-Macas, realizar avanzada para asesorar y coordinar los eventos oficiales dispuestos por el señor Vicepresidente		455.00
POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL	CONDUCTOR ADM	5 de agosto de 2015	8 de agosto de 2015	CONDUCTOR ADM, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, VPR-DA-2015-1754, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 05 al 08 agosto 2015, a Macas, a fin de movilizar al Ing. Homero Rendón, reembolso de Combustible y peajes		200.00

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
Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 464 No Entrada: 1761	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 464 No Entrada: 1761	27 de mayo de 2015	30 de mayo de 2015	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 464 No Entrada: 1761		642.60
Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 462 No Entrada: 1758	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 462 No Entrada: 1758	27 de mayo de 2015	30 de mayo de 2015	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 462 No Entrada: 1758		642.60
Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 465 No Entrada: 1762	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 465 No Entrada: 1762	27 de mayo de 2015	30 de mayo de 2015	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 465 No Entrada: 1762		642.60
JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR	FOTOGRAFO	27 de mayo de 2015	30 de mayo de 2015	FOTOGRAFO, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DMRP-2015-0151-M, Liquidación del Fondo No. 464 y pago de la diferencia de la comisión de servicios, del 27 al 30 mayo 2015, a Colombia, conforma la comitiva y realizar cobertura fotográfica de las actividades del sr. Vicepresidente.		107.10
ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE	SERVIDOR PUBLICO 6	27 de mayo de 2015	30 de mayo de 2015	SP 6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2015-0780-M, Liquidación del Fondo No. 465 y pago de la diferencia de la comisión de servicios, del 27 la 30 mayo 2015, a Colombia, conformar la comitiva y realizar cobertura periodística de las actividades del sr Vicepresidente.		107.10
GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO	CAMAROGRAFO	27 de mayo de 2015	30 de mayo de 2015	CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-DMRP-2015-0150-M Liquidación de Fondo No. 462 y pago de la diferencia de la comisión de servicios, del 27 al 30 mayo 2015, a Colombia, conformar la comitiva y realizar cobertura audiovisual de las actividades del sr Vicepresidente.		107.10
Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 470 No Entrada: 1778	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 470 No Entrada: 1778	4 de junio de 2015	14 de junio de 2015	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 470 No Entrada: 1778		Reporte Gastos Viajes Internacionales

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
RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN	SECRETARIO GENERAL	8 de diciembre de 2014	13 de diciembre de 2014	RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN.- Regularización a fin de liquidar el fondo No. 473, por la comisión de servicios el 08 al 13 de diciembre de 2014 a Brusela-Bélgica. De conformidad a directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas.		1,766.60
VALLEJO LOPEZ CARLOS DANILO	ASESOR 1	4 de junio de 2015	14 de junio de 2015	ASESOR 1, VALLEJO LOPEZ CARLOS DANILO, VPR-AS-2015-0167-M, Liquidación del Fondo No. 470 y la diferencia de 10 días de viáticos y 1 subsistencia, por la comisión de servicios, del 04 al 14 jun 2015, a Italia (Roma), para la participación del 39 Período de Sesiones de la Conferencia de la FAO.		165.00
RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE	CORRDINADOR GENERAL DE LOGÍSTICA Y PROTOCOLO	10 de noviembre de 2014	15 de noviembre de 2014	RENDON BALLADARES HOMERO CLEMENTE.- Regularización de al cuenta 112.51, a fin de cerrar el fondo No. 486, por comisión a la Habana - Cuba del 10 al 15 de Nov. De 2014. Según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas.		1,681.90
Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 471 No Entrada: 1797	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 471 No Entrada: 1797	16 de julio de 2015	17 de julio de 2015	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 471 No Entrada: 1797		647.50
Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 451 No Entrada: 1739	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 451 No Entrada: 1739	27 de mayo de 2015	30 de mayo de 2015	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 451 No Entrada: 1739		1,398.60
Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 463 No Entrada: 1759	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 463 No Entrada: 1759	27 de mayo de 2015	30 de mayo de 2015	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 463 No Entrada: 1759		1,663.20
Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 476 No Entrada: 1802	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 476 No Entrada: 1802	16 de julio de 2015	17 de julio de 2015	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 476 No Entrada: 1802		906.50
Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 475 No Entrada: 1801	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 475 No Entrada: 1801	16 de julio de 2015	17 de julio de 2015	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 475 No Entrada: 1801		388.50
RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE	FOTOGRAFO	27 de mayo de 2015	30 de mayo de 2015	FOTOGRAFO, RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE, VPR-DMRP-2015-0152 M, pago de 3 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 27 al 30 mayo 2015, a Colombia (Bogotá-Bucaramanga), para realizar cobertura fotográfica de la visita del sr Vicepresidente en dicho país.		705.60
Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 463 No Entrada: 1759	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 463 No Entrada: 1759	27 de mayo de 2015	30 de mayo de 2015	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 463 No Entrada: 1759		-1,663.20
Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 451 No Entrada: 1739	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 451 No Entrada: 1739	27 de mayo de 2015	30 de mayo de 2015	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 451 No Entrada: 1739		-1,398.60
MARIA FERNANDA VILLAMIZAR	DIRECTORA DE MEDIOS Y RELACIONES PÚBLICAS	27 de mayo de 2015	30 de mayo de 2015	Regularización para rendir parcialmente fondo 451 María Fernanda Villamizar a fin de realizar luego recaudación depósito (USD 116.55) por mencionada funcionaria con lo cual liquida totalmente el fondo asignado para el viaje al exterior, según documentación soporte.		1,282.05

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
MORENO RUIZ PAULINA	ASESOR 3	27 de mayo de 2015	30 de mayo de 2015	Regularización para rendir parcialmente fondo 463 Moreno Ruíz Paulina fin realizar luego recaudación depósito (USD 138,60) por mencionada funcionaria con lo cual liquida totalmente el fondo asignado para el viaje al exterior, según documentación soporte		1,524.60
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				15,326.00	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	Reporte de Gastos agosto 2015
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				14,617.35		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				18,754.82		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				2,509.05		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				0.00		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				0.00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				51,207.22		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2015		
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		