

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

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
BOZA LARA VICTOR HUGO	DIRECTOR	DEL 23 JULIO 2019	AL 24 JULIO 2019	DIRECTOR, BOZA LARA VICTOR HUGO, VPR-DMRP-2019-0125-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24 jul 2019, a Quito-Chone, con el fin de realizar la revisión del estatuto de la Dirección de Relaciones Públicas Identidad e Imagen, informar a nivel nacional.	Reporte de Gastos Viajes Nacionales	118,05
GUZMNA SORIA JORGE ALEJANDRO	CONDUCTOR	DEL 24 SEPTIEMBRE 2019	AL 26 SEPTIEMBRE 2019	CONDUCTOR, GUZMAN SORIA JORGE ALEJANDRO, VPR-DA-2019-1153-M, pago de 2 días de viáticos y reembolso de combustibles y peajes, por la comisión de servicios, del 24 al 26 sep 2019, a Macas, quien cumplió con la movilización de Cristina Reyes y Daniela Fierro en vehículo de placas PEI-4267.	"No se cierra las celdas debido a que es un solo enlace para todos los justificativos"	147,66
SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME	ANALISTA	DEL 04 SEPTIEMBRE 2019	AL 06 SEPTIEMBRE 2019	ANALISTA, SANCHEZ MIRANDA KARLA SALOME, VPR-DMRP-2019-0161-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 06 sep 2019, a Guayaquil-Santa Lucía-Babahoyo, quien cumplió con la cobertura fotográfica de la Agenda Vicepresidencial.		160,00
ALCIVAR ORTIZ MARIA VERONICA	COORDINADOR	DEL 28 MARZO 2019	AL 29 MARZO 2019	COORDINADOR, ALCIVAR ORTIZ MARIA VERONICA, VPR-CGSEP-2019-0018-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 28 al 29 mar 2019, a Guayaquil, con el fin de mantener reuniones con el Ministerio de Finanzas revisando propuestas de emprendimiento.		39,00
VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO	SP1	DEL 27 AGOSTO 2019	AL 30 AGOSTO 2019	SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DMRP-2019-0162-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 27 al 30 agos 2019, a Gye-Vinces-Sta Elena-Salinas-Libertad, quien cumplió con la cobertura de audio y video de la agenda Vicepresidencial.		240,00
FIERRO NUNEZ DANIELA ALEXANDRA	ANALISTA	DEL 24 SEPTIEMBRE 2019	AL 26 SEPTIEMBRE 2019	ANALISTA, FIERRO NUNEZ DANIELA ALEXANDRA, VPR-DMRP-2019-0169-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 24 al 26 sep 2019, a Macas, quien cumplió con la cobertura de medios en los diferentes eventos que asistió el señor Vicepresidente con el fin de difundir la agenda.		129,00

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

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	SP1	DEL 10 OCTUBRE 2019	AL 15 OCTUBRE 2019	SP1, VEGA BARRIGA BYRON ROLANDO, VPR-DMRP-2019-0171-M, pago de 5 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 10 al 15 oct 2019, a Guayaquil, quien cumplió con la cobertura de audio y video de las actividades oficiales del señor Vicepresidente.		387,25
ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA	ANALISTA	DEL 17 SEPTIEMBRE 2019	AL 18 SEPTIEMBRE 2019	ANALISTA, ESPINEL BARRENO PAOLA ROMINA, VPR-DMRP-2019-0172-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 18 sep 2019, a Lago Agrio, quien cumplió con la avanzada y soporte comunicacional de las actividades oficiales del sr Vicepresidente.		71,50
BOZA LARA VICTOR HUGO	DIRECTOR	DEL 25 SEPTIEMBRE 2019	AL 26 SEPTIEMBRE 2019	DIRECTOR, BOZA LARA VICTOR HUGO, VPR-DMRP-2019-0165-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 25 al 26 sep 2019, a Macas, quien cumplió con informar a la comunidad a través de los medios locales y nacionales las actividades y acciones del Gobierno Nacional.		130,00
FIERRO NUNEZ DANIELA ALEXANDRA	ANALISTA	DEL 11 SEPTIEMBRE 2019	AL 12 SEPTIEMBRE 2019	ANALISTA, FIERRO NUNEZ DANIELA ALEXANDRA, VPR-DMRP-2019-0159-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 11 al 12 sep 2019, a Riobamba, quien cumplió con la cobertura de medios en los diferentes que asistió el señor Vicepresidente con el objeto de difundir a nivel nacional.		80,00
VALDIVIESO SALINAS PEDRO COLON	ANALISTA	DEL 17 SEPTIEMBRE 2019	AL 18 SEPTIEMBRE 2019	ANALISTA, VALDIVIESO SALINAS PEDRO COLON, VPR-DADP-2019-0037-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 18 sep 2019, a Lago Agrio, quien cumplió con la coordinación de los eventos donde asistió el señor Vicepresidente de la República.		80,00
VALDIVIESO SALINAS PEDRO COLON	ANALISTA	DEL 23 SEPTIEMBRE 2019	AL 24 SEPTIEMBRE 2019	ANALISTA, VALDIVIESO SALINAS PEDRO COLON, VPR-DADP-2019-0038-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24 sep 2019, a Ambato-Tisaleo-Pelileo, quien cumplió con la coordinación de los eventos donde asistió el señor Vicepresidente de la República.		60,65

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

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
CABEZAS KLAERE FELIPE ANDRES	ASESOR2	DEL 19 Y DEL 23 SEPTIEMBRE 2019	AL 20 Y AL 24 SEPTIEMBRE 2019	ASESOR2, CABEZAS KLAERE FELIPE ANDRES, VPR-VPR-2019-0227-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 19 al 20 y del 23 al 24 sep 2019, a Guayaquil, quien cumplió con acompañar al señor Vicepresidente a reuniones con varias autoridades de Gobierno.		78,00
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	ASISTENTE	DEL 20 AGOSTO 2019	AL 21 AGOSTO 2019	ASISTENTE, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-DMRP-2019-0166-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 20 al 21 agos 2019, a Ambato, quien cumplió con la cobertura de medios en los diferentes eventos que asistió el señor Vicepresidente con el fin de difundir la agenda.		80,00
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	ASISTENTE	DEL 23 SEPTIEMBRE 2019	AL 24 SEPTIEMBRE 2019	ASISTENTE, ORMAZA MACIAS MAYRA C., VPR-DMRP-2019-0168-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 23 al 24 sep 2019, a Ambato-Tisaleo-Pelileo, quien cumplió con la cobertura de medios en los diferentes eventos que asistió el señor Vicepresidente con el fin de difundir la agenda.		63,75
FIALLO CATTANI VIVIAM ALEXANDRA	COORDINADORA	DEL 17 OCTUBRE 2019	AL 18 OCTUBRE 2019	COORDINADORA, FIALLO CATTANI VIVIAM ALEXANDRA, VPR-CGD-2019-0116-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 18 oct 2019, a Guayaquil, quien cumplió con la coordinación de reuniones del señor Vicepresidente con Ministros y Autoridades.		130,00
FIALLO CATTANI VIVIAM ALEXANDRA	COORDINADORA	DEL 09 OCTUBRE 2019	AL 12 OCTUBRE 2019	COORDINADORA, FIALLO CATTANI VIVIAM ALEXANDRA, VPR-CGD-2019-0112-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 09 al 12 oct 2019, a Guayaquil, quien cumplió con coordinar las reuniones del señor Vicepresidente con Ministros y autoridades .		390,00
CABEZAS KLAERE FELIPE ANDRES	ASESOR2	DEL 26 Y DEL 30 SEPTIEMBRE 2019	AL 27 SEPTIEMBRE Y AL 02 OCTUBRE 2019	ASESOR2, CABEZAS KLAERE FELIPE ANDRES, VPR-VPR-2019-0231-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 26 al 27 sep y del 30 sep al 02 oct 2019, a Guayaquil, quien cumplió con acompañar al señor Vicepresidente a varias reuniones y entrevistas.		117,00

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

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
ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO	CONDUCTOR	DEL 23 SEPTIEMBRE 2019	AL 24 SEPTIEMBRE 2019	CONDUCTOR, ALDAS MAYORGA FERNANDO LORENZO, VPR-DA-2019-1149-M, pago de 1 día de viáticos y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 23 al 24 sep 2019, a Ambato-Tisaleo-Pelileo, quien cumplió con la movilización de los funcionarios Pedro Valdivieso y Mayra Ormaza y vehículo PEI-7646.		53,90
LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS	SP5	DEL 04 SEPTIEMBRE 2019	AL 06 SEPTIEMBRE 2019	SP5, LOPEZ PORTILLA JORGE LUIS, VPR-DMRP-2019-0164-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 06 sep 2019, a Gye-Sta Lucía-Babahoyo, quien cumplió con la cobertura de video y edición de la agenda Vicepresidencial.		160,00
GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA	COORDINADOR	DEL 08 OCTUBRE 2019	AL 15 OCTUBRE 2019	COORDINADOR, GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA, VPR-CGCS-2019-0073-M, pago de 7 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 08 al 15 oct 2019, a Guayaquil, quien cumplió con boletines de prensa, ayuda memoria, informes, entrevistas, videos y otros contenidos.		340,29
NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY	ANALISTA	DEL 28 AGOSTO 2019	AL 30 AGOSTO 2019	ANALISTA, NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY, VPR-CGCS-2019-0070-M, pago de 2 días, por la comisión de servicios, del 28 al 30 agos 2019, a Santa Elena-Salinas, quien cumplió con la coordinación logística de la agenda, cobertura de medios en los diferentes eventos que asistió el sr Vicepresidente.		137,60
ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	ASISTENTE	DEL 04 SEPTIEMBRE 2019	AL 06 SEPTIEMBRE 2019	ASISTENTE, ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA, VPR-DMRP-2019-0167-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 04 al 06 sep 2019, a Gye-Babahoyo, quien cumplió con la cobertura de medios en los diferentes eventos que asistió el señor Vicepresidente con el fin de difundir la agenda.		148,40
GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA	COORDINADORA	DEL 17 OCTUBRE DEL 2019	AL 18 OCTUBRE DEL 2019	COORDINADORA, GUERRERO GONZALEZ ANDREA PAULINA, VPR-CGCS-2019-0075-M, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 17 al 18 oct del 2019, a Guayaquil-Nobol, quien cumplió con boletines de prensa, video y otros contenidos de las actividades oficiales del sr Vicepresidente.		68,45

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

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
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
JIJON CALDERON MARIA SARA	SUBSECRETARIA	DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2019	AL 27 SEPTIEMBRE 2019	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 494 No Entrada: 2309	Reporte Gastos Viajes Internacionales	1.613,70
CANESSA CHIRIBOGA JUAN JAVIER	SECRETARIO GENERAL	DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2019	AL 2 DE OCTUBRE 2019	Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 496 No Entrada: 2312		1.085,70
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				3.410,50	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS Reporte de Gastos Octubre 2019	
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				2.699,40		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				3.700,70		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				0,00		
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				3.030,20		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				0,00		
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				12.840,80		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/10/2019
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):					Norman Christian Morales Santander	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					norman.morales@vicepresidencia.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					023931300 EXTENSIÓN 325	