



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 |
| FERNANDEZ TORO DIEGO JOSUE | ASISTENTE | DEL 30 OCTUBRE 2023 | AL 31 OCTUBRE 2023 | P89: ASISTENTE: FERNANDEZ TORO DIEGO JOSUE: VPR-DADP-2023-0122-M: Pago de 1 día de viáticos por la comisión de servicios a: Guayaquil: del 30 al 31 octubre 2023: quién cumplió con coordinar a nivel agenda, logística y protocolar el evento de acuerdo a lo confirmado en la agenda del Sr. VP | Reporte de Cuente nacional | 80,00 |
| ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA | COORDINADORA DEL DESPACHO | DEL 30 OCTUBRE 2023 | AL 01 NOVIEMBRE 2023 | P89: COORDINADORA DEL DESPACHO: ARBOLEDA HERRERA GABRIELA PATRICIA: VPR-CGD-2023-0219-M: Pago de 2 días de viáticos por la comisión de servicios a: Guayaquil: del 30 octubre al 01 noviembre 2023: quién cumplió con coordinar la agenda vicepresidencial, garantizar el desarrollo y cumplimiento de agend | | 260,00 |
| BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE | VICEPRESIDENTE | DEL 27 OCTUBRE 2023 | AL 06 NOVIEMBRE 2023 | P89: VICEPRESIDENTE: BORRERO VEGA ALFREDO ENRIQUE: VPR-CGD-2023-0220-M: Gastos de alojamiento y alimentación por la comisión de servicios a: Cuenca Guayaquil: del 27 octubre al 06 noviembre 2023: quién cumplió con reuniones, asistir a sesión conmemorativa por 100 años Bco Gye, actividades de despacho | | 748,99 |
| MORALES REINOSO IVAN YOVANY | ANALISTA DE TECNOLOGIA | DEL 06 NOVIEMBRE 2023 | AL 09 NOVIEMBRE 2023 | P89: ANALISTA DE TECNOLOGIA: MORALES REINOSO IVAN YOVANY: VPR-DTIC-2023-0235-M: Pago de 3 días de viáticos por la comisión de servicios a: Guayaquil: del 06 al 09 noviembre 2023: quién cumplió con traslado de switch, cableado, instalación de punto de red, mejoras y configuración wifi, etc | | 240,00 |
| LASCANO LOPEZ GUILLERMO MARCELO | AUXILIAR SERVICIOS | DEL 06 NOVIEMBRE 2023 | AL 09 NOVIEMBRE 2023 | P89: AUXILIAR SERVICIOS: LASCANO LOPEZ GUILLERMO MARCELO: VPR-DA-2023-1383-M: Pago de 3 días de viáticos por la comisión de servicios a: Guayaquil: del 06 al 09 noviembre 2023: quién cumplió con apoyo al área tecnológica en las diferentes actividades realizadas en el edificio del Gobierno Zonal | | 240,00 |
| FERNANDEZ TORO DIEGO JOSUE | ASISTENTE | DEL 09 NOVIEMBRE 2023 | AL 10 NOVIEMBRE 2023 | P89: ASISTENTE: FERNANDEZ TORO DIEGO JOSUE: VPR-DAP-2023-0124-M: Pago de 1 día de viáticos por la comisión de servicios a: Guayaquil: del 09 al 10 noviembre 2023: quién cumplió con coordinar a nivel agenda, logístico y protocolar el evento de acuerdo a lo confirmado en la agenda del Sr. VP | | 80,00 |
| AYO BARROS LUIS DANILO | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | DEL 06 NOVIEMBRE 2023 | AL 09 NOVIEMBRE 2023 | P89: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO: AYO BARROS LUIS DANILO: VPR-DA-2023-1403: Pago de 3 días de viáticos y reembolso de peajes, por comisión de servicios a: Gye: del 06 al 09 noviembre 2023: quién cumplió con traslado y movilización de funcionarios de TIC y Administrativo en vehículo placas PEI-7263 | | 240,00 |
| 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 noviembre ningún funcionario de la Vicepresidencia de la República presentó gastos de viajes al exterior | | | | | | |
| TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES | | | | 1.888,99 | Link para descargar el reporte de gastos | Viáticos y subsistencias nacionales |
| TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES | | | | 0,00 | | Viáticos y subsistencias internacionales |
| TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES | | | | 0,00 | | Pasajes nacionales |
| TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | | | | 0,00 | | Pasajes aéreos internacionales |
| TOTAL GASTO COMBUSTIBLE | | | | 1.420,81 | | Gasto Combustible |
| TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES | | | | 3.309,80 | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | 30-11-23 | |
| 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): | | | | | Ing. Blanca Barriortuevo | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | blanca.barriortuevo@vicepresidencia.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | (03) 3931300 EXTENSIÓN 260 | |