

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
ALMEIDA MONTERO CESAR DAVID	TECNICO DE ARCHIVO	05/04/2018	06/04/2018	*LEVANTAMIENTO Y CLASIFICACION EN BASE A ARCHIVOS DE ANOS ANTERIORES *RET	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	80
ARMIJOS ENRIQUEZ JUAN GABRIEL	ABOGADO 2	10/04/2018	12/04/2018	Audiencia de calificación de posturas en la ciudad de Ambato provincia del Tungurahua para lo	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	160
AYALA CADENA ANDREA BELEN	AUDITOR ODONTOLOGICO	22/04/2018	24/04/2018	Se viajara a la ciudad de Quito- ISSFA Matriz, para jornada de capacitacion odontologica para	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	160
CAMPOS JUCA PEDRO MARCELO	CHOFER	11/04/2018	13/04/2018	MOVILIZACION DE PERSONAL DEL ISSFA, A FIN DE REALIZAR VISITAS DE CALIDAD A P	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	160
CHAVEZ SALTOS JORGE LUIS	CONDUCTOR DE VEHÍCULO	05/04/2018	06/04/2018	De acuerdo a lo dispuesto mediante Instructivo No. ISSFA-DRL-SDA-2018-001, se precederá d	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	80
CHAVEZ SALTOS JORGE LUIS	CONDUCTOR DE VEHÍCULO	19/04/2018	20/04/2018	-INSTALACION DE RACK-INSTALACION Y VERIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURAD	Orden de Gasto Nro. 396557	80
CUENCA PACCHA VICTOR GABRIEL	CHOFER	10/04/2018	12/04/2018	CUMPLIR CON LA DILIGENCIA EN LAS MENCIONADA CIUDAD ,DILIGENCIA SEÑALADAS	Orden de Gasto Nro. 399008	160
DEL PINO MOREIRA FREDDY FABIAN	JEFE DE PRESTACIONES DE SALUD H	03/04/2018	04/04/2018	Coordinación para cumplimiento de disposiciones para generar y/o ajustar los proyectos de ins	Orden de Gasto Nro. 395333	80
DIAZ PUGLLA WILSON ALDRIN	ABOGADO 2	08/04/2018	10/04/2018	El viaje es a la ciudad de Ibarra y Riobamba. IBARRA: Asistir a la Audiencia Preliminar, señalad	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	160
ESCOBAR TORRES LIZETH ALEJANDRA	MEDICO AUDITOR	05/04/2018	06/04/2018	Entrega de 6 Audífonos Retroauriculares a pacientes ISSFA con enfermedades Crónicas/ Cata	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	80
ESPINOZA NAHT YERSON JAVIER	CHOFER	05/04/2018	06/04/2018	INSTALACION DE RACK; INSTALACION Y VERIFICACION DE CABLIADO	Orden de Gasto Nro. 396559	80
ESPINOZA NAHT YERSON JAVIER	CHOFER	19/04/2018	20/04/2018	INSTALACION DE RACK; INSTALACION Y VERIFICACION DE CABLEADO	Orden de Gasto Nro. 396560	80
FUENTES VASQUEZ MARIA JOSE	PERIODISTA 1	05/04/2018	06/04/2018	En cumplimiento a lo dispuesto en Oficio Nro. ISSFA-DRL-2018-0299-OF SE continuará con la	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	80
FUENTES VASQUEZ MARIA JOSE	PERIODISTA 1	19/04/2018	20/04/2018	En cumplimiento a lo dispuesto en Oficio Nro. ISSFA-DRL-2018-0299-OF SE continuará con la	Orden de Gasto Nro. 396537	80
GORDILLO ROMERO BYRON C.	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	05/04/2018	06/04/2018	-INSTALACION DE RACK-INSTALACION Y VERIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURAD	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	80
GORDILLO ROMERO BYRON C.	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/04/2018	20/04/2018	-INSTALACION DE RACK-INSTALACION Y VERIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURAD	Orden de Gasto Nro. 396554	80
GUTIERREZ CEDILLO ANDREA VANESSA	TECNICO EN GESTION SOCIAL	19/04/2018	20/04/2018	EN CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y	Orden de Gasto Nro. 399075	80
MENDOZA BARRERA PEDRO LUIS	LIQUIDADOR DE PRESTACIONES	03/04/2018	04/04/2018	Coordinación para cumplimiento de disposiciones para generar y/o ajustar los proyectos de ins	Orden de Gasto Nro. 395306	80
MENDOZA QUIHPE HERMEL EDUARDO	JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	17/04/2018	18/04/2018	ASISITR A LECTURA DE BORRADOR DE AUDITORIA EN LA CIUDAD DE QUITO.	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	80
NIETO VASQUEZ RICARDO CÉSAR	CHOFER	03/04/2018	04/04/2018	MOVILIZACION DEL SEÑOR TCRN FERNANDO PAREDES, A FIN DE DICTAR CONFERENC	Orden de Gasto Nro. 397793	80
PAREDES AYORA CARLOS FERNANDO	SECRETARIO DE LAS JUNTAS DE CAL	03/04/2018	04/04/2018	Exposición de las Prestaciones y Servicios que proporciona el ISSFA dirigida a las señoras esp	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	80
PATIÑO MUÑOZ ROSANA KARINA	ANALISTA DE RIESGOS	12/04/2018	13/04/2018	Designación en comisión de servicios por parte del señor Director General del ISSFA para reali	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	80
PATIÑO MUÑOZ ROSANA KARINA	ANALISTA DE RIESGOS	16/04/2018	20/04/2018	Designación en comisión de servicios por parte del señor Director General del ISSFA para reali	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	320
PEREDDO HIDALGO DANNY PARKIN	TECNICO MANTENIMIENTO	05/04/2018	06/04/2018	ACTIVIDADES A REALIZAR:-INSTALACION DE RACK-INSTALACION Y VERIFICACION DE C	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	80
PEREDDO HIDALGO DANNY PARKIN	TECNICO MANTENIMIENTO	19/04/2018	20/04/2018	-INSTALACION DE RACK-INSTALACION Y VERIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURAD	Orden de Gasto Nro. 396544	80
RAMOS GOMEZ MARGARITA DE LOS ANGELES	MEDICO AUDITOR	03/04/2018	04/04/2018	Exposición acerca de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFA dirigido a las señ	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	80
RAMOS VELASTEGUI MISAEL ALBERTO	JEFE DEL DEPARTAMENTO LOGISTIC	11/04/2018	12/04/2018	1. Verificar el uso del Módulo de Transportes.2. Validar las modificaciones la Procedimiento de	Orden de Gasto Nro. 398688	80
SANCHEZ CARRILLO CARLOS ALBERTO	CHOFER	08/04/2018	10/04/2018	ASISTIR AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO 10333-201700898	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	160
SUAREZ DELGADO ADRIANA VANESSA	ANALISTA DE ABASTECIMIENTO DE IN	11/04/2018	13/04/2018	- Realizar coordinaciones con la señora BQF. María Elisa Bustamante, para realizar la validaci	Orden de Gasto Nro. 397816	160
VARGAS YAGUAL LINCOLN ESTEBAN	SUPERVISOR DE AGENCIAS	05/04/2018	06/04/2018	Cumplimiento a las actividades planificadas en instructivo No. ISSFA-DRL-SDA-2018-001, rela	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	80
VARGAS YAGUAL LINCOLN ESTEBAN	SUPERVISOR DE AGENCIAS	19/04/2018	20/04/2018	Cumplimiento a las actividades planificadas en instructivo No. ISSFA-DRL-SDA-2018-001, rela	Orden de Gasto Nro. 396521	80
VELA LOZA ALEJANDRO VINICIO	DIRECTOR GENERAL	24/04/2018	24/04/2018	COMPENSACION DE RESIDENCIA Y TRANSPORTE, CONFORME EL ARTICULO 5 LITERAL	Orden de Gasto Nro. 399857	1416
VITERI CABEZAS SANTIAGO DAVID	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ECONC	03/04/2018	06/04/2018	Visitas de calidad de facturación y servicios de salud a unidades de la Red Pública Integral de	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	240
VITERI CABEZAS SANTIAGO DAVID	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ECONC	11/04/2018	13/04/2018	Visitas de calidad de facturación y servicios de salud a unidades de la Red Pública Integral de	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	160
YANEZ ILLESCAS ANA KAREN	MEDICO ESPECIALISTA	03/04/2018	06/04/2018	Visitas de calidad de facturación y servicios de salud a unidades de la Red Pública Integral de	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	240
YANEZ ILLESCAS ANA KAREN	MEDICO ESPECIALISTA	11/04/2018	13/04/2018	Miércoles 11 de abril de 2018: Viaje a la ciudad de Ibarra, Visita de calidad al prestador Inversio	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	160
ZARAGOCIN CACERES HENRY PAUL	LIQUIDADOR DE PRESTACIONES	03/04/2018	06/04/2018	VISITAS DE CALIDAD A UNIDADES DE SALUD MILITAR Y PRESTACIONES DE LA RED PR	https://ias.issfa.mil.ec/comisiones/leera	240
ZARAGOCIN CACERES HENRY PAUL	LIQUIDADOR DE PRESTACIONES	11/04/2018	13/04/2018	visistas de calidad a unidades de la RPIS y red privada complementaria	Orden de Gasto Nro. 394789	160
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 iustificativos de movilización	Valor del viático
VELA LOZA ALEJANDRO VINICIO	DIRECTOR GENERAL	17/04/2018	21/04/2018	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A CANCUN QUINTANA RO	Orden de Gasto Nro. 399012	1366,2
TOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES			5.896,00		LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS	reporte de gastos
TOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES			1.366,20			
TOTAL PASAJES AÉREOS NACIONALES			2.955,67			
TOTAL PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			0,00			
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE			8,72			
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES			0,00			
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				10226,59		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/04/2018	

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):	CAPT. TÉC. AVC. GUILLERMO ESCOBAR BONILLA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	gescobar@issfa.mil.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3966064 EXTENSIÓN 1302