

## 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 institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
CAIZAHUANO ANDRADE ALEXANDRA DEL CARMEN	ASESOR 2	31/3/2022	1/4/2022	DELEGADA PARA ENTREVISTA CON LA UAFE.	CAIZAHUANO ANDRADE ALEXANDRA DEL CARMEN	\$130,00
GARCÍA VILLACÍS GISELLA MARÍA	OFICINISTA	4/4/2022	6/4/2022	REVISIÓN Y ANÁLISIS DE VALORES CORRESPONDIENTE A DEPURACIÓN DE CARTERAS VENCIDAS DE LOS RUBROS DE SOCIETARIOS, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS, CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Fondo No.50	GARCÍA VILLACÍS GISELLA MARÍA	\$160,00
HOLST PINO PETER KNUD	ESPECIALISTA DE CONTROL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 2	31/3/2022	1/4/2022	ENTREVISTA CON EL EQUIPO EVALUADOR DE GAFILAT COMO DELEGADO INSTITUCIONAL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. Fondo No. 49	HOLST PINO PETER KNUD	\$80,00
MARQUEZ RAMIREZ NATALIA CATALINA	ESPECIALISTA DE CONTROL TÉCNICO DE SEGUROS Y REASEGUROS 1	31/3/2022	1/4/2022	IV RONDA DE EVALUACIÓN MUTUA. Fondo No. 48	MARQUEZ RAMIREZ NATALIA CATALINA	\$80,00
PROAÑO SOLÍS JOSÉ LUIS	ESPECIALISTA DE CONTROL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 1	31/3/2022	1/4/2022	ENTREVISTA CON EL EQUIPO EVALUADOR DE GAFILAT DELEGADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.	PROAÑO SOLÍS JOSÉ LUIS	\$80,00
RAMIREZ TORRES ANDREA STEFANIA	INTENDENTE NACIONAL DE SEGUROS	31/3/2022	1/4/2022	ASISTIR A LA ENTREVISTA CON EL EQUIPO EVALUADOR DE GAFILAT EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO UAFE, CORRESPONDIENTE A LA IV RONDA DE EVALUACIÓN MUTUA, EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Fondo No. 47	RAMIREZ TORRES ANDREA STEFANIA	\$130,00
ROBALINO YANEZ OLGA LUCÍA	ESPECIALISTA FINANCIERO 2	4/4/2022	6/4/2022	REVISIÓN Y ANÁLISIS DE VALORES CORRESPONDIENTE A DEPURACIÓN DE CARTERAS VENCIDAS DE LOS RUBROS DE SOCIETARIOS, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS, CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN SOPORTE. Fondo No.51	ROBALINO YANEZ OLGA LUCÍA	\$160,00
SUÁREZ RAMOS HERMINIA VICENTA	DIRECTORA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS	31/3/2022	1/4/2022	DELEGADA PARA ASISTIR A LA ENTREVISTA DEL EQUIPO EVALUADOR DE GAFILAT, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EN LAS INSTALACIONES DE LA UAFE, CORRESPONDIENTE A LA IV RONDA DE EVALUACIÓN DL PAÍS, EN RELACIÓN A LOS TEMAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN ECUADOR.	SUÁREZ RAMOS HERMINIA VICENTA	\$130,00
SUÁREZ RAMOS HERMINIA VICENTA	DIRECTORA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS	10/3/2022	11/3/2022	ASISTIR A REUNIÓN CONVOCADA POR UAFE, PARA TRATAR RECOMENDACIÓN 15 GAFI, RELACIONADA CON ACTIVOS VIRTUALES, ASÍ COMO PROYECTO DE LA LEY PINTTECH Y TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN PARA EM.	SUÁREZ RAMOS HERMINIA VICENTA	\$121,05
TOLEDO RIVAS LINDA JOHANNA	INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES	30/3/2022	1/4/2022	ASISTIR A REUNIÓN PREVIA EN SUPERCIAS Y LUEGO REUNIÓN EN LA UAFE CON EVALUACIONES GAFILAT. Fondo No.46	TOLEDO RIVAS LINDA JOHANNA	\$260,00

## Viáticos Internacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
--	----------------------	---------------------------	---------------------------------	---	-------------------

NO APLICA, debido a que no se han devengado viáticos internacionales en el mes.

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				\$1.331,05	
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				\$0,00	
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				\$1.546,46	
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				\$0,00	
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				\$1.642,17	
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				\$32,00	
<b>TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES</b>				<b>\$4.551,68</b>	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/04/2022
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):	DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):	EC. JULIO CESAR REIBAN TUMBACO
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	jreiban@supercias.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(04) 3728500 Ext.: 2685