

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							
No.	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
1	FIGUEROA GRIJALVA DIANA CRISTINA	ASESORA	15/01/2018	17/01/2018	ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO AL CONSEJO SECTORIAL DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE CUENCA	FIGUEROA DIANA	\$ 151,20
2	PARRA MARQUEZ DIEGO ANDRES	CONDUCTOR	15/01/2018	17/01/2018	MOVILIZAR A MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO EN CUENCA	PARRA DIEGO	\$ 160,00
							\$ 100,00
3	MENDEZ CASTRO DANNY ALEX	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	22/01/2018	23/01/2018	COBERTURA DE EVENTO REALIZADO EN URCUQUI-IMBABURA	MENDEZ DANNY	\$ 80,00
4	VERA CUEVA CRISTHIAN DAVID	ANALISTA DE COMUNICACIÓN DE SOCIAL	22/01/2018	23/01/2018	COBERTURA DE EVENTO REALIZADO EN URCUQUI-IMBABURA	VERA CRISTHIAN	\$ 80,00
5	VENEGAS LOPEZ BETTY PAOLA	SUBSECRETARIA STTIC	25/01/2018	26/01/2018	PARTICIPACION EN EL XXV CONGRESO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEL ECUADOR	VENEGAS BETTY	\$ 127,53
6	GUAYPACHA TAMAMI LUIS ALFREDO	CONDUCTOR	22/01/2018	23/01/2018	MOVILIZAR A FUNCIONARIO DEL MINTEL QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO EN URCUQUI-IMBABURA	GUAYPACHA LUIS	\$ 80,00
							\$ 10,00
7	LOYOLA BARRETO DARWIN GERMAN	CONDUCTOR	15/01/2018	17/01/2018	MOVILIZAR A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO EN CUENCA	LOYOLA DARWIN	\$ 160,00
							\$ 100,00
8	HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS	CONDUCTOR	01/01/2018	02/01/2018	MOVILIZAR A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO EN ESMERALDAS.	HERRERA MARIO	\$ 54,00
							\$ 27,00
9	LEON SANTACRUZ GUILLERMO HERNANDO	MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES	15/01/2018	17/01/2018	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE AZOGUEZ Y CUENCA	LEON GUILLERMO	\$ 260,00
10	LEON SANTACRUZ GUILLERMO HERNANDO	MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES	10/01/2018	11/01/2018	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE MACHALA	LEON GUILLERMO	\$ 130,00
11	GUAYPACHA TAMAMI LUIS ALFREDO	CONDUCTOR	22/01/2018	23/01/2018	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IMBABURA	GUAYPACHA LUIS	\$ 4,00
12	PARRA MARQUEZ DIEGO ANDRES	CONDUCTOR	14/01/2018	17/01/2018	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE VIATICO EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA	PARRA DIEGO	\$ 73,00
							\$ 17,00
13	LOYOLA BARRETO DARWIN GERMAN	CONDUCTOR	14/01/2018	17/01/2018	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE VIATICO EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA	LOYOLA DARWIN	\$ 77,00
							\$ 55,50
14	LEON SANTACRUZ GUILLERMO HERNANDO	MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES	30/01/2018	31/01/2018	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE MANTA.	LEON GUILLERMO	\$ 130,00
15	HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN	AGENTE DE SEGURIDAD	28/01/2018	30/01/2018	SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO EN MANTA	HIDALGO GALO	\$ 260,00
16	MANOTOA GUZMAN JHONNY JAVIER	AGENTE DE SEGURIDAD	29/01/2018	02/02/2018	SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO EN MANTA Y GUAYAQUIL	MANOTOA JHONNY	\$ 260,00
17	OROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO	ANALISTA TECNICO 1	28/01/2018	31/01/2018	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE TRABAJO EN PORTOVIEJO-MANABI	OROZCO PAUL	\$ 240,00
18	HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS	CONDUCTOR	09/01/2018	12/01/2018	MOVILIZAR A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO EN EL ORO MACHALA	HERRERA MARIO	\$ 222,00
							\$ 118,00
19	ANDA SEVILLA JOSE IGNACIO	AGENTE DE SEGURIDAD	30/01/2018	31/01/2018	SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO EN MANTA	ANDA JOSE	\$ 214,96
20	VARGAS NARANJO MARCO ARTURO	ASESOR	16/01/2018	17/01/2018	VISITA Y SUPERVISION DE LA OPERACIÓN INFOCENTROS UBICADOS GUAYAQUIL Y BABAHoyo	VARGAS MARCO	\$ 116,67
							\$ 183,59
21	VARGAS NARANJO MARCO ARTURO	ASESOR	22/01/2018	25/01/2018	ASISTENCIA A LA ASAMBLEA EN SAN JOSE DE MORONA Y REUNION EN ZAMORA	VARGAS MARCO	\$ 234,00
							\$ 162,59

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							
No.	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
22	CISNEROS ROMERO JUAN CARLOS	GERENTE DE PROYECTO	16/01/2018	17/01/2018	VISITA Y SUPERVISION DE LA OPERACIÓN INFOCENTROS UBICADOS GUAYAQUIL Y BABAHOYO	CISNEROS JUAN	\$ 118,18
							\$ 167,59
23	CISNEROS ROMERO JUAN CARLOS	GERENTE DE PROYECTO	28/01/2018	30/01/2018	CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MANTA	CISNEROS JUAN	\$ 64,54
24	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA	ASESORA	29/01/2018	31/01/2018	RECORRIDO INFCCENTRO SAMANES, VISITA CORREOS DEL ECUADOR	OJEDA VERONICA	\$ 231,90
							\$ 16,00
25	MENDEZ CASTRO DANNY ALEX	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	01/02/2018	02/02/2018	COBERTURA AGENDA DE TRABAJO SR MINISTRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	MENDEZ DANNY	\$ 80,00
26	VALAREZO CHICA MARIA AUXILIADORA	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	01/02/2018	02/02/2018	COBERTURA Y APOYO AGENDA DE TRABAJO SR. MINISTRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	VALAREZO MARIA	\$ 94,50
27	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA	ASESORA	01/02/2018	02/02/2018	RECORRIDO INFCCENTRO SAMANES, VISITA CORREOS DEL ECUADOR	OJEDA VERONICA	\$ 100,90
28	MANOTOA GUZMAN JHONNY JAVIER	AGENTE DE SEGURIDAD	29/01/2018	02/02/2018	SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO EN MANTA-GUAYAQUIL	MANOTOA JHONNY	\$ 260,00
29	HIDALGO GUZMAN GALO SEBASTIAN	AGENTE DE SEGURIDAD	29/01/2018	02/02/2018	SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO EN MANTA-GUAYAQUIL	HIDALGO GALO	\$ 242,92
30	HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS	CONDUCTOR	28/01/2018	30/01/2018	MOVILIZACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR MINISTRO QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO EN MANTA-GUAYAQUIL	HERRERA MARIO	\$ 320,00
							\$ 180,60
31	LOYOLA BARRETO DARWIN GERMAN	CONDUCTOR	14/01/2018	17/01/2018	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE VIATICO EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA	LOYOLA DARWIN	\$ 40,00
32	PARRA MARQUEZ DIEGO ANDRES	CONDUCTOR	14/01/2018	17/01/2018	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE VIATICO EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA	PARRA DIEGO	\$ 28,00
33	PONCE FRANCO VICENTE HARRY	CONDUCTOR	28/01/2018	03/02/2018	MOVILIZAR A FUNCIONARIO DEL MINTEL QUIEN CUMPLE CRONOGRAMA DE TRABAJO EN COCA-SUCUMBOS	PONCE HARRY	\$ 480,00
34	VIZUETE ESTRADA EDGAR FERNANDO	ASISTENTE TECNICO 1	28/01/2018	03/02/2018	CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LOJA.	VIZUETE EDGAR	\$ 480,00
35	PONCE REYES PEDRO JAVIER	CONDUCTOR	28/01/2018	03/02/2018	MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MINTEL QUIENES CUMPLEN CRONOGRAMA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LOJA.	PONCE PEDRO	\$ 461,00
							\$ 194,00
36	PARRA MARQUEZ DIEGO ANDRES	CONDUCTOR	29/01/2018	02/02/2018	MOVILIZACION AL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO EN MANABI-GUAYAS.	PARRA DIEGO	\$ 260,00
37	LEON SANTACRUZ GUILLERMO HERNANDO	MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES	01/02/2018	02/02/2018	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	LEON GUILLERMO	\$ 130,00
38	RIVER TRAVEL	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES	01/01/2018	31/01/2018	PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES	RIVER TRAVEL	\$ 453,72
39	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES	01/01/2018	31/01/2018	PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES	HERMESOPERATOR	\$ 486,96
40	FOUREPTRAVEL CIA LTDA.	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES	01/01/2018	31/01/2018	PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES	FOUREPTRAVEL	\$ 6.788,11
41	TAME EP	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES	01/12/2017	31/12/2017	PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES	TAME	\$ 352,72
Viáticos Internacionales							
No.	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
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES					\$	6.369,76	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS REPORTE DE GASTOS
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES					\$	-	
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES					\$	8.675,82	
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES					\$	-	
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE					\$	874,10	

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							
No.	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
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES					\$	-	
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES					\$	15.919,68	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						28/02/2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):						DIRECCION FINANCIERA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):						ING. CHRISTHIAN BURGOS	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						christhian.burgos@mintel.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 2200-200 EXTENSIÓN 350	