



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
YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	TECNICO ADMINISTRATIVO	21/02/2016	27/02/2016	REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO	YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	\$ 12,00
LEDESMA CARRILLO JOSÉ FERNANDO	ASISTENTE TÉCNICO	21/02/2016	27/02/2016	REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO	LEDESMA CARRILLO JOSÉ FERNANDO	\$ 22,00
YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	TECNICO ADMINISTRATIVO	20/03/2016	24/03/2016	REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO	YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	\$ 24,00
HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO	ASISTENTE TÉCNICO	04/04/2016	04/04/2016	REEMBOLSO DE PASAJES VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A BENEFICIARIOS	HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO	\$ 7,00
HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO	ASISTENTE TÉCNICO	21/03/2016	24/03/2016	REEMBOLSO DE PASAJES VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A BENEFICIARIOS	HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO	\$ 3,35
PAZMIÑO MORENO JOAN RAMIRO	ASISTENTE TÉCNICO	20/03/2016	24/03/2016	REEMBOLSO DE PASAJES EN COMISIÓN PARA VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD EQUIPAMIENTO	PAZMIÑO MORENO JOAN RAMIRO	\$ 24,00
YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	TECNICO ADMINISTRATIVO	04/04/2016	05/04/2016	REEMBOLSO DE PASAJES COMISIÓN PARA VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO BENEFICIARIOS	YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	\$ 10,00
VASQUEZ SAUD JOSE LUIS	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	03/05/2016	04/05/2016	AVANZADA PARA LOGISTICA DE INFOCENTROS, REUNIONES CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES	VASQUEZ SAUD JOSE LUIS	\$ 34,00
MENDEZ CASTRO DANNY ALEX	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN	04/04/2016	05/04/2016	COBERTURA, FOTOGRAFÍA Y VIDEO, INAUGURACIÓN MEGAINFOCENTROS E INFOCENTROS	MENDEZ CASTRO DANNY ALEX	\$ 47,10
MENDEZ CASTRO DANNY ALEX	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN	28/03/2016	29/03/2016	LOGISTICA TRANSMISIÓN VIA STREAMING, INAUGURACIÓN INFOCENTROS COBERTURA FOTOGRAFÍA Y VIDEOS	MENDEZ CASTRO DANNY ALEX	\$ 79,75
LOYOLA BARRETO DARWIN GERMAN	CONDUCTOR	04/04/2016	05/04/2016	PAGO DE VIÁTICOS, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS NIVEL JERARQUICO SUPERIOR EN LA CIUDAD DE AMBATO	LOYOLA BARRETO DARWIN GERMAN	\$ 5,00 \$ 64,00
CHUCUYAN REINOSO ANGEL PATRICIO	CONDUCTOR	03/05/2016	04/05/2016	PAGO DE VIÁTICOS, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES, MOVILIZAR AL SR JOSE VASQUEZ A CARCHI, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO	CHUCUYAN REINOSO ANGEL PATRICIO	\$ 26,00 \$ 80,00
HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS	CONDUCTOR	19/04/2016	21/04/2016	PAGO DE VIÁTICOS, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES, MOVILIZAR A PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ASESORES DEL DESPACHO MINISTERIAL A MANTA PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO	HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS	\$ 50,00 \$ 48,00
PARRA MARQUEZ DIEGO ANDRES	CONDUCTOR	15/04/2016	17/04/2016	PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES, MOVILIZAR AL MINISTRO A MANABI PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO	PARRA MARQUEZ DIEGO ANDRES	\$ 95,00 \$ 103,00
YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	ASISTENTE TÉCNICO	02/05/2016	06/05/2016	VIATICOS A CUENCA PARA VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN FUNCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS EMITIDOS POR LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO TELCONET II	YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	\$ 320,00
YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	ASISTENTE TÉCNICO	23/05/2016	26/05/2016	REEMBOLSO DE PASAJES VERIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO PROVISIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD CONTRATO MINTEL EN LATACUNGA	YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	\$ 4,30
VEGA AYO JUAN ALEXIS	ASISTENTE TÉCNICO	02/05/2016	06/05/2016	VIATICOS BABAHOVO PARA VERIFICAR EL EQUIPAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIO DE COENECTIVIDAD EN FUNCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS EMITIDOS POR LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO TELCONET II	VEGA AYO JUAN ALEXIS	\$ 313,00
LEDESMA CARRILLO JOSÉ FERNANDO	ASISTENTE TÉCNICO	25/04/2016	29/04/2016	PAGO DE VIATICOS A TULCÁN PARA VERIFICAR EL EQUIPAMIENTO PARA PROVISIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD TELCONET II	LEDESMA CARRILLO JOSÉ FERNANDO	\$ 320,00



LEDESMA CARRILLO JOSÉ FERNANDO	ASISTENTE TÉCNICO	25/04/2016	29/04/2016	REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS PARA VERIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PROVISIÓN DE CONECTIVIDAD TELCONET II	LEDESMA CARRILLO JOSÉ FERNANDO	\$ 7,00
HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO	ASISTENTE TÉCNICO	02/05/2016	06/05/2016	PAGO DE VIATICOS A TULCÁN PARA VERIFICAR LA CONECTIVIDAD DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD	HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO	\$ 320,00
LEDESMA CARRILLO JOSÉ FERNANDO	ASISTENTE TÉCNICO	02/05/2016	06/05/2016	PAGO VIATICOS A LAGO AGRIO VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN FUNCION DE LOS REQUERIMIENTOS EMITIDOS POR LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO TELCONET II	LEDESMA CARRILLO JOSÉ FERNANDO	\$ 308,05
LEDESMA CARRILLO JOSÉ FERNANDO	ASISTENTE TÉCNICO	02/05/2016	06/05/2016	REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN A LAGO AGRIO	LEDESMA CARRILLO JOSÉ FERNANDO	\$ 23,80
CHAVEZ PEÑAHERRERA DIEGO ALBERTO	GERENTE DE PROYECTO	29/03/2016	29/03/2016	ASISTIR POR DE LAGRACION DEL SUBSECRETARIO A LA INAUGURACIÓN DE INFOCENTRO Y MEGAINFOCENTROS, SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE	CHAVEZ PEÑAHERRERA DIEGO ALBERTO	\$ 46,52
PAZMIÑO PONCE MIGUEL ANGEL	CONDUCTOR	09/05/2013	13/05/2016	PAGO VIATICO A GUAYAS, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO A CUMPLIR CON AGENDA	PAZMIÑO PONCE MIGUEL ANGEL	\$ 320,00
PONCE FRANCO VICENTE HARRY	CONDUCTOR	09/05/2016	13/05/2016	PAGO VIATICO A CUENCA, MOVILIZAR AL SR. PAÚL OROZCO FUNCIONARIO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA RED DE	PONCE FRANCO VICENTE HARRY	\$ 314,00
PONCE FRANCO VICENTE HARRY	CONDUCTOR	09/05/2016	13/05/2016	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A CUENCA	PONCE FRANCO VICENTE HARRY	\$ 66,88
MARTINEZ BRITO ALVARO RENÉ	CONDUCTOR	16/05/2016	19/05/2016	PAGO VIATICOS MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA SILVANA SOTALIN CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD EN LOS DIFERENTES INFOCENTROS DE STA. ELENA	MARTINEZ BRITO ALVARO RENÉ	\$ 240,00
MARTINEZ BRITO ALVARO RENÉ	CONDUCTOR	16/05/2016	19/05/2016	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES A SANTA ELENA	MARTINEZ BRITO ALVARO RENÉ	\$ 83,00
BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES	CONDUCTOR	15/05/2016	20/05/2016	PAGO VIATICO A MANABI, MOVILIZAR AL SR. SIXTO BOLAÑOS A FIN DE VERIFICAR EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD EN LOS DIFERENTES INFOCENTROS	BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES	\$ 398,32
BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES	CONDUCTOR	15/05/2016	20/05/2016	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES COMISIÓN A MANABI	BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES	\$ 120,34
MORALES ARIAS FREDDY ROBERTO	CONDUCTOR	16/05/2016	20/05/2016	PAGO VIATICOS A PASTAZA, MOVILIZAR AL SR. JUAN VEGA A REALIZAR VERIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD	MORALES ARIAS FREDDY ROBERTO	\$ 320,00
MORALES ARIAS FREDDY ROBERTO	CONDUCTOR	16/05/2016	20/05/2016	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES COMISIÓN A PASTAZA	MORALES ARIAS FREDDY ROBERTO	\$ 73,00
YANCHATIPA UGSHA EDGAR GEOVANNI	AGENTE DE SEGURIDAD	02/06/2016	04/06/2016	PAGO VIATICOS A MANTA SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN ASISTE A GABINETE ITINERANTE CONVOCADA POR EL SR. PRESIDENTE	YANCHATIPA UGSHA EDGAR GEOVANNI	\$ 162,00
GUAMINGA GUALLICHICO HUGO ALFONSO	TECNICO ADMINISTRATIVO	01/05/2016	06/05/2016	PAGO DE VIATICOS A MACHALA A VERIFICACIÓN DE DOTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO	GUAMINGA GUALLICHICO HUGO ALFONSO	\$ 400,00
BOLAÑOS PALMA SIXTO ERMEL	ASISTENTE TÉCNICO	02/05/2016	06/05/2016	PAGO VIATICOS A BABAHOYO VERIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO	BOLAÑOS PALMA SIXTO ERMEL	\$ 320,00
SOTALIN TITUAÑA SILVANA KARINA	ASISTENTE TÉCNICO	01/05/2016	06/05/2016	PAGO DE VIATICOS A MORONA SANTIAGO PARA VERIFICAR LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DOTACIÓN	SOTALIN TITUAÑA SILVANA KARINA	\$ 381,00
FOURTRAVEL TURISMO CIA. LTDA.	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	11/05/2016	25/05/2016	PASAJES AÉREOS NACIONALES	FOURTRAVEL TURISMO CIA. LTDA.	\$ 857,02
BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO	CONDUCTOR	15/05/2016	20/05/2016	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES A MANABI	BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO	\$ 125,00
BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO	CONDUCTOR	15/05/2016	20/05/2016	PAGO DE VIATICOS A MANABI MOVILIZAR AL SR. HUGO GUAMINGA PARA VERIFICACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DONDE SE IMPLEMENTARA EL PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD	BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO	\$ 400,00
OROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO	ASISTENTE TÉCNICO	01/05/2016	06/05/2016	PAGO DE VIATICOS A MACHALA PARA VERIFICACIÓN DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DEL CONTRATO TELCONET II	OROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO	\$ 400,00



OROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO	ASISTENTE TÉCNICO	09/05/2016	13/05/2016	PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA, VERIFICAR EL EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DEL CONTRATO TELCONET II	OROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO	\$	320,00
PAZMIÑO MORENO JOAN RAMIRO	ASISTENTE TÉCNICO	09/05/2016	13/05/2016	PAGO DE VIÁTICOS A RIOBAMBA, VERIFICAR EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DEL CONTRATO TELCONET II	PAZMIÑO MORENO JOAN RAMIRO	\$	315,99
VEGA AYO JUAN ALEXIS	ASISTENTE TÉCNICO	16/05/2016	20/05/2016	PAGO DE VIÁTICOS PASTAZA VERIFICAR EL EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DEL CONTRATO TELCONET II	VEGA AYO JUAN ALEXIS	\$	320,00
YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	ASISTENTE TÉCNICO	09/05/2016	13/05/2016	PAGO DE VIÁTICOS A LOS RIOS, VERIFICAR EL EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DEL CONTRATO TELCONET II	YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	\$	320,00
PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO	EDECAN DEL SR. MINISTRO	02/06/2016	04/06/2016	PAGO DE VIÁTICO A MANA AVANZADA SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN ASISTIÓ AL GABINETE ITINERANTE CONSIDERANDO EL SERVIDOR	PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO	\$	194,36
TAME	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	02/05/2016	26/05/2016	PASAJES AÉREOS NACIONALES	TAME	\$	1.255,32
TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO	ASISTENTE TÉCNICO	21/03/2016	24/03/2016	REEMBOLSO DE PASAJES A IBARRA	TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO	\$	7,00
YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	ASISTENTE TÉCNICO	09/05/2016	13/05/2016	PAGO VIÁTICOS A QUEVEDO, VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO PROVISIÓN SERVICIO DE CONECTIVIDAD TELCONET II	YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	\$	320,00
TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO	ASISTENTE TÉCNICO	16/05/2016	20/05/2016	VIÁTICOS A GUAYAS, VERIFICAR INSTALACION DE EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD TELCONET II	TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO	\$	320,00
GUAMINGA GUALLICHICO HUGO ALFONSO	ASISTENTE TÉCNICO	15/05/2016	20/05/2016	PAGO VIÁTICOS PORTOVIEJO, VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO BENEFICIARIOS CONVENIO CNT	GUAMINGA GUALLICHICO HUGO ALFONSO	\$	387,80
TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO	ASISTENTE TÉCNICO	09/05/2016	13/05/2016	PAGO VIÁTICO A GUAYAS, VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y DOTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD, BENEFICIARIOS CONTRATO TELCONET II	TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO	\$	314,35
HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO	ASISTENTE TÉCNICO	09/05/2016	13/05/2016	PAGO VIÁTICO A GUAYAS, VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y DOTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD, BENEFICIARIOS CONTRATO TELCONET II	HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO	\$	320,00
SOTALIN TITUAÑA SILVANA KARINA	ASISTENTE TÉCNICO	16/05/2016	19/05/2016	PAGO DE VIÁTICOS A SANTA ELENA VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO BENEFICIARIOS CONVENIO CNT	SOTALIN TITUAÑA SILVANA KARINA	\$	240,00
BOLAÑOS PALMA SIXTO ERMEL	ASISTENTE TÉCNICO	15/05/2016	20/05/2016	PAGO DE VIÁTICOS A PORTOVIEJO VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO BENEFICIARIOS CONVENIO CNT	BOLAÑOS PALMA SIXTO ERMEL	\$	400,00
LOYOLA BARRETO DARWIN GERMAN	CONDUCTOR	23/05/2016	26/05/2016	PAGO VIÁTICOS AL NAPO, MOVILIZAR AL ING. PAUL OROZCO QUIEN REALIZA VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD BENEFICIARIOS PROYECTO	LOYOLA BARRETO DARWIN GERMAN	\$	240,00
LOYOLA BARRETO DARWIN GERMAN	CONDUCTOR	23/05/2016	26/05/2016	REEMBOLSO COMBUSTIBLE A NAPO	LOYOLA BARRETO DARWIN GERMAN	\$	45,00
VELASCO ROSAS NERIO GEOVANNI	SUBSECRETARIO (S)	02/06/2016	03/06/2016	PAGO DE VIÁTICOS A ESMERALDAS ATENDER REQUERIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN INFOCENTROS TEMPORALES EN ALBERGUES INSTALADOS POR EL MES	VELASCO ROSAS NERIO GEOVANNI	\$	89,50
MESA BARRAGAN MARCO VINICIO	DIRECTOR DE AJUSTAMIENTO DIGITAL (S)	02/06/2016	03/06/2016	PAGO DE VIÁTICOS A ESMERALDAS ATENDER REQUERIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN INFOCENTROS TEMPORALES EN ALBERGUES INSTALADOS POR EL MES	MESA BARRAGAN MARCO VINICIO	\$	94,00
MONTALVO MORALES GIOVANNY ROBERTO	CONDUCTOR	23/05/2016	26/05/2016	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES A IBARRA	MONTALVO MORALES GIOVANNY ROBERTO	\$	40,00
MONTALVO MORALES GIOVANNY ROBERTO	CONDUCTOR	23/05/2016	26/05/2016	PAGO DE VIÁTICOS A IBARRA, MOVILIZAR AL ING. DIEGO HEREDIA PARA VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD BENEFICIARIOS	MONTALVO MORALES GIOVANNY ROBERTO	\$	240,00
BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES	CONDUCTOR	02/06/2016	04/06/2016	PAGO DE VIÁTICOS A MANABI MOVILIZAR AL ING. DIEGO CHAVEZ Y EDGAR VIZUETE, VISITA INFOCENTROS Y ALBERGUES PARA IMPLEMENTAR INFOCENTROS	BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES	\$	133,50
BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES	CONDUCTOR	02/06/2016	04/06/2016	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES A MANABI	BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES	\$	56,00
VIZUETE ESTRADA EDGAR FERNANDO	ASISTENTE TÉCNICO	02/06/2016	04/06/2016	PAGO DE VIÁTICOS A PORTOVIEJO VISITA INFOCENTROS AFECTADOS POR TERREMOTO EN LA PROVINCIA DE MANABI	VIZUETE ESTRADA EDGAR FERNANDO	\$	131,50



HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS	CONDUCTOR	30/05/2016	03/06/2016	PAGO DE VIÁTICOS A LOJA, MOVILIZAR A JOAN PAZMIÑO Y DIEGO HEREDIA, VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD BENEFICIARIOS PROYECTO	HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS	\$	313,00
HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS	CONDUCTOR	30/05/2016	03/06/2016	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES A LOJA	HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS	\$	114,69
OROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO	ASISTENTE TÉCNICO	30/05/2016	03/06/2016	PAGO DE VIÁTICOS A LATACUNGA, VERIFICAR DOTACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD INSTALADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTRATO	OROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO	\$	320,00
HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO	ASISTENTE TÉCNICO	30/05/2016	03/06/2016	PAGO DE VIÁTICO A AZUAY, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DE DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO TELCONET	HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO	\$	320,00
OROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO	ASISTENTE TÉCNICO	23/05/2016	26/05/2016	PAGO DE VIÁTICOS A TENA VERIFICACIÓN DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD BENEFICIARIOS PROYECTO DE DOTACIÓN	OROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO	\$	240,00
HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO	ASISTENTE TÉCNICO	23/05/2016	26/05/2016	PAGO DE VIÁTICOS A IMBURA VERIFICACIÓN DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD BENEFICIARIOS PROYECTO DE DOTACIÓN CONTRATO TELCONET II Y CNT III	HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO	\$	240,00
PAZMIÑO MORENO JOAN RAMIRO	ASISTENTE TÉCNICO	23/05/2016	26/05/2016	PAGO DE VIÁTICOS A GUARANDA VERIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD BENEFICIARIOS DEL CONTRATO MINTEL	PAZMIÑO MORENO JOAN RAMIRO	\$	240,00
PAZMIÑO MORENO JOAN RAMIRO	ASISTENTE TÉCNICO	30/05/2016	03/06/2016	PAGO DE VIÁTICOS A LOJA, VERIFICAR DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTRATO MINTEL	PAZMIÑO MORENO JOAN RAMIRO	\$	320,00
YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	ASISTENTE TÉCNICO	23/05/2016	26/05/2016	PAGO DE VIÁTICOS A LATACUNGA, VERIFICAR DOTACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD INSTALADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTRATO	YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	\$	240,00
PAZMIÑO PONCE MIGUEL ANGEL	ASISTENTE TÉCNICO	02/06/2016	03/06/2016	PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES A ESMERALDAS, MOVILIZAR AL ING.GEOVANNY VELASCO Y MARCO MESA QUIENES CUMPLEN AGENDA DE TRABAJO	PAZMIÑO PONCE MIGUEL ANGEL	\$	80,00
						\$	34,01
CARVAJAL NUÑEZ PATRICIO BOLIVAR	ASESOR	14/06/2016	15/06/2016	PAGO DE VIÁTICOS A LAGO AGRIO, DELEGADO PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN CON PREFECTO DE SUCUMBIOS, PARA REVISIÓN DE TEMAS DE TELECOMUNICACIONES.	CARVAJAL NUÑEZ PATRICIO BOLIVAR	\$	93,36
YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	ASISTENTE TÉCNICO	16/05/2016	20/05/2016	REEMBOLSO DE PASAJES A QUEVEDO	YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	\$	14,00
YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	ASISTENTE TÉCNICO	09/05/2016	13/05/2016	REEMBOLSO DE PASAJES A QUEVEDO	YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO	\$	13,00
CHAVEZ PEÑAHERRERA DIEGO ALBERTO	GERENTE DE PROYECTO	29/03/2016	29/03/2016	REEMBOLSO DE PASAJES A MANABI	CHAVEZ PEÑAHERRERA DIEGO ALBERTO	\$	8,00
SILVA PERALTA JOSE OCTAVIO	ASESOR	12/05/2016	15/05/2016	PAGO DE VIÁTICOS A MANABI, PARA ATENDER ACCIONES RELACIONADAS CON EL GABINETE ITINERANTE.	SILVA PERALTA JOSE OCTAVIO	\$	182,41
MARTINEZ BRITO ALVARO RENÉ	CONDUCTOR	05/04/2016	05/04/2016	REEMBOLSO COMBUSTIBLE A TUNGURAHUA	MARTINEZ BRITO ALVARO RENÉ	\$	20,00
MONTALVO MORALES GIOVANNY ROBERTO	CONDUCTOR	27/04/2016	27/04/2016	REEMBOLSO COMBUSTIBLE A CARCHI	MONTALVO MORALES GIOVANNY ROBERTO	\$	15,00
PONCE REYES PEDRO JAVIER	CONDUCTOR	01/05/2016	01/05/2016	REEMBOLSO COMBUSTIBLE A MANABI	PONCE REYES PEDRO JAVIER	\$	34,50
PAZMIÑO PONCE MIGUEL ANGEL	CONDUCTOR	09/05/2016	12/05/2016	REEMBOLSO COMBUSTIBLE GUAYAS	PAZMIÑO PONCE MIGUEL ANGEL	\$	97,79
Viáticos Internacionales							
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	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		Valor del viático
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				13.029,51	LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS		REPORTE DE GASTOS
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				-			
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				2.112,34			
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				-			
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				1.101,21			
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				179,45			
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES				16.421,51			
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2016			



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. INDIRA CORODVA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	indira.corodva@mintel.gov.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 2200-200 EXTENSIÓN 170