



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
MINARCAJA PUMA MIGUEL	CHOFER MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	05/05/17 30/06/17 30/06/17	10.11/05/2017	PAGO PEAJES Y PARQUEADERO A LA CIUDAD DE QUITO, GUAYAQUIL	<a href="#">MinarcajaMiguel_2416</a>	\$ 0,85
MIRANDA ROMAN RODOLFO VICENTE	CHOFER MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	12.13/07/2017	12.13/07/2017	PAGO PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE QUITO.	<a href="#">MirandaRodolfo_2417</a>	\$ 60,22
TAPIA GOMEZ LUIS ALFONSO	CHOFER MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	29.30/06/2017	29.30/06/2017	PAGO PEAJES A LA CIUDAD DE QUITO.	<a href="#">TapiatLuis_2415</a>	\$ 51,41
CRUZ AYALA CRISTIAN ALEJANDRO	TECNICO TURISMO	12.13/07/2017	12.13/07/2017	PAGO 1 VIT A LA CIUDAD DE QUITO	<a href="#">CruzCristian_2412</a>	\$ 80,00
ANDRADE MOREANO DARIO XAVIER	TECNICO TURISMO	12.13/07/2017	12.13/07/2017	PAGO 1 VIT A LA CIUDAD DE QUITO	<a href="#">AndradeDario_2413</a>	\$ 80,00
FLORES PADILLA JORGE RODRIGO	CHOFER MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	12.13/07/2017	12.13/07/2017	PAGO PEAJES Y PARQUEADERO A LA CIUDAD DE QUITO.	<a href="#">FloresJorge_2411</a>	\$ 84,01
FIALLOS FREIRE ROSARIO OLGA	TECNICO TURISMO	12.13/07/2017	12.13/07/2017	PAGO 1 VIT A LA CIUDAD DE QUITO	<a href="#">FiallosRosario_2418</a>	\$ 80,00
PAEDES ROMERO GALO ENRIQUE	CHOFER MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	27.28.29.30/06/2017	27.28.29.30/06/2017	PAGO DIFERENCIA DE 3 VIT Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE MANABI	<a href="#">ParedesGalo_2196</a>	\$ -
PAEDES ROMERO GALO ENRIQUE	CHOFER MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	27.28.29.30/06/2017	27.28.29.30/06/2017	PAGO 3 VIT A LA CIUDAD DE MANABI	<a href="#">ParedesGalo_2043</a>	\$ 240,00
MIRANDA ROMAN RODOLFO VICENTE	CHOFER MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	24.25.31/05/2017 01.15.21.28/06/17	24.25.31/05/2017 01.15.21.28/06/17	PAGO PEAJES A LA CIUDAD DE AMBATO	<a href="#">MirandaRodolfo_2369</a>	\$ 2,40
CHIRIBOGA TAPIA ANA FRANCISCA	TECNICA DE LA CCPD	27.28.29.30/06/2017	27.28.29.30/06/2017	PAGO 3 VIT A LA CIUDAD DE MANABI	<a href="#">ChiribogaAna_2046</a>	\$ 240,00
ALARCON SAMANIEGO ADRIANA ELIZABETH	TECNICA-ABOGADA DE LA CCPD	27.28.29.30/06/2017	27.28.29.30/06/2017	PAGO 3 VIT A LA CIUDAD DE MANABI	<a href="#">AlarconAdriana_2045</a>	\$ 240,00
VACA RIOFRIO FERNANDO FABIAN	SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CCPD	27.28.29.30/06/2017	27.28.29.30/06/2017	PAGO 3 VIT A LA CIUDAD DE MANABI	<a href="#">VacaFernando_2044</a>	\$ 240,00
COLCHA CHAVEZ ALEX MARCELO	CHOFER MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	03.06.16.17/03/2017 03.24/04/2017 23.30.31/05/2017	03.06.16.17/03/2017 03.24/04/2017 23.30.31/05/2017	PAGO PEAJES Y PARQUEADERO A LA CIUDAD DE QUITO, GUAYAQUIL, AMBATO	<a href="#">ColchaAlex_2309</a>	\$ 3,20
GUANOLEMA SISLEMA JOSE MIGUEL	CHOFER MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	14.20/06/2017 03/07/2017	14.20/06/2017 03/07/2017	PAGO PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE QUITO, GUAYAQUIL	<a href="#">GuanolemaJose_2263</a>	\$ 3,00
SALGADO GAVILANEZ ALEX LEONARDO	CHOFER MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	21/03/2017 11/07/2017 15.16/06/2017	21/03/2017 11/07/2017 15.16/06/2017	PAGO PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE QUITO, CUENCA	<a href="#">SalgadoAlex_2124</a>	\$ 86,60
GIRON BONILLA MARIA FERNANDA	ANALISTA TIC'S	15.16/06/2017	15.16/06/2017	PAGO 1 VIT A CUENCA	<a href="#">GironMaria_2282</a>	\$ 80,00
						\$ 676,49
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", EL GADM DEL CANTÓN RIOBAMBA NO TUVO NINGÚN PAGO POR VIATICOS o SUBSISTENCIAS INTERNACIONAL						
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				\$	676,49	
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				\$	-	
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				\$	-	
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				\$	-	
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				\$	106,55	
TOTAL REPOSICIONES PEAJES TERRESTRES				\$	188,80	
<b>TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES</b>				<b>\$</b>	<b>971,84</b>	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					DD/MM/AAAA (31/07/2017)	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL	

<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):</b>	DIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):</b>	DIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:vel@riobamba.gob.ec">vel@riobamba.gob.ec</a>
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	(02) 2966-000 EXTENSIÓN 1047