



**LIQUIDACION DE VIATICOS:**

**2025-002**

FECHA: 17/2/2025

**DATOS GENERALES**

NOMBRE DEL SERVIDOR ASIPUELA VASCO CARMELA DE LOS ANGELES  
 CARGO : DIRECTORA FINANCIERA  
 FECHA DE AUTORIZACION DE CUMPLIMIENTO DE COMISION : 4/2/2025  
 FECHA DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA : 4/2/2025  
 FECHA PRESENTACION DE INFORME DE COMISION : 11/2/2025  
 LUGAR COMISION : CUENCA - PROVINCIA DE AZUAY

**VIATICOS CONFORME TABLA AUTORIZADA**

Fecha salida: ..... 5/2/2025 23H00  
 Fecha regreso: ..... 8/2/2025 03H00

Duración Comisión	TOTAL USD.	
Días completos	Viáticos	160,00
2	Subsistencias	

**MEDIO DE TRANSPORTE**

**TERRESTRE:**

Transporte Público , valor Pasaje (ida y vuelta) USD.  

FECHA	RUC	PROVEEDOR	Nº FACTURA	MONTO	DETALLE
5/2/2025	1890020085001	COOP TRANSPORTE Y TURISMO BAÑOS	018-005-115944	16,00	TRANSPORTE
				16,00	

Vehículo Institucional, placa No...QMA1328.....marca ...CHEVROLET DIMA-X USD.  
 Vehículo Particular, placa No.....marca..... USD.

**AEREO:**

Empresa que presta el servicio : USD

**FACTURAS PRESENTADAS: ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

FECHA	RUC	PROVEEDOR	Nº FACTURA	MONTO	DETALLE
7/2/2025	1703930808001	ORELLANA CARRION MERCEDES DEL CARMEN	001-100-3870	15,00	ALIMENTACION
6/2/2025	1703930808001	ORELLANA CARRION MERCEDES DEL CARMEN	001-100-3862	20,00	ALIMENTACION
7/2/2025	2300190929001	VEGA GAVILANEZ JENNIFFER ALICIA	001-001-754	20,00	ALIMENTACION
7/2/2025	1711208627001	SACHERI RAMIA JUDY MARISOL	003-300-2918	79,00	HOSPEDAJE
<b>TOTAL</b>				<b>134,00</b>	

**FACTURAS PRESENTADAS: COMBUSTIBLE, TRANSPORTE**

**TOTAL**

**30% QUE NO REQUIERE JUSTIFICACION:**

**48,00**

**TOTAL A PAGAR**

Viáticos	USD.	160,00
Subsistencias	USD.	-
Transporte	USD.	16,00
Combustible	USD.	
Otros	USD.	
ANTICIPO ENTREGADO		

<b>TOTAL ....</b>	<b>USD.</b>	<b>176,00</b>
-------------------	-------------	---------------

**ELABORADO POR:**

Ing. Mireya Cruz Sanmartin  
**SP4-CONTABILIDAD**

NUT:GADMCL-2025-1372