



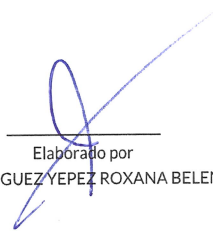
DIARIO: LIQUIDACION VIATICOS
ASIENTO CONTABLE: L.VIATICOS/2026/0002
 PERIODO: 04/2026


REFERENCIA: LIQ. DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA FUNCIONARIO FLORES ROJAS FERNANDO, POR VIAJE A QUITO A EVENTO "PREMIOS SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN - TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL". LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2026. **FECHA:** 29/04/2026

CANTIDAD: CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CP	ACTIVIDAD	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
550583	VIATICOS Y HOSPEDAJE	CP-2026-00066	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR	LIQ. DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA FUNCIONARIO FLORES ROJAS FERNANDO, POR VIAJE A QUITO A EVENTO "PREMIOS SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN - TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL". LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2026.	FLORES ROJAS CARLOS FERNANDO	162,00	0,00
120410	VIATICOS POR LIQUIDAR			LIQ. DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA FUNCIONARIO FLORES ROJAS FERNANDO, POR VIAJE A QUITO A EVENTO "PREMIOS SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN - TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL". LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2026.	FLORES ROJAS CARLOS FERNANDO	0,00	162,00
TOTAL COMPROBANTE:						\$ 162,00	\$ 162,00

Notas:


 Elaborado por
 RODRIGUEZ YEPEZ ROXANA BELEN


 Revisado por
 SOLORZANO JIMENEZ GLENDA ALEXANDRA

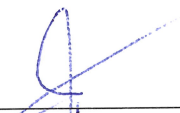

 Aprobado por
 ING TIGUA TOBAR DANNY CRISTOBAL




LIQUIDACION DE VIATICOS

JUSTIFICACIÓN DE VIATICO Y/O SUBSISTENCIAS - VIAJE LOCAL

1.- DATOS GENERALES						
NOMBRE DEL FUNCIONARIO (A): FERNANDO FLORES ROJAS				UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO (A): GERENCIA DE OPERACIONES		
CARGO DEL FUNCIONARIO (A): COORDINADOR AEROPORTUARIO				FECHA DE SALIDA: jueves, 23 de abril de 2026		
LUGAR DE LA COMISIÓN : QUITO				FECHA DE RETORNO: viernes, 24 de abril de 2026		
2.- JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO Y/O SUBSISTENCIAS						
FECHA	Nro. IDENTIFICACION FISCAL - RUC	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚMERO DE COMPROBANTE	TIPO DE SERVICIO		
				HOSPEDAJE	ALIMENTACION y MOVILIZACION	
23/04/2026	1205806308001	LLAGUNO ALVAREZ ERIKA YANINA	002-001-5673			13,59
23/04/2026	1205806308001	LLAGUNO ALVAREZ ERIKA YANINA	002-001-5674			12,59
24/04/2026	1712708088001	RUANO ANDRADE JOSE FERNANDO	002-005-5050			19,99
28/04/2026	1793192007001	SL VIAJES SA	001-100-4613	70,00		
SUMA POR TIPO :				70,00		46,17
TOTAL, JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO Y/O SUBSISTENCIAS:						116,17
3.- LIQUIDACION						
GRADO	VALOR DIARIO	COEFICIENTE	TOTAL	DÍAS	TOTAL VIÁTICOS	
	162,00	-	162,00	1	162,00	
BASE LEGAL: Reglamento Interno para el Pago de Viáticos, movilizaciones y subsistencias dentro y fuera del país.						
ESTADO: VIGENTE						
TOTAL, ANTICIPO VIATICO RECIBIDO						162,00
TOTAL, FACTURAS DE GASTO (70% DEL VIATICO Y/O SUBSISTENCIAS)						116,17
TOTAL, GASTOS PRESUNTIVAMENTE UTILIZADOS (30% DEL VIATICO Y/O SUBSISTENCIAS)						45,83
SALDO POR LIQUIDAR						-
4.- OBSERVACIONES						


 Elaborado por
 ROXANA RODRIGUEZ YEPEZ


 Revisado por
 SOLORZANO JIMENEZ GLENDA ALEXANDRA


 Aprobado por
 TIGUA TOBAR DANNY CRISTOBAL