

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	05	09	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1133		
		No. Original	1128		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI		651

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4114082000			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON - Por pago de viáticos comisión del 03 al 04 de agosto de 2022.- Quito-Riobamba-Quito - Movilización a Subsecretario de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnología - Hoja de Liquidación Nro. 143 - Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2418-MI.- CP 180. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 06/09/2022</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDO Y</p> <p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		05	09	2022
					1133 1128
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI		651

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4114082000			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 09 2022	1128	1128	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	651	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos comisión del 03 al 04 de agosto de 2022.- Quito-Riobamba-Quito.- Movilización a Subsecretario de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnología .- Hoja de Liquidación Nro. 143.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2418-MI.- CP 180.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 02/09/2022</p>	<p>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</p> <p>Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document Date: 2022.10.04 11:31:05-00</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY</p> <p>Digitally signed by BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY Reason: I am approving this document Date: 2022.09.02 09:37:00</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		02	09	2022
					1128 1128
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI		651

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/09/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

pendiente
pend

CUR 1133

6/sep/2022

CUR 1133

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	143
Nombres:		CALDERON COELLO JOSE EDISON	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	03/08/2022	04/08/2022	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	40,00
Hospedaje	30,00
Alimentación	10,00
Otros:	26,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	6,00
Combustibles	20,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 90,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 90,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<small>Ana María Cañas Miranda</small>	<small>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</small>
Elaborado por: Ana María Cañas	Aprobado por: Carmen Salcedo
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. M Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supt. 724 de 01 de abril del 2016	





República del Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Amita Cañas

Por favor atender conforme normativa legal vigente.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2418-MI

Quito, D.M., 24 de agosto de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. José Edison Calderón Coello
CHOFER.

Anexos:

- 3_-_edison_calderon_-_03riob.rar

Copia:

Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
Directora de Talento Humano



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

1 SEP 2022

Recibido por: *Gabriela Dorada*

Hora: 9:46

*P 6
C 20
N. 30
A. 10
40 + 24 = 64*



Firmado electrónicamente por:
**JOSE EDISON
CALDERON
COELLO**



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EC-DADM-2022-06		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02-08-2022	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JOSE EDISON CALDERON COELLO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CEDULA DE IDENTIDAD 0602209017			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-08-2022	17:00	04-08-2022	18:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Fernando Salazar, Edison Calderón			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de funcionario a "Evento de presentación de Thinkia: Laboratorio Ciudadano" en Riobamba			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2521	QUITO - RIOBAMBA	03-08-2022	17:00	03-08-2022	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2521	RIOBAMBA, MOVILIZACION INTERNA	04-08-2022	07:00	04-08-2022	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2521	RIOBAMBA - QUITO	04/08-2022	15:00	04-08-2022	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4114082000
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JOSE EDISON CALDERON CARGO: CONDUCTOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ADRIAN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. EC-DADM-2022-06	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-08-2022
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CALDERON COELLO JOSE EDISON NÚMERO DE CÉDULA: 0602209017	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Juan Salazar, José Edison Calderón.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:
 Día 1: 03-08-2022; 19:30 – 23:00
 Actividad 1. Movilización a funcionario desde Senescyt Quito a la ciudad de Riobamba donde se pernocta.
 Día 2: 04-08/2022; 06:30 – 19:15
 Actividad 1. Movilización Interna a funcionario a evento Presentación de Thinkia: Laboratorio Ciudadano.
 Actividad 2. Movilización a funcionario de retorno a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:
 Se realizaron las movilizaciones pertinentes al funcionario de acuerdo a lo previsto, retornando sin novedades

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Peaje	03-08-2022	002-038-005288426	1.00
Peaje	03-08-2022	003-038-005152059	1.00
Peaje	03-08-2022	004-027-003806705	1.00
Peaje	04-08-2022	004-024-002097996	1.00
Peaje	04-08-2022	003-033-004985157	1.00
Peaje	04-08-2022	002-032-005441962	1.00
Combustible	04-08-2022	003-002-000349297	20.00
Hospedaje	03-08-2022	004-001-000004896	30.00
Alimentación	04-08-2022	001-001-000000104	10.00
TOTAL:			66.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-08-2022	04-08-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	19:30	19:15	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Quito – Riobamba	03-08-2022	19:30	03-08-2022	23:00
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Riobamba, movilización interna	04-08-2022	06:30	04-08-2022	15:15
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Riobamba - Quito	04-08-2022	15:15	04-08-2022	19:15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: JOSÉ EDISON CALDERÓN COELLO
 CARGO: CONDUCTOR

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: ADRIÁN JIMÉNEZ
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


 NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES
 CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

0004896

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD AUT. SRI. 1129770774
 Sr(es): EDISON CALDERON
 RUC/CI: 0602209017 Telf.: 0999374212
 Dirección: QUITO
 Lugar y Fecha: Riobamba, 3 de Agosto, 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Noche de hospedaje		26,79
			

Editora Multicolor Gabriela Flores Victor Hugo Telf: 2 393 150 RUC: 0601915588001
 AUT. SRI. 1638 F. Inscripción: 08-04-2022 Códigos: 08-04-2023 - Cant. 300 - S-4601-4900

Subtotal \$ 26,79
 Descuento \$
 T. IVA 12 % \$ 3,21
 T. IVA 0% \$
 IMPORTE IVA \$
 Total \$ 30,00

 

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

**MACAS GUAÑUNA AIDA BEATRIZ
 RESTAURANTE BETTY**

Dirección: Av. Antonio José de Sucre y Antonio Borrero
 Cel. 0979003171 Riobamba - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC. 0603408212001 FACTURA S:001-001-000 000104
 AUT. SRI 1130191575

Fecha: 04-08-2022
 Sr. (es): EDISON CALDERON
 Cl. o RUC. 0602209017 Telf. 0999374212
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ASADO		8,00
1	JUGO MANDARINA		2,00

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO T. DE CREDITO O DEBITO OTROS

Sub-total \$ 10,00
 T. Gravado IVA Tarifa 0% \$
 T. Gravado IVA Tarifa 12 % \$
 Importe del IVA \$
 TOTAL FACTURA \$ 10,00

FIRMA AUTORIZADA 
 FIRMA CLIENTE 

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO S.A. S.P.A. CULTURA
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1638 F. Inscripción: 07-07-2022
 DEL 000101 AL 000150 - F. CADUCA: 11 DE JULIO 2023

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CAMPOS		DETALLE																																																														
OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL																																																															
CERTIFICACIÓN POA:	SENESCYT-CGPGE-2022-0085-M																																																															
VALOR:	Se debe enviar el valor de la siguiente manera:																																																															
	<table border="1"> <tr><td>FUENTE</td><td colspan="2">002</td></tr> <tr><td>Línea POA</td><td colspan="2">366</td></tr> <tr><td>Ítem Presupuestario</td><td colspan="2">530405</td></tr> <tr><td>Subtotal:</td><td colspan="2">2 500,00</td></tr> <tr><td>IVA:</td><td colspan="2">300,00</td></tr> <tr><td>Total:</td><td colspan="2">2 800,00</td></tr> </table>			FUENTE	002		Línea POA	366		Ítem Presupuestario	530405		Subtotal:	2 500,00		IVA:	300,00		Total:	2 800,00		<table border="1"> <tr><td>FUENTE</td><td colspan="2">002</td></tr> <tr><td>Línea POA</td><td colspan="2">367</td></tr> <tr><td>Ítem Presupuestario</td><td colspan="2">530813</td></tr> <tr><td>Subtotal:</td><td colspan="2">3 500,00</td></tr> <tr><td>IVA:</td><td colspan="2">420,00</td></tr> <tr><td>Total:</td><td colspan="2">3 920,00</td></tr> </table>			FUENTE	002		Línea POA	367		Ítem Presupuestario	530813		Subtotal:	3 500,00		IVA:	420,00		Total:	3 920,00		<table border="1"> <tr><td>FUENTE</td><td colspan="2">002</td></tr> <tr><td>Línea POA</td><td colspan="2">368</td></tr> <tr><td>Ítem Presupuestario</td><td colspan="2">530803</td></tr> <tr><td>Subtotal:</td><td colspan="2">779,00</td></tr> <tr><td>IVA:</td><td colspan="2">93,48</td></tr> <tr><td>Total:</td><td colspan="2">872,48</td></tr> </table>				FUENTE	002		Línea POA	368		Ítem Presupuestario	530803		Subtotal:	779,00		IVA:	93,48		Total:	872,48	
	FUENTE	002																																																														
	Línea POA	366																																																														
Ítem Presupuestario	530405																																																															
Subtotal:	2 500,00																																																															
IVA:	300,00																																																															
Total:	2 800,00																																																															
FUENTE	002																																																															
Línea POA	367																																																															
Ítem Presupuestario	530813																																																															
Subtotal:	3 500,00																																																															
IVA:	420,00																																																															
Total:	3 920,00																																																															
FUENTE	002																																																															
Línea POA	368																																																															
Ítem Presupuestario	530803																																																															
Subtotal:	779,00																																																															
IVA:	93,48																																																															
Total:	872,48																																																															
NOTA: en el caso de ser una actividad sin IVA colocar solo el subtotal.																																																																
UNIDAD:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA)																																																															
LÍNEA DEL POA:	366, 367 Y 368																																																															
ACTIVIDAD O COMPONENTE:	1																																																															
ITEM PRESUPUESTARIO	530405, 530813 y 530803																																																															
PLAZO:	4 MESES																																																															
EJECUCIÓN:	I CUATRIMESTRE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL																																																										
					X	X																																																										
	II CUATRIMESTRE		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO																																																										
			X	X																																																												
	III CUATRIMESTRE		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																																										
NOTA: Indicar en que cuatrimestre va a ser utilizada la certificación en valores (se decir si envío al pago)																																																																
CLASE DE GASTO:	Indicar con una (x) si el objeto de la certificación es:																																																															
	BIEN	BIEN DE CONTROL	SERVICIO	EXISTENCIAS	OTROS (Especificar)																																																											
			X																																																													
TIPO DE PROCESO		CONTRATO	CONVENIO	INFIMA CUANTIA	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	SUBASTA INVERSA	RÉGIMEN ESPECIAL	CONSULTORIA	OTROS																																																							
	Nuevo			X																																																												
	Modificatorio / Complementario																																																															
	Arrastre (Número de Contrato o Convenio Original)																																																															
	Observación:																																																															
NOTAS: Si existiera solicitudes de CP de arrastre relacionados a algún contrato, se debe indicar el Número del contrato o convenio principal así como Complementario o Modificatorios Otro: aplica para procesos que no están relacionados a los anteriores, es necesario aclarar en observaciones																																																																

Elaborado por

Nombre
Cargo

Javier Andrango
Analista de Transporte



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS JAVIER
ANDRANGO PAUCAR**

Aprobado por:

Nombre
Cargo



Firmado electrónicamente por:
**ADRIAN RODRIGO
JIMENEZ
VILLACIS**
Analista (E)

Revisado por

Nombre
Cargo

Ing Ivonne
Analista Administrativa 3



Firmado electrónicamente por:
**IVONNE DE LAS
MERCEDES PROANO
MORENO**

Revisado por

Nombre
Cargo



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDA
PATRICIA CALLE
CEPEDA**

Ing. Fernanda Calle
Analista Administrativa 2

341



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Fiel Copia
del Original
PAU ECHES.

CONDUCTOR: EDISON CALDERON

MES: AGOSTO 2022.

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
LUNES 01-08	PEI-4050	10:20	268951	11:15	268961	GUACABAMBA Y ALBERTO ALVARADO G. DÍEZ Y CHECOSQUE	JESSICA CAMPUERDE	<i>[Signature]</i>
MARTES 02-08	PEI-2529	13:30	112390	13:50	112392	WHYPER - CES.	CECILIA SANTANA	<i>[Signature]</i>
MIERCOLES 03-08	PEI-5373	14:00	308971	15:10	308973	WH - DUSUHAH - DELFOS	EMILIA QUINGA	<i>[Signature]</i>
	PEQ-514	08:30	230748	10:40	230760	WH - MINGUO	Andrés Bonin	<i>[Signature]</i>
	PEI-2521	11:15	177821	12:10	177830	TALLER e INCA	G. CHIANDI.	<i>[Signature]</i>
MIERCOLES 03-08	PEI-2521	19:30	177830	23:00	178050	QUITO - RIORAMBA	JUAN F. SOLAZAR A.	<i>[Signature]</i>
JUEVES 04-08	PEI-2521	06:30	178050	15:15	178093	RIORAMBA - HOU. INTERIA	JUAN F. SOLAZAR A.	<i>[Signature]</i>
	PEI-2521	15:15	178093	19:15	178346	RIORAMBA - QUITO	JUAN F. SOLAZAR A.	<i>[Signature]</i>
VIERNES 05-08	PEQ-514	11:00	231190	12:30	231196	AMANTAYAS	Jesús Cateña	<i>[Signature]</i>
LUNES 08-08	PEI-2552	10:00	255512	18:00	255930	CAPAR -	DAYANA LINCONGO	<i>[Signature]</i>
MARTES 09-08	PEI-2552	07:00	255930	21:00	255999	HOU. INT. CAPAR	DAYANA LINCONGO	<i>[Signature]</i>
MIERCOLES 10-08	PEI-2552	08:30	255999	17:30	256436	CANAR - QUITO	DAYANA LINCONGO	<i>[Signature]</i>
JUEVES 11-08	PEQ-514	09:15	231201	11:15	231207	9 de Octubre - Torac	Archeo Verob	<i>[Signature]</i>
VIERNES 12-08		FERIADO				FERIADO 10 AGOSTO		
LUNES 15-08						VACACIONES.		

