

**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	019	07	2023	1615 1590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0696-MI	
					No. Expediente
					817

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103006720	PAREDES BURNEO ALFREDO JOSE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PAREDES BURNEO ALFREDO JOSE.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2023-0482-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Imbabura-Urcuqui el 13 AL 14-06-2023 se realizo reunión con Administradores de Contratos productivos del proyecto SIEMBRA EP. HL 637. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.07.24 11:58:20 -05'00'	BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY Firmado digitalmente por BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY DN: cn=BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY, o=BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY, ou=LA MERCEDES, email=PersonasNaturales.EC@SERMIS.gub.ek.gob.ec, c=EC Motivo Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2023-07-24 14:28:05.00
FECHA: 21/07/2023	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	019	07	2023	1615 1590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0696-MI	
					No. Expediente
					817

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103006720	PAREDES BURNEO ALFREDO JOSE				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/07/2023	_____ 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		017	07	2023
					<b>1590</b> <b>1590</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI		<b>817</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1103006720	PAREDES BURNEO ALFREDO JOSE		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1103006720	No.	637
Nombres:	PAREDES BURNEO ALFREDO JOSE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	1	13/06/2023	14/06/2023	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>91,00</b>
Hospedaje	91,00
Alimentación	-
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<p><small>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671</small></p> <p><b>Elaborado por:</b></p>	<p style="text-align: right;"><small>Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.07.19 09:12:11 -05'00'</small></p> <p><b>Aprobado por:</b></p>
<b>BASE LEGAL:</b>	
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 SI Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

Conforme delegación de la señora Secretaria  
se autoriza la comisión.  
13/ Junio / 2023.

## Alfredo José Paredes Burneo

**De:** Alfredo José Paredes Burneo  
**Enviado el:** martes, 13 de junio de 2023 13:22  
**Para:** María José Rodríguez Villota  
**CC:** Santiago Andres León Dávalos; Rafael Alejandro Dávalos Sáenz; Pamela Patricia Abud Ramos; María Luisa Montesdeoca Terán; Connie Betzabe Sánchez Núñez  
**Asunto:** RE: Comisión a Urcuquí

Estimada Señora Coordinadora Institucional,

En alcance a la solicitud realizada el día de ayer, me permito solicitar que me autorice quedarme hasta el día de mañana en comisión de servicios en Ibarra para avanzar con la firma de acuerdo de pago de los contratos productivos y facturación de estos.

Especialmente con las empresas IANCEM y Bloom SC.

Saludos Cordiales,

## Alfredo José Paredes Burneo

### Coordinador General de Asesoría Jurídica

Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper  
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.:  
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

Secretaría de  
Educación Superior, Ciencia,  
Tecnología e Innovación



**De:** María José Rodríguez Villota <mrodriguezv@senescyt.gob.ec>  
**Enviado el:** lunes, 12 de junio de 2023 14:54  
**Para:** Alfredo José Paredes Burneo <ajparedes@senescyt.gob.ec>  
**CC:** Santiago Andres León Dávalos <saleon@senescyt.gob.ec>; Gianfranco Agustin Paladines Romero <gpaladines@senescyt.gob.ec>; Rafael Alejandro Dávalos Sáenz <rdavalos@senescyt.gob.ec>; Pamela Patricia Abud Ramos <ppabud@senescyt.gob.ec>; María Luisa Montesdeoca Terán <mmontesdeoca@senescyt.gob.ec>  
**Asunto:** Re: Comisión a Urcuquí

Estimado Coordinador

Con un atento saludo y conforme la delegación de la señora Secretaria, se autoriza la Comisión de Servicios solicitada.

Saludos cordiales,

María José Rodríguez

**De:** Alfredo José Paredes Burneo <[ajparedes@senescyt.gob.ec](mailto:ajparedes@senescyt.gob.ec)>

**Fecha:** lunes, 12 de junio de 2023, 14:12

**Para:** María José Rodríguez Villota <[mrodriguezv@senescyt.gob.ec](mailto:mrodriguezv@senescyt.gob.ec)>

**CC:** Santiago Andres León Dávalos <[saleon@senescyt.gob.ec](mailto:saleon@senescyt.gob.ec)>, Gianfranco Agustin Paladines Romero <[gpaladines@senescyt.gob.ec](mailto:gpaladines@senescyt.gob.ec)>, Rafael Alejandro Dávalos Sáenz <[rdavalos@senescyt.gob.ec](mailto:rdavalos@senescyt.gob.ec)>, Pamela Patricia Abud Ramos <[ppabud@senescyt.gob.ec](mailto:ppabud@senescyt.gob.ec)>, María Luisa Montesdeoca Terán <[mmontesdeoca@senescyt.gob.ec](mailto:mmontesdeoca@senescyt.gob.ec)>

**Asunto:** Comisión a Urcuquí

Estimada Señora Coordinadora Institucional,

Por medio de la presente solicito me autorice viajar a Urcuquí el día de mañana de 6h30 a 23h59 para cumplir varios puntos de agenda.

1. Facturas a los contratos productivos vigentes y suscripción de acuerdos de pago.
2. Rendir versión ante el Señor agente investigador de la Policía de Urcuquí sobre el delito de paralización de los servicios públicos.
3. Verificación de saldos del contrato Yachay – Imbavial para audiencia de juicio contencioso.
4. Verificación de informes e insumos para mediación Gezohuba 16 de junio.

Para la comisión recomiendo que me acompañe de la Dirección Financiera la compañera Andrea Narvaez (para levantar el informe de Gezohuba) y del área jurídica los abogados: Santiago León y Rafael Dávalos.

Saludos Cordiales,

Alfredo José Paredes Burneo

**Coordinador General de Asesoría Jurídica**

Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympner

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.:

Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

Secretaría de  
Educación Superior, Ciencia,  
Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2023-0384-MI

Quito, D.M., 12 de junio de 2023

**PARA:** Edwin Efraín Santos Hernández  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN Y SALVOCONDUCTO COMISIÓN  
URCUQUÍ.

De mi consideración:

Con fecha 12 de junio de 2023, se solicita a la Coordinadora Institucional, María José Rodríguez, realizar una comisión de servicios a Urcuquí el día 13 de junio de 2023.

En este sentido solicito movilización y salvoconducto respectivos conforme el siguiente detalle:

Funcionarios	Ruta	Fecha	Horario
Alfredo Paredes, Rafael Dávalos y Andrea Narvaez.	Quito - Urcuquí	13/06/2023	06h30 - 09H30
	Urcuquí - Quito	13/06/2023	20H00 - 23h59

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Alfredo Jose Paredes Burneo  
**COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

Copia:

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez  
**Chofer**

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar  
**Analista de Transporte**

Sr. Abg. Santiago Andres Leon Davalos  
**Asesor 2**

Sr. Espc. Rafael Alejandro Dávalos Sáenz

**Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2023-0384-MI**

**Quito, D.M., 12 de junio de 2023**

**Director de Patrocinio**

Andrea Jacqueline Narvaez Tinizaray  
**Analista de Contabilidad 2**

CS



Firmado electrónicamente por:  
**ALFREDO JOSE  
PAREDES BURNEO**



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Galo SIZALMA

MES: JUNIO 2023

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
VIERNES 01-06-2023	PEI-4050	14H20	300766	17H00	300776	CONCENTRACION DEPORTI- VA DE PICHINCHA	Omar Juez	<i>[Signature]</i>
VIERNES 02-06-2023	PEI-2553	14H00	256033	16H30	256115	AEROPUERTO	C. Guzmán	<i>[Signature]</i>
VIERNES 05-06-2023	PEI-4050	11H30	300784	12H40	300794	PLAZA	Rodrigo Contreras	<i>[Signature]</i>
CC	PEI-5367	16H10	270128	16H30	270132	RETIRO VEHICULO DE MECANICA (EL INCA)	Javier Anonimo	<i>[Signature]</i>
MARTES 06-06-2023	PEI-2529	6H00	126668	10H10		QUITO - IBAÑA	ROBERTO LARREA	<i>[Signature]</i>
CC	CC	10H10		19H30		MOVILIZACIÓN INTERNA IBARRA - ORCQUI	RODRIGO LARREA	<i>[Signature]</i>
CC	CC	19H30		22H30	126997	ORCQUI - QUITO	ROBERTO LARREA	<i>[Signature]</i>
MIÉRCOLES 07-06-2023	PEI-2529	03H30	126997	06H00	127089	AEROPUERTO	Rodrigo Larrea	<i>[Signature]</i>
CC	PEI-2529	10H00	127092	12H50	127157	PLATANA 30R	Jean Pierre	<i>[Signature]</i>
CC	PEI-2529	19H30	127157	22H15	127243	AEROPUERTO	Rodrigo Larrea	<i>[Signature]</i>
VIERNES 08-06-2023	PEI-2529	6H30	127243	8H25	127272	EL CONDADO	Paula Santoro	<i>[Signature]</i>
CC	PEI-2529	14H15	127281	14H50	127286	IBARRA Y IBAÑA	Mauricio Jover	<i>[Signature]</i>
CC	PEI-2529	19H15	127286	20H45	127319	EL CONDADO	Paula Santoro	<i>[Signature]</i>
VIERNES 09-06-2023	PEI-2529	8H00	127319	10H20	127331	TALLER MECANICA EL INCA	Javier Anonimo	<i>[Signature]</i>
CC	PEI-2553	16H00	256842	22H45	256947	SANCOLO,	Alva Aguilar	<i>[Signature]</i>

CONDUCTOR: Gale Sivalima

MES: JUNIO 2023

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
SABADO 10-06-2023	PEI-2553	06400	256947	16100	256994	SAMBOQUI	Roberto Flores	
DOMINGOS 12-06-2023	PEI-4050	15430	305924	17430	305946	PLANTANA INTERNA	Walter Alvarado Yajima	
MARTES 13-06-2023	PEI-4050	6430	305946	10400		QUITO - CUENCA	Rafael Davalos	
CC	CC	10400		17430		MOVILIZACION INTERNA (CUENCA)	Rafael Davalos	
CC	CC	17430		20460	302234	CUENCA - QUITO	Rafael Davalos	
MIERCOLES 14-06-2023	PEI-2529	14455	127514	16410	127527	9 de OCTUBRE - CASAPAE DE ULLAPUPEL		
MIÉRCOLES 15-06-2023	PEI-2552	6400	264595	8445	264632	CARCELERA	Joline Jaramila	
CC	CC	14410	264644	20400	264675	VALDES SITIOS	Joline Jaramila	
VIERNES 16-06-2023	PEI-2553	9455	257673	10415	257677	12 de OCTUBRE Y SALAZAR	Rafael Davalos	
LUNES 19-06-2023		16430		8400		BASE DE DATOS		
MARTES 20-06-2023	PEI-5373	11450	324523	12450	324527	9 de OCTUBRE	Alba Velasco	
MIÉRCOLES 21-06-2023	PEI-2553	12405	258106	14450	258111	9 de OCTUBRE	Daniel Manchiguán	
JUEVES 22-06-2023	PEI-2553	8420	258111	17400		QUITO - CUENCA		
VIERNES 23-06-2023	PEI-2553	8400		11420		MOVILIZACION INTERNA (CUENCA)		
CC	CC	11420		13415		CUENCA - CAÑAR	Rodriguez	
CC	CC	13415		17415		MOVILIZACION INTERNA (CAÑAR)		
CC	CC	17415		18420		CAÑAR - CUENCA		
SABADO 24-06-2023	PEI-2553	4400		13400	259244	CUENCA - QUITO		



Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2023-0402-MI

Quito, D.M., 14 de junio de 2023

**PARA:** Edwin Efraín Santos Hernández  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN IBARRA-QUITO.

De mi consideración:

Por necesidad institucional, solicito movilización y salvoconducto a la ciudad de Ibarra conforme el siguiente detalle:

Funcionarios	Ruta	Fecha	Horario
Alfredo Paredes.	Ibarra - Quito	14/06/2023	16h30 – 20h30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Alfredo Jose Paredes Burneo  
**COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar  
**Analista de Transporte**

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez  
**Chofer**

cs



Firmado electrónicamente por:  
**ALFREDO JOSE  
PAREDES BURNEO**

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Walter Galvaz  
 MES: Junio

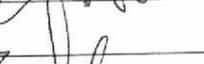
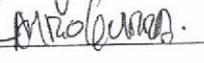
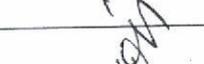
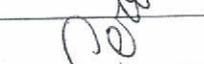
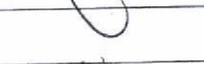
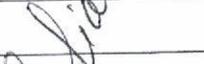
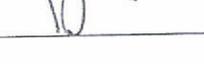
FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
6-6-2023	PEI-4050	4:30	300.801	9:20	301.063	Quito - Riobamba	Alex Toapanta	
6-6-2023	PEI-4050	9:20	301.063	15:30	301.075	Riobamba - <sup>movilización interna</sup>	Alex Toapanta	
6-6-2023	PEI-4050	15:30	301.075	20:00	301.319	Riobamba - Quito	Alex Toapanta	
7-6-2023	PEI-4050	8:00	301.319	9:25	301.353	Cumbaya. Whymper	Gianfranco Paladines	
7-6-2023	PEI-4050	9:45	301.353	12:00	301.365	Ministerio de Finanzas	Gianfranco Paladines	
7-6-2023	PEI-4050	14:45	301.365	17:00	301.451	Aeropuerto	Gianfranco Paladines	
8-6-2023	PEI-4050	16:30	301.457	20:30	301.580	Aeropuerto	Gianfranco Paladines	
9-6-2023	PEI-4050	10:30	301.580	10:45	301.583	Amanta huasi	Washington Yanez	
9-6-2023	PEI-4050	15:30	301.583	16:30	301.614	Mecánica	Savien Avonmbo	
10-6-2023	PEI-5373	5:00	323.530	6:15	323.601	Quito - Sangolquí		
10-6-2023	PEI-5373	7:00	323.601	7:45	323.634	Sangolquí - Machachi		
10-6-2023	PEI-5373	7:45	323.634	14:00	323.634	Machachi - MI.		
10-6-2023	PEI-5373	14:00	323.634	14:45	323.663	Machachi - Sangolquí		
10-6-2023	PEI-5373	15:10	323.663	16:00	323.687	Sangolquí - Quito		

CONDUCTOR:

Walter Galvaéz

MES:

Junio

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
12-6-2023	PEI-2553	11:30	257.002	14:32	257.060	Quito - Sangolquí	Felix Ruiz	
13-6-2023	PEI-2552	10:30	264.428	12:32	264.452	Embajada Americana	María A. Yépez	
→ 14-6-2023	PEI-2553	12:00	257.083	15:00	257.211	Quito - Ibarra	Alfredo Paredes	
14-6-2023	PEI-2553	15:00	257.211	17:30	257.211	Urcuquí - M.I.	Alfredo Paredes	
→ 14-6-2023	PEI-2553	17:30	257.211	20:30	257.375	Urcuquí - Quito	Alfredo Paredes	
15-6-2023	PEI-2553	7:00	257.375	10:30	257.495	Quito - Ibarra	Fernanda Abril	
15-6-2023	PEI-2553	10:30	257.495	15:30	257.501	Ibarra - M.I.	Fernanda Abril	
15-6-2023	PEI-2553	15:30	257.501	19:00	257.665	Ibarra - Quito	Fernanda Abril	
16-6-2023	PEI-2552	15:30	264.690	20:00	264.741	Quito - ESPE	Ramiro Guerra	
18-6-2023	PEI-4050	7:00	303.086	18:00	303.669	Quito - Machala	Sofia Ceron	
19-6-2023	PEI-4050	6:00	303.669	7:00	303.706	Machala - Santa Rosa	Galo Andrade	
19-6-2023	PEI-4050	7:30	303.706	8:15	303.737	Santa Rosa - Machala	Galo Andrade	
19-6-2023	PEI-4050	8:15	303.737	18:30	303.787	Machala - Movilización	Sofia Ceron	
19-6-2023	PEI-4050	18:30	303.787	19:15	303.815	Machala - Santa Rosa	Galo Andrade	
19-6-2023	PEI-4050	19:15	303.815	20:00	303.846	Santa Rosa - Machala	Galo Andrade	
20-6-2023	PEI-4050	8:00	303.846	16:30	303.868	Machala - Movilización interna	Juan Semanate	
20-6-2023	PEI-4050	16:30	303.868	23:45	304.261	Machala - Manta	Sofia Ceron	

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

Walter Gualáez

MES:

Junio

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
21-6-2023	PE1-4050	8:30	304.261	12:00	304.284	Manta - movilización interna	Sofía Cerón	[Firma]
21-6-2023	PE1-4050	12:00	304.284	13:00	304.328	Manta - Potoñejo	Sofía Cerón	[Firma]
21-6-2023	PE1-4050	13:00	304.328	14:00	304.338	Potoñejo - movilización interna	Sofía Cerón	[Firma]
21-6-2023	PE1-4050	14:00	304.338	15:00	304.386	Potoñejo - Manta	Sofía Cerón	[Firma]
21-6-2023	PE1-4050	15:00	304.386	17:20	304.397	Manta - movilización interna	Sofía Cerón	[Firma]
21-6-2023	PE1-4050	17:20	304.397	23:59	304.782	Manta - Hachala	Sofía Cerón	[Firma]
22-6-2023	PE1-4050	7:45	304.782	18:30	304.835	Hachala - movilización interna	Juan Zamante	[Firma]
23-6-2023	PE1-4050	6:30	304.835	17:30	305.417	Hachala - Quito	Sofía Cerón	[Firma]
26-6-2023	PE1-2552	16:00	264.920	16:30	264.943	Mecánica	Savisa Anonista	[Firma]
27-6-2023	PE1-2552	7:50	264.943	8:20	264.963	De los Tulipanos	María A. Yépez	[Firma]
27-6-2023	PE1-2552	10:30	264.963	11:00	264.969	9 de Octubre	Jesus Catagnia	[Firma]
27-6-2023	PE1-2552	14:50	264.978	15:55	264.996	Universidad Indomeica	Fario Sosa	[Firma]
27-6-2023	PE1-2552	16:30	264.996	18:00	265.038	De los Tulipanos	María A. Yépez	[Firma]
29-6-2023	PE1-2529	9:35	128.303	10:05	128.309	Gatria	Leonel Proaño	[Firma]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
AJPB-CGAJ-2023-013		12/06/2023	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALFREDO JOSÉ PAREDES BURNEO 1103006720		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA- URCUQUÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	
FECHA SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13/06/2023	06H30	13/06/2023	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alfredo Paredes, Rafael Dávalos, Santiago León, Andrea Narváez y conductor

Mediante correo electrónico del 12 de junio de 2023, se solicita a la Coordinadora Institucional la autorización para realizar la Comisión de Servicios Institucionales a la provincia de Imbabura con la finalidad de atender temas inherentes a esta cartera de estado y cumplir la siguiente agenda institucional:

Día 1 – 13/06/2023

06h30 - 08H30	TRASLADO VIA TERRESTRE QUITO – URCUQUÍ.
08H30 - 10H00	REVISIÓN DE FACTURAS A LOS CONTRATOS PRODUCTIVOS VIGENTES Y SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE PAGO.
10H00 - 13H00	RENDIR VERSIÓN ANTE EL SEÑOR AGENTE INVESTIGADOR DE LA POLICÍA DE URCUQUÍ
13H00 - 14H00	ALMUERZO
14H00 – 18H00	VERIFICACIÓN DE SALDOS DE CONTRATO YACHAY – IMBAVIAL PARA AUDIENCIA
18H00 – 21H00	VERIFICACIÓN DE INFORMES E INSUMOS PARA MEDIACIÓN GEZOHUBA 16 DE JUNIO
21H00 - 23H00	TRASLADO VIA TERRESTRE URCUQUÍ - QUITO.

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	QUITO – URCUQUÍ	13/06/2023	06h30	13/06/2023	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	URCUQUÍ - QUITO	13/06/2023	21H00	13/06/2023	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12006462850
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Alfredo José Paredes Burneo  
Coordinador General De Asesoría Jurídica

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA  
COORDINADORA INSTITUCIONAL.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENECYT-2019-112 MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA COORDINADORA INSTITUCIONAL	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>AJPB-CGAJ-2023-013</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  15/06/2023
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  <b>ALFREDO JOSÉ PAREDES BURNEO 1103006720</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  <b>IMBABURA- URCUQUÍ</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alfredo Paredes, Rafael Dávalos, Santiago León, Andrea Narváez y conductor	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Mediante correo electrónico del 12 de junio de 2023, se solicita a la Coordinadora Institucional la autorización para realizar la Comisión de Servicios Institucionales a la provincia de Imbabura con la finalidad de atender temas inherentes a esta cartera de estado y cumplir la siguiente agenda institucional. Posteriormente se solicita una ampliación hasta el 14 de junio de 2023, a la comisión con fecha 13 de junio de 2023 a la Coordinadora institucional, quien emite su autorización para el cumplimiento de esta Comisión.

:  
Se cumplieron las siguientes actividades:

**Día 1 – 13/06/2023**

INNOPOLIS

- 06H30-10H00 Traslado via terrestre ruta Quito –Urcuquí
- 10h00 -10h30 Movilización interna
- 10h30-12H00 Reunión con administradores de contratos productivos ex empresa pública Siembra EP
  
- 12h00 -13H30 Reunión con Coordinadora Zonal 1
- 13h30 - 14h30 Almuerzo
- 14H30 -17h00 Reunión con financieros en Innopolis
- 17h00 – 17H30 Regreso al hotel.

**Día 2. 14/06/2023**

- 08h00 – 10H00 Reunión con delegado de oficina de sorteo de notarías en el Consejo de la Judicatura de Ibarra, para agilizar la concesión de turnos para la ex Empresa Pública Siembra EP.
- 10h00 – 11H00 Reunión en la CZ 1 para que la tesorera emita la factura de IANCEM para el cobro de arrendamientos pendientes ex Empresa Pública Siembra EP.
- 11h00 – 13H00 Reunión con Ministerio de Salud Pública (zoom) por suscripción de convenio para transferencia de 9.8 millones para programas de Becas de la SFTH.
- 13h00 – 14H30 Almuerzo
- 14h30 – 15H00 Reunión en Urcuquí con el Notario Único, Dr. Alfonso Salazar
- 15h00 – 16H00 Reunión con administradores de contratos productivos en Innopolis (Urcuquí)

16h00 – 17H30 Reunión con la analista zonal 1 y CZ1, encargadas de las 13 acequias que irrigan las 4400 hectáreas de la ex Empresa Pública Siembra

17h30 – 20H30 Retorno Urcuquí – Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

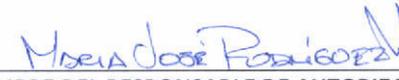
- ✓ Se mantuvo reunión con los Administradores de Contratos productivos del proyecto SIEMBRA EP, se emitieron los informes respectivos, para el cobro empresa IANCEM.
- ✓ Se procedió con la emisión del criterio jurídico para facturación de contratos productivos.
- ✓ Se realizó la matriz de valores del sistema OLYMPO para cobro IANCEM.
- ✓ Se mantuvo reunión con el delegado de oficina de sorteo de notaría del Consejo de la Judicatura de Ibarra, para agilizar la concesión de turnos para la ex Empresa Sistema Pública SIEMBRA.
- ✓ Se mantuvo reunión en la Coordinación Zonal 1, para que la tesorera emita la factura de IANCEM para el cobro de arrendamientos pendientes ex EP SIEMBRA.
- ✓ Se mantuvo reunión con el Ministerio de Salud Pública vía zoom por suscripción de convenio para transferencia de 9.8 millones para programas de BECAS de la SFTH.
- ✓ Se mantuvo reunión en Urcuquí con el Notario Único, Dr. Alfonso Salazar, para coordinar la protocolización del acuerdo de pago del contrato de arrendamiento productivo con la empresa BLOOM Sociedad Civil y posterior facturación.
- ✓ Se mantuvo reunión con los administradores de contrato productivos en Innopolis para dar lineamientos jurídicos sobre los trámites notariales a realizarse el día 15 de junio.
- ✓ Se mantuvo reunión con la analista zonal 1 y CZ1 para solventar dudas jurídicas sobre procesos pendientes de la CZ1.

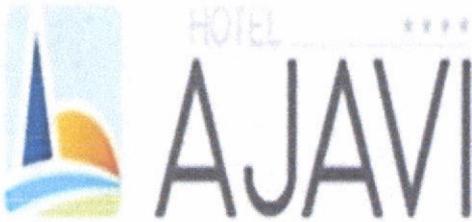
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	14/06/2023	001-001-000074679	99.01
ALIMENTACIÓN	14/06/2023	001-020-000001949	10.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/06/2023	14/06/2023	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	06h30	20H30	

**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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Quito – Urcuquí	13/06/2023	06h30	13/06/2023	10H00

TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Urcuquí - Quito	14/06/2023	17H30	14/06/2023	20H30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<p>Con fecha 12 de junio de 2023, mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-2023-0384-MI se solicitó salvoconducto para mi traslado y del Director de Patrocinio, considerando que la comisión se realizaría en un solo día. Posteriormente se solicitó mediante memorando No. SENESCYT-CGAJ-2023-0402-MI de fecha 14 de junio de 2023, un vehículo para el retorno, ya que la comisión se extendió hasta el día 14 de junio de 2023, solicitado a la Coordinadora Institucional el día 13 de junio de 2023, por necesidad institucional.</p>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
			<p>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</p>			
<p><b>ALFREDO JOSÉ PAREDES BURNEO</b> COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</p>						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
						
<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN</b>			<b>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN</b>			
<p><b>MARÍA JOSÉ RODRIGUEZ VILLOTA</b> COORDINADORA INSTITUCIONAL ACUERDO NRO. SENESCYT-2023-018</p>			<p><b>MARÍA JOSÉ RODRIGUEZ VILLOTA</b> COORDINADORA INSTITUCIONAL ACUERDO NRO. SENESCYT-2023-018</p>			



RUC.: 1090003085001

**FACTURA**

1 / 1

No. 001-001-000074679

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1406202301109000308500120010010000746792082192915

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

14/6/2023 10:02:08

**AMBIENTE: Produccion**

**EMISION : Normal**

**CLAVE DE ACCESO**



1406202301109000308500120010010000746792082192915

IMBABURA TURISTICA CA IMBATURIS

Dir. Matriz  
AV. MARIANO ACOSTA 16-38

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos PAREDES BURNEO ALFREDO

Identificacion 1103006720

Fecha de Emisión 14.06.2023

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11040003		1	HOSPEDAJE	*	81.1500		81.15

Direccion QUITO  
Telefono 0982008619  
Email aparedes@senecyt.gob.ec

PAREDES ALFREDO  
Llegada : 13.06.2023

Forma de Pago

Tarjeta Credito/Debito: 99.01

Agente de Retencion Resolucion NAC-DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 12 % 81.15

SUBTOTAL 0 %

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 81.15

SUBTOTAL EXENTO DE IVA

DESCUENTO

IVA 12 % 9.74

TIP 10 % 8.12

VALOR TOTAL 99.01

Enviar Retencion a cajacentral@hotelajavi.com

Sistema Operativo-Contable recep1

< SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 099 8 322 699

IMBABURA TURISTICA C.A. Telf. 062955221



EL ARGENTINO  
PINTO ALEJANDRO DANIEL  
1719645085001  
telf.0999459004  
Obligado a llevar contabilidad : NO  
SUCRE Y PEDRO MONCAYO 4 IBARRA  
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

R I D E de FACTURA ELECTRONICA  
AMBIENTE PRODUCCION|EMISION: NORMALNro FACTURA  
001-020-000001949  
CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO: 14062023  
171964508500120010200000019491234567811  
Fecha Emision 14/06/2023 14:37

ALFREDO PAREDES BURNEO  
Doc: 1103006720  
Correo: aljoseparedes@gmail.com  
Dir: QUITO  
Telefono: 0982008619

Cant	Descripcion	V.Unit	V.Total
1,00	PORCION FRITAS	3,0000	3,00
1,00	MORCILLA	1,2500	1,25
1,00	CHORIZO ARGENTINO	1,5000	1,50
1,00	CHORIZO ESPANOL	1,2500	1,25
1,00	COLA - AGUA - LIM	1,3393	1,34
1,00	COLA - AGUA - LIM	1,3393	1,34

Subtotal 12% 2,68  
Subtotal 0% 7,00  
Subtotal sin impuesto 9,68

IVA 12% 0,32  
Valor Total 10,00  
FORMA DE PAGO: CONTADO 10,00

Comanda(s) : 18

*W/O*

