SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	**FORMATO NO.005 CONTINT** **UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA** **FORMULARIO CONTROL DE DOCUMENTOS**	**NO. CUR:** 333

"PLANTILLA PARA PAGO O LIQUIDACION NO EDITABLE LOS DOCUMENTOS APLICAN O NO SEGUN EL TIPO DE COMISION"

DOCUMENTOS PARA PAGO COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR

Nombre del Servidor: Contasti Arcos David

		APLICA	
		SI	NO
1	CALCULO DE VALORES A CANCELARSE POR CONCEPTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS (Formato UGAF)	B.	
2	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (Formato MDT) DEBIDAMENTE AUTORIZADO.	B.	
3	INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (Formato MDT), DEBIDAMENTE AUTORIZADO.	B.	
4	AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (FORMATO NO.061 CONTINT), CON SUMILLA INSERTA.	B.	
4	AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES QUE INCLUYE DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO/NO LABORABLES (FORMATO NO.061A CONTINT), CON SUMILLA INSERTA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.	—	
5	TICKETS AÉREOS UTILIZADOS	B.	
6	TICKETS TERRESTRES (TRASLADO AEROPUERTO O MOVILIZACIÓN)	—	
7	ORDEN DE MOVILIZACIÒN Y/O SALVOCONDUCTO (VIAJE CON USO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES), PARA CONDUCTORES ASIGANDOS.	—	
8	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL NO. 21 .	B.	
9	DETALLE DE FACTURAS GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS AUTORIZADO (FORMATO NO.063)	B.	
10	AGENDA EVENTO O ITINERARIO	—	
11	INVITACIÒN (OPCIONAL)		
12	ACTA DE TUTELA ADMINISTRATIVA (PARA INSPECCIONES TUTELA)		
13	ACTA DE INSPECCIÓN EN CASO DE INSPECCIÓN TUTELA ADMINISTRATIVA.		
14	COPIA DE CÁLCULO VALORES POR INSPECCIÓN (SEGÚN CORRESPONDA)		
15	DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIO (SEGÚN CORRESPONDA).		
16	FOTOS EVENTO (OPCIONAL)		
17	DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN (OPCIONAL)		
18	LISTADO DE PARTICIPANTES (OPCIONAL)		
19	OTROS: _____		

☒ **PAGO DIRECTO AL GASTO**

CIUDAD COMISIÓN: Portoviejo - Guayaquil

REVISADO	AUTORIZADO	CONROL INTERNO
		PREVIO AL PAGO: ☐
CONTROL INTERNO PREVIO	Experto Principal en Administración y Finanzas	POSTERIOR AL PAGO: ☒

CUR 331

UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA (UGAF)

TRAMITE NO: 29
NOMBRE FUNCIONARIO: GÓNZALEZ AROCA DAVID
CIUDAD : MANABÍ-PORTOVIEJO/ GUAYAS-GUAYAQUIL
BÁSICO DIARIO: $ 80,00

ACUERDO MINISTERIAL Nº. MDT- 2016-0082

DETALLE DE FECHAS AUTORIZADAS PARA LA COMISION			
DESDE:	20-03-19	HASTA:	22-03-19

BÁSICO DIARIO	Días considerados para cálculo de viáticos	VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE VIÁTICOS	Días considerados para cálculo de subsistencias	VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA	Días considerados para cálculo de Alimentación	VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN	TOTAL
80,00	2	160,00		0,00			160,00

VALORES A PAGAR			
70% A JUSTIFICAR CON FACTURAS			112,00
30% QUE TIENE DERECHO EL SERVIDOR SIN JUSTIFICACION DE FACTURAS			48,00
VALORES JUSTIFICADOS POR EL/LA SERVIDOR CON FACTURAS	136,34	MONTO MAXIMO A JUSTIFICAR	112,00
		SUBTOTAL	160,00

REPOSICIÓN DE GASTOS		
TRANSPORTE-TASAS		0,00
PEAJE-PARQUEADERO		0,00
GASOLINA		0,00
SUBTOTAL		0,00
TOTAL A PAGAR		160,00

ING. GUSTAVO ALMACHI
EXPERTO EN CONTABILIDAD

LCDO. LUIS VEINTIMILLA
EXPERTO PRINCIPAL EN
ADM. Y FINAN.

OBSERVACIONES:

Nº	Base 0%	Base 12%	10% Servicio	IVA	TOTAL
1	7,25			0,00	7,25
2	4,65			0,00	4,65
3		102,00	10,20	12,24	124,44
4				0,00	0,00
5				0,00	0,00
6				0,00	0,00
7				0,00	0,00
8				0,00	0,00
9				0,00	0,00
10				0,00	0,00
11				0,00	0,00
12				0,00	0,00
13	11,90	102,00	10,20	12,24	136,34

FACTURAS DE MOVILIZACION APROBADAS PARA EL PAGO				
Nº	Base 0%	Base 12%	IVA	TOTAL
1			0,00	0,00
2			0,00	0,00
3			0,00	0,00
4			0,00	0,00
5			0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00

FACTURAS POR PAGO DE PEAJES-PARQUEADERO				
Nº	Base 0%	Base 12%	IVA	TOTAL
1			0,00	0,00
2			0,00	0,00
3			0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00

FACTURAS POR PAGO DE COMBUSTIBLE				
Nº	Base 0%	Base 12%	IVA	TOTAL
1			0,00	0,00
2			0,00	0,00
3			0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00

SERVICIO NACIONAL DE
DERECHOS INTELECTUALES

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (15/03/2019)
SENADI-UGAJ-2019-003-AUT	

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: David González Aroca	PUESTO QUE OCUPA: Responsable Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo- Manabí Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Gestión De Asesoría Jurídica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/03/2019	6h10AM	22/03/2019	15:20PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
David González Aroca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Portoviejo: Asistir Audiencia de Juicio Nro. 13802-2016-00544, que ROMPLEROUX ARMIJOS MARÍA CECILIA, sigue en contra de los señores: Pablo Santiago Cevallos Mena DIRECTOR GENERAL DEL SENADI, Margarita Gualotuña Cruz y Dr. Oscar David Reyes Celi , Integrantes de la primera sala del comité de propiedad intelectual.
Guayaquil: Asistir a la Unidad Judicial Penal Sur, ubicado complejo Judicial Guayaquil Sur Valdivia, para dar Respuestas revocatoria del auto 19 de marzo del 2019, dentro del proceso 09284-2018-02988 y dar impulso a la investigación previa N. 090101818093528

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
Aéreo	TAME	Quito-Manta	20/03/2019	06:10	20/03/2019	07:10
Terrestre	Público	Manta –Portoviejo	20/03/2019	07:30	20/03/2019	9:00
Terrestre	Público	Portoviejo- Manta	21/03/2019	15:30	21/03/2019	17:00
Terrestre	Público	Manta –Guayaquil	21/03/2019	18:00	21/03/2019	20:30
Aéreo	Público	Guayaquil-Quito	22/03/2019	14:20	22/03/2019	15:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA :5748611300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Abg. David González Aroca **Responsable de la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica**	Abg. David González Aroca **Responsable de la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica**
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**

Sr. Mgs. Cano Cifuentes Luis Miguel DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	**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.

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
SENADI

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SENADI-UGAJ-2019-003-AUT	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR Abg. David González Aroca	PUESTO QUE OCUPA: **Responsable de la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí- Portoviejo Guayas-Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David González Aroca	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

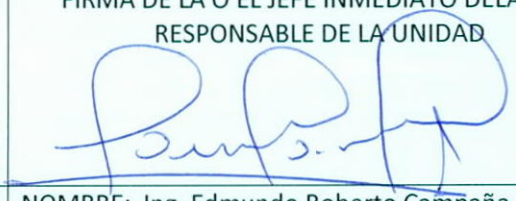
Portoviejo: El día 21 de marzo del 2019 asistí a la Audiencia de Juicio Nro. 13802-2016-00544, que ROMPLEROUX ARMIJOS MARÍA CECILIA, sigue en contra de los señores: Pablo Santiago Cevallos Mena DIRECTOR GENERAL DEL SENADI, Margarita Gualotuña Cruz y Dr. Oscar David Reyes Celi, Integrantes de la primera sala del comité de propiedad intelectual.
Productos Alcanzados: Se espera la sentencia para el día 09 de mayo del 2019.
Guayaquil: El día 22 marzo del 2019, acudí a la Unidad Judicial Penal Sur, ubicado complejo Judicial Guayaquil Sur Valdivia
Productos Alcanzados: Respuestas revocatoria del auto 19 de marzo del 2019 de la Unidad Judicial Penal Sur, dentro del proceso 09284-2018-02988 y impulso a la investigación previa N.090101818093528

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/03/2019	22/03/2019	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	6h10	15h20	

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
Aéreo	TAME	Quito-Manta	20/03/2019	6h10	20/03/2019	7h10
Terrestre	Público	Manta-Portoviejo	20/03/2019	7h30	20/03/2019	9h00
Terrestre	Público	Portoviejo- Manta	21/03/2019	15h30	21/03/2019	17h00
Terrestre	Público	Manta-Guayaquil	21/03/2019	18h00	21/03/2019	20h30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	22/03/2019	14h20	22/03/2019	15h20

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: Abg. David González Aroca Responsable de la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica	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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Abg. David González Aroca Responsable de la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica	NOMBRE: Ing. Edmundo Roberto Campaña Andrade Director de Gestión Institucional (S)

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica
AUTORIZACIÓN NO.SENADI-UGAJ-2019-003-AUT

Quito, D.M, 15 de marzo de 2019

Para: Sr. Mgs. Cano Cifuentes Luis Miguel
DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.

Asunto: Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales" *Audiencia de Juicio Nro. 13802-2016-00544" ;ubicado en Complejo Judicial de Portoviejo y Respuestas revocatoria del auto 19 de marzo del 2019 en la Unidad Judicial Pena, ubicado complejo Judicial Guayaquil Sur Valdivia, dentro del proceso 09284-2018-02988 y impulso a la investigación previa N.090101818093528.*

De mi consideración:

Por medio de la presente en cumplimiento de lo señalado en la *Norma Técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores en las Instituciones del Estado y al Reglamento Interno para el Pago de Viáticos y Movilizaciones dentro del País para las y los servidores y las y los obreros del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en su Artículo 9.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales.- numeral 1;* **solicito su autorización** con el fin de cumplir con la comisión de servicios institucionales fuera de domicilio y/o lugar habitual de trabajo según se detallada a continuación:

Evento/Capacitación/Actividad		*Audiencia de Juicio Nro. 13802-2016-00544-*		
FECHA DE SALIDA	20/03/2019	**FECHA DE RETORNO**		22/03/2019
CIUDAD/DES DE DESTINO Y/O RUTA PROGRAMADA:		Portoviejo - Manabí Guayaquil- Guayas		
TIPO DE TRANSPORTE	AÉREO	x	RUTA	Quito-Manta
	TERRESTRE	x	RUTA	Manta-Portoviejo
	TERRESTRE	x	RUTA	Portoviejo-Manta
	TERRESTRE	X	RUTA	Manta-Guayaquil
	AÉREO	x	RUTA	Guayaquil-Quito
Servidor/ras integrantes comisión:		David González Aroca		

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. David González Aroca
Responsable de la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica

AUTORIZACION	
TRAMITE ASIGNADO A:	UGAF
SUMILLA	
AUTORIZADO LA COMISIÓN DE SERVICIOS.	
FIRMA	
Unidad/Dirección	

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
GONZALEZ/DAVID		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0131	QUITO	MANTA	20MAR19
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	05:40	7A	B
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
11	06:10	2692134907335	M35JH

TIER LEVEL

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
GONZALEZ/DAVID		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0131	QUITO	MANTA	20MAR19
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	05:40	7A	B
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
11	06:10	2692134907335	M35JH

TIER LEVEL

tame

[redacted]

NOMBRE
GONZALEZ/DAVID

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO	DE	A	
EQ0310	GUAYAQUIL	QUITO	22MAR19
	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	
	13:50	21A	M
NUMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRONICO	RESERVA
62	14:20	2692134958530	M4HS7

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será. 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los unicos documentos válidos para viajar son Cédula de Identidad. Licencia. Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su pais de destino ya sea via aérea. marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información. consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo. para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

[redacted]

tame

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

GONZALEZ/DAVID

	DE	A	
EQ0310	GUAYAQUIL	QUITO	22MAR19
	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	
	13:50	21A	M
NUMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRONICO	RES
62	14:20	2692134958530	M4HS7

USB LEVEL

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA	FORMATO NO.063 CONTINT REGLAMENTO INTERNO VIÁTICOS

DETALLE DE FACTURAS PAGO VÍATICOS - MOVILIZACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SERVIDOR:	David Gózalez Aroca

NO.	FECHA EMISIÒN	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	NO. FACTURA	VALOR TOTAL
1	20/03/2019	Alimentos	001-001-000002241	$ 4,65
2	20/03/2019	Alimentos	002-001-000006037	$ 7,25
3	20/03/2019	Hospedaje	002-005-000026893	$ 124,44
		TOTALES		$ 136,34

FIRMA SERVIDOR SOLICITANTE

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - U. G. A. F. - IEPI

FIRMA RESPONSABLE DE CONTROL DE VIÁTICOS

Restaurante la Sazon

ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

Dir. Establecimiento: Avenida Malecón 19 - 20 C.C. Plaza Jocay - Manta

* Telf. 056051558 / 0991612440 Dir. Matriz s/n y Los Algarrobos

R.U.C. 1316311735001

FACTURA

S- 002-001 -

000006037

Aut. S.R.I. 1124388530

Documento No Categorizado

Fecha: 20/03/2019 R.U.C.: 1713635793

Sr. (es): David Gonzalez

Dirección: Quito Telf.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimento		

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01 DE MARZO DEL 2020

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

Original: adquiriente / Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% $	
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
I.V.A. 12% $	
TOTAL $	7,25

IMPRENTA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE * Telf.: 2922665

R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - Nº 12348 TIRAJE 5801 - 6200

FECHA DE AUTORIZACIÓN 01 DE MARZO 2019

PICANTERÍA SU PICANTE ZERO

Rezabala Intriago
Felicita Venencia

R.U.C. 1308028875001
FACTURA
Serie 001-001-

Dir.: Cdla. Luz de América Calle Ricaurte s/n y Chile
Telf.: 0991745680 - Portoviejo - Manabí
Calificación Artesanal #067075
Aut. SRI 1124311520

000002241

DÍA 20 MES 03 AÑO 2019

Sr. (S): David Gonzalez
Dirección: Quito
RUC/CI: 1713635793 Guia Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		4,65

F. DE EMISIÓN 16/02/2019 - VALIDO HASTA 16/02/2020 - Del 2001 al 3000

Recibí Conforme

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO

Efectivo		Sub total	
Dinero electr.		Descuento	
T. crédito / débito		IVA 0 %	
Otros		IVA 12%	
		TOTAL	4,65

Original USUARIO Copia EMISOR

GRAFICAS LIZ - Zambrano Intriago Maria Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Telf.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

Manta Hotel
Manta • Ecuador
★★★★★

MANHOST S.A.

Dir. Matriz: KM 1.5 VIA BARBASQUILLO

Dir. Sucursal: KM 1.5 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC 0991429360001

FACTURA

No. 002-005-000026893

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2103201901099142936000120020050000268930991429319

Fecha y hora de Autorización 2019-03-21T13:19:00-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

2103201901099142936000120020050000268930991429319

Razón Social / Nombre y Apellidos: GONZALEZ DAVID **RUC / CI:** 1713635793

Fecha Emisión: 21/03/2019 **Guía Remisión:**

CANTIDAD	U / M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.00		20	HABITACIONES	102.00	0.00	102.00

Informacion Adicional

Folio 068590
Habitación 623
Huésped GONZALEZ DAVID
Identificación 1713635793
Email DAVIDGONZALEZ2502@HOTMAIL.COM

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	UNIDAD DE TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	124.4400	1	dias

SUBTOTAL 12 %	102.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	102.00
DESCUENTO	0.00
SERVICIO 10%	10.20
ICE	0
IVA 12 %	12.24
VALOR TOTAL	124,44

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:	
Unid. Ejecutora:		21	17 / 01 / 19	
Unid. Desc:				

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	$100.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$15,000.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	$100.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	$100.00

TOTAL PRESUPUESTARIO $15,800.00

TOTAL

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

SE CERTIFICA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES CREADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NRO 356, EJERCICIO FISCAL 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/01/2019		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02	04 2019	331	331

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL	151

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713635793	GONZALEZ AROCA EDWIN DAVID			

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: COMPROMISO: Pago viático a favor de GONZALEZ AROCA DAVID, por viaje efectuado a las ciudades de PORTOVIEJO-GYE, del 20-03-19 al 22-03-19, para asistir a la audiencia de juicio Nro.13802-2016-00544 en Portoviejo y asistir a la Unidad Judicial Penal Sur Gye investigación previa No.090101818093528.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV. 333

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02	04	2019	331	331

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL	151

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1713635793	GONZALEZ AROCA EDWIN DAVID						

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02 04 2019		333	331

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL	151

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713635793	GONZALEZ AROCA EDWIN DAVID			

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DEVENGADO: Pago viático a favor de GONZALEZ AROCA DAVID, por viaje efectuado a las ciudades de PORTOVIEJO-GYE, del 20-03-19 al 22-03-19, para asistir a la audiencia de juicio Nro.13802-2016-00544 en Portoviejo y asistir a la Unidad Judicial Penal Sur Gye investigación previa No.090101818093528.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
U. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
02 04 2019	333	331

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL	151

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713635793	GONZALEZ AROCA EDWIN DAVID			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
No. CUR: 333 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Estado: APROBADO **Descripción:** DEVENGADO: Pago viático a favor de GONZALEZ AROCA DAVID, por viaje efectuado a las ciudades de PORTOVIEJO-GYE, del 20-03-19 al 22-03-19, para asistir a la audiencia de juicio Nro.13802-2016-00544 en Portoviejo y asistir a la Unidad Judicial Penal Sur Gye investigación previa

Cuenta Monetaria No.: 1004614

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/04/2019	160,00	0,00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**