

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	FORMATO NO.005 CONTINT	NO. CUR:
	UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA	462
FORMULARIO CONTROL DE DOCUMENTOS		

"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: IBARRA VISCARRA JOSÉ RODOLFO

- | | | APLICA | |
|----|---|--------|-------|
| | | SI | NO |
| 1 | CALCULO DE VALORES A CANCELARSE POR CONCEPTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS (Formato UGAF) | MB✓ | ----- |
| 2 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (Formato MDT) DEBIDAMENTE AUTORIZADO. | MB✓ | ----- |
| 3 | INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (Formato MDT), DEBIDAMENTE AUTORIZADO. | MB✓ | ----- |
| 4 | AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (FORMATO NO.061 CONTINT), CON SUMILLA ELECTRÓNICA INSERTA. | ----- | ----- |
| 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 | ----- | ----- |
| 6 | TICKETS TERRESTRES (TRASLADO AEROPUERTO O MOVILIZACIÓN) | ----- | ----- |
| 7 | ORDEN DE MOVILIZACIÓN Y/O SALVOCONDUCTO (VIAJE CON USO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES), PARA CONDUCTORES ASIGANDOS. | MB✓ | ----- |
| 8 | CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL NO. 55 | MB✓ | ----- |
| 9 | DETALLE DE FACTURAS GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS AUTORIZADO (FORMATO NO.063) | MB✓ | ----- |
| 10 | AGENDA EVENTO O ITINERARIO | ----- | ----- |
| 11 | INVITACIÓN (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: Correo electrónico respaldo de fechas salvoconducto | MB✓ | ----- |

PAGO DIRECTO AL GASTO **CIUDAD COMISIÓN: GUAYAQUIL**

SERVIDOR/TRABAJADOR ASIGNADO A: **Edif. FORUM** **Edif. ORTEGA**
 Subdirección GYE **Subdirección CUE**

USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO- CONTABILIDAD

		FECHA
FECHA INICIAL DE PRESENTACION:	<u>04/08/2020</u>	REVISIÓN NO.1 <u>05/08/2020</u> <small>(2 días plazo)</small>
DENTRO DEL PLAZO REGLAMENTO:		REVISIÓN NO.2 ----- <small>(2 días plazo)</small>
SI <input checked="" type="checkbox"/>		REVISIÓN NO.3 ----- <small>(2 días plazo)</small>
NO <input type="checkbox"/>		
FUERA DE PLAZO REQUIERE AUTORIZACION EXPRESA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO PARA RECEPCIÓN EXTEMPORANEA:	<input type="checkbox"/>	FECHA FINAL ACEPTACIÓN <u>05/08/2020</u>

REVISADO	AUTORIZADO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO PREVIO	Experto Principal en Administración y Finanzas	PREVIO AL PAGO: <input type="checkbox"/> POSTERIOR AL PAGO: <input checked="" type="checkbox"/>

Control Interno posterior al pago se concluye con fecha 13-08-2020 una vez que se cuenta con los medios digitales para regularizar firmas en los documentos debido a la emergencia sanitaria, con la cual las actividades laborales se están efectuando vía teletrabajo

UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA (UGAF)

TRAMITE NO: 21

NOMBRE FUNCIONARIO: IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO

CIUDAD: GUAYAQUIL-GUAYAS

NIVEL JERÁRQUICO: 0

BÁSICO DIARIO: \$ 80,00

ACUERDO MINISTERIAL Nº. MDT- 2016-0082

REGLAMENTO INTERNO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA SERVIDORES Y OBREROS DEL SENADI SEGÚN RESOLUCIÓN No 002-2019-DG-NI-SENADI.

DETALLE DE FECHAS AUTORIZADAS PARA LA COMISION

DESDE:	28-07-20	HASTA:	30-07-20
--------	----------	--------	----------

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	100,18
MONTO MAXIMO A JUSTIFICAR	112,00

SUBTOTAL 148,18

REPOSICIÓN DE GASTOS

TRANSPORTE-T	0,00
PEAJE-PARQUE	0,00
GASOLINA	0,00
SUBTOTAL	0,00

TOTAL A PAGAR 148,18

REVISADO
Por MB fecha 21:29 , 05/08/2020

EXPERTO EN CONTABILIDAD

EXPERTO PRINCIPAL EN
ADM. Y FINAN.

OBSERVACIONES:

DE LA FACT.NO.610240 SE CONSIDERA SOLO PRODUCTOS UNITARIOS SEGÚN LO SEÑALADO EN EL REGLAMENTO INTERNO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA SERVIDORES Y OBREROS DEL SENADI SEGÚN RESOLUCIÓN No 002-2019-DG-NI-SENADI, ARTICULO 7.- De la forma de cálculo.- (...) se considerarán válidos siempre y cuando muestren consumos personales, individuales y únicamente en relación a alojamiento y/o alimentación por el o los días que el funcionario, servidor u obrero comisionado pernocte fuera de su domicilio y/o lugar de trabajo (no se reconocerán gastos incurridos durante el día de retorno de la comisión de servicios institucionales), y no deberán contener bajo ningún concepto consumo de bebidas alcohólicas o bebidas de moderación, en el caso de presentarse valores por estos rubros, la factura, nota de venta o liquidación de compra no será considerada en su valor total para la justificación de valores por parte de la Unidad de Gestión Financiera.

Nº	Base 0%	Base 12%	10% Servicio	IVA	TOTAL
1		8,26		0,99	9,25
2	10,00			0,00	10,00
3		3,12		0,37	3,49
4	9,25			0,00	9,25
5		2,67		0,32	2,99
6		4,96		0,59	5,55
7		17,13		2,06	19,19
8		15,29		1,83	17,12
9		5,55		0,67	6,22
10		15,29		1,83	17,12
11				0,00	0,00
12				0,00	0,00
13				0,00	0,00
	19,25	72,27	0,00	8,66	100,18

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

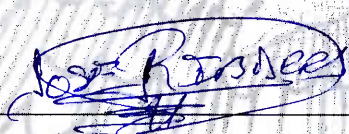

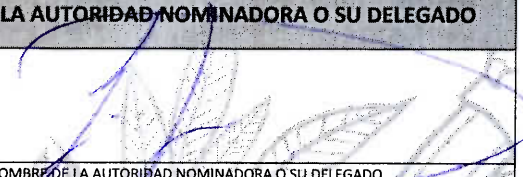
FACTURAS POR PAGO DE PEAJES-PARQUEADERO

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI-UGAD-2020-0107-I				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-07-2020			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ibarra Viscarra José Rodolfo				PUESTO QUE OCUPA: Asistente administrativo de servicios – Chofer -			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UGAD			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28-07-2020		09:00		30-07-2020		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Rodolfo Ibarra, Abg. David González, Abg. Alex Molina							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Movilización de servidores de la Unidad de Asesoría Jurídica a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, para que asistan a la audiencia dentro del juicio <u>17811-2018-01352</u> , de acuerdo al siguiente itinerario en observancia al toque de queda que rige en las ciudades de Quito y Guayaquil y a la Orden de Movilización No.1058.							
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	SZ	Quito - Guayaquil	28-07-2020	09:00	28-07-2020	18:00	
TERRESTRE	SZ	Guayaquil - Quito	30-07-2020	08:00	30-07-2020	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		Nº. DE CUENTA: 12052065923		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Rodolfo Ibarra				 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Luis Cano Director de Gestión Institucional			
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. <ul style="list-style-type: none"> 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 Mgs. Luis Cano Director de Gestión Institucional							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI-UGAD-2020-0107-I	FECHA DE INFORME: 03-08-2020
---	------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR Ibarra Viscarra José Rodolfo	PUESTO QUE OCUPA: Auxiliar de servicios administrativos (chofer)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UGAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Rodolfo Ibarra, Abg. David González, Abg. Alex Molina.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Movilización de los Abogados David González y Alex Molina a la ciudad de Guayaquil, para acudir al TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, para que asistan a la audiencia dentro del juicio 17811-2018-01352, según Orden de Movilización N° 1058 de fecha 23 de julio de 2020.

Saliendo de la Ciudad de Quito a las 9:00 y llegando a la ciudad de Guayaquil a las 17:00, ya en la ciudad de Guayaquil el vehículo institucional el día miércoles 29 de julio de 2020 no circuló debido a la restricción de movilidad.

Retornando desde la ciudad de Guayaquil el 30 de julio de 2020 desde las 12:00 y llegando a la Ciudad de Quito a las 20:45, el vehículo ingresa al parqueadero de la institución (SENADI) sin ninguna novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-07-2020	30-07-2020	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	09:00	21:45	

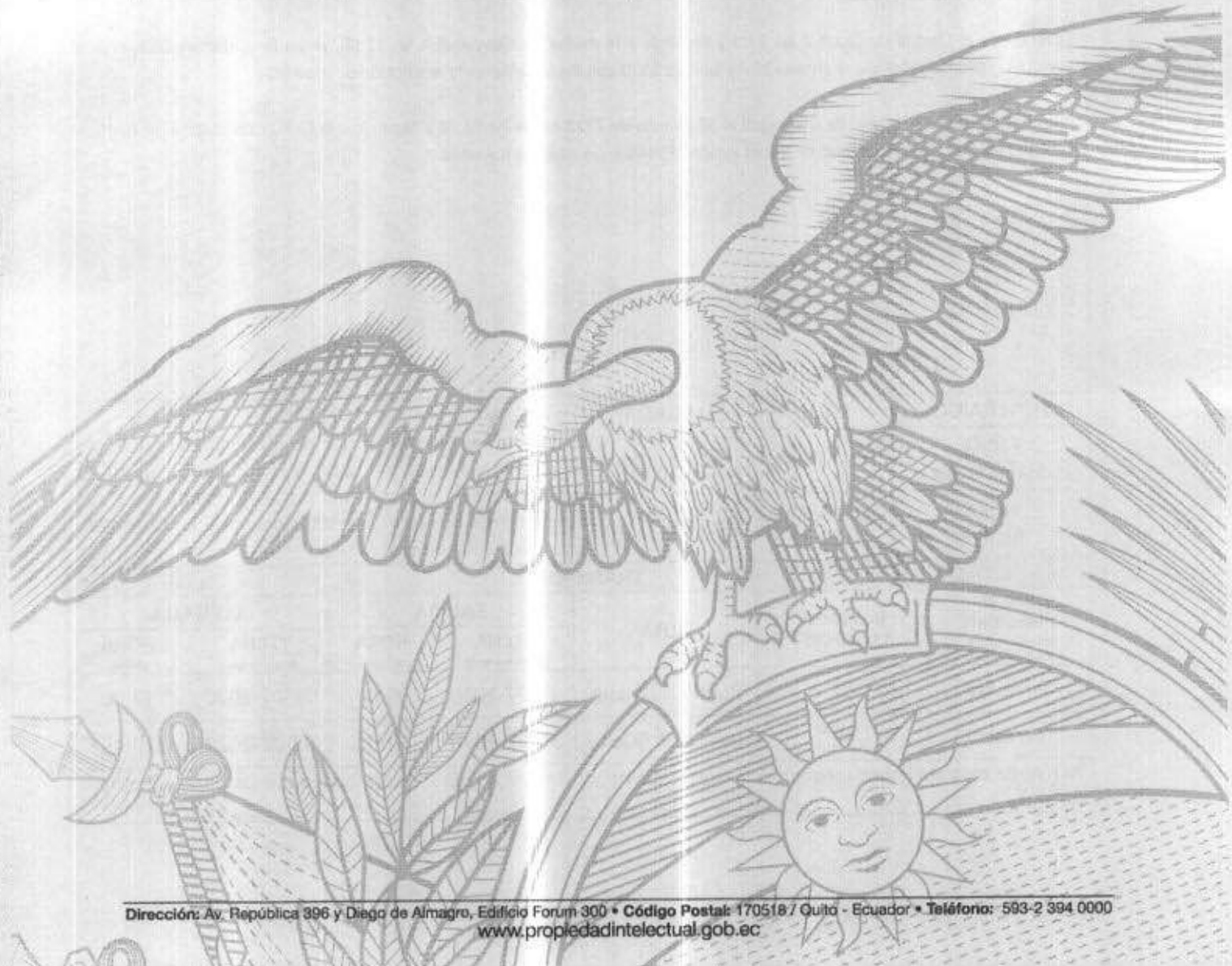
TRANSPORTE

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	SZ	Quito / Guayaquil	28-07-2020	09:00	28-07-2020	17:00
Terrestre	SZ	Guayaquil / Quito	30-07-2020	12:00	08-07-2020	20:45

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



OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Sr. Rodolfo Ibarra. CONDUCTOR</p>	<p>NOTA</p> <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>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Magister Luis Cano Cifuentes. DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: Magister Luis Cano Cifuentes. DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</p>





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1058

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

RUC 1768190490001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-07-28 Hora 08:30 Hasta 2020-07-30 Hora 21:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DEL LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS. PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO 17811-2018-01352.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-07-23

No. Comunicación CE-23-07-2020

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres IBARRA VISCARRA JOSÉ RODOLFO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0201623733

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4140

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4 5P

Color BLANCO

Número Matrícula A1875065

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres AB. DAVID GONZÁLEZ AROCA

Cargo EXPERTO EN ASESORÍA JURÍDICA

Realizado Por CALVOPIÑA BARRIGA MARIA FERNANDA

Fecha de Emisión 2020-07-23 19:56

Zimbra:

mbchavez@senadi.gob.ec

Re: SALVOCONDUCTO COMISION A GUAYAQUIL

De : María F. Calvopiña Barriga <mfcavopina@senadi.gob.ec>
Asunto : Re: SALVOCONDUCTO COMISION A GUAYAQUIL
Para : María Chavez <mbchavez@senadi.gob.ec>
CC : Luis Veintimilla <lveintimilla@senadi.gob.ec>, Amanda v. Muñoz Aroca <avmunoz@senadi.gob.ec>

jue, 23 de jul de 2020 20:09

 1 ficheros adjuntos

Estimada María Belen
Remito la Orden de Movilizacion con el cambio solicitado. Gracias por la atención.

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA
Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3
Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849
Correo: mfcavopina@senadi.gob.ec
www.propiedadintelectual.gob.ec
Código Postal: 170518

De: "María Chavez" <mbchavez@senadi.gob.ec>
Para: "mfcavopina" <mfcavopina@senadi.gob.ec>
CC: "Luis Veintimilla" <lveintimilla@senadi.gob.ec>, "Amanda v. Muñoz Aroca" <avmunoz@senadi.gob.ec>
Enviados: Jueves, 23 de Julio 2020 19:31:37
Asunto: Re: SALVOCONDUCTO COMISION A GUAYAQUIL

Estimada Ma. Fernanda:

De la revisión efectuada a la Orden de Movilización el no. de juicio al que hace referencia la misma no es la misma que se establece en la autorización de comisión de servicios, la cual señala **audiencia dentro del juicio 17811-2018-01352**; por favor solicito tu ayuda con la revisión de este punto ya que el numero de juicio señalado en la orden de movilización corresponde a la movilización efectuada del 13 al 15 de julio.

Adicionalmente, confirmo que la comisión de servicios fue autorizada tambien para el Abg. Alex Molina; gracias por la atención.

Saludos Cordiales,

Ma. Belen Chávez Arboleda

Servidor Público 7, Delegada de Dirección de Gestión Institucional
GESTIÓN FINANCIERA

Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Carlos Ibarra , Edif. Ortega,Piso 3
PBX: (593) 2 394 0000 Ext.1823
Código postal: 170518/Quito-Ecuador
www.derechosintelectuales.gob.ec

De: "mfcavopina" <mfcavopina@senadi.gob.ec>
Para: "María Chavez" <mbchavez@senadi.gob.ec>
CC: "Luis Veintimilla" <lveintimilla@senadi.gob.ec>, "Amanda v. Muñoz Aroca" <avmunoz@senadi.gob.ec>
Enviados: Jueves, 23 de Julio 2020 19:05:57
Asunto: Re: SALVOCONDUCTO COMISION A GUAYAQUIL

Estimada María Belen
En alcance al mail en cola, remito adjunto la Orden de Movilización generado desde el sistema de la CGE mismo que al momento se encuentra habilitado y permitió el registro de la orden, en tal razón solicito considerar esta orden y no el salvoconducto. Gracias por la atención.

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA

Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3

Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849

Correo: mfcavopina@senadi.gob.ecwww.propiedadintelectual.gob.ec

Código Postal: 170518

De: "María F. Calvopiña Barriga" <mfcavopina@senadi.gob.ec>

Para: "María Chavez" <mbchavez@senadi.gob.ec>CC: "Luis Veintimilla" <lveintimilla@senadi.gob.ec>, "Amanda v. Muñoz Aroca" <avmunoz@senadi.gob.ec>

Enviados: Jueves, 23 de Julio 2020 18:11:22

Asunto: SALVOCONDUCTO COMISION A GUAYAQUIL

Estimada María Belén

Una vez que se cuenta con la autorización por parte de la DGI para la movilización a la ciudad de Guayaquil solicitada por la UGAJ, remito adjunto el salvo conducto para tu conocimiento y acciones correspondientes. Gracias por la atención.

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA

Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3

Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849

Correo: mfcavopina@senadi.gob.ecwww.propiedadintelectual.gob.ec

Código Postal: 170518

--

Saludos Cordiales,


Ma. Belen Chávez ArboledaServidor Público 7, Delegada de Dirección de Gestión Institucional
GESTIÓN FINANCIERA

Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Carlos Ibarra , Edif. Ortega,Piso 3

PBX: (593) 2 394 0000 Ext.1823

Código postal: 170518/Quito-Ecuador

www.derechosintelectuales.gob.ec

 FormularioOrdenMovilizacion 1058-signed.pdf
58 KB

De : María B. Chávez Arboleda <mbchavez@senadi.gob.ec>

jue, 23 de jul de 2020 19:31

Asunto : Re: SALVOCONDUCTO COMISION A GUAYAQUIL

 1 ficheros adjuntosPara : mfcavopina@senadi.gob.ecCC : Luis Veintimilla <lveintimilla@senadi.gob.ec>, Amanda v. Muñoz Aroca
<avmunoz@senadi.gob.ec>

Estimada Ma. Fernanda:

De la revisión efectuada a la Orden de Movilización el no. de juicio al que hace referencia la misma no es la misma que se establece en la autorización de comisión de servicios, la cual señala **audiencia dentro del juicio** [17811-2018-01352](#); por favor solicito tu ayuda con la revisión de este punto ya que el numero de juicio señalado en la orden de movilización corresponde a la movilización efectuada del 13 al 15 de julio.

Adicionalmente, confirmo que la comisión de servicios fue autorizada tambien para el Abg. Alex Molina; gracias por la atención.

Saludos Cordiales,

Ma. Belen Chávez Arboleda

Servidor Público 7, Delegada de Dirección de Gestión Institucional
GESTIÓN FINANCIERA

Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Carlos Ibarra , Edif. Ortega,Piso 3
PBX: (593) 2 394 0000 Ext.1823
Código postal: 170518/Quito-Ecuador
www.derechosintelectuales.gob.ec

De: "mfcalvopina" <mfcalvopina@senadi.gob.ec>
Para: "María Chavez" <mbchavez@senadi.gob.ec>
CC: "Luis Veintimilla" <lveintimilla@senadi.gob.ec>, "Amanda v. Muñoz Aroca" <avmunoz@senadi.gob.ec>
Enviados: Jueves, 23 de Julio 2020 19:05:57
Asunto: Re: SALVOCONDUCTO COMISION A GUAYAQUIL

Estimada María Belen

En alcance al mail en cola, remito adjunto la Orden de Movilización generado desde el sistema de la CGE mismo que al momento se encuentra habilitado y permitió el registro de la orden, en tal razón solicito considerar esta orden y no el salvoconducto. Gracias por la atención.

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA
Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3
Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849
Correo: mfcalvopina@senadi.gob.ec
www.propiedadintelectual.gob.ec
Código Postal: 170518

De: "María F. Calvopiña Barriga" <mfcalvopina@senadi.gob.ec>
Para: "María Chavez" <mbchavez@senadi.gob.ec>
CC: "Luis Veintimilla" <lveintimilla@senadi.gob.ec>, "Amanda v. Muñoz Aroca" <avmunoz@senadi.gob.ec>
Enviados: Jueves, 23 de Julio 2020 18:11:22
Asunto: SALVOCONDUCTO COMISION A GUAYAQUIL

Estimada María Belén

Una vez que se cuenta con la autorización por parte de la DGI para la movilización a la ciudad de Guayaquil solicitada por la UGAJ, remito adjunto el salvo conducto para tu conocimiento y acciones correspondientes. Gracias por la atención.

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA
Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3
Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849
Correo: mfcalvopina@senadi.gob.ec
www.propiedadintelectual.gob.ec
Código Postal: 170518


--


Saludos Cordiales,

Ma. Belen Chávez Arboleda

Servidor Público 7, Delegada de Dirección de Gestión Institucional
GESTIÓN FINANCIERA

Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Carlos Ibarra , Edif. Ortega,Piso 3
PBX: (593) 2 394 0000 Ext.1823
Código postal: 170518/Quito-Ecuador
www.derechosintelectuales.gob.ec

 FormularioOrdenMovilizacion 1057-signed.pdf
58 KB

De : María F. Calvopiña Barriga <mfcavopina@senadi.gob.ec> jue, 23 de jul de 2020 19:05
Asunto : Re: SALVOCONDUCTO COMISION A GUAYAQUIL  1 ficheros adjuntos
Para : María Chavez <mbchavez@senadi.gob.ec>
CC : Luis Veintimilla <lveintimilla@senadi.gob.ec>, Amanda v. Muñoz Aroca <avmunoz@senadi.gob.ec>

Estimada María Belen

En alcance al mail en cola, remito adjunto la Orden de Movilización generado desde el sistema de la CGE mismo que al momento se encuentra habilitado y permitió el registro de la orden, en tal razón solicito considerar esta orden y no el salvoconducto. Gracias por la atención.

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA
Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3
Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849
Correo: mfcavopina@senadi.gob.ec
www.propiedadintelectual.gob.ec
Código Postal: 170518


De: "María F. Calvopiña Barriga" <mfcavopina@senadi.gob.ec>
Para: "María Chavez" <mbchavez@senadi.gob.ec>
CC: "Luis Veintimilla" <lveintimilla@senadi.gob.ec>, "Amanda v. Muñoz Aroca" <avmunoz@senadi.gob.ec>
Enviados: Jueves, 23 de Julio 2020 18:11:22
Asunto: SALVOCONDUCTO COMISION A GUAYAQUIL


Estimada María Belén

Una vez que se cuenta con la autorización por parte de la DGI para la movilización a la ciudad de Guayaquil solicitada por la UGAJ, remito adjunto el salvo conducto para tu conocimiento y acciones correspondientes. Gracias por la atención.

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA
Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3
Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849
Correo: mfcavopina@senadi.gob.ec
www.propiedadintelectual.gob.ec
Código Postal: 170518

 FormularioOrdenMovilizacion 1057-signed.pdf
58 KB

De : María F. Calvopiña Barriga <mfcavopina@senadi.gob.ec> jue, 23 de jul de 2020 18:11
Asunto : SALVOCONDUCTO COMISION A GUAYAQUIL  1 ficheros adjuntos
Para : María Chavez <mbchavez@senadi.gob.ec>
CC : Luis Veintimilla <lveintimilla@senadi.gob.ec>, Amanda v. Muñoz Aroca <avmunoz@senadi.gob.ec>

Estimada María Belén

Una vez que se cuenta con la autorización por parte de la DGI para la movilización a la ciudad de Guayaquil solicitada por la UGAJ, remito adjunto el salvo conducto para tu conocimiento y acciones correspondientes. Gracias por la atención.

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA

Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3

Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849

Correo: mfcavopina@senadi.gob.ec

www.propiedadintelectual.gob.ec

Código Postal: 170518

 SALVO CONDUCTO 026-signed.pdf
254 KB



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1058

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución **SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES**
RUC **1758190490001**

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad **QUITO**

Fecha de Vigencia Desde **2020-07-28** Hora **08:30** Hasta **2020-07-30** Hora **21:00**

Motivo **MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DEL LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO 17811-2018-01352.**

No. Ocupantes **4**

AUTORIZACIÓN

Fecha **2020-07-23**

No. Comunicación **CE-23-07-2020**

Lugar Origen **QUITO**

Lugar Destino **GUAYAQUIL**

Kilometraje Inicio **125 927-**

Kilometraje Fin **126 858-**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **IBARRA VISCARRA JOSÉ RODOLFO**

Cargo **CONDUCTOR**

Número de Cédula / Pasaporte **0201623733**

Tipo de Licencia **E**

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PEI4140**

Marca / Modelo **GRAND VITARA SZ 2.4 5P**

Color **BLANCO**

Número Matrícula **A1875065**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **AB. DAVID GONZÁLEZ AROCA**

Cargo **EXPERTO EN ASESORÍA JURÍDICA**

Realizado Por **CALVOPIÑA BARRIGA MARIA FERNANDA**

Fecha de Emisión **2020-07-23 19:56**



Firmado digitalmente por:
**MARIA FERNANDA
CALVOPIÑA
BARRIGA**



SERVICIO NACIONAL
DE DERECHOS
INTELECTUALES

UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO NO.063 CONTINT
REGLAMENTO INTERNO VIÁTICOS

DETALLE DE FACTURAS PAGO VIÁTICOS - MOVILIZACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SERVIDOR:

IBARRA VISCARRA JOSÉ RODOLFO

NO.	FECHA EMISIÓN	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	NO. FACTURA	VALOR TOTAL
1	28/7/2020	Alimentacion	27537	\$ 9,25
2	28/7/2020	Alimentacion	23560	\$ 3,50
3	28/7/2020	Hospedaje	162796	\$ 17,12
4	28/7/2020	Alimentacion	184	\$ 10,00
5	28/7/2020	Alimentacion	610240	\$ 7,74
6	29/7/2020	Alimentacion	23991	\$ 9,25
7	29/7/2020	Hospedaje	162833	\$ 17,12
8	29/7/2020	Alimentacion	4181	\$ 19,19
9	29/7/2020	Alimentacion	451878	\$ 5,55
10	29/7/2020	Alimentacion	321845	\$ 2,99
TOTALES				\$ 101,71

FIRMA SERVIDOR SOLICITANTE

Solo se reconoce consumos untarios

FIRMA RESPONSABLE DE
CONTROL DE VIÁTICOS

Lino Domenech Karen Gabriela



RUC 0923004535001

Urdenor II, Av. Rodrigo Chávez
Solar 313 y Av. Juan Tanca Marengo Mz. 241
Telf.: 0979034229 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA

No. 001-001-000 023991

Aut. SRI: 1126258754
Fecha de Autorización: 12/Febrero/2020
Fecha de Caducidad: 12/Febrero/2021

Fecha de Emisión: 29 Julio 2020

Cliente: Rodolfo Ibarra

RUC/C.I.: 0201623733 Telf.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	<u>67 (vno) @ limentos</u>		<u>8.26</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

M

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Imp. Emma Alvarez Aroca RUC 0903050805001
Aut. 1647 Telf. 2 862238 * 20B 50x2 (23001-24000)

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Subtotal 12% \$

Subtotal 0% \$

Descuento \$

Subtotal \$

IVA 12% \$

TOTAL USD \$

<u>8.26</u>
<u>-</u>
<u>8.26</u>
<u>0.99</u>
<u>9.25</u>

Marichal Ordoñez María Mariela



RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR REPARTO DE PIZZA, ETC., HELADERÍAS, FUENTES DE SODA
R.U.C.: 0922732029001

FACTURA

SERIE 001-001

000000184

Dir.: Malecón Julio Estrada # 2121 y Luis Urdaneta

Telf.: 0991864874 * Guayaquil - Ecuador

E-mail: salo.2003@hotmail.com

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	28	07	2020

AUT. SRI.: 1126704824

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/JUNIO/2020

Sr.(es): RODOLFO EBARRA
 R.U.C. / C.I.: 0201623733 Teléfono: 0980311662
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	consumo de Alimento		

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 12%	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0%	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	10.00
		I.V.A. 12%	
		VALOR TOTAL \$	10.00

Michelle E. Brinda
 FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
 1BL. 100X2 DEL 00000176 AL 000000275 FECHA DE CADUCIDAD: 25/Septiembre/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

Matriz: Chimborazo 124 entre Nueva de Octubre y Velez
Sucursal: Av. Nueva de Octubre 408
y Gral. Córdova
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0992958987001

FACTURA

N° 004-003-00 0023560

AUTORIZACION No. 1126309273

FECHA: 28-JUL-2020 20:49:07

Cedula: 0201623733

Cliente: RODOLFO IBARRA

Direccion:

Telefono: *LOCAL*

Cajero: CATHERINE MENDOZA

Pedidos: 140

Cabina: 0

#	DESCRIPCION	VALOR
1	HAMBURGUESA TORO BBQ	3.12

EL TORO ASADO

EL TORO ASADO

EL TORO ASADO

EFFECTIVO: 5.00 SUBTOTAL 12%: 3.12
CAMBIO: 1.50 IVA 12%: 0.38

TOTAL: 3.50

Firma Autorizada

Recibí Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO

Fecha de Aut.: 21/02/2020 * Caduca: 21/02/2021 * DEL 000005001 AL 000035000 * OP# 24710

• Dcmto. Categorized. NO

IMPRESO POR GRAFIMAC S.A. - TELFS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 099254537001 * AUTORIZ. NO. 6155

ORTIZ ORTIZ JOSÉ ALFREDO



La Casa del Gaucho

Direc.: Miraflores vía Ambato

Telf. 2985129 - 0999699807

Guaranda- Calf. Artesanal No 064290

Aut. SRI 1126158214 / Serie 001-001

RUC 1707819072001

FACTURA

Nº **027537^a**

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	07	2020

Documento Categorizado: NO

Sr.(es): **Rodolfo Ibarra**

RUC/C.I.: **0201623733**

Guía de Remisión: _____

Dirección: **Quito**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
	Almuerzo		9,25

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CHEQUE ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
-----------------------------------	---	--	--------------------------------

SUB TOTAL \$ **9,25**

DESCUENTO \$

IVA 12% \$

IVA 0% \$

TOTAL USD \$ **9,25**

Brño Bosu Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719

Fecha de Impresión: 28 / Enero / 2020

Caduca: 28 / Enero / 2021

del 26001 al 28000

ORIGINAL: ADQUIFENTE • COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE



FACTURA

No. 020-051-000321845

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202001179141513200120200510003218454126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202001179141513200120200510003218454126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODOLFO IBARRA

RUC / CI: 0201623733

Fecha Emisión: 29/07/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
443		1.0000	COMBO HAMBURGUESA		2.6696	0.00	2.67
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			2.67
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.67
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.32
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			2.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99	0	DÍAS

Sweet & Coffee

FACTURA

No. 019-051-000451878

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202001099210689100120190510004518781234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/07/2020 18:21:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202001099210689100120190510004518781234567811

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: LUQUE Y PEDRO CARBO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODOLFO IBARRA

Fecha Emisión: 29/07/2020

RUC / CI: 0201623733

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1391	1.0000	MOCHA MILKSH 16OZ		4.3750	0.00	4.38	
668	1.0000	CREMA CHANTILLY PORCION		0.5804	0.00	0.58	
Información Adicional						SUBTOTAL 12%	4.96
LOCAL CENTRO						SUBTOTAL 0%	0.00
						SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.96
						DESCUENTO	0.00
						ICE	0.00
						IVA 12%	0.59
						PROPINA	0.00
						VALOR TOTAL	5.55

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	5.55	0	días

SOCIEDAD DE TURISMO
SODETUR SA-PIZZA HUT



Dirección Matriz: QUITO - FINLANDIA N35-99 Y
SUECIA

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL - AV9 DE
OCTUBRE 424 Y CHILE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: 328

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

TELEFONO: 023822400

FACTURA

R.U.C.: 1790646483001 PÁGINA: 1 / 1

NÚMERO DE COMPROBANTE: 018-004-000004181

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2907202001179064648300120180040000041810000418119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2020-07-29T20:44:45-

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2907202001179064648300120180040000041810000418119

Nombres y Apellidos: JOSE IBARRA

Identificación: 0201623733

Fecha Emisión: 29/07/2020

Código Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
55555000019636	PEPSI 16LT	1.00	2.40	0.00	2.40
55555000028800	PIZZA AL GUSTO 2 ING	1.00	14.73	0.00	14.73

Información Adicional:

Dirección:
Guayaquil

Teléfono:
0980311662

Email:
Joseibarravis@hotmail.com

Forma de pago:

SIN UTILIZACIÓN DE SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12%	17.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.13
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.19

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000162833

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2907202001099135148500120015010001628330116283316

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907202001099135148500120015010001628330116283316

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO

RUC / CI: 0201623733

FECHA EMISIÓN: 29/07/2020

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
417	1.000000	INTERIOR AA 1G	15.285700	0.00	15.29

SON: DIECISIETE DÓLARES CON DOCE CENTAVOS (17.12)

INFORMACION ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: JOSEIBARRAVIS@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	15.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.29
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.83
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.12

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV.9 DE OCTUBRE 729 BOYACA-GARCIA AVILES

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 001-009-000610240

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2807202001099000419600120010090006102400061024011

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2807202001099000419600120010090006102400061024011

Razón Social / Nombres y Apellidos: IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO

RUC / CI: 0201623733

Fecha Emisión: 28/07/2020

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40000943		1.000	MANI CRIS CLASIC				0.94	0.00	0.94
40001019		1.000	CHICHARRON FRITOL				1.89	0.00	1.89
40222253		1.000	ALL NATURAL PURIFI				0.50	0.00	0.50
40222253		1.000	ALL NATURAL PURIFI				0.50	0.00	0.50
40276732		1.000	SALTICAS CAJA				0.89	0.00	0.89
40386991		1.000	COLA PEP				0.47	0.00	0.47
40381876003		1.000	BEB HIDRA TROPGATORA				0.86	0.00	0.86
40381876004		1.000	BEB HIDRAT UVAGATORA				0.86	0.00	0.86

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.74	0	días

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO:
VISA: USD \$ 7.74

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 6.91

SUBTOTAL 12.00 %	6.91
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.91
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.83
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.74



Descargar
EMI

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000162796

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2807202001099135148500120015010001627960116279616

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2807202001099135148500120015010001627960116279616

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO

RUC / CI: 0201623733

FECHA EMISIÓN: 28/07/2020

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
408	1.000000	INTERIOR A/A 1G	15.285700	0.00	15.29

SON: DIECISIETE DÓLARES CON DOCE CENTAVOS (17.12)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: JOSEIBARRAVIS@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.12	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	15.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.29
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.83
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.12

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		55	12	03	20
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	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$120.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,035.99
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$55.80
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$182.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$15,893.79
TOTAL										

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 15.- SE CERTIFICA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO Nro. SENADI-FI-2020-0010-M CON LA FINALIDAD DE CUBRIR VALORES POR CONCEPTO "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR" PERIODO FISCAL 2020.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 12/03/2020	 

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	06	08	2020	460	460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-FI-2020-0010-M		206

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201623733 IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO					

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	148.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.18

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COMPROMISO.- Pago viático a favor de IBARRA VISCARRA RODOLFO por viaje a la ciudad de GUAYAQUIL del 28 al 30 de Julio de 2020 para movilizar al Abg. David González a la Audiencia dentro del juicio No.17811-2018-01352 que se sustancia en dicha ciudad, Orden de movilización No.1058.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2020	_____	_____
	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		06	08	2020	460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENADI-FI-2020-0010-M		206	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201623733	IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2020	_____	_____
	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
Unid. Desc:	0000	06	08	2020
				No. Original
				462
				460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-FI-2020-0010-M
				No. Expediente
				206

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201623733 IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO					

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	148.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.18

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Devengado.- Pago viático a favor de IBARRA VISCARRA RODOLFO por viaje a la ciudad de GUAYAQUIL del 28 al 30 de Julio de 2020 para movilizar al Abg. David González a la Audiencia dentro del juicio No.17811-2018-01352 que se sustancia en dicha ciudad, Orden de movilización No.1058.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2020	_____	_____
	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		06	08	2020	462
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENADI-FI-2020-0010-M		206	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201623733	IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 **Entidad:** 577-0000-0000 **SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES**
No. CUR: 462 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 148,18
IVA: 0,00
Sub Total: 148,18
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 148,18

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 12052065923

Devengado.- Pago viático a favor de IBARRA VISCARRA RODOLFO por viaje a la ciudad de GUAYAQUIL del 28 al 30 de Julio de 2020 para movilizar al Abg. David González a la Audiencia dentro del juicio No.17811-2018-01352 que se sustancia en dicha ciudad, Orden de

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	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	19/08/2020	148,18	0,00
Sub - Total				148,18	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 148,18