

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	<b>FORMATO NO.005 CONTINT</b>	<b>NO. CUR:</b>
	<b>UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA</b>	<input type="text"/>
<b>FORMULARIO CONTROL DE DOCUMENTOS</b>		

*"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
<b>FECHA INICIAL DE PRESENTACION:</b>	<u>13/07/2020</u>	<b>REVISIÓN NO.1</b> <u>14/07/2020</u> <small>(2 días plazo)</small>
<b>DENTRO DEL PLAZO REGLAMENTO:</b>		<b>REVISIÓN NO.2</b> ----- <small>(2 días plazo)</small>
SI <input checked="" type="checkbox"/>		<b>REVISIÓN NO.3</b> ----- <small>(2 días plazo)</small>
NO <input type="checkbox"/>		
<b>FUERA DE PLAZO REQUIERE AUTORIZACION EXPRESA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO PARA RECEPCIÓN EXTEMPORANEA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>FECHA FINAL ACEPTACIÓN</b> <u>15/07/2020</u>

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

Control Interno posterior al pago se concluye con fecha 22-07-2020 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:

18

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:

06-07-20

HASTA:

08-07-20

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

110,59

MONTO MAXIMO A JUSTIFICAR

112,00

SUBTOTAL

158,59

REPOSICIÓN DE GASTOS

TRANSPORTE-T		0,00
PEAJE-PARQUE		0,00
GASOLINA		0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>

**TOTAL A PAGAR**

**158,59**

REVISADO

Por MB fecha 16:35 , 16/07/2020

EXPERTO EN CONTABILIDAD

EXPERTO PRINCIPAL EN  
ADM. Y FINAN.

OBSERVACIONES:

DE LA FACT.NO.332605 SE CONSIDERA SOLO PRODUCTOS UNITARIOS SEGUN LO SENALADO EN EL REGLAMENTO INTERNO PARA PAGO DE VIATICOS 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	8,30			0,00	8,30
2	15,00			0,00	15,00
3	4,85			0,00	4,85
4		5,21		0,63	5,84
5		15,29		1,83	17,12
6		5,35		0,64	5,99
7		7,03		0,84	7,87
8		15,29		1,83	17,12
9		25,45		3,05	28,50
10				0,00	0,00
11				0,00	0,00
12				0,00	0,00
13				0,00	0,00
	28,15	73,62	0,00	8,82	110,59

**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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI-UGAD-2020-0098-I				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01-07-2020			
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)	
06-07-2020		12:00		08-07-2020		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Rodolfo Ibarra, Abg. David González							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Movilización del Abg. David González a la ciudad de Guayaquil, para acudir a una audiencia Unidad de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes, provincia del Guayas. Salvo conducto No.018.							
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	06-07-2020	12:00	06-07-2020	21:00	
TERRESTRE	SZ	Guayaquil - Quito	08-07-2020	12:00	08-07-2020	21:00	
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			
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"> <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>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Luis Cano				Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI-UGAD-2020-0098-I		FECHA DE INFORME: 13-07-2020				
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.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>Movilización del Abg. David González a la ciudad de Guayaquil, para acudir a una audiencia en la Unidad de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes, Provincia del Guayas, según Orden de Movilización N° 018 de fecha 01 de julio de 2020.</p> <p>Saliendo de la Ciudad de Quito a las 012:30 y llegando a la ciudad de Guayaquil a las 21:00, ya en la ciudad de Guayaquil el vehículo institucional el día martes 07 de julio de 2020 no circuló debido a la restricción de movilidad.</p> <p>Retornando desde la ciudad de Guayaquil el 08 de julio de 2020 desde las 12:30 y llegando a la Ciudad de Quito a las 21:00, el vehículo ingresa al parqueadero de la institución (SENADI) el día 10 de julio de 2020 sin ninguna novedad, en cumplimiento del retorno establecido en salvoconducto ya que debido a las restricciones de movilidad por la emergencia sanitaria, el vehículo en función de su placa no puede circular el martes 07 y el jueves 9 de junio 2020.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	06-07-2020	08-07-2020	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	12:30	21:00				
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	06-07-2020	12:30	06-07-2020	21:00
Terrestre	SZ	Guayaquil / Quito	08-07-2020	12:30	08-07-2020	21:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						



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



**UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**SALVO CONDUCTO No. 018**

**Lugar y Fecha de emisión:** Quito, 01 de Julio de 2020

**Objeto de la Comisión:** Movilización de servidor de la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica a la ciudad de Guayaquil para dar cumplimiento a lo dispuesto por la UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL PROVINCIA DE GUAYAS.

**Lugar de Destino:** Guayaquil

**Fecha de Salida:** 06-07-2020

**Fecha de Retorno:** 10-07-2020

**Hora de inicio de movilización:** 12:00 PM

**Hasta:** 08:30 AM

**Funcionario Encargado Comisión:** Ab. David González Aroca

**Conductor:** Rodolfo Ibarra C. C. 0201623733

**Vehículo Marca:** Suzuki Grand Vitara SZ (Blanco)

**Placas:** PEI-4141

**KM. DE SALIDA:** \_\_\_\_\_

**KM. DE LLEGADA:** \_\_\_\_\_

La Unidad de Gestión Administrativa del SENADI autoriza que el vehículo antes descrito pueda circular en cumplimiento de una comisión de carácter oficial a **excepción de los días martes 07 y jueves 09 de julio de 2020**, de acuerdo a las disposiciones de circulación del COE Nacional por la emergencia sanitaria que atraviesa el país; la misma que se ajusta a las actividades propias de la institución y a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Debido a que no se encuentra habilitada la página para emitir la orden de movilización del sistema de la CGE, se emite el presente salvo conducto.



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA FERNANDA  
CALVOPIÑA**  
ABOGADA

Mgs. Ma. Fernanda Calvopiña

**RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**SALVO CONDUCTO No. 018**

**Lugar y Fecha de emisión:** Quito, 01 de Julio de 2020

**Objeto de la Comisión:** Movilización de servidor de la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica a la ciudad de Guayaquil para dar cumplimiento a lo dispuesto por la UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL PROVINCIA DE GUAYAS.

**Lugar de Destino:** Guayaquil

**Fecha de Salida:** 06-07-2020

**Fecha de Retorno:** 10-07-2020

**Hora de inicio de movilización:** 12:00 PM

**Hasta:** 08:30 AM

**Funcionario Encargado Comisión:** Ab. David González Aroca

**Conductor:** Rodolfo Ibarra C. C. 0201623733

**Vehículo Marca:** Suzuki Grand Vitara SZ (Blanco)

**Placas:** PEI-4141

**KM. DE SALIDA:** 138212-

**KM. DE LLEGADA:** 139186-

La Unidad de Gestión Administrativa del SENADI autoriza que el vehículo antes descrito pueda circular en cumplimiento de una comisión de carácter oficial a **excepción de los días martes 07 y jueves 09 de julio de 2020**, de acuerdo a las disposiciones de circulación del COE Nacional por la emergencia sanitaria q atraviesa el país; la misma que se ajusta a las actividades propias de la institución y a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Debido a que no se encuentra habilitada la página para emitir la orden de movilización del sistema de la CGE, se emite el presente salvo conducto.



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA FERNANDA  
CALVOPINA  
BARRIGA**

Mgs. Ma. Fernanda Calvopiña

**RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Zimbra:

mbchavez@senadi.gob.ec

**Fwd: SALVOCONDUCTO PARA COMISIÓN GUAYAQUIL**

**De :** María F. Calvopiña Barriga <mfcavopina@senadi.gob.ec>  
**Asunto :** Fwd: SALVOCONDUCTO PARA COMISIÓN GUAYAQUIL  
**Para :** María Chavez <mbchavez@senadi.gob.ec>  
**CC :** Amanda v. Muñoz Aroca <avmunoz@senadi.gob.ec>

mié, 01 de jul de 2020 20:22

1 ficheros adjuntos

Estimada María Belén

En alcance al mail en cola, realizo la aclaración respecto a la fecha de retorno que consta en el Salvo conducto Nro.18 (10 de julio de 2020); se ha registrado esta fecha debido a que por el toque de queda vigente se puede circular únicamente hasta las 21:00, considerando las horas que toma trasladarse desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito (8 horas aproximadamente) y la distancia del domicilio del servidor delegado para la comisión así como del conductor, he autorizado que el conductor Rodolfo Ibarra, se lleve el vehículo institucional a su domicilio una vez que concluya la comisión, esto es el miércoles 08 de julio de 2020; para que posterior a ello el vehículo sea trasladado a la institución el viernes 10 de julio de 2020, debido a que la placa del vehículo asignado permite que circule únicamente los días lunes, miércoles y viernes de acuerdo a las disposiciones del COE Nacional por la emergencia sanitaria (semáforo amarillo). Por lo que solicito se considere lo expuesto. 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:** "Amanda v. Muñoz Aroca" <avmunoz@senadi.gob.ec>  
**Enviados:** Miércoles, 1 de Julio 2020 18:55:48  
**Asunto:** SALVOCONDUCTO PARA COMISIÓN GUAYAQUIL

Estimada María Belén

Remito adjunto el salvo conducto del vehículo que atenderá el requerimiento solicitado por la UGAJ y autorizado por la DGI, para cumplir la comisión a la ciudad de Guayaquil, es importante mencionar que no es posible generar la Orden de Movilización desde la página de la Contraloría ya que no se encuentra habilitado el sistema. 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 018-signed.pdf**  
220 KB

**De :** María F. Calvopiña Barriga <mfcavopina@senadi.gob.ec>  
**Asunto :** SALVOCONDUCTO PARA COMISIÓN GUAYAQUIL  
**Para :** María Chavez <mbchavez@senadi.gob.ec>

mié, 01 de jul de 2020 18:55

1 ficheros adjuntos

**CC :** Amanda v. Muñoz Aroca <avmunoz@senadi.gob.ec>

Estimada María Belen

Remito adjunto el salvo conducto del vehículo que atenderá el requerimiento solicitado por la UGAJ y autorizado por la DGI, para cumplir la comisión a la ciudad de Guayaquil, es importante mencionar que no es posible generar la Orden de Movilización desde la página de la Contraloría ya que no se encuentra habilitado el sistema. 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](http://www.propiedadintelectual.gob.ec)

Código Postal: 170518

---

 **SALVO CONDUCTO 018-signed.pdf**  
220 KB

---

Zimbra:

mbchavez@senadi.gob.ec

---

Fwd: SALVOCONDUCTO PARA COMISIÓN GUAYAQUIL

---

De : María F. Calvopiña Barriga <mfcavopina@senadi.gob.ec>  
Asunto : Fwd: SALVOCONDUCTO PARA COMISIÓN GUAYAQUIL  
Para : María Chavez <mbchavez@senadi.gob.ec>  
CC : Amanda v. Muñoz Aroca <avmunoz@senadi.gob.ec>

mié, 01 de jul de 2020 20:22

 1 ficheros adjuntos

Estimada María Belén

En alcancel al mail en cola, realizo la aclaración respecto a la fecha de retorno que consta en el Salvo conducto Nro.18 (10 de julio de 2020); se ha registrado esta fecha debido a que por el toque de queda vigente se puede circular únicamente hasta las 21:00, considerando las horas que toma trasladarse desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito (8 horas aproximadamente) y la distancia del domicilio del servidor delegado para la comisión así como del conductor, he autorizado que el conductor Rodolfo Ibarra, se lleve el vehículo institucional a su domicilio una vez que concluya la comisión, esto es el miércoles 08 de julio de 2020; para que posterior a ello el vehículo sea trasladado a la institución el viernes 10 de julio de 2020, debido a que la placa del vehículo asignado permite que circule únicamente los días lunes, miércoles y viernes de acuerdo a las disposiciones del COE Nacional por la emergencia sanitaria (semáforo amarillo). Por lo que solicito se considere lo expuesto. 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](mailto:mfcavopina@senadi.gob.ec)[www.propiedadintelectual.gob.ec](http://www.propiedadintelectual.gob.ec)

Código Postal: 170518

---

De: "María F. Calvopiña Barriga" <mfcavopina@senadi.gob.ec>  
Para: "María Chavez" <mbchavez@senadi.gob.ec>  
CC: "Amanda v. Muñoz Aroca" <avmunoz@senadi.gob.ec>  
Enviados: Miércoles, 1 de Julio 2020 18:55:48  
Asunto: SALVOCONDUCTO PARA COMISIÓN GUAYAQUIL

Estimada María Belen

Remito adjunto el salvo conducto del vehículo que atenderá el requerimiento solicitado por la UGAJ y autorizado por la DGI, para cumplir la comisión a la ciudad de Guayaquil, es importante mencionar que no es posible generar la Orden de Movilización desde la página de la Contraloría ya que no se encuentra habilitado el sistema. 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](mailto:mfcavopina@senadi.gob.ec)[www.propiedadintelectual.gob.ec](http://www.propiedadintelectual.gob.ec)

Código Postal: 170518

---

 SALVO CONDUCTO 018-signed.pdf  
220 KB

---

De : María F. Calvopiña Barriga <mfcavopina@senadi.gob.ec>  
Asunto : SALVOCONDUCTO PARA COMISIÓN GUAYAQUIL  
Para : María Chavez <mbchavez@senadi.gob.ec>  
CC : Amanda v. Muñoz Aroca <avmunoz@senadi.gob.ec>

mié, 01 de jul de 2020 18:55

 1 ficheros adjuntos

Estimada María Belen

Remito adjunto el salvo conducto del vehículo que atenderá el requerimiento solicitado por la UGAJ y autorizado por la DGI, para

cumplir la comisión a la ciudad de Guayaquil, es importante mencionar que no es posible generar la Orden de Movilización desde la página de la Contraloría ya que no se encuentra habilitado el sistema. 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](mailto:mfcavopina@senadi.gob.ec)

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

Código Postal: 170518

---

 SALVO CONDUCTO 018-signed.pdf  
220 KB

---



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

<u>NO.</u>	<u>FECHA EMISIÓN</u>	<u>CONCEPTO/DESCRIPCIÓN</u>	<u>NO. FACTURA</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
1	06/07/2020	Alimentacion	264430	\$ 5.99
2	06/07/2020	Alimentacion	177	\$ 8.30
3	06/07/2020	Hospedaje	161940	\$ 17.12
4	06/07/2020	Alimentacion	209275	\$ 5.84
5	07/07/2020	Alimentacion	179	\$ 4.85
6	07/07/2020	Alimentación	332605	\$ 16.06
7	07/07/2020	Hospedaje	161954	\$ 17.12
8	07/07/2020	Alimentacion	178	\$ 15.00
9	07/07/2020	Alimentacion	2575	\$ 28.50
			<b>TOTALES</b>	\$ 118.78

FIRMA SERVIDOR SOLICITANTE

Solo se reconocen cantidades unitarias

FIRMA RESPONSABLE DE  
CONTROL DE VIÁTICOS



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:

<u>NO.</u>	<u>FECHA EMISIÓN</u>	<u>CONCEPTO/DESCRIPCIÓN</u>	<u>NO. FACTURA</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
1	06/07/2020	Alimentacion	264430	\$ 5.99
2	06/07/2020	Alimentacion	177	\$ 8.30
3	06/07/2020	Hospedaje	161940	\$ 17.12
4	06/07/2020	Alimentacion	209275	\$ 5.84
5	07/07/2020	Alimentacion	179	\$ 4.85
6	07/07/2020	Alimentacion	332605	\$ 16.06
7	07/07/2020	Hospedaje	161954	\$ 17.12
8	07/07/2020	Alimentacion	178	\$ 15.00
9	07/07/2020	Alimentacion	2575	\$ 28.50
		<b>TOTALES</b>		\$ 118.78

FIRMA SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA RESPONSABLE DE  
CONTROL DE VIÁTICOS

**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

Dir.: Malecón Julio Estrada # 2121 y Luis Urdaneta  
Telf.: 0991864874 \* Guayaquil - Ecuador  
E-mail: salo.2003@hotmail.com

AUT. SRI.: 1126704824

**FACTURA**

SERIE 001-001

**000000177**

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	06	07	2020

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/JUNIO/2020

Sr.(es): Rodolfo PARRA  
R.U.C./C.I.: 0201623733 Teléfono: 0980311662  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	consumo de Alimentos		8.30

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
RECIBI CONFORME

SUB - TOTAL 12%	
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	8.30
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL \$	8.30

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

**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

Dir.: Malecón Julio Estrada # 2121 y Luis Urdaneta  
Telf.: 0991864874 \* Guayaquil - Ecuador  
E-mail: salo.2003@hotmail.com

AUT. SRI.: 1126704824

**FACTURA**

SERIE 001-001

**000000178**

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	07	07	2020

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/JUNIO/2020

Sr.(es): Rodolfo PARRA  
R.U.C./C.I.: 0201623733 Teléfono: 0980311662  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	consumo de Alimentos		15.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
RECIBI CONFORME

SUB - TOTAL 12%	
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL \$	15.00

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

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	consumo de Alimentos		4.85

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
RECIBI CONFORME

SUB - TOTAL 12%	
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	
I.V.A. 12%	
VALOR TOTAL \$	4.85

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

**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

Dir.: Malecón Julio Estrada # 2121 y Luis Urdaneta  
Telf.: 0991864874 \* Guayaquil - Ecuador  
E-mail: salo.2003@hotmail.com

AUT. SRI.: 1126704824

**FACTURA**  
SERIE 001-001  
**000000179**

LUGAR DIA MES AÑO  
Guayaquil: 07 07 2020

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/JUNIO/2020

Sr.(es): Rodolfo PARRA  
R.U.C./C.I.: 0201623733 Teléfono: 0980311662  
Dirección: Quito

**FACTURA**

No. 105-050-000209275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202001179141513200121050500002092754126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202001179141513200121050500002092754126153310

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODOLFO IBARRA

Fecha Emisión: 06/07/2020

RUC / CI: 0201623733

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
337		1.0000	AGUA NATURAL		0.7589	0.00	0.76
699		1.0000	COMBO 3 P FRITAS		4.4553	0.00	4.46

## Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.63
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.84

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

5.84

Plazo

0

Tiempo

DÍAS

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000161940

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0607202001099135148500120015010001619400116194014

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202001099135148500120015010001619400116194014

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: 06/07/2020

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
320	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



**FACTURA**

No. **028-050-000264430**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202001179141513200120280500002644304126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202001179141513200120280500002644304126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / VIA QUITO SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC / CI: 0201623733

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODOLFO IBARRA

Fecha Emisión: 06/07/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3664		1.0000	BIG BOX RECARGADO HELADO 4 ONZ		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional		
SUBTOTAL 12%		5.35
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		5.35
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 12%		0.64
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		5.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	5.99	0	DÍAS

# CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: CDLA.KENNEDY AV.CARLOS LUIS PLAZA DANIN/S/N Y AV.FRANCISCO DE ORELLANA;CC.PLAZA QUIL

Contribuyente Especial Nro: 6925  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

## FACTURA

No. 017-005-000332605

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0707202001099000419600120170050003326050033260514

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0707202001099000419600120170050003326050033260514

Razón Social / Nombres y Apellidos: IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO

RUC / CI: 0201623733

Fecha Emisión: 07/07/2020

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40000996		1.000	TOSTITOS ORIGIN				0.43	0.00	0.43
40000996		1.000	TOSTITOS ORIGIN				0.43	0.00	0.43
40001018		1.000	CHICHARRON FRITOL				1.00	0.00	1.00
40001018		1.000	CHICHARRON FRITOL				1.00	0.00	1.00
40008138		1.000	COCA COLA				0.66	0.00	0.66
40008138		1.000	COCA COLA				0.66	0.00	0.66
40008206		3.000	AGUA 2LTS ALL NATURA				0.79	0.00	2.37
40016979		1.000	SALTICAS				0.23	0.00	0.23
40016979		1.000	SALTICAS				0.23	0.00	0.23
40086901		1.000	LECHE FRUTILLA TONI				1.74	0.00	1.74
40268854		1.000	PACK GELATONI X4 STD				2.45	0.00	2.45
40073542004		1.000	WAFER AMOR NARANJ				0.77	0.00	0.77
40073542005		1.000	WAFER AMOR FRESA				0.77	0.00	0.77
40381876004		1.000	BEB HIDRAT UVAGATORA				0.80	0.00	0.80
40381876004		1.000	BEB HIDRAT UVAGATORA				0.80	0.00	0.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	16.06	0	días

### INFORMACIÓN ADICIONAL

**FORMA DE PAGO**  
VISA: USD \$ 16.06

**GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES**  
ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 14.34

SUBTOTAL 12.00 %	14.34
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.34
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	1.72
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.06



Descargar  
XML

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000161954

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0707202001099135148500120015010001619540116195410

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202001099135148500120015010001619540116195410

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: 07/07/2020

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
225	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	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

SOCIEDAD DE TURISMO  
SODETUR SA-PIZZA HUT



FACTURA

R.U.C.: 1790646483001 PÁGINA: 1/1

NÚMERO DE COMPROBANTE: 018-004-000002575

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
0707202001179064648300120180040000025750000257513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
2020-07-07T21:56:53-

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0707202001179064648300120180040000025750000257513

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

Nombres y Apellidos: JOSE IBARRA

Identificación: 0201623733

Fecha Emisión: 07/07/2020

Código Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
555550000045235	GASEOSA SEVEN RBD	1.00	4.46	0.00	4.46
555550000029209	PIZZA SUPREMA	1.00	20.98	0.00	20.98

Información Adicional:

Dirección:  
Guayaquil

Teléfono:  
0980311662

Email:  
joseibarravis@hotmail.com

Forma de pago:

SIN UTILIZACIÓN DE SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12%	25.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.45
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.50

## 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$15,893.79</b>
<b>TOTAL</b>										

**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	
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>
<b>APROBADO</b>	<b>APROBADO:</b>
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
Unid. Desc:	0000	016	07	2020
				No. Original
				<b>423</b>
				<b>423</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-FI-2020-0010-M
				No. Expediente
				<b>190</b>

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	158.59
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>158.59</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>158.59</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>158.59</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** COMPROMISO.- Pago viático a favor de IBARRA VISCARRA RODOLFO por viaje a la ciudad de GUAYAQUIL del 06 al 08 de Julio de 2020 para movilizar al Abg. David González a la Audiencia dentro de la Acción de Protección No.09281-2020-01127 que se sustancia en dicha ciudad.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/07/2020	_____	_____
	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		016	07	2020	423
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENADI-FI-2020-0010-M		190	
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/07/2020	_____	_____
	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	017	07	2020	428	423
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-FI-2020-0010-M		190

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12052065923			
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	158.59
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>158.59</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>158.59</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>158.59</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Devengado.- Pago viático a favor de IBARRA VISCARRA RODOLFO por viaje a la ciudad de GUAYAQUIL del 06 al 08 de Julio de 2020 para movilizar al Abg. David González a la Audiencia dentro de la Acción de Protección No.09281-2020-01127 que se sustancia en dicha ciudad.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/07/2020	_____	_____
	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		017	07	2020	<b>428</b>	<b>423</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-FI-2020-0010-M		<b>190</b>	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12052065923				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0201623733	IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/07/2020	<hr/>	<hr/>
	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:** 428      **Tipo Registro:** DEV  
**Monto:** 158,59  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 158,59  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 158,59

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

Devengado.- Pago viático a favor de IBARRA VISCARRA RODOLFO por viaje a la ciudad de GUAYAQUIL del 06 al 08 de Julio de 2020 para movilizar al Abg. David González a la Audiencia dentro de la Acción de Protección No.09281-2020-01127 que se sustancia en dicha ciudad.

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	22/07/2020	158,59	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>158,59</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 158,59**